

**Balancete Mensal**

Março / 2022 (01/03/2022 - 31/03/2022)

Contabilidade Gerencial

07/07/2022 15:54:21

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	1.631.200.976,13	266.428.527,84	(225.812.242,17)	1.671.817.261,80
1.01	DISPONÍVEL	291.666,23	93.072.448,84	(92.878.018,21)	486.096,86
1.01.01	IMEDIATO	291.666,23	79.770.242,78	(79.575.812,15)	486.096,86
1.01.02	VINCULADO	0,00	13.302.206,06	(13.302.206,06)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.630.909.309,90	173.356.079,00	(132.934.223,96)	1.671.331.164,94
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	65.686,08	25.772.360,43	(25.837.936,97)	109,54
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	65.686,08	25.772.360,43	(25.837.936,97)	109,54
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	461,61	24.251.575,79	(24.251.927,86)	109,54
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	1.388.818,93	(1.388.818,93)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	461,61	22.862.756,86	(22.863.108,93)	109,54
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	65.224,47	1.520.784,64	(1.586.009,11)	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	65.224,47	1.520.784,64	(1.586.009,11)	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.722.186,18	74.116,95	0,00	2.796.303,13
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.722.186,18	74.116,95	0,00	2.796.303,13
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.628.121.437,64	147.509.601,62	(107.096.286,99)	1.668.534.752,27
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	752.693.335,38	40.125.608,99	(11.884.946,89)	780.933.997,48
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	752.693.335,38	40.125.608,99	(11.884.946,89)	780.933.997,48
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	443.586.620,96	19.797.714,64	(6.396.311,51)	456.988.024,09
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	443.586.620,96	19.797.714,64	(6.396.311,51)	456.988.024,09
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	309.106.714,42	20.327.894,35	(5.488.635,38)	323.945.973,39
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	557.268.758,92	6.299.835,29	(7.424.626,27)	556.143.967,94
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	522.564.878,22	5.993.077,05	(66.040,21)	528.491.915,06
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	247.728.938,90	3.137.397,83	(30.958,55)	250.835.378,18
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	36.938.452,95	343.660,23	(35.081,66)	37.247.031,52
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	237.897.486,37	2.512.018,99	0,00	240.409.505,36
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	34.703.880,70	306.758,24	(7.358.586,06)	27.652.052,88
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	34.703.880,70	306.758,24	(7.358.586,06)	27.652.052,88
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	318.159.343,34	101.084.157,34	(87.786.713,83)	331.456.786,85
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	287.066.726,45	48.727.498,10	(37.351.732,55)	298.442.492,00
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.305.310,00	1.584.768,00	(1.254.638,00)	6.635.440,00
1.02.03.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	24.787.306,89	50.771.891,24	(49.180.343,28)	26.378.854,85
2	PASSIVO	1.631.200.976,13	(65.912.000,70)	106.528.286,37	1.671.817.261,80

\* Saldos com apuração de resultado

\* Contas oficiais para publicação

# Balancete Mensal

Março / 2022 (01/03/2022 - 31/03/2022)

Contabilidade Gerencial

07/07/2022 15:54:21

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	4.511.183,47	(22.186.254,28)	24.781.274,02	7.106.203,21
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.175.186,94	(21.519.660,51)	24.059.117,31	6.714.643,74
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(1.151.911,34)	1.151.911,34	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.629.282,12	(2.629.282,12)	2.836.928,18	2.836.928,18
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	3.970,71	(95.510,17)	94.694,34	3.154,88
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.515.359,68	(3.169.810,15)	3.156.703,98	1.502.253,51
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.574,43	(14.473.146,73)	16.818.879,47	2.372.307,17
2.01.03	INVESTIMENTOS	335.996,53	(666.593,77)	722.156,71	391.559,47
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	330.443,61	(661.042,60)	717.102,93	386.503,94
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	330.443,61	(661.042,60)	717.102,93	386.503,94
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.552,92	(5.551,17)	5.053,78	5.055,53
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.626.689.792,66	(43.725.746,42)	81.747.012,35	1.664.711.058,59
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.622.548.822,42	(43.501.653,66)	81.482.297,13	1.660.529.465,89
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.622.548.822,42	(43.501.653,66)	81.482.297,13	1.660.529.465,89
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.829.168,78	(639.858,89)	1.399.876,60	18.589.186,49
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.829.168,78	(639.858,89)	1.399.876,60	18.589.186,49
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	17.829.168,78	(639.858,89)	1.399.876,60	18.589.186,49
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.604.719.653,64	(42.861.794,77)	80.082.420,53	1.641.940.279,40
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.604.719.653,64	(42.861.794,77)	80.082.420,53	1.641.940.279,40
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	94.286.498,59	(995.964,61)	2.983.550,87	96.274.084,85
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.252.240.547,85	(39.444.619,94)	44.905.660,80	1.257.701.588,71
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	164.061.656,17	(1.470.823,85)	29.243.461,98	191.834.294,30
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	94.130.951,03	(950.386,37)	2.949.746,88	96.130.311,54
2.03.02	FUNDOS	4.140.970,24	(224.092,76)	264.715,22	4.181.592,70
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.418.784,06	(224.092,76)	190.598,27	1.385.289,57
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.418.784,06	(224.092,76)	190.598,27	1.385.289,57
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.722.186,18	0,00	74.116,95	2.796.303,13
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.722.186,18	0,00	74.116,95	2.796.303,13
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(73.384.787,46)	73.384.787,46	0,00
3.01	ADIÇÕES	63.570.595,59	(10.815,60)	28.650.383,75	92.210.163,74
3.01.01	CORRENTES	55.173.553,21	(10.815,60)	25.556.673,07	80.719.410,68
3.01.01.03	PARTICIPANTES	49.255.349,99	(10.815,60)	22.586.328,29	71.830.862,68

