

**Balancete Mensal**

Abril / 2022 (01/04/2022 - 30/04/2022)

Contabilidade Gerencial

07/07/2022 15:54:50

Página 1 de 6

Empresa: 0002 - Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada

Unidade: 000001 - Plano Multi Instituido

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	1.671.817.261,80	320.437.207,91	(302.574.383,38)	1.689.680.086,33
1.01	DISPONÍVEL	486.096,86	105.196.933,64	(105.439.835,12)	243.195,38
1.01.01	IMEDIATO	486.096,86	98.985.292,90	(99.228.194,38)	243.195,38
1.01.02	VINCULADO	0,00	6.211.640,74	(6.211.640,74)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.671.331.164,94	215.240.274,27	(197.134.548,26)	1.689.436.890,95
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	109,54	25.145.594,37	(25.145.594,37)	109,54
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	109,54	25.145.594,37	(25.145.594,37)	109,54
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	109,54	23.978.232,05	(23.978.232,05)	109,54
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	1.346.733,77	(1.346.733,77)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	109,54	22.631.498,28	(22.631.498,28)	109,54
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.167.362,32	(1.167.362,32)	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.167.362,32	(1.167.362,32)	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.796.303,13	55.729,07	0,00	2.852.032,20
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.796.303,13	55.729,07	0,00	2.852.032,20
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.668.534.752,27	190.038.950,83	(171.988.953,89)	1.686.584.749,21
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	780.933.997,48	14.405.295,80	(8.228.882,81)	787.110.410,47
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	780.933.997,48	14.405.295,80	(8.228.882,81)	787.110.410,47
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	456.988.024,09	12.367.800,13	(8.209.915,38)	461.145.908,84
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	456.988.024,09	12.367.800,13	(8.209.915,38)	461.145.908,84
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	323.945.973,39	2.037.495,67	(18.967,43)	325.964.501,63
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	556.143.967,94	47.104.046,47	(380.556,18)	602.867.458,23
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	528.491.915,06	46.853.098,07	(10.388,80)	575.334.624,33
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	250.835.378,18	44.211.759,62	(10.388,80)	295.036.749,00
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	37.247.031,52	361.107,46	0,00	37.608.138,98
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	240.409.505,36	2.280.230,99	0,00	242.689.736,35
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	27.652.052,88	250.948,40	(370.167,38)	27.532.833,90
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	27.652.052,88	250.948,40	(370.167,38)	27.532.833,90
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	331.456.786,85	128.529.608,56	(163.379.514,90)	296.606.880,51
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	298.442.492,00	31.860.604,15	(63.218.456,79)	267.084.639,36
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.635.440,00	24.507.946,00	(25.228.906,00)	5.914.480,00
1.02.03.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	26.378.854,85	72.161.058,41	(74.932.152,11)	23.607.761,15
2	PASSIVO	1.671.817.261,80	(73.453.177,67)	91.316.002,20	1.689.680.086,33

\* Saldos com apuração de resultado

\* Contas oficiais para publicação

# Balancete Mensal

Abril / 2022 (01/04/2022 - 30/04/2022)

Contabilidade Gerencial

07/07/2022 15:54:50

Página 2 de 6

**Empresa:** 0002 - Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada

**Unidade:** 000001 - Plano Multi Instituido

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.106.203,21	(52.258.107,95)	51.367.663,99	6.215.759,25
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.714.643,74	(51.479.834,87)	50.632.878,90	5.867.687,77
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(599.403,65)	599.403,65	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.836.928,18	(2.836.928,18)	4.366.364,80	4.366.364,80
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	3.154,88	(91.161,29)	91.216,11	3.209,70
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.502.253,51	(3.088.544,84)	3.077.143,03	1.490.851,70
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.372.307,17	(44.863.796,91)	42.498.751,31	7.261,57
2.01.03	INVESTIMENTOS	391.559,47	(778.273,08)	734.785,09	348.071,48
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	386.503,94	(773.219,30)	728.894,82	342.179,46
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	386.503,94	(773.219,30)	728.894,82	342.179,46
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.055,53	(5.053,78)	5.890,27	5.892,02
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.664.711.058,59	(21.195.069,72)	39.948.338,21	1.683.464.327,08
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.660.529.465,89	(21.181.270,82)	39.747.003,45	1.679.095.198,52
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.660.529.465,89	(21.181.270,82)	39.747.003,45	1.679.095.198,52
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.589.186,49	(325.955,41)	586.125,46	18.849.356,54
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.589.186,49	(325.955,41)	586.125,46	18.849.356,54
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	18.589.186,49	(325.955,41)	586.125,46	18.849.356,54
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.641.940.279,40	(20.855.315,41)	39.160.877,99	1.660.245.841,98
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.641.940.279,40	(20.855.315,41)	39.160.877,99	1.660.245.841,98
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	96.274.084,85	(323.405,62)	2.102.241,28	98.052.920,51
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.257.701.588,71	(15.934.221,50)	33.682.017,92	1.275.449.385,13
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	191.834.294,30	(3.553.997,25)	1.780.890,94	190.061.187,99
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	96.130.311,54	(1.043.691,04)	1.595.727,85	96.682.348,35
2.03.02	FUNDOS	4.181.592,70	(13.798,90)	201.334,76	4.369.128,56
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.385.289,57	(13.798,90)	145.605,69	1.517.096,36
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.385.289,57	(13.798,90)	145.605,69	1.517.096,36
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.796.303,13	0,00	55.729,07	2.852.032,20
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.796.303,13	0,00	55.729,07	2.852.032,20
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(60.844.234,31)	60.844.234,31	0,00
3.01	ADIÇÕES	92.210.163,74	(8.190,41)	27.385.655,91	119.587.629,24
3.01.01	CORRENTES	80.719.410,68	(8.190,41)	25.527.932,70	106.239.152,97
3.01.01.03	PARTICIPANTES	71.830.862,68	(6.816,09)	22.631.498,28	94.455.544,87

