

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: ELEKEIROZ S/A

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	35.067.834,10	1.159.536,11	432.672,10	35.794.698,11
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	100.995,16	42.482,65	140.239,21	3.238,60
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	100.995,16	42.482,65	140.239,21	3.238,60
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	34.966.838,94	1.117.053,46	292.432,89	35.791.459,51
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	190.320,35	169.676,06	140.122,88	219.873,53
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	137.568,60	143.073,37	140.122,88	140.519,09
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	75.181,25	143.073,37	140.122,88	78.131,74
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	26.602,45	54.408,07	54.210,39	26.800,13
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	48.578,80	86.111,02	83.358,21	51.331,61
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.554,28	2.554,28	0,00
1.02.01.01.03.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	62.387,35	0,00	0,00	62.387,35
1.02.01.01.03.01.00	D	PATROCINADOR(ES)	34.313,70	0,00	0,00	34.313,70
1.02.01.01.03.03.00	D	PARTICIPANTES	28.073,65	0,00	0,00	28.073,65
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	52.751,75	26.602,69	0,00	79.354,44
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	52.751,75	26.602,69	0,00	79.354,44
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	681,39	0,00	0,00	681,39
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	681,39	0,00	0,00	681,39
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	34.775.837,20	947.377,40	152.310,01	35.570.904,59
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.440.586,45	908.296,37	120.000,00	35.228.882,82
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	3.055.105,74	16.837,49	0,00	3.071.943,23
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	31.385.480,71	891.458,88	120.000,00	32.156.939,59
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	335.250,75	39.081,03	32.310,01	342.021,77
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	335.250,75	39.081,03	32.310,01	342.021,77
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	335.250,75	39.081,03	32.310,01	342.021,77
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	35.067.834,10	687.747,25	1.414.611,26	35.794.698,11
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	152.593,48	399.354,76	438.362,22	191.600,94
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	130.399,08	37.873,66	76.998,33	169.523,75
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	29.020,83	29.020,83	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	6.021,24	8.852,83	4.086,28	1.254,69
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	124.377,84	0,00	43.891,22	168.269,06
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	22.194,40	361.481,10	361.363,89	22.077,19
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	300.143,98	300.143,98	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	82,69	39.225,41	39.142,72	0,00

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: ELEKEIROZ S/A

<b>Conta</b>	<b>Sinal</b>	<b>Nome da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	22.111,71	22.111,71	22.077,19	22.077,19
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	22.111,71	22.111,71	22.077,19	22.077,19
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.915.240,62	288.392,49	976.249,04	35.603.097,17
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	34.447.991,97	288.392,49	953.005,48	35.112.604,96
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.447.991,97	288.392,49	953.005,48	35.112.604,96
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	484.721,20	288.392,49	144.155,73	340.484,44
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	484.721,20	288.392,49	144.155,73	340.484,44
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	484.721,20	288.392,49	144.155,73	340.484,44
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.963.270,77	0,00	808.849,75	34.772.120,52
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	33.963.270,77	0,00	808.849,75	34.772.120,52
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	13.891.420,91	0,00	334.932,13	14.226.353,04
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	20.071.849,86	0,00	473.917,62	20.545.767,48
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	467.248,65	0,00	23.243,56	490.492,21
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	466.567,26	0,00	23.243,56	489.810,82
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	466.567,26	0,00	23.243,56	489.810,82
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	681,39	0,00	0,00	681,39
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	681,39	0,00	0,00	681,39
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.011.501,62	1.011.501,62	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	2.957.324,72	0,00	132.550,39	3.089.875,11
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	2.942.864,02	0,00	126.318,64	3.069.182,66
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	1.093.578,19	0,00	54.408,07	1.147.986,26
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.093.578,19	0,00	54.408,07	1.147.986,26
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	1.828.371,75	0,00	69.356,29	1.897.728,04
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	1.828.371,75	0,00	69.356,29	1.897.728,04
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.828.371,75	0,00	69.356,29	1.897.728,04
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	1.828.371,75	0,00	69.356,29	1.897.728,04
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	20.914,08	0,00	2.554,28	23.468,36
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.914,08	0,00	2.554,28	23.468,36
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	20.914,08	0,00	2.554,28	23.468,36
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	14.460,70	0,00	6.231,75	20.692,45
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	262.283,48	35.252,58	0,00	297.536,06
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.021,09	5.927,96	0,00	20.949,05
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.021,09	5.927,96	0,00	20.949,05

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: ELEKEIROZ S/A

<b>Conta</b>	<b>Sinal</b>	<b>Nome da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	141.140,54	0,00	0,00	141.140,54
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	141.140,54	0,00	0,00	141.140,54
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	86.632,97	23.092,87	0,00	109.725,84
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	86.632,97	23.092,87	0,00	109.725,84
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	86.632,97	23.092,87	0,00	109.725,84
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	19.488,88	6.231,75	0,00	25.720,63
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.804.547,46	0,00	590.558,74	2.395.106,20
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.639.982,60	0,00	590.558,74	3.230.541,34
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	835.435,14	0,00	0,00	835.435,14
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.395.920,49	953.005,48	288.392,49	5.060.533,48
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	103.668,21	23.243,56	0,00	126.911,77
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	108.109,36	23.243,56	0,00	131.352,92
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.441,15	0,00	0,00	4.441,15
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.441,15	0,00	0,00	4.441,15
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	612.383,13	612.383,13	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.836.144,51	0,00	612.383,13	3.448.527,64
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.758.627,41	0,00	608.296,37	3.366.923,78
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	17.424,00	0,00	16.837,49	34.261,49
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	2.741.203,41	0,00	591.458,88	3.332.662,29
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.612,22	0,00	4.086,76	44.698,98
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	40.612,22	0,00	4.086,76	44.698,98
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.904,88	0,00	0,00	36.904,88
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	856.689,38	387,41	0,00	857.076,79
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	796.670,59	143,98	0,00	796.814,57
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	795.494,24	0,00	0,00	795.494,24
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	1.176,35	143,98	0,00	1.320,33
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.113,91	243,43	0,00	23.357,34
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	23.113,91	243,43	0,00	23.357,34
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.904,88	0,00	0,00	36.904,88
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	36.904,88	0,00	0,00	36.904,88
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	174.907,67	21.436,98	0,00	196.344,65
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.804.547,46	590.558,74	0,00	2.395.106,20
7.00.00.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: ELEKEIROZ S/A

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.08.00.00.00.00.00	C	MOVIMENTAÇÃO ENTRADA	0,00	0,00	0,00	0,00







