

Balancete Mensal

Julho / 2022 (01/07/2022 - 31/07/2022)

Contabilidade Gerencial

24/08/2022 15:02:20

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 | 1.737.283.519,82 | 747.675.472,32 | (732.376.807,44) | 1.752.582.184,70 |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 139.615,44 | 315.936.577,79 | (315.836.851,13) | 239.342,10 |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 139.615,44 | 302.598.447,18 | (302.498.720,52) | 239.342,10 |
| 1.01.02 | VINCULADO | 0,00 | 13.338.130,61 | (13.338.130,61) | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 1.737.143.904,38 | 431.738.894,53 | (416.539.956,31) | 1.752.342.842,60 |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 109,54 | 26.597.753,91 | (26.597.863,45) | 0,00 |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 109,54 | 26.597.644,37 | (26.597.753,91) | 0,00 |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 109,54 | 25.332.088,61 | (25.332.198,15) | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.02 | INSTITUIDOR(ES) | 0,00 | 1.508.747,40 | (1.508.747,40) | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 109,54 | 23.823.341,21 | (23.823.450,75) | 0,00 |
| 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 0,00 | 1.265.555,76 | (1.265.555,76) | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 1.265.555,76 | (1.265.555,76) | 0,00 |
| 1.02.01.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 0,00 | 109,54 | (109,54) | 0,00 |
| 1.02.01.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | 109,54 | (109,54) | 0,00 |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.784.209,23 | 92.939,96 | 0,00 | 2.877.149,19 |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 2.784.209,23 | 92.939,96 | 0,00 | 2.877.149,19 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 1.734.359.585,61 | 405.048.200,66 | (389.942.092,86) | 1.749.465.693,41 |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 757.030.779,38 | 13.817.263,57 | (14.193.960,87) | 756.654.082,08 |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 757.030.779,38 | 13.817.263,57 | (14.193.960,87) | 756.654.082,08 |
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 463.201.796,97 | 10.706.610,64 | (14.193.960,87) | 459.714.446,74 |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 463.201.796,97 | 10.706.610,64 | (14.193.960,87) | 459.714.446,74 |
| 1.02.03.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 293.828.982,41 | 3.110.652,93 | 0,00 | 296.939.635,34 |
| 1.02.03.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 621.711.604,46 | 154.488.534,26 | (136.821.953,16) | 639.378.185,56 |
| 1.02.03.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 598.630.101,45 | 154.227.999,00 | (136.821.953,16) | 616.036.147,29 |
| 1.02.03.02.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | 523.003.975,19 | 153.858.743,58 | (81.265.674,46) | 595.597.044,31 |
| 1.02.03.02.01.02 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB | 38.389.047,65 | 18.825,00 | (38.407.872,65) | 0,00 |
| 1.02.03.02.01.03 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE | 37.237.078,61 | 350.430,42 | (17.148.406,05) | 20.439.102,98 |
| 1.02.03.02.06 | DEBÊNTURES | 23.081.503,01 | 260.535,26 | 0,00 | 23.342.038,27 |
| 1.02.03.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 23.081.503,01 | 260.535,26 | 0,00 | 23.342.038,27 |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 355.617.201,77 | 236.742.402,83 | (238.926.178,83) | 353.433.425,77 |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 325.839.248,69 | 137.554.199,89 | (141.087.559,32) | 322.305.889,26 |
| 1.02.03.04.05 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 11.438.000,00 | 38.226.495,08 | (40.958.864,08) | 8.705.631,00 |

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Balancete Mensal

Julho / 2022 (01/07/2022 - 31/07/2022)

