

Balancete Mensal

Junho / 2022 (01/06/2022 - 30/06/2022)

Contabilidade Gerencial

08/08/2022 14:56:39

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	1.717.765.150,66	669.912.729,84	(650.394.360,68)	1.737.283.519,82
1.01	DISPONÍVEL	166.328,62	275.840.247,34	(275.866.960,52)	139.615,44
1.01.01	IMEDIATO	166.328,62	265.232.769,93	(265.259.483,11)	139.615,44
1.01.02	VINCULADO	0,00	10.607.477,41	(10.607.477,41)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.717.598.822,04	394.072.482,50	(374.527.400,16)	1.737.143.904,38
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	109,54	29.810.943,68	(29.810.943,68)	109,54
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	109,54	29.810.943,68	(29.810.943,68)	109,54
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	109,54	24.192.378,52	(24.192.378,52)	109,54
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	1.475.039,64	(1.475.039,64)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	109,54	22.717.338,88	(22.717.338,88)	109,54
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	5.618.565,16	(5.618.565,16)	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	5.618.565,16	(5.618.565,16)	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.785.842,20	0,00	(1.632,97)	2.784.209,23
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.785.842,20	0,00	(1.632,97)	2.784.209,23
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.714.812.870,30	364.261.538,82	(344.714.823,51)	1.734.359.585,61
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	753.655.612,28	14.098.394,22	(10.723.227,12)	757.030.779,38
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	753.655.612,28	14.098.394,22	(10.723.227,12)	757.030.779,38
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	462.977.957,45	10.947.066,64	(10.723.227,12)	463.201.796,97
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	462.977.957,45	10.947.066,64	(10.723.227,12)	463.201.796,97
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	290.677.654,83	3.151.327,58	0,00	293.828.982,41
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	648.116.723,53	185.216.258,08	(211.621.377,15)	621.711.604,46
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	625.287.690,03	184.963.788,57	(211.621.377,15)	598.630.101,45
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	341.757.134,94	182.741.900,14	(1.495.059,89)	523.003.975,19
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	38.003.907,46	385.140,19	0,00	38.389.047,65
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	245.526.647,63	1.836.748,24	(210.126.317,26)	37.237.078,61
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	22.829.033,50	252.469,51	0,00	23.081.503,01
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.829.033,50	252.469,51	0,00	23.081.503,01
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	313.040.534,49	164.946.886,52	(122.370.219,24)	355.617.201,77
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	279.433.227,47	70.366.786,33	(23.960.765,11)	325.839.248,69
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.859.520,00	48.348.392,00	(43.769.912,00)	11.438.000,00
1.02.03.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	26.747.787,02	46.231.708,19	(54.639.542,13)	18.339.953,08
2	PASSIVO	1.717.765.150,66	(46.961.920,83)	66.480.289,99	1.737.283.519,82

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Balancete Mensal

Junho / 2022 (01/06/2022 - 30/06/2022)

Contabilidade Gerencial

08/08/2022 14:56:39

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	7.274.056,54	(25.777.226,65)	25.273.861,56	6.770.691,45
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.867.332,31	(24.968.021,72)	24.478.854,04	6.378.164,63
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(1.546.424,68)	1.546.424,68	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.588.876,53	(3.588.876,53)	3.614.727,73	3.614.727,73
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.381,87	(92.848,42)	93.731,77	3.265,22
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.463.338,33	(3.035.711,12)	3.018.148,87	1.445.776,08
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.812.735,58	(16.704.160,97)	16.205.820,99	1.314.395,60
2.01.03	INVESTIMENTOS	406.724,23	(809.204,93)	795.007,52	392.526,82
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	401.527,32	(804.009,77)	788.789,11	386.306,66
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	401.527,32	(804.009,77)	788.789,11	386.306,66
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.196,91	(5.195,16)	6.218,41	6.220,16
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.710.491.094,12	(21.184.694,18)	41.206.428,43	1.730.512.828,37
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.705.944.512,57	(21.183.060,64)	41.030.477,38	1.725.791.929,31
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.705.944.512,57	(21.183.060,64)	41.030.477,38	1.725.791.929,31
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.461.659,93	(873.858,31)	2.380.516,79	21.968.318,41
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.461.659,93	(873.858,31)	2.380.516,79	21.968.318,41
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	20.461.659,93	(873.858,31)	2.380.516,79	21.968.318,41
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.685.482.852,64	(20.309.202,33)	38.649.960,59	1.703.823.610,90
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.685.482.852,64	(20.309.202,33)	38.649.960,59	1.703.823.610,90
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	100.050.677,24	(784.822,76)	2.047.534,51	101.313.388,99
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.297.273.356,41	(14.493.873,39)	30.971.151,19	1.313.750.634,21
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	190.211.236,89	(3.283.285,24)	2.524.782,47	189.452.734,12
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	97.947.582,10	(1.747.220,94)	3.106.492,42	99.306.853,58
2.03.02	FUNDOS	4.546.581,55	(1.633,54)	175.951,05	4.720.899,06
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.760.739,35	(0,57)	175.951,05	1.936.689,83
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.760.739,35	(0,57)	175.951,05	1.936.689,83
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.785.842,20	(1.632,97)	0,00	2.784.209,23
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.785.842,20	(1.632,97)	0,00	2.784.209,23
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(60.250.745,63)	60.250.745,63	0,00
3.01	ADIÇÕES	146.750.278,47	(812.096,21)	30.860.003,11	176.798.185,37
3.01.01	CORRENTES	131.719.099,75	(385,17)	25.719.026,49	157.437.741,07
3.01.01.03	PARTICIPANTES	116.994.204,58	(330,17)	22.717.338,88	139.711.213,29

