

Balancete Mensal

Fevereiro / 2022 (01/02/2022 - 28/02/2022)

Contabilidade Gerencial

08/04/2022 17:49:08

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	1.607.697.742,89	271.796.781,19	(248.293.547,95)	1.631.200.976,13
1.01	DISPONÍVEL	321.906,14	105.956.193,81	(105.986.433,72)	291.666,23
1.01.01	IMEDIATO	321.906,14	101.173.056,89	(101.203.296,80)	291.666,23
1.01.02	VINCULADO	0,00	4.783.136,92	(4.783.136,92)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.607.375.836,75	165.840.587,38	(142.307.114,23)	1.630.909.309,90
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	24.962.409,77	(24.896.723,69)	65.686,08
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	24.962.409,77	(24.896.723,69)	65.686,08
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	23.665.968,17	(23.665.506,56)	461,61
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	1.384.093,43	(1.384.093,43)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	22.281.874,74	(22.281.413,13)	461,61
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.296.441,60	(1.231.217,13)	65.224,47
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.296.441,60	(1.231.217,13)	65.224,47
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.663.471,28	58.714,90	0,00	2.722.186,18
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.663.471,28	58.714,90	0,00	2.722.186,18
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.604.712.365,47	140.819.462,71	(117.410.390,54)	1.628.121.437,64
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	757.155.208,62	12.090.765,70	(16.552.638,94)	752.693.335,38
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	757.155.208,62	12.090.765,70	(16.552.638,94)	752.693.335,38
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	450.969.582,47	9.169.677,43	(16.552.638,94)	443.586.620,96
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	450.969.582,47	9.169.677,43	(16.552.638,94)	443.586.620,96
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	306.185.626,15	2.921.088,27	0,00	309.106.714,42
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	553.397.026,15	50.768.245,62	(46.896.512,85)	557.268.758,92
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	518.184.448,87	50.483.166,31	(46.102.736,96)	522.564.878,22
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	245.547.672,89	48.251.719,09	(46.070.453,08)	247.728.938,90
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	36.688.822,03	260.510,14	(10.879,22)	36.938.452,95
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	235.947.953,95	1.970.937,08	(21.404,66)	237.897.486,37
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	35.212.577,28	285.079,31	(793.775,89)	34.703.880,70
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	35.212.577,28	285.079,31	(793.775,89)	34.703.880,70
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	294.160.130,70	77.960.451,39	(53.961.238,75)	318.159.343,34
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	263.340.115,91	41.868.775,01	(18.142.164,47)	287.066.726,45
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	21.142.484,00	9.624.217,00	(24.461.391,00)	6.305.310,00
1.02.03.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	9.677.530,79	26.467.459,38	(11.357.683,28)	24.787.306,89
2	PASSIVO	1.607.697.742,89	(34.897.647,20)	58.400.880,44	1.631.200.976,13

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Balancete Mensal

Fevereiro / 2022 (01/02/2022 - 28/02/2022)

Contabilidade Gerencial

08/04/2022 17:49:08

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	5.703.626,21	(21.162.263,56)	19.969.820,82	4.511.183,47
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.339.574,16	(20.439.017,09)	19.274.629,87	4.175.186,94
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(1.782.267,06)	1.782.267,06	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.077.559,60	(3.077.559,60)	2.629.282,12	2.629.282,12
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	3.303,17	(90.698,43)	91.365,97	3.970,71
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.539.228,96	(3.179.807,86)	3.155.938,58	1.515.359,68
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	719.482,43	(12.308.684,14)	11.615.776,14	26.574,43
2.01.03	INVESTIMENTOS	364.052,05	(723.246,47)	695.190,95	335.996,53
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	357.988,90	(717.185,07)	689.639,78	330.443,61
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	357.988,90	(717.185,07)	689.639,78	330.443,61
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.063,15	(6.061,40)	5.551,17	5.552,92
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.601.994.116,68	(13.735.383,64)	38.431.059,62	1.626.689.792,66
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.597.932.171,01	(13.584.989,27)	38.201.640,68	1.622.548.822,42
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.597.932.171,01	(13.584.989,27)	38.201.640,68	1.622.548.822,42
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.121.313,61	(990.634,26)	1.698.489,43	17.829.168,78
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.121.313,61	(990.634,26)	1.698.489,43	17.829.168,78
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	17.121.313,61	(990.634,26)	1.698.489,43	17.829.168,78
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.580.810.857,40	(12.594.355,01)	36.503.151,25	1.604.719.653,64
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.580.810.857,40	(12.594.355,01)	36.503.151,25	1.604.719.653,64
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	92.579.895,70	(310.378,54)	2.016.981,43	94.286.498,59
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.230.291.731,79	(12.283.976,47)	34.232.792,53	1.252.240.547,85
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	164.061.656,17	0,00	0,00	164.061.656,17
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	93.877.573,74	0,00	253.377,29	94.130.951,03
2.03.02	FUNDOS	4.061.945,67	(150.394,37)	229.418,94	4.140.970,24
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.398.474,39	(150.394,37)	170.704,04	1.418.784,06
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.398.474,39	(150.394,37)	170.704,04	1.418.784,06
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.663.471,28	0,00	58.714,90	2.722.186,18
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.663.471,28	0,00	58.714,90	2.722.186,18
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(52.059.074,18)	52.059.074,18	0,00
3.01	ADIÇÕES	36.595.789,84	(603,54)	26.975.409,29	63.570.595,59
3.01.01	CORRENTES	29.925.324,58	(603,54)	25.248.832,17	55.173.553,21
3.01.01.03	PARTICIPANTES	26.974.540,40	(603,54)	22.281.413,13	49.255.349,99

