

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: VITESCO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	11.756.844,04	130.764,15	37.020,04	11.850.588,15
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	6.997,18	20.406,70	0,24	27.403,64
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	6.997,18	20.406,70	0,24	27.403,64
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	11.749.846,86	110.357,45	37.019,80	11.823.184,51
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	143.471,68	26.918,75	27.034,16	143.356,27
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	25.952,29	26.918,75	27.034,16	25.836,88
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	25.952,29	26.918,75	27.034,16	25.836,88
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	12.702,45	12.621,43	12.702,45	12.621,43
1.02.01.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	13.136,00	13.101,61	13.136,00	13.101,61
1.02.01.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	113,84	1.195,71	1.195,71	113,84
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	117.519,39	0,00	0,00	117.519,39
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	117.519,39	0,00	0,00	117.519,39
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	11.606.375,18	83.438,70	9.985,64	11.679.828,24
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.606.375,18	83.438,70	9.985,64	11.679.828,24
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	6.207,30	5.000,00	1.207,30
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	11.606.375,18	77.231,40	4.985,64	11.678.620,94
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	11.756.844,04	19.911,72	113.655,83	11.850.588,15
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	156.019,76	12.994,76	18.661,74	161.686,74
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	156.019,76	12.943,21	18.610,19	161.686,74
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	10.716,88	10.716,88	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	2.399,07	2.136,21	1.367,06	1.629,92
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	153.620,69	90,12	6.526,25	160.056,82
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	51,55	51,55	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	51,55	51,55	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.600.824,28	6.916,96	94.994,09	11.688.901,41
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	11.238.794,97	6.916,96	90.543,11	11.322.421,12
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.213.164,11	6.916,96	90.190,56	11.296.437,71
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	242.119,65	6.916,96	0,00	235.202,69
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	242.119,65	6.916,96	0,00	235.202,69
2.03.01.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	242.119,65	6.916,96	0,00	235.202,69
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.971.044,46	0,00	90.190,56	11.061.235,02
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.968.285,46	0,00	90.190,56	11.058.476,02
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR	4.107.321,77	0,00	35.705,64	4.143.027,41

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: VITESCO

<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>
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	6.860.963,69	0,00	54.484,92	6.915.448,61
2.03.01.01.02.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPIT	2.203,00	0,00	0,00	2.203,00
2.03.01.01.02.02.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.203,00	0,00	0,00	2.203,00
2.03.01.01.02.03.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	556,00	0,00	0,00	556,00
2.03.01.01.02.03.01	C	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADO	556,00	0,00	0,00	556,00
2.03.01.02.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	25.630,86	0,00	352,55	25.983,41
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	25.630,86	0,00	352,55	25.983,41
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	25.630,86	0,00	352,55	25.983,41
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.557,00	0,00	0,00	1.557,00
2.03.01.02.01.01.02	C	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	24.073,86	0,00	352,55	24.426,41
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	362.029,31	0,00	4.450,98	366.480,29
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	362.029,31	0,00	4.450,98	366.480,29
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	336.383,36	0,00	4.450,98	340.834,34
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	25.645,95	0,00	0,00	25.645,95
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	105.871,74	105.871,74	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	339.785,63	0,00	26.923,02	366.708,65
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	227.263,76	0,00	26.923,02	254.186,78
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	106.808,82	0,00	12.621,43	119.430,25
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	106.808,82	0,00	12.621,43	119.430,25
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	110.674,75	0,00	13.101,61	123.776,36
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	110.674,75	0,00	13.101,61	123.776,36
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	106.050,27	0,00	12.531,71	118.581,98
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	106.050,27	0,00	12.531,71	118.581,98
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.624,48	0,00	569,90	5.194,38
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	4.624,48	0,00	569,90	5.194,38
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	9.780,19	0,00	1.199,98	10.980,17
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.780,19	0,00	1.199,98	10.980,17
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	9.780,19	0,00	1.199,98	10.980,17
3.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	112.521,87	0,00	0,00	112.521,87
3.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	196.262,79	10.716,88	0,00	206.979,67
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	67.813,78	8.366,01	0,00	76.179,79
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	65.050,74	8.366,01	0,00	73.416,75
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	2.763,04	0,00	0,00	2.763,04

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: VITESCO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	3.708,82	0,00	0,00	3.708,82
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	3.708,82	0,00	0,00	3.708,82
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	57.976,75	2.350,87	0,00	60.327,62
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	57.976,75	2.350,87	0,00	60.327,62
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	57.976,75	2.350,87	0,00	60.327,62
3.02.04.00.00.00.00	D	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	66.763,44	0,00	0,00	66.763,44
3.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.360,98	160,77	0,00	1.521,75
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.360,98	160,77	0,00	1.521,75
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	445.197,19	0,00	72.031,76	517.228,95
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	832.191,92	0,00	72.031,76	904.223,68
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	386.994,73	0,00	0,00	386.994,73
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	520.569,60	90.190,56	6.916,96	603.843,20
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	65.781,31	4.450,98	0,00	70.232,29
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	73.690,43	4.449,75	0,00	78.140,18
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.909,12	1,23	0,00	7.907,89
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	7.909,12	1,23	0,00	7.907,89
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.008,14	352,55	0,00	1.360,69
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	78.453,06	78.453,06	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	955.231,10	0,00	78.453,06	1.033.684,16
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	955.231,10	0,00	78.453,06	1.033.684,16
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	6.207,30	6.207,30
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	955.231,10	0,00	72.245,76	1.027.476,86
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	338.475,29	51,55	0,00	338.526,84
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	338.475,29	51,55	0,00	338.526,84
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	338.100,89	0,00	0,00	338.100,89
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	374,40	51,55	0,00	425,95
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	171.558,62	6.369,75	0,00	177.928,37
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	445.197,19	72.031,76	0,00	517.228,95





