

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	19.743.070,73	1.821.010,45	1.840.286,29	19.723.794,89
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	1.233.143,30	410.914,61	1.164.365,50	479.692,41
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	1.233.143,30	410.914,61	1.164.365,50	479.692,41
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	18.509.927,43	1.410.095,84	675.920,79	19.244.102,48
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	257.827,47	251.287,87	235.189,37	273.925,97
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	225.625,44	224.573,40	225.625,44	224.573,40
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	225.625,44	224.573,40	225.625,44	224.573,40
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	100.973,39	99.861,41	100.973,39	99.861,41
1.02.01.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	124.281,69	124.595,31	124.281,69	124.595,31
1.02.01.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	370,36	116,68	370,36	116,68
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	32.202,03	26.714,47	9.563,93	49.352,57
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	32.202,03	26.714,47	9.563,93	49.352,57
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.613,85	0,00	0,00	13.613,85
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.613,85	0,00	0,00	13.613,85
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	18.238.486,11	1.158.807,97	440.731,42	18.956.562,66
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.025.562,72	1.133.694,17	400.000,00	18.759.256,89
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	992.179,44	10.390,59	0,00	1.002.570,03
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	17.033.383,28	1.123.303,58	400.000,00	17.756.686,86
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	212.923,39	25.113,80	40.731,42	197.305,77
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	212.923,39	25.113,80	40.731,42	197.305,77
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	212.923,39	25.113,80	40.731,42	197.305,77
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	19.743.070,73	1.877.178,04	1.857.902,20	19.723.794,89
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	391.651,55	1.495.456,71	1.306.715,34	202.910,18
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	76.313,79	415.717,77	537.881,08	198.477,10
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	404.136,04	404.136,04	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	10.877,90	11.581,73	110.349,68	109.645,85
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	65.435,89	0,00	23.395,36	88.831,25
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	315.337,76	1.079.738,94	768.834,26	4.433,08
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	760.079,52	760.079,52	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	4.321,66	4.321,66	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	315.337,76	315.337,76	4.433,08	4.433,08
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	315.337,76	315.337,76	4.433,08	4.433,08
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.351.419,18	381.721,33	551.186,86	19.520.884,71

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: LANXESS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	19.091.783,97	381.720,70	419.792,05	19.129.855,32
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.091.783,97	381.720,70	419.792,05	19.129.855,32
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.756.048,43	0,00	4.261,41	2.760.309,84
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.756.048,43	0,00	4.261,41	2.760.309,84
2.03.01.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.756.048,43	0,00	4.261,41	2.760.309,84
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.335.735,54	381.720,70	415.530,64	16.369.545,48
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.335.735,54	381.720,70	415.530,64	16.369.545,48
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	6.003.594,50	192.563,88	154.354,41	5.965.385,03
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	9.919.770,42	189.156,82	255.785,12	9.986.398,72
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFETIVIDADE	398.579,90	0,00	4.995,64	403.575,54
2.03.01.01.02.01.04	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EMBENEFICAMENTO	13.790,72	0,00	395,47	14.186,19
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	259.635,21	0,63	131.394,81	391.029,39
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	246.021,36	0,63	131.394,81	377.415,54
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	246.021,36	0,63	131.394,81	377.415,54
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.613,85	0,00	0,00	13.613,85
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.613,85	0,00	0,00	13.613,85
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	959.259,85	959.259,85	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	1.938.340,10	0,00	209.184,48	2.147.524,58
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	1.907.925,08	0,00	205.247,53	2.113.172,61
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	908.504,58	0,00	99.861,41	1.008.365,99
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	908.504,58	0,00	99.861,41	1.008.365,99
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	996.883,22	0,00	105.269,44	1.102.152,66
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	996.883,22	0,00	105.269,44	1.102.152,66
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	908.504,58	0,00	99.861,41	1.008.365,99
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	908.504,58	0,00	99.861,41	1.008.365,99
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	88.378,64	0,00	5.408,03	93.786,67
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	88.378,64	0,00	5.408,03	93.786,67
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	2.537,28	0,00	116,68	2.653,96
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.537,28	0,00	116,68	2.653,96
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	2.537,28	0,00	116,68	2.653,96
3.01.05.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	27.906,95	0,00	0,00	27.906,95
3.01.05.02.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	27.906,95	0,00	0,00	27.906,95
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	2.508,07	0,00	3.936,95	6.445,02

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: LANXESS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	336.020,96	408.072,99	0,00	744.093,95
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	215.191,30	23.990,41	0,00	239.181,71
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	215.191,30	23.990,41	0,00	239.181,71
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	118.320,57	380.145,63	0,00	498.466,20
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	106.419,51	380.145,63	0,00	486.565,14
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	106.419,51	380.145,63	0,00	486.565,14
3.02.03.02.00.00.00	D	PORTABILIDADE	11.901,06	0,00	0,00	11.901,06
3.02.03.02.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	11.901,06	0,00	0,00	11.901,06
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	2.509,09	3.936,95	0,00	6.446,04
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	953.102,36	0,00	368.354,04	1.321.456,40
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.624.321,52	0,00	368.354,04	1.992.675,56
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	671.219,16	0,00	0,00	671.219,16
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.481.930,52	419.792,05	381.720,70	2.520.001,87
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	73.490,98	131.394,81	0,63	204.885,16
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	74.346,01	131.394,81	0,00	205.740,82
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	855,03	0,00	0,63	855,66
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	855,03	0,00	0,63	855,66
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	373.872,51	373.872,51	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.689.280,54	0,00	373.872,51	2.063.153,05
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.631.505,13	0,00	373.694,17	2.005.199,30
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	12.104,94	0,00	10.390,59	22.495,53
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	1.619.400,19	0,00	363.303,58	1.982.703,77
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.256,01	0,00	178,34	33.434,35
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	33.256,01	0,00	178,34	33.434,35
5.01.98.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.519,40	0,00	0,00	24.519,40
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	688.315,18	79,52	0,00	688.394,70
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	663.795,78	79,52	0,00	663.875,30
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	663.146,07	0,00	0,00	663.146,07
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	649,71	79,52	0,00	729,23
5.02.98.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.519,40	0,00	0,00	24.519,40
5.02.98.01.00.00.00	D	OUTRAS	24.519,40	0,00	0,00	24.519,40
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.863,00	5.438,95	0,00	53.301,95
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	953.102,36	368.354,04	0,00	1.321.456,40

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