\* Saldos com apuração de resultado

\* Contas oficiais para publicação

**Balancete Mensal**

Março / 2022 (01/03/2022 - 31/03/2022)

Contabilidade Gerencial

07/07/2022 15:54:21

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	49.255.349,99	(10.815,60)	22.586.328,29	71.830.862,68
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.255.349,99	(10.815,60)	22.586.328,29	71.830.862,68
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	43.323.080,95	(10.815,60)	21.840.108,25	65.152.373,60
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.932.269,04	0,00	746.220,04	6.678.489,08
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	2.694.594,49	0,00	1.388.818,93	4.083.413,42
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	3.223.608,73	0,00	1.581.525,85	4.805.134,58
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	3.223.608,73	0,00	1.581.525,85	4.805.134,58
3.01.05	PORTABILIDADE	7.547.018,21	0,00	1.520.784,64	9.067.802,85
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.701.772,52	0,00	744.558,41	5.446.330,93
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.845.245,69	0,00	776.226,23	3.621.471,92
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	847.694,43	0,00	1.572.926,04	2.420.620,47
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	2.329,74	0,00	0,00	2.329,74
3.02	DEDUÇÕES	(29.861.666,64)	(17.807.049,07)	0,00	(47.668.715,71)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(856.960,00)	(300.692,51)	0,00	(1.157.652,51)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(173.233,81)	(155.771,48)	0,00	(329.005,29)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(130.267,21)	(11.297,00)	0,00	(141.564,21)
3.02.01.03	PENSÕES	(553.458,98)	(133.624,03)	0,00	(687.083,01)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(652.406,91)	(339.166,38)	0,00	(991.573,29)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(652.406,91)	(339.166,38)	0,00	(991.573,29)
3.02.03	INSTITUTOS	(25.026.253,81)	(15.377.195,90)	0,00	(40.403.449,71)
3.02.03.01	RESGATE	(24.213.592,52)	(14.982.804,11)	0,00	(39.196.396,63)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(23.278.061,16)	(14.321.225,22)	0,00	(37.599.286,38)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(935.531,36)	(661.578,89)	0,00	(1.597.110,25)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(812.661,29)	(394.391,79)	0,00	(1.207.053,08)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(114.645,88)	(254.700,11)	0,00	(369.345,99)
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(698.015,41)	(139.691,68)	0,00	(837.707,09)
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(3.223.608,73)	(1.581.525,85)	0,00	(4.805.134,58)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(102.437,19)	(208.468,43)	0,00	(310.905,62)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(183.290,64)	(94.696,80)	25,95	(277.961,49)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(183.290,64)	(94.696,80)	25,95	(277.961,49)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.633.926,50	0,00	27.209.300,75	46.843.227,25
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.633.926,50	0,00	27.209.300,75	46.843.227,25

\* Saldos com apuração de resultado

\* Contas oficiais para publicação

## Balancete Mensal

Março / 2022 (01/03/2022 - 31/03/2022)