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Balancete Mensal

Fevereiro / 2022 (01/02/2022 - 28/02/2022)

Contabilidade Gerencial

08/04/2022 17:49:08

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	26.974.540,40	(603,54)	22.281.413,13	49.255.349,99
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.974.540,40	(603,54)	22.281.413,13	49.255.349,99
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	21.698.457,97	(603,54)	21.625.226,52	43.323.080,95
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.276.082,43	0,00	656.186,61	5.932.269,04
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	1.323.495,04	0,00	1.371.099,45	2.694.594,49
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.627.289,14	0,00	1.596.319,59	3.223.608,73
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	1.627.289,14	0,00	1.596.319,59	3.223.608,73
3.01.05	PORTABILIDADE	6.315.801,08	0,00	1.231.217,13	7.547.018,21
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.416.340,22	0,00	285.432,30	4.701.772,52
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.899.460,86	0,00	945.784,83	2.845.245,69
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	352.334,44	0,00	495.359,99	847.694,43
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	2.329,74	0,00	0,00	2.329,74
3.02	DEDUÇÕES	(16.266.906,69)	(13.594.759,95)	0,00	(29.861.666,64)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(471.329,51)	(385.630,49)	0,00	(856.960,00)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(84.318,02)	(88.915,79)	0,00	(173.233,81)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(118.970,21)	(11.297,00)	0,00	(130.267,21)
3.02.01.03	PENSÕES	(268.041,28)	(285.417,70)	0,00	(553.458,98)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(47.403,14)	(605.003,77)	0,00	(652.406,91)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(47.403,14)	(605.003,77)	0,00	(652.406,91)
3.02.03	INSTITUTOS	(14.120.884,90)	(10.905.368,91)	0,00	(25.026.253,81)
3.02.03.01	RESGATE	(13.958.178,87)	(10.255.413,65)	0,00	(24.213.592,52)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(13.332.260,57)	(9.945.800,59)	0,00	(23.278.061,16)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(625.918,30)	(309.613,06)	0,00	(935.531,36)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(162.706,03)	(649.955,26)	0,00	(812.661,29)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(97.477,91)	(17.167,97)	0,00	(114.645,88)
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(65.228,12)	(632.787,29)	0,00	(698.015,41)
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(1.627.289,14)	(1.596.319,59)	0,00	(3.223.608,73)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(102.437,19)	0,00	(102.437,19)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(91.927,69)	(91.365,97)	3,02	(183.290,64)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(91.927,69)	(91.365,97)	3,02	(183.290,64)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.285.648,27	0,00	11.348.278,23	19.633.926,50
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.285.648,27	0,00	11.348.278,23	19.633.926,50

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Balancete Mensal

Fevereiro / 2022 (01/02/2022 - 28/02/2022)

