

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	12.033.673,65	1.238.683,21	1.401.799,01	11.870.557,85
1.01.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	113.146,32	152.444,55	79.041,67	186.549,20
1.01.01.00.00.00.00	D	IMEDIATO	113.146,32	152.444,55	79.041,67	186.549,20
1.02.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	11.920.527,33	1.086.238,66	1.322.757,34	11.684.008,65
1.02.01.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	168.978,41	51.765,71	170.135,67	50.608,45
1.02.01.01.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	51.459,02	51.765,71	52.616,28	50.608,45
1.02.01.01.01.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	51.459,02	51.765,71	52.616,28	50.608,45
1.02.01.01.01.01.00	D	PATROCINADORES	25.208,27	25.115,55	25.208,27	25.115,55
1.02.01.01.01.03.00	D	PARTICIPANTES	26.136,91	25.492,90	26.136,91	25.492,90
1.02.01.01.01.04.00	D	AUTOPATROCINADOS	113,84	1.157,26	1.271,10	0,00
1.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	117.519,39	0,00	117.519,39	0,00
1.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	117.519,39	0,00	117.519,39	0,00
1.02.03.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	11.751.548,92	1.034.472,95	1.152.621,67	11.633.400,20
1.02.03.04.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.751.548,92	1.034.472,95	1.152.621,67	11.633.400,20
1.02.03.04.01.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	357.937,12	463.953,43	460.000,00	361.890,55
1.02.03.04.07.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	11.393.611,80	570.519,52	692.621,67	11.271.509,65
2.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	12.033.673,65	464.300,92	301.185,12	11.870.557,85
2.01.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	171.977,89	440.123,98	271.800,14	3.654,05
2.01.01.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	171.977,89	220.071,08	50.487,25	2.394,06
2.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	22.327,12	22.327,12	0,00
2.01.01.02.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	1.266,93	1.004,07	2.131,20	2.394,06
2.01.01.99.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	170.710,96	196.739,89	26.028,93	0,00
2.01.03.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	220.052,90	221.312,89	1.259,99
2.01.03.04.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	220.052,90	220.052,90	0,00
2.01.03.09.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONIVEL	0,00	0,00	1.259,99	1.259,99
2.01.03.09.01.00.00	C	SALDO CREDOR DO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.259,99	1.259,99
2.03.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.861.695,76	24.176,94	29.384,98	11.866.903,80
2.03.01.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	11.487.103,50	23.438,44	29.384,45	11.493.049,51
2.03.01.01.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.460.663,18	23.400,22	29.384,45	11.466.647,41
2.03.01.01.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	553.771,94	23.400,22	0,00	530.371,72
2.03.01.01.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	553.771,94	23.400,22	0,00	530.371,72
2.03.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	553.771,94	23.400,22	0,00	530.371,72
2.03.01.01.02.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.906.891,24	0,00	29.384,45	10.936.275,69

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	10.904.132,24	0,00	29.384,45	10.933.516,69
2.03.01.01.02.01.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	4.175.695,65	0,00	16.457,14	4.192.152,79
2.03.01.01.02.01.02	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPAN	6.728.436,59	0,00	12.927,31	6.741.363,90
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	26.440,32	38,22	0,00	26.402,10
2.03.01.02.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	26.440,32	38,22	0,00	26.402,10
2.03.01.02.01.01.00	C	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	26.440,32	38,22	0,00	26.402,10
2.03.01.02.01.01.01	C	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.616,82	38,22	0,00	1.578,60
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	374.592,26	738,50	0,53	373.854,29
2.03.02.01.00.00.00	C	FUNDOS PREVIDENCIAIS	374.592,26	738,50	0,53	373.854,29
2.03.02.01.01.00.00	C	REVERSÃO DE SALDO POR E. REGULAMENTAR	348.215,10	703,99	0,53	347.511,64
2.03.02.01.02.00.00	C	REVISÃO DE PLANO	26.377,16	34,51	0,00	26.342,65
3.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	75.947,04	75.947,04	0,00
3.01.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	420.292,78	0,00	51.770,10	472.062,88
3.01.01.00.00.00.00	C	CORRENTES	307.770,91	0,00	51.770,10	359.541,01
3.01.01.01.00.00.00	C	PATROCINADOR(ES)	144.638,52	0,00	25.115,55	169.754,07
3.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	144.638,52	0,00	25.115,55	169.754,07
3.01.01.03.00.00.00	C	PARTICIPANTES	149.913,27	0,00	25.492,90	175.406,17
3.01.01.03.01.00.00	C	ATIVOS	149.913,27	0,00	25.492,90	175.406,17
3.01.01.03.01.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	143.611,17	0,00	24.939,04	168.550,21
3.01.01.03.01.01.01	C	REGULAR	143.611,17	0,00	24.939,04	168.550,21
3.01.01.03.01.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.302,10	0,00	553,86	6.855,96
3.01.01.03.01.02.99	C	OUTRAS	6.302,10	0,00	553,86	6.855,96
3.01.01.04.00.00.00	C	AUTOPATROCINADOS	13.219,12	0,00	1.161,65	14.380,77
3.01.01.04.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.219,12	0,00	1.161,65	14.380,77
3.01.01.04.01.01.00	C	REGULAR	13.219,12	0,00	1.161,65	14.380,77
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	338.639,14	22.327,12	0,00	360.966,26
3.02.01.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	98.271,21	22.327,12	0,00	120.598,33

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	95.508,17	22.327,12	0,00	117.835,29
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	1.792,01	225,42	0,00	2.017,43
3.04.02.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.792,01	225,42	0,00	2.017,43
3.05.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	768.368,90	24.009,52	0,00	744.359,38
3.05.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.155.363,63	0,00	0,00	1.155.363,63
3.05.02.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	386.994,73	24.009,52	0,00	411.004,25
3.06.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	768.068,67	29.384,45	23.400,22	774.052,90
3.07.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	78.344,26	0,53	738,50	77.606,29
3.07.01.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	86.253,36	0,53	0,00	86.253,89
3.07.02.00.00.00.00	C	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.909,10	0,00	738,50	8.647,60
3.07.02.02.00.00.00	C	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	7.909,10	0,00	738,50	8.647,60
3.08.00.00.00.00.00	D	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.817,60	0,00	38,22	1.779,38
5.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	27.971,77	27.971,77	0,00
5.01.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.295.404,84	0,00	3.962,25	1.299.367,09
5.01.04.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.295.404,84	0,00	3.962,25	1.299.367,09
5.01.04.01.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	17.937,12	0,00	3.953,43	21.890,55
5.01.04.07.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	1.277.467,72	0,00	8,82	1.277.476,54
5.02.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	338.631,83	2.163,87	0,00	340.795,70
5.02.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	338.631,83	2.163,87	0,00	340.795,70
5.02.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	338.100,89	2.110,97	0,00	340.211,86
5.02.04.99.00.00.00	D	DESPESAS DIRETAS	530,94	52,90	0,00	583,84
5.04.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	188.404,11	25.807,90	0,00	214.212,01
5.08.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	768.368,90	0,00	24.009,52	744.359,38