Contabilidade Gerencial

24/08/2022 15:02:20

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 |
|---------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1.02.03.04.12 | EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS | 18.339.953,08 | 60.961.707,86 | (56.879.755,43) | 22.421.905,51 |
| 2 | PASSIVO | 1.737.283.519,82 | (48.107.325,52) | 63.405.990,40 | 1.752.582.184,70 |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 6.770.691,45 | (28.730.984,00) | 28.111.815,53 | 6.151.522,98 |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 6.378.164,63 | (27.947.351,28) | 27.323.591,91 | 5.754.405,26 |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00 | (1.542.046,17) | 1.542.046,17 | 0,00 |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 3.614.727,73 | (3.614.727,73) | 4.023.154,72 | 4.023.154,72 |
| 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 3.265,22 | (101.597,89) | 101.674,53 | 3.341,86 |
| 2.01.01.07 | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 1.445.776,08 | (3.288.921,28) | 3.563.882,72 | 1.720.737,52 |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 1.314.395,60 | (19.400.058,21) | 18.092.833,77 | 7.171,16 |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 392.526,82 | (783.632,72) | 788.223,62 | 397.117,72 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 386.306,66 | (777.414,31) | 782.301,64 | 391.193,99 |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 386.306,66 | (777.414,31) | 782.301,64 | 391.193,99 |
| 2.01.03.11 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 6.220,16 | (6.218,41) | 5.921,98 | 5.923,73 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.730.512.828,37 | (19.376.341,52) | 35.294.174,87 | 1.746.430.661,72 |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 1.725.791.929,31 | (19.376.286,34) | 34.980.293,16 | 1.741.395.936,13 |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.725.791.929,31 | (19.376.286,34) | 34.980.293,16 | 1.741.395.936,13 |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 21.968.318,41 | (822.233,12) | 1.196.847,05 | 22.342.932,34 |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 21.968.318,41 | (822.233,12) | 1.196.847,05 | 22.342.932,34 |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 21.968.318,41 | (822.233,12) | 1.196.847,05 | 22.342.932,34 |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 1.703.823.610,90 | (18.554.053,22) | 33.783.446,11 | 1.719.053.003,79 |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 1.703.823.610,90 | (18.554.053,22) | 33.783.446,11 | 1.719.053.003,79 |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES) | 101.313.388,99 | (857.202,10) | 1.948.900,54 | 102.405.087,43 |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 1.313.750.634,21 | (15.593.264,96) | 29.311.605,92 | 1.327.468.975,17 |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 189.452.734,12 | (1.358.396,63) | 1.341.644,76 | 189.435.982,25 |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 99.306.853,58 | (745.189,53) | 1.181.294,89 | 99.742.958,94 |
| 2.03.02 | FUNDOS | 4.720.899,06 | (55,18) | 313.881,71 | 5.034.725,59 |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 1.936.689,83 | (55,18) | 220.941,75 | 2.157.576,40 |
| 2.03.02.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 1.936.689,83 | (55,18) | 220.941,75 | 2.157.576,40 |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 2.784.209,23 | 0,00 | 92.939,96 | 2.877.149,19 |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 2.784.209,23 | 0,00 | 92.939,96 | 2.877.149,19 |
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | (54.857.171,98) | 54.857.171,98 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | 176.798.185,37 | (8.150,00) | 28.073.087,01 | 204.863.122,38 |

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Balancete Mensal

Julho / 2022 (01/07/2022 - 31/07/2022)

Contabilidade Gerencial

24/08/2022 15:02:20

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 | CORRENTES | 157.437.741,07 | (8.150,00) | 26.838.426,57 | 184.268.017,64 |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | 139.711.213,29 | (8.150,00) | 23.823.341,21 | 163.526.404,50 |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | 139.711.213,29 | (8.150,00) | 23.823.341,21 | 163.526.404,50 |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 139.711.213,29 | (8.150,00) | 23.823.341,21 | 163.526.404,50 |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 130.121.600,96 | (150,00) | 22.985.221,92 | 153.106.672,88 |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA | 9.589.612,33 | (8.000,00) | 838.119,29 | 10.419.731,62 |
| 3.01.01.06 | CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS | 8.291.710,98 | 0,00 | 1.508.747,40 | 9.800.458,38 |
| 3.01.01.07 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 9.434.816,80 | 0,00 | 1.506.337,96 | 10.941.154,76 |
| 3.01.01.07.01 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 9.434.816,80 | 0,00 | 1.506.337,96 | 10.941.154,76 |
| 3.01.05 | PORTABILIDADE | 15.895.473,62 | 0,00 | 1.234.660,44 | 17.130.134,06 |
| 3.01.05.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 7.642.252,92 | 0,00 | 490.463,67 | 8.132.716,59 |
| 3.01.05.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 8.253.220,70 | 0,00 | 744.196,77 | 8.997.417,47 |
| 3.01.06 | INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO | 3.462.640,94 | 0,00 | 0,00 | 3.462.640,94 |
| 3.01.99 | OUTRAS ADIÇÕES | 2.329,74 | 0,00 | 0,00 | 2.329,74 |
| 3.02 | DEDUÇÕES | (106.697.139,65) | (19.546.112,54) | 0,00 | (126.243.252,19) |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | (2.957.030,37) | (539.128,74) | 0,00 | (3.496.159,11) |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | (661.684,71) | (193.395,59) | 0,00 | (855.080,30) |
| 3.02.01.02 | INVALIDEZ | (605.436,17) | (12.474,37) | 0,00 | (617.910,54) |
| 3.02.01.03 | PENSÕES | (1.689.909,49) | (333.258,78) | 0,00 | (2.023.168,27) |
| 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | (1.449.116,89) | (283.104,38) | 0,00 | (1.732.221,27) |
| 3.02.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | (1.449.116,89) | (283.104,38) | 0,00 | (1.732.221,27) |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | (92.530.820,80) | (17.217.541,46) | 0,00 | (109.748.362,26) |
| 3.02.03.01 | RESGATE | (89.934.399,24) | (16.987.543,39) | 0,00 | (106.921.942,63) |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | (85.994.544,50) | (16.824.312,46) | 0,00 | (102.818.856,96) |
| 3.02.03.01.02 | RESGATE PARCIAL | (3.939.854,74) | (163.230,93) | 0,00 | (4.103.085,67) |
| 3.02.03.02 | PORTABILIDADE | (2.596.421,56) | (229.998,07) | 0,00 | (2.826.419,63) |
| 3.02.03.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | (493.562,24) | (107.101,40) | 0,00 | (600.663,64) |
| 3.02.03.02.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | (2.102.859,32) | (122.896,67) | 0,00 | (2.225.755,99) |
| 3.02.06 | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | (9.434.816,80) | (1.506.337,96) | 0,00 | (10.941.154,76) |
| 3.02.99 | OUTRAS DEDUÇÕES | (325.354,79) | 0,00 | 0,00 | (325.354,79) |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (554.664,22) | (101.674,53) | 0,75 | (656.338,00) |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | (554.664,22) | (101.674,53) | 0,75 | (656.338,00) |