\* Saldos com apuração de resultado

\* Contas oficiais para publicação

**Balancete Mensal**

Abril / 2022 (01/04/2022 - 30/04/2022)

Contabilidade Gerencial

07/07/2022 15:54:50

Página 3 de 6

Empresa: 0002 - Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada

Unidade: 000001 - Plano Multi Instituido

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.03.01	ATIVOS	71.830.862,68	(6.816,09)	22.631.498,28	94.455.544,87
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	71.830.862,68	(6.816,09)	22.631.498,28	94.455.544,87
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	65.152.373,60	(1.466,09)	21.449.146,00	86.600.053,51
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	6.678.489,08	(5.350,00)	1.182.352,28	7.855.491,36
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	4.083.413,42	(1.374,32)	1.346.733,77	5.428.772,87
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	4.805.134,58	0,00	1.549.700,65	6.354.835,23
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	4.805.134,58	0,00	1.549.700,65	6.354.835,23
3.01.05	PORTABILIDADE	9.067.802,85	0,00	1.167.362,32	10.235.165,17
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.446.330,93	0,00	333.175,21	5.779.506,14
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.621.471,92	0,00	834.187,11	4.455.659,03
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	2.420.620,47	0,00	690.360,89	3.110.981,36
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	2.329,74	0,00	0,00	2.329,74
3.02	DEDUÇÕES	(47.668.715,71)	(20.852.218,65)	32.249,79	(68.488.684,57)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(1.157.652,51)	(230.133,39)	0,00	(1.387.785,90)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(329.005,29)	(126.708,88)	0,00	(455.714,17)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(141.564,21)	(11.297,00)	0,00	(152.861,21)
3.02.01.03	PENSÕES	(687.083,01)	(92.127,51)	0,00	(779.210,52)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(991.573,29)	(95.822,02)	0,00	(1.087.395,31)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(991.573,29)	(95.822,02)	0,00	(1.087.395,31)
3.02.03	INSTITUTOS	(40.403.449,71)	(18.967.245,09)	32.249,79	(59.338.445,01)
3.02.03.01	RESGATE	(39.196.396,63)	(18.653.292,45)	0,00	(57.849.689,08)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(37.599.286,38)	(17.567.406,77)	0,00	(55.166.693,15)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(1.597.110,25)	(1.085.885,68)	0,00	(2.682.995,93)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(1.207.053,08)	(313.952,64)	32.249,79	(1.488.755,93)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(369.345,99)	(28.859,74)	32.249,79	(365.955,94)
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(837.707,09)	(285.092,90)	0,00	(1.122.799,99)
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(4.805.134,58)	(1.549.700,65)	0,00	(6.354.835,23)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(310.905,62)	(9.317,50)	0,00	(320.223,12)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(277.961,49)	(91.216,11)	1.379,86	(367.797,74)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(277.961,49)	(91.216,11)	1.379,86	(367.797,74)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.843.227,25	0,00	12.229.879,03	59.073.106,28
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.843.227,25	0,00	12.229.879,03	59.073.106,28

\* Saldos com apuração de resultado

\* Contas oficiais para publicação

## Balancete Mensal

Abril / 2022 (01/04/2022 - 30/04/2022)

