

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	11.850.588,15	406.306,30	156.209,38	12.100.685,07
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	27.403,64	77.892,86	104.367,53	928,97
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	27.403,64	77.892,86	104.367,53	928,97
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	11.823.184,51	328.413,44	51.841,85	12.099.756,10
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	143.356,27	26.824,69	26.841,85	143.339,11
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	25.836,88	26.824,69	26.841,85	25.819,72
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	25.836,88	26.824,69	26.841,85	25.819,72
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	12.621,43	12.620,84	12.621,43	12.620,84
1.02.01.01.01.01.03	D	PARTICIPANTES	13.101,61	13.085,04	13.101,61	13.085,04
1.02.01.01.01.01.04	D	AUTOPATROCINADOS	113,84	1.118,81	1.118,81	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	11.679.828,24	301.588,75	25.000,00	11.956.416,99
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.679.828,24	301.588,75	25.000,00	11.956.416,99
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	1.207,30	5.998,36	0,00	7.205,66
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	11.678.620,94	295.590,39	25.000,00	11.949.211,33
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	11.850.588,15	399.326,81	649.423,73	12.100.685,07
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	161.686,74	187.023,35	299.510,63	274.174,02
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	161.686,74	121.971,21	156.565,63	196.281,16
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	120.514,43	120.514,43	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	1.629,92	1.367,06	30.813,97	31.076,83
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	160.056,82	89,72	5.237,23	165.204,33
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	65.052,14	142.945,00	77.892,86
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	65.052,14	65.052,14	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	77.892,86	77.892,86
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	0,00	0,00	77.892,86	77.892,86
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.688.901,41	212.303,46	349.913,10	11.826.511,05
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	11.322.421,12	212.302,25	342.433,85	11.452.552,72
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.296.437,71	212.302,25	342.036,76	11.426.172,22
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	235.202,69	0,00	328.795,36	563.998,05
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	235.202,69	0,00	328.795,36	563.998,05
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	235.202,69	0,00	328.795,36	563.998,05
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.061.235,02	212.302,25	13.241,40	10.862.174,17

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: VITESCO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.058.476,02	212.302,25	13.241,40	10.859.415,17
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	4.143.027,41	0,00	13.241,40	4.156.268,81
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	6.915.448,61	212.302,25	0,00	6.703.146,36
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	25.983,41	0,00	397,09	26.380,50
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	25.983,41	0,00	397,09	26.380,50
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	25.983,41	0,00	397,09	26.380,50
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	24.426,41	0,00	397,09	24.823,50
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	366.480,29	1,21	7.479,25	373.958,33
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	366.480,29	1,21	7.479,25	373.958,33
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	340.834,34	1,21	6.802,08	347.635,21
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	25.645,95	0,00	677,17	26.323,12
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	470.563,85	470.563,85	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	366.708,65	0,00	26.826,83	393.535,48
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	254.186,78	0,00	26.826,83	281.013,61
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	119.430,25	0,00	12.620,84	132.051,09
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	119.430,25	0,00	12.620,84	132.051,09
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	123.776,36	0,00	13.085,04	136.861,40
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	123.776,36	0,00	13.085,04	136.861,40
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	118.581,98	0,00	12.531,18	131.113,16
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	118.581,98	0,00	12.531,18	131.113,16
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.194,38	0,00	553,86	5.748,24
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	5.194,38	0,00	553,86	5.748,24
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	10.980,17	0,00	1.120,95	12.101,12
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.980,17	0,00	1.120,95	12.101,12
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	10.980,17	0,00	1.120,95	12.101,12
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	206.979,67	120.514,43	0,00	327.494,10
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	76.179,79	10.946,38	0,00	87.126,17

Plano Referência: Consolidado / Patrocinadora: VITESCO

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	73.416,75	10.946,38	0,00	84.363,13
3.02.01.03.00.00.00	D	PENSÃO	2.763,04	0,00	0,00	2.763,04
3.02.02.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	3.708,82	109.568,05	0,00	113.276,87
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	3.708,82	109.568,05	0,00	113.276,87
3.02.03.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	60.327,62	0,00	0,00	60.327,62
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	60.327,62	0,00	0,00	60.327,62
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	60.327,62	0,00	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	1.521,75	136,32	0,00	1.658,07
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.521,75	136,32	0,00	1.658,07
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	517.228,95	0,00	231.433,56	748.662,51
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	904.223,68	0,00	231.433,56	1.135.657,24
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	603.843,20	342.036,76	212.302,25	733.577,71
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	70.232,29	7.479,25	1,21	77.710,33
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	78.140,18	7.479,25	0,00	85.619,43
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.907,89	0,00	1,21	7.909,10
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	7.907,89	0,00	1,21	7.909,10
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.360,69	397,09	0,00	1.757,78
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	236.588,75	236.588,75	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.033.684,16	0,00	236.588,75	1.270.272,91
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.033.684,16	0,00	236.588,75	1.270.272,91
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	6.207,30	0,00	5.998,36	12.205,66
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	1.027.476,86	0,00	230.590,39	1.258.067,25
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	338.526,84	52,14	0,00	338.578,98
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	338.526,84	52,14	0,00	338.578,98
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	425,95	52,14	0,00	478,09
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	177.928,37	5.103,05	0,00	183.031,42
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	517.228,95	231.433,56	0,00	748.662,51

