

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	6.408.108,06	960.088,59	824.732,91	6.543.463,74
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	119.411,86	0,00	72.218,01	47.193,85
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	119.411,86	0,00	72.218,01	47.193,85
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	6.288.696,20	960.088,59	752.514,90	6.496.269,89
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.875,48	23.048,84	21.875,48	23.048,84
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	21.875,48	23.048,84	21.875,48	23.048,84
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	21.875,48	23.048,84	21.875,48	23.048,84
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	21.875,48	23.048,84	21.875,48	23.048,84
1.02.02.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.043,20	0,00	0,00	2.043,20
1.02.02.03.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.043,20	0,00	0,00	2.043,20
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	6.264.777,52	937.039,75	730.639,42	6.471.177,85
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.089.703,34	914.719,74	721.899,86	6.282.523,22
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	6.089.703,34	609.719,74	721.899,86	5.977.523,22
1.02.03.08.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	175.074,18	22.320,01	8.739,56	188.654,63
1.02.03.08.01.00.00	D	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	175.074,18	22.320,01	8.739,56	188.654,63
1.02.03.08.01.01.00	D	EMPRÉSTIMOS	175.074,18	22.320,01	8.739,56	188.654,63
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	6.408.108,06	499.338,32	634.694,00	6.543.463,74
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.465,48	483.298,24	486.683,55	13.850,79
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.465,48	18.013,93	20.853,73	13.305,28
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	14.803,22	14.803,22	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	3.210,71	3.210,71	1.743,31	1.743,31
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.254,77	0,00	4.307,20	11.561,97
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	465.284,31	465.829,82	545,51
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	426.029,82	426.029,82	0,00
2.01.03.08.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	39.254,49	39.800,00	545,51
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.397.642,58	16.040,08	148.010,45	6.529.612,95
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.323.463,72	0,00	148.009,48	6.471.473,20
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.323.463,72	0,00	148.009,48	6.471.473,20
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	903.494,04	0,00	3.286,14	906.780,18
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	903.494,04	0,00	3.286,14	906.780,18
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	903.494,04	0,00	3.286,14	906.780,18
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.419.969,68	0,00	144.723,34	5.564.693,02

Plano Referência: DACARPREV / Patrocinadora: DACAR

<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>
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.419.969,68	0,00	144.723,34	5.564.693,02
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	2.783.999,70	0,00	73.143,90	2.857.143,60
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	2.537.899,83	0,00	69.583,22	2.607.483,05
2.03.01.01.02.01.03	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFI	98.070,15	0,00	1.996,22	100.066,37
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	74.178,86	16.040,08	0,97	58.139,75
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	72.135,66	16.040,08	0,97	56.096,55
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	72.135,66	16.040,08	0,97	56.096,55
2.03.02.02.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.043,20	0,00	0,00	2.043,20
2.03.02.02.02.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.043,20	0,00	0,00	2.043,20
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	180.393,57	180.393,57	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	348.543,28	0,00	34.135,03	382.678,31
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	251.992,42	0,00	34.135,03	286.127,45
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	123.038,73	0,00	16.146,84	139.185,57
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	123.038,73	0,00	16.146,84	139.185,57
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	128.953,69	0,00	17.988,19	146.941,88
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	125.940,32	0,00	17.566,53	143.506,85
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	125.940,32	0,00	17.566,53	143.506,85
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	125.940,32	0,00	17.566,53	143.506,85
3.01.01.03.02.00.00	C	ASSISTIDOS	3.013,37	0,00	421,66	3.435,03
3.01.01.03.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.013,37	0,00	421,66	3.435,03
3.01.05.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	96.550,86	0,00	0,00	96.550,86
3.01.05.02.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	96.550,86	0,00	0,00	96.550,86
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	650.257,16	30.950,06	0,00	681.207,22
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	102.681,60	14.803,22	0,00	117.484,82
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	102.681,60	14.803,22	0,00	117.484,82
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	532.568,32	0,00	0,00	532.568,32
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	532.568,32	0,00	0,00	532.568,32
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	532.568,32	0,00	0,00	532.568,32
3.02.99.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	15.007,24	16.146,84	0,00	31.154,08
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.292,67	1.433,06	0,00	11.725,73
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.292,67	1.433,06	0,00	11.725,73
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	199.193,26	0,00	130.218,46	329.411,72
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	386.121,45	0,00	130.218,46	516.339,91

Plano Referência: DACARPREV / Patrocinadora: DACAR

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	186.928,19	0,00	0,00	186.928,19
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-107.897,91	148.009,48	0,00	40.111,57
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.915,38	0,97	16.040,08	-20.954,49
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.107,76	0,97	0,00	8.108,73
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.023,14	0,00	16.040,08	29.063,22
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	13.023,14	0,00	16.040,08	29.063,22
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	134.866,61	134.866,61	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	402.602,02	0,00	134.866,61	537.468,63
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	388.238,55	0,00	132.346,60	520.585,15
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	388.238,55	0,00	132.346,60	520.585,15
5.01.08.00.00.00.00	C	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.363,47	0,00	2.520,01	16.883,48
5.01.08.01.00.00.00	C	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.363,47	0,00	2.520,01	16.883,48
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	182.902,09	1.774,01	0,00	184.676,10
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	180.841,38	556,54	0,00	181.397,92
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	180.649,88	526,72	0,00	181.176,60
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	191,50	29,82	0,00	221,32
5.02.08.00.00.00.00	D	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.060,71	1.217,47	0,00	3.278,18
5.02.08.01.00.00.00	D	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.060,71	1.217,47	0,00	3.278,18
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.254,95	2.874,14	0,00	23.380,81
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	199.193,26	130.218,46	0,00	329.411,72