Contabilidade Gerencial

07/07/2022 15:54:50

Página 4 de 6

**Empresa:** 0002 - Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada

**Unidade:** 000001 - Plano Multi Instituido

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(90.931.587,06)	(39.747.003,45)	21.181.270,82	(109.497.319,69)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(175.126,73)	(145.605,69)	13.798,90	(306.933,52)
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(175.126,73)	(145.605,69)	13.798,90	(306.933,52)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(120.973.025,45)	120.973.025,45	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	234.288.756,39	0,00	120.973.025,45	355.261.781,84
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	47.011.980,41	0,00	14.405.295,80	61.417.276,21
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	47.011.980,41	0,00	14.405.295,80	61.417.276,21
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	38.659.458,32	0,00	12.367.800,13	51.027.258,45
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	38.659.458,32	0,00	12.367.800,13	51.027.258,45
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	8.352.522,09	0,00	2.037.495,67	10.390.017,76
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.885.324,65	0,00	7.104.046,47	22.989.371,12
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	15.015.290,12	0,00	6.853.098,07	21.868.388,19
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	7.573.951,85	0,00	4.211.759,62	11.785.711,47
5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	949.269,05	0,00	361.107,46	1.310.376,51
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	6.492.069,22	0,00	2.280.230,99	8.772.300,21
5.01.02.06	DEBÊNTURES	870.034,53	0,00	250.948,40	1.120.982,93
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	870.034,53	0,00	250.948,40	1.120.982,93
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	171.391.451,33	0,00	99.463.683,18	270.855.134,51
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.360.625,98	0,00	2.755.180,80	10.115.806,78
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	45.917.214,90	0,00	24.507.946,00	70.425.160,90
5.01.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	118.113.610,45	0,00	72.200.556,38	190.314.166,83
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(186.674.279,76)	(108.497.714,89)	0,00	(295.171.994,65)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(25.706.542,22)	(8.228.882,81)	0,00	(33.935.425,03)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(25.706.542,22)	(8.228.882,81)	0,00	(33.935.425,03)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(25.703.444,48)	(8.209.915,38)	0,00	(33.913.359,86)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(25.703.444,48)	(8.209.915,38)	0,00	(33.913.359,86)
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	(3.097,74)	(18.967,43)	0,00	(22.065,17)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(908.121,95)	(10.388,80)	0,00	(918.510,75)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(908.121,95)	(10.388,80)	0,00	(918.510,75)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(774.511,62)	(10.388,80)	0,00	(784.900,42)
5.02.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	(45.960,88)	0,00	0,00	(45.960,88)
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	(87.649,45)	0,00	0,00	(87.649,45)

\* Saldos com apuração de resultado

\* Contas oficiais para publicação

**Balancete Mensal**

Abril / 2022 (01/04/2022 - 30/04/2022)

Contabilidade Gerencial

07/07/2022 15:54:50

Página 5 de 6

Empresa: 0002 - Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada

Unidade: 000001 - Plano Multi Instituido

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(159.753.289,43)	(100.161.472,37)	0,00	(259.914.761,80)
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(65.661.795,99)	(25.228.906,00)	0,00	(90.890.701,99)
5.02.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	(94.091.493,44)	(74.932.566,37)	0,00	(169.024.059,81)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(306.326,16)	(96.970,91)	0,00	(403.297,07)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(306.326,16)	(96.970,91)	0,00	(403.297,07)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(771.249,38)	(245.431,53)	0,00	(1.016.680,91)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(46.843.227,25)	(12.229.879,03)	0,00	(59.073.106,28)
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	2.224.781.568,66	(28.673.493,35)	(28.673.493,35)	2.167.434.581,96
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	331.456.786,85	2.951.572,49	(37.801.478,83)	296.606.880,51
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	24.861.763,68	0,00	(3.772.754,50)	21.089.009,18
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.861.763,68	0,00	(3.772.754,50)	21.089.009,18
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	24.861.763,68	0,00	(3.772.754,50)	21.089.009,18
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	273.609.932,51	2.942.075,78	(30.536.670,63)	246.015.337,66
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	203.522.851,35	0,00	(20.673.803,86)	182.849.047,49
9.02.02.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	30.061.145,80	2.942.075,78	0,00	33.003.221,58
9.02.02.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	40.025.935,36	0,00	(9.862.866,77)	30.163.068,59
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.014.294,85	0,00	(3.492.053,70)	29.522.241,15
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	6.635.440,00	0,00	(720.960,00)	5.914.480,00
9.02.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	26.378.854,85	0,00	(2.771.093,70)	23.607.761,15
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63,35	1.535,30	0,00	1.598,65
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	(29.267,54)	7.961,41	0,00	(21.306,13)
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	103.360.883,25	1.758.100,95	0,00	105.118.984,20
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	103.360.883,25	1.758.100,95	0,00	105.118.984,20
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	103.360.883,25	1.758.100,95	0,00	105.118.984,20
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	103.360.883,25	1.758.100,95	0,00	105.118.984,20
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	677.573.114,23	4.418.312,04	0,00	681.991.426,27
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	677.573.114,23	4.418.312,04	0,00	681.991.426,27
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	677.573.114,23	4.418.312,04	0,00	681.991.426,27
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	353.627.140,84	2.399.783,80	0,00	356.026.924,64
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	323.945.973,39	2.018.528,24	0,00	325.964.501,63

\* Saldos com apuração de resultado

\* Contas oficiais para publicação

## Balancete Mensal

Abril / 2022 (01/04/2022 - 30/04/2022)

Contabilidade Gerencial

07/07/2022 15:54:50

Página 6 de 6

**Empresa:** 0002 - Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada

**Unidade:** 000001 - Plano Multi Instituido

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
9.10	CONTA DE TRANSIÇÃO	1.112.390.784,33	(37.801.478,83)	9.127.985,48	1.083.717.290,98

Total de Débitos : **604.381.138,69**

Total de Créditos : **604.381.138,69**