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Balancete Mensal

Junho / 2022 (01/06/2022 - 30/06/2022)

Contabilidade Gerencial

08/08/2022 14:56:39

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	116.994.204,58	(330,17)	22.717.338,88	139.711.213,29
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	116.994.204,58	(330,17)	22.717.338,88	139.711.213,29
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	108.353.444,52	(330,17)	21.768.486,61	130.121.600,96
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	8.640.760,06	0,00	948.852,27	9.589.612,33
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	6.816.726,34	(55,00)	1.475.039,64	8.291.710,98
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	7.908.168,83	0,00	1.526.647,97	9.434.816,80
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	7.908.168,83	0,00	1.526.647,97	9.434.816,80
3.01.05	PORTABILIDADE	11.917.867,62	(811.711,04)	4.789.317,04	15.895.473,62
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.195.340,74	0,00	1.446.912,18	7.642.252,92
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.722.526,88	(811.711,04)	3.342.404,86	8.253.220,70
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	3.110.981,36	0,00	351.659,58	3.462.640,94
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	2.329,74	0,00	0,00	2.329,74
3.02	DEDUÇÕES	(88.558.650,43)	(18.138.489,22)	0,00	(106.697.139,65)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(2.113.487,25)	(843.543,12)	0,00	(2.957.030,37)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(556.202,53)	(105.482,18)	0,00	(661.684,71)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(351.707,02)	(253.729,15)	0,00	(605.436,17)
3.02.01.03	PENSÕES	(1.205.577,70)	(484.331,79)	0,00	(1.689.909,49)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.418.801,70)	(30.315,19)	0,00	(1.449.116,89)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.418.801,70)	(30.315,19)	0,00	(1.449.116,89)
3.02.03	INSTITUTOS	(76.792.837,86)	(15.737.982,94)	0,00	(92.530.820,80)
3.02.03.01	RESGATE	(74.317.745,40)	(15.616.653,84)	0,00	(89.934.399,24)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(70.856.983,98)	(15.137.560,52)	0,00	(85.994.544,50)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(3.460.761,42)	(479.093,32)	0,00	(3.939.854,74)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(2.475.092,46)	(121.329,10)	0,00	(2.596.421,56)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(439.957,49)	(53.604,75)	0,00	(493.562,24)
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(2.035.134,97)	(67.724,35)	0,00	(2.102.859,32)
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(7.908.168,83)	(1.526.647,97)	0,00	(9.434.816,80)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(325.354,79)	0,00	0,00	(325.354,79)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(460.934,38)	(93.731,77)	1,93	(554.664,22)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(460.934,38)	(93.731,77)	1,93	(554.664,22)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	79.166.516,59	0,00	8.207.679,38	87.374.195,97
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	79.166.516,59	0,00	8.207.679,38	87.374.195,97

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Balancete Mensal

Junho / 2022 (01/06/2022 - 30/06/2022)