Contabilidade Gerencial

08/04/2022 17:49:08

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	(28.334.292,18)	(38.201.640,68)	13.584.989,27	(52.950.943,59)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(188.311,55)	(170.704,04)	150.394,37	(208.621,22)
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(188.311,55)	(170.704,04)	150.394,37	(208.621,22)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(55.195.237,11)	55.195.237,11	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	94.597.128,30	0,00	55.195.223,74	149.792.352,04
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.111.274,02	0,00	12.090.765,70	24.202.039,72
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.111.274,02	0,00	12.090.765,70	24.202.039,72
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.692.066,25	0,00	9.169.677,43	18.861.743,68
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.692.066,25	0,00	9.169.677,43	18.861.743,68
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.419.207,77	0,00	2.921.088,27	5.340.296,04
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.817.243,74	0,00	4.768.245,62	9.585.489,36
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.539.046,76	0,00	4.483.166,31	9.022.213,07
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.184.834,93	0,00	2.251.719,09	4.436.554,02
5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	345.098,68	0,00	260.510,14	605.608,82
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.009.113,15	0,00	1.970.937,08	3.980.050,23
5.01.02.06	DEBÊNTURES	278.196,98	0,00	285.079,31	563.276,29
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	278.196,98	0,00	285.079,31	563.276,29
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	77.668.610,54	0,00	38.336.212,42	116.004.822,96
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.124.007,87	0,00	2.241.339,08	4.365.346,95
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	34.708.229,90	0,00	9.624.217,00	44.332.446,90
5.01.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	40.836.372,77	0,00	26.470.656,34	67.307.029,11
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(86.054.865,84)	(43.610.780,00)	13,37	(129.665.632,47)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(11.802.482,31)	(7.504.650,66)	0,00	(19.307.132,97)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(11.802.482,31)	(7.504.650,66)	0,00	(19.307.132,97)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(11.802.482,31)	(7.504.650,66)	0,00	(19.307.132,97)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(11.802.482,31)	(7.504.650,66)	0,00	(19.307.132,97)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(650.525,58)	(191.556,16)	0,00	(842.081,74)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(650.525,58)	(191.556,16)	0,00	(842.081,74)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(584.280,79)	(159.272,28)	0,00	(743.553,07)
5.02.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	(10.879,22)	0,00	(10.879,22)
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	(66.244,79)	(21.404,66)	0,00	(87.649,45)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(73.499.233,87)	(35.819.074,28)	0,00	(109.318.308,15)

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Balancete Mensal

Fevereiro / 2022 (01/02/2022 - 28/02/2022)

Contabilidade Gerencial

08/04/2022 17:49:08

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
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(39.945.766,99)	(24.461.391,00)	0,00	(64.407.157,99)
5.02.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	(33.553.466,88)	(11.357.683,28)	0,00	(44.911.150,16)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(102.624,08)	(95.498,90)	13,37	(198.109,61)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(102.624,08)	(95.498,90)	13,37	(198.109,61)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(256.614,19)	(236.178,88)	0,00	(492.793,07)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(8.285.648,27)	(11.348.278,23)	0,00	(19.633.926,50)
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	2.102.630.678,64	19.537.339,40	19.537.339,40	2.141.705.357,44
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	294.160.130,70	55.011.997,35	(31.012.784,71)	318.159.343,34
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.466.731,87	21.252.623,31	0,00	30.719.355,18
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.466.731,87	21.252.623,31	0,00	30.719.355,18
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	9.466.731,87	21.252.623,31	0,00	30.719.355,18
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	253.894.817,20	18.649.597,94	(16.175.099,58)	256.369.315,56
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	173.222.895,55	17.436.272,84	0,00	190.659.168,39
9.02.02.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	44.361.529,41	0,00	(16.175.099,58)	28.186.429,83
9.02.02.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	36.310.392,24	1.213.325,10	0,00	37.523.717,34
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	30.820.014,79	15.109.776,10	(14.837.174,00)	31.092.616,89
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	21.142.484,00	0,00	(14.837.174,00)	6.305.310,00
9.02.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	9.677.530,79	15.109.776,10	0,00	24.787.306,89
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.782,15	0,00	(428,33)	1.353,82
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	(23.215,31)	0,00	(82,80)	(23.298,11)
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	102.060.490,28	0,00	(398.162,88)	101.662.327,40
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	102.060.490,28	0,00	(398.162,88)	101.662.327,40
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	102.060.490,28	0,00	(398.162,88)	101.662.327,40
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	102.060.490,28	0,00	(398.162,88)	101.662.327,40
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	655.094.718,34	2.921.088,27	(6.984.798,63)	651.031.007,98
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	655.094.718,34	2.921.088,27	(6.984.798,63)	651.031.007,98
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	655.094.718,34	2.921.088,27	(6.984.798,63)	651.031.007,98
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	348.909.092,19	0,00	(6.984.798,63)	341.924.293,56
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	306.185.626,15	2.921.088,27	0,00	309.106.714,42

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Balancete Mensal

Fevereiro / 2022 (01/02/2022 - 28/02/2022)

Contabilidade Gerencial

08/04/2022 17:49:08

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	1.051.315.339,32	(38.395.746,22)	57.933.085,62	1.070.852.678,72

Total de Débitos : **433.486.079,08**

Total de Créditos : **433.486.079,08**