

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	11.618.943,81	2.644.141,70	2.506.241,47	11.756.844,04
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	124.702,76	2.598,87	120.304,45	6.997,18
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	124.702,76	2.598,87	120.304,45	6.997,18
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	11.494.241,05	2.641.542,83	2.385.937,02	11.749.846,86
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	145.147,45	27.071,10	28.746,87	143.471,68
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	27.628,06	27.071,10	28.746,87	25.952,29
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	27.628,06	27.071,10	28.746,87	25.952,29
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	13.243,78	12.702,45	13.243,78	12.702,45
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	13.735,51	13.136,00	13.735,51	13.136,00
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	648,77	1.232,65	1.767,58	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	11.349.093,60	2.614.471,73	2.357.190,15	11.606.375,18
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.349.093,60	2.614.471,73	2.357.190,15	11.606.375,18
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	11.349.093,60	1.454.471,73	1.197.190,15	11.606.375,18
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	11.618.943,81	772.745,92	910.646,15	11.756.844,04
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	270.083,42	769.588,66	655.525,00	156.019,76
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	149.779,21	17.234,00	23.474,55	156.019,76
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	16.226,43	16.226,43	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	1.176,33	913,47	2.136,21	2.399,07
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	148.602,88	94,10	5.111,91	153.620,69
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	120.304,21	752.354,66	632.050,45	0,00
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	632.050,45	632.050,45	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	120.304,21	120.304,21	0,00	0,00
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	120.304,21	120.304,21	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.348.860,39	3.157,26	255.121,15	11.600.824,28
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.999.633,21	3.157,26	242.319,02	11.238.794,97
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.974.608,11	3.157,26	241.713,26	11.213.164,11
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	245.276,91	3.157,26	0,00	242.119,65
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	245.276,91	3.157,26	0,00	242.119,65
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	245.276,91	3.157,26	0,00	242.119,65
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.729.331,20	0,00	241.713,26	10.971.044,46

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	10.726.572,20	0,00	241.713,26	10.968.285,46
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	4.014.557,96	0,00	92.763,81	4.107.321,77
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	6.712.014,24	0,00	148.949,45	6.860.963,69
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	25.025,10	0,00	605,76	25.630,86
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	25.025,10	0,00	605,76	25.630,86
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	25.025,10	0,00	605,76	25.630,86
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	951,24	0,00	605,76	1.557,00
2.03.01.02.01.01.02	C	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	24.073,86	0,00	0,00	24.073,86
2.03.02.00.00.00.00	C	FUNDOS	349.227,18	0,00	12.802,13	362.029,31
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	349.227,18	0,00	12.802,13	362.029,31
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	324.128,42	0,00	12.254,94	336.383,36
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	25.098,76	0,00	547,19	25.645,95
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	271.495,54	271.495,54	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	312.712,34	0,00	27.073,29	339.785,63
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	200.190,47	0,00	27.073,29	227.263,76
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	94.106,37	0,00	12.702,45	106.808,82
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	94.106,37	0,00	12.702,45	106.808,82
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	97.538,75	0,00	13.136,00	110.674,75
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	97.538,75	0,00	13.136,00	110.674,75
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	93.437,94	0,00	12.612,33	106.050,27
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	93.437,94	0,00	12.612,33	106.050,27
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.100,81	0,00	523,67	4.624,48
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	4.100,81	0,00	523,67	4.624,48
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	8.545,35	0,00	1.234,84	9.780,19
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.545,35	0,00	1.234,84	9.780,19
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	8.545,35	0,00	1.234,84	9.780,19
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	180.036,36	16.226,43	0,00	196.262,79
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	59.621,74	8.192,04	0,00	67.813,78

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	56.858,70	8.192,04	0,00	65.050,74
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	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	49.942,36	8.034,39	0,00	57.976,75
3.02.03.01.00.00.00	D	RESGATE	49.942,36	8.034,39	0,00	57.976,75
3.02.03.01.01.00.00	D	RESGATE TOTAL	49.942,36	8.034,39	0,00	57.976,75
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	1.213,02	147,96	0,00	1.360,98
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.213,02	147,96	0,00	1.360,98
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	203.932,20	0,00	241.264,99	445.197,19
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	590.926,93	0,00	241.264,99	832.191,92
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	282.013,60	241.713,26	3.157,26	520.569,60
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	52.979,18	12.802,13	0,00	65.781,31
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	60.888,30	12.802,13	0,00	73.690,43
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.909,12	0,00	0,00	7.909,12
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	7.909,12	0,00	0,00	7.909,12
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	402,38	605,76	0,00	1.008,14
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	246.416,53	246.416,53	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	708.814,57	0,00	246.416,53	955.231,10
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	708.814,57	0,00	246.416,53	955.231,10
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	708.814,57	0,00	246.416,53	955.231,10
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	338.289,89	185,40	0,00	338.475,29
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	338.289,89	185,40	0,00	338.475,29
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	337.965,94	134,95	0,00	338.100,89
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	323,95	50,45	0,00	374,40
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	166.592,48	4.966,14	0,00	171.558,62
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	203.932,20	241.264,99	0,00	445.197,19