Contabilidade Gerencial

08/08/2022 14:56:39

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	(136.346.633,74)	(41.030.477,38)	21.183.060,64	(156.194.050,48)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(550.576,51)	(175.951,05)	0,57	(726.526,99)
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(550.576,51)	(175.951,05)	0,57	(726.526,99)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(119.222.682,89)	119.222.682,89	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	415.072.653,78	(30,69)	119.222.682,89	534.295.305,98
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	79.262.945,89	0,00	14.098.394,22	93.361.340,11
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	79.262.945,89	0,00	14.098.394,22	93.361.340,11
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	65.466.795,34	0,00	10.947.066,64	76.413.861,98
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	65.466.795,34	0,00	10.947.066,64	76.413.861,98
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	13.796.150,55	0,00	3.151.327,58	16.947.478,13
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	30.640.283,81	0,00	7.116.258,08	37.756.541,89
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	29.208.392,03	0,00	6.863.788,57	36.072.180,60
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	15.893.035,55	0,00	4.641.900,14	20.534.935,69
5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	1.706.144,99	0,00	385.140,19	2.091.285,18
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	11.609.211,49	0,00	1.836.748,24	13.445.959,73
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.431.891,78	0,00	252.469,51	1.684.361,29
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.431.891,78	0,00	252.469,51	1.684.361,29
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	305.169.424,08	(30,69)	98.008.030,59	403.177.423,98
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	13.292.181,54	0,00	3.369.098,66	16.661.280,20
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	71.661.752,66	0,00	48.348.392,00	120.010.144,66
5.01.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	220.215.489,88	(30,69)	46.290.539,93	266.505.999,12
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(334.601.544,81)	(110.735.936,66)	0,00	(445.337.481,47)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(43.084.677,23)	(10.723.227,12)	0,00	(53.807.904,35)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(43.084.677,23)	(10.723.227,12)	0,00	(53.807.904,35)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(43.062.612,06)	(10.723.227,12)	0,00	(53.785.839,18)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(43.062.612,06)	(10.723.227,12)	0,00	(53.785.839,18)
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	(1.244.396,99)	(1.495.059,89)	0,00	(2.739.456,88)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(1.244.396,99)	(1.495.059,89)	0,00	(2.739.456,88)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(1.110.786,66)	(1.495.059,89)	0,00	(2.605.846,55)
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

Junho / 2022 (01/06/2022 - 30/06/2022)

Contabilidade Gerencial

08/08/2022 14:56:39

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	(289.755.317,91)	(98.409.454,13)	0,00	(388.164.772,04)
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(94.007.915,61)	(43.769.912,00)	0,00	(137.777.827,61)
5.02.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	(195.747.402,30)	(54.639.542,13)	0,00	(250.386.944,43)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(517.152,68)	(108.195,52)	0,00	(625.348,20)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(517.152,68)	(108.195,52)	0,00	(625.348,20)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.304.592,38)	(279.036,16)	0,00	(1.583.628,54)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(79.166.516,59)	(8.207.679,38)	0,00	(87.374.195,97)
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	2.133.392.293,54	45.951.834,38	45.951.834,38	2.225.295.962,30
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	313.040.534,49	54.498.282,76	(11.921.615,48)	355.617.201,77
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.600.417,57	7.958.546,02	0,00	20.558.963,59
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.600.417,57	7.958.546,02	0,00	20.558.963,59
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	12.600.417,57	7.958.546,02	0,00	20.558.963,59
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	266.849.083,28	41.961.256,74	(3.509.619,11)	305.300.720,91
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	205.799.640,26	33.860.032,27	0,00	239.659.672,53
9.02.02.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	32.739.973,00	8.101.224,47	0,00	40.841.197,47
9.02.02.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	28.309.470,02	0,00	(3.509.619,11)	24.799.850,91
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.607.307,02	4.578.480,00	(8.407.833,94)	29.777.953,08
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	6.859.520,00	4.578.480,00	0,00	11.438.000,00
9.02.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	26.747.787,02	0,00	(8.407.833,94)	18.339.953,08
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.206,02	0,00	(582,12)	623,90
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	(17.479,40)	0,00	(3.580,31)	(21.059,71)
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	105.390.718,53	959.790,08	0,00	106.350.508,61
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	105.390.718,53	959.790,08	0,00	106.350.508,61
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	105.390.718,53	959.790,08	0,00	106.350.508,61
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	105.390.718,53	959.790,08	0,00	106.350.508,61
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	648.264.893,75	3.151.327,58	(735.950,56)	650.680.270,77
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	648.264.893,75	3.151.327,58	(735.950,56)	650.680.270,77
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	648.264.893,75	3.151.327,58	(735.950,56)	650.680.270,77
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	357.587.238,92	0,00	(735.950,56)	356.851.288,36
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	290.677.654,83	3.151.327,58	0,00	293.828.982,41

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Balancete Mensal

Junho / 2022 (01/06/2022 - 30/06/2022)

Contabilidade Gerencial

08/08/2022 14:56:39

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	1.066.696.146,77	(12.657.566,04)	58.609.400,42	1.112.647.981,15

Total de Débitos : **942.299.913,57**

Total de Créditos : **942.299.913,57**