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Balancete Mensal

Julho / 2022 (01/07/2022 - 31/07/2022)

Contabilidade Gerencial

24/08/2022 15:02:20

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 |
|--------------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 87.374.195,97 | 0,00 | 7.407.742,70 | 94.781.938,67 |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 87.374.195,97 | 0,00 | 7.407.742,70 | 94.781.938,67 |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | (156.194.050,48) | (34.980.293,16) | 19.376.286,34 | (171.798.057,30) |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | (726.526,99) | (220.941,75) | 55,18 | (947.413,56) |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | (726.526,99) | (220.941,75) | 55,18 | (947.413,56) |
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | (123.922.240,59) | 123.922.240,59 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 534.295.305,98 | 0,00 | 123.922.186,97 | 658.217.492,95 |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 93.361.340,11 | 0,00 | 13.817.263,57 | 107.178.603,68 |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 93.361.340,11 | 0,00 | 13.817.263,57 | 107.178.603,68 |
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 76.413.861,98 | 0,00 | 10.706.610,64 | 87.120.472,62 |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 76.413.861,98 | 0,00 | 10.706.610,64 | 87.120.472,62 |
| 5.01.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 16.947.478,13 | 0,00 | 3.110.652,93 | 20.058.131,06 |
| 5.01.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 37.756.541,89 | 0,00 | 7.488.534,26 | 45.245.076,15 |
| 5.01.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 36.072.180,60 | 0,00 | 7.227.999,00 | 43.300.179,60 |
| 5.01.02.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | 20.534.935,69 | 0,00 | 6.858.743,58 | 27.393.679,27 |
| 5.01.02.01.02 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB | 2.091.285,18 | 0,00 | 18.825,00 | 2.110.110,18 |
| 5.01.02.01.03 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE | 13.445.959,73 | 0,00 | 350.430,42 | 13.796.390,15 |
| 5.01.02.06 | DEBÊNTURES | 1.684.361,29 | 0,00 | 260.535,26 | 1.944.896,55 |
| 5.01.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 1.684.361,29 | 0,00 | 260.535,26 | 1.944.896,55 |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 403.177.423,98 | 0,00 | 102.616.389,14 | 505.793.813,12 |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 16.661.280,20 | 0,00 | 3.406.367,87 | 20.067.648,07 |
| 5.01.04.05 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 120.010.144,66 | 0,00 | 38.226.495,08 | 158.236.639,74 |
| 5.01.04.12 | EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS | 266.505.999,12 | 0,00 | 60.983.526,19 | 327.489.525,31 |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | (445.337.481,47) | (116.233.316,57) | 53,62 | (561.570.744,42) |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | (53.807.904,35) | (14.193.960,87) | 0,00 | (68.001.865,22) |
| 5.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | (53.807.904,35) | (14.193.960,87) | 0,00 | (68.001.865,22) |
| 5.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | (53.785.839,18) | (14.193.960,87) | 0,00 | (67.979.800,05) |
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | (53.785.839,18) | (14.193.960,87) | 0,00 | (67.979.800,05) |
| 5.02.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | (22.065,17) | 0,00 | 0,00 | (22.065,17) |
| 5.02.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | (2.739.456,88) | (4.085.990,08) | 0,00 | (6.825.446,96) |
| 5.02.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | (2.739.456,88) | (4.085.990,08) | 0,00 | (6.825.446,96) |
| 5.02.02.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | (2.605.846,55) | (4.085.990,08) | 0,00 | (6.691.836,63) |

