

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	12.100.685,07	1.649.839,56	1.716.850,98	12.033.673,65
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	928,97	190.110,46	77.893,11	113.146,32
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	928,97	190.110,46	77.893,11	113.146,32
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	12.099.756,10	1.459.729,10	1.638.957,87	11.920.527,33
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	143.339,11	26.757,30	1.118,00	168.978,41
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	25.819,72	26.757,30	1.118,00	51.459,02
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	25.819,72	26.757,30	1.118,00	51.459,02
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	12.620,84	12.587,43	0,00	25.208,27
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	13.085,04	13.051,87	0,00	26.136,91
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	113,84	1.118,00	1.118,00	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	11.956.416,99	1.432.971,80	1.637.839,87	11.751.548,92
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.956.416,99	1.432.971,80	1.637.839,87	11.751.548,92
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	7.205,66	808.571,33	457.839,87	357.937,12
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	11.949.211,33	624.400,47	1.180.000,00	11.393.611,80
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	12.100.685,07	145.130,83	78.119,41	12.033.673,65
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	274.174,02	134.904,72	32.708,59	171.977,89
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	196.281,16	41.959,01	17.655,74	171.977,89
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	11.145,04	11.145,04	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	31.076,83	30.813,97	1.004,07	1.266,93
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	165.204,33	0,00	5.506,63	170.710,96
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	77.892,86	92.945,71	15.052,85	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	15.052,85	15.052,85	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	77.892,86	77.892,86	0,00	0,00
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	77.892,86	77.892,86	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.826.511,05	10.226,11	45.410,82	11.861.695,76
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	11.452.552,72	10.226,11	44.776,89	11.487.103,50
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.426.172,22	10.226,11	44.717,07	11.460.663,18
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	563.998,05	10.226,11	0,00	553.771,94
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	563.998,05	10.226,11	0,00	553.771,94
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	563.998,05	10.226,11	0,00	553.771,94
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.862.174,17	0,00	44.717,07	10.906.891,24

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	10.859.415,17	0,00	44.717,07	10.904.132,24
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	4.156.268,81	0,00	19.426,84	4.175.695,65
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	6.703.146,36	0,00	25.290,23	6.728.436,59
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	26.380,50	0,00	59,82	26.440,32
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	26.380,50	0,00	59,82	26.440,32
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	26.380,50	0,00	59,82	26.440,32
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.557,00	0,00	59,82	1.616,82
2.03.01.02.01.01.02	C	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	24.823,50	0,00	0,00	24.823,50
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	373.958,33	0,00	633,93	374.592,26
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	373.958,33	0,00	633,93	374.592,26
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	347.635,21	0,00	579,89	348.215,10
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	26.323,12	0,00	54,04	26.377,16
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	56.689,80	56.689,80	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	393.535,48	0,00	26.757,30	420.292,78
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	281.013,61	0,00	26.757,30	307.770,91
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	132.051,09	0,00	12.587,43	144.638,52
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	132.051,09	0,00	12.587,43	144.638,52
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	136.861,40	0,00	13.051,87	149.913,27
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	136.861,40	0,00	13.051,87	149.913,27
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	131.113,16	0,00	12.498,01	143.611,17
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	131.113,16	0,00	12.498,01	143.611,17
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.748,24	0,00	553,86	6.302,10
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	5.748,24	0,00	553,86	6.302,10
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	12.101,12	0,00	1.118,00	13.219,12
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.101,12	0,00	1.118,00	13.219,12
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	12.101,12	0,00	1.118,00	13.219,12
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	327.494,10	11.145,04	0,00	338.639,14
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	87.126,17	11.145,04	0,00	98.271,21

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	84.363,13	11.145,04	0,00	95.508,17
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	113.276,87	0,00	0,00	113.276,87
3.02.02.99.00.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO UNICA	113.276,87	0,00	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	1.658,07	133,94	0,00	1.792,01
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.658,07	133,94	0,00	1.792,01
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	748.662,51	0,00	19.706,39	768.368,90
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.135.657,24	0,00	19.706,39	1.155.363,63
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	733.577,71	44.717,07	10.226,11	768.068,67
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	77.710,33	633,93	0,00	78.344,26
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	85.619,43	633,93	0,00	86.253,36
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.909,10	0,00	0,00	7.909,10
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	7.909,10	0,00	0,00	7.909,10
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.757,78	59,82	0,00	1.817,60
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	25.131,93	25.131,93	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.270.272,91	0,00	25.131,93	1.295.404,84
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.270.272,91	0,00	25.131,93	1.295.404,84
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	12.205,66	0,00	5.731,46	17.937,12
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	1.258.067,25	0,00	19.400,47	1.277.467,72
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	338.578,98	52,85	0,00	338.631,83
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	338.578,98	52,85	0,00	338.631,83
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	478,09	52,85	0,00	530,94
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	183.031,42	5.372,69	0,00	188.404,11
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	748.662,51	19.706,39	0,00	768.368,90