Contabilidade Gerencial

07/07/2022 15:54:21

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	(52.950.943,59)	(55.281.627,72)	17.300.984,25	(90.931.587,06)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(208.621,22)	(190.598,27)	224.092,76	(175.126,73)
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(208.621,22)	(190.598,27)	224.092,76	(175.126,73)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(84.496.479,55)	84.496.479,55	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	149.792.352,04	0,00	84.496.404,35	234.288.756,39
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	24.202.039,72	0,00	22.809.940,69	47.011.980,41
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.202.039,72	0,00	22.809.940,69	47.011.980,41
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.861.743,68	0,00	19.797.714,64	38.659.458,32
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.861.743,68	0,00	19.797.714,64	38.659.458,32
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.340.296,04	0,00	3.012.226,05	8.352.522,09
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.585.489,36	0,00	6.299.835,29	15.885.324,65
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.022.213,07	0,00	5.993.077,05	15.015.290,12
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	4.436.554,02	0,00	3.137.397,83	7.573.951,85
5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	605.608,82	0,00	343.660,23	949.269,05
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	3.980.050,23	0,00	2.512.018,99	6.492.069,22
5.01.02.06	DEBÊNTURES	563.276,29	0,00	306.758,24	870.034,53
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	563.276,29	0,00	306.758,24	870.034,53
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	116.004.822,96	0,00	55.386.628,37	171.391.451,33
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.365.346,95	0,00	2.995.279,03	7.360.625,98
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	44.332.446,90	0,00	1.584.768,00	45.917.214,90
5.01.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	67.307.029,11	0,00	50.806.581,34	118.113.610,45
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(129.665.632,47)	(57.008.722,49)	75,20	(186.674.279,76)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(19.307.132,97)	(6.399.409,25)	0,00	(25.706.542,22)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(19.307.132,97)	(6.399.409,25)	0,00	(25.706.542,22)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(19.307.132,97)	(6.396.311,51)	0,00	(25.703.444,48)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(19.307.132,97)	(6.396.311,51)	0,00	(25.703.444,48)
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	(3.097,74)	0,00	(3.097,74)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(842.081,74)	(66.040,21)	0,00	(908.121,95)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(842.081,74)	(66.040,21)	0,00	(908.121,95)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(743.553,07)	(30.958,55)	0,00	(774.511,62)
5.02.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	(10.879,22)	(35.081,66)	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

Março / 2022 (01/03/2022 - 31/03/2022)

Contabilidade Gerencial

07/07/2022 15:54:21

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	(109.318.308,15)	(50.434.981,28)	0,00	(159.753.289,43)
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(64.407.157,99)	(1.254.638,00)	0,00	(65.661.795,99)
5.02.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	(44.911.150,16)	(49.180.343,28)	0,00	(94.091.493,44)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(198.109,61)	(108.291,75)	75,20	(306.326,16)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(198.109,61)	(108.291,75)	75,20	(306.326,16)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(492.793,07)	(278.456,31)	0,00	(771.249,38)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(19.633.926,50)	(27.209.300,75)	0,00	(46.843.227,25)
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	2.141.705.357,44	41.538.105,61	41.538.105,61	2.224.781.568,66
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	318.159.343,34	19.162.294,91	(5.864.851,40)	331.456.786,85
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	30.719.355,18	0,00	(5.857.591,50)	24.861.763,68
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.719.355,18	0,00	(5.857.591,50)	24.861.763,68
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	30.719.355,18	0,00	(5.857.591,50)	24.861.763,68
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	256.369.315,56	17.240.616,95	0,00	273.609.932,51
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	190.659.168,39	12.863.682,96	0,00	203.522.851,35
9.02.02.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	28.186.429,83	1.874.715,97	0,00	30.061.145,80
9.02.02.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	37.523.717,34	2.502.218,02	0,00	40.025.935,36
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.092.616,89	1.921.677,96	0,00	33.014.294,85
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	6.305.310,00	330.130,00	0,00	6.635.440,00
9.02.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	24.787.306,89	1.591.547,96	0,00	26.378.854,85
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.353,82	0,00	(1.290,47)	63,35
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	(23.298,11)	0,00	(5.969,43)	(29.267,54)
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	101.662.327,40	1.698.555,85	0,00	103.360.883,25
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	101.662.327,40	1.698.555,85	0,00	103.360.883,25
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	101.662.327,40	1.698.555,85	0,00	103.360.883,25
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	101.662.327,40	1.698.555,85	0,00	103.360.883,25
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	651.031.007,98	26.542.106,25	0,00	677.573.114,23
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	651.031.007,98	26.542.106,25	0,00	677.573.114,23
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	651.031.007,98	26.542.106,25	0,00	677.573.114,23
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	341.924.293,56	11.702.847,28	0,00	353.627.140,84
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	309.106.714,42	14.839.258,97	0,00	323.945.973,39

\* Saldos com apuração de resultado

\* Contas oficiais para publicação

## Balancete Mensal

Março / 2022 (01/03/2022 - 31/03/2022)

Contabilidade Gerencial

07/07/2022 15:54:21

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	1.070.852.678,72	(5.864.851,40)	47.402.957,01	1.112.390.784,33

Total de Débitos : **531.759.901,16**

Total de Créditos : **531.759.901,16**