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Balancete Mensal

Julho / 2022 (01/07/2022 - 31/07/2022)

Contabilidade Gerencial

24/08/2022 15:02:20

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 |
|--------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 5.02.02.01.02 | 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) |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | (388.164.772,04) | (97.838.619,51) | 0,00 | (486.003.391,55) |
| 5.02.04.05 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | (137.777.827,61) | (40.958.864,08) | 0,00 | (178.736.691,69) |
| 5.02.04.12 | EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS | (250.386.944,43) | (56.879.755,43) | 0,00 | (307.266.699,86) |
| 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | (625.348,20) | (114.746,11) | 53,62 | (740.040,69) |
| 5.02.98.99 | DESPESAS DIRETAS | (625.348,20) | (114.746,11) | 53,62 | (740.040,69) |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (1.583.628,54) | (281.181,32) | 0,00 | (1.864.809,86) |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | (87.374.195,97) | (7.407.742,70) | 0,00 | (94.781.938,67) |
| 9 | INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS | 2.225.295.962,30 | (2.560.473,30) | (2.560.473,30) | 2.220.175.015,70 |
| 9.02 | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS | 355.617.201,77 | 25.382.883,28 | (27.566.659,28) | 353.433.425,77 |
| 9.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 20.558.963,59 | 0,00 | (32.421,73) | 20.526.541,86 |
| 9.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 20.558.963,59 | 0,00 | (32.421,73) | 20.526.541,86 |
| 9.02.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO | 20.558.963,59 | 0,00 | (32.421,73) | 20.526.541,86 |
| 9.02.02 | ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 305.300.720,91 | 21.300.921,12 | (24.799.850,91) | 301.801.791,12 |
| 9.02.02.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | 239.659.672,53 | 20.379.527,66 | 0,00 | 260.039.200,19 |
| 9.02.02.02 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB | 40.841.197,47 | 921.393,46 | 0,00 | 41.762.590,93 |
| 9.02.02.03 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE | 24.799.850,91 | 0,00 | (24.799.850,91) | 0,00 |
| 9.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 29.777.953,08 | 4.081.952,43 | (2.732.369,00) | 31.127.536,51 |
| 9.02.04.03 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF | 11.438.000,00 | 0,00 | (2.732.369,00) | 8.705.631,00 |
| 9.02.04.12 | EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS | 18.339.953,08 | 4.081.952,43 | 0,00 | 22.421.905,51 |
| 9.02.06 | CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 623,90 | 9,73 | 0,00 | 633,63 |
| 9.02.08 | (-) RECURSOS A PAGAR | (21.059,71) | 0,00 | (2.017,64) | (23.077,35) |
| 9.04 | MARCAÇÃO A VENCIMENTO | 106.350.508,61 | 417.401,28 | 0,00 | 106.767.909,89 |
| 9.04.01 | CARTEIRA PRÓPRIA | 106.350.508,61 | 417.401,28 | 0,00 | 106.767.909,89 |
| 9.04.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 106.350.508,61 | 417.401,28 | 0,00 | 106.767.909,89 |
| 9.04.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B | 106.350.508,61 | 417.401,28 | 0,00 | 106.767.909,89 |
| 9.05 | MARCAÇÃO A MERCADO | 650.680.270,77 | 3.110.652,93 | (3.904.751,51) | 649.886.172,19 |
| 9.05.01 | CARTEIRA PRÓPRIA | 650.680.270,77 | 3.110.652,93 | (3.904.751,51) | 649.886.172,19 |
| 9.05.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 650.680.270,77 | 3.110.652,93 | (3.904.751,51) | 649.886.172,19 |
| 9.05.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B | 356.851.288,36 | 0,00 | (3.904.751,51) | 352.946.536,85 |
| 9.05.01.01.04 | TESOURO SELIC / LFT | 293.828.982,41 | 3.110.652,93 | 0,00 | 296.939.635,34 |

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Balancete Mensal

Julho / 2022 (01/07/2022 - 31/07/2022)

Contabilidade Gerencial

24/08/2022 15:02:20

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 | 1.112.647.981,15 | (31.471.410,79) | 28.910.937,49 | 1.110.087.507,85 |

Total de Débitos : **977.122.683,71**

Total de Créditos : **977.122.683,71**