

Balancete Mensal

Maio / 2022 (01/05/2022 - 31/05/2022)

Contabilidade Gerencial

07/07/2022 15:55:22

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	1.689.680.086,33	351.699.859,38	(323.614.795,05)	1.717.765.150,66
1.01	DISPONÍVEL	243.195,38	144.073.613,01	(144.150.479,77)	166.328,62
1.01.01	IMEDIATO	243.195,38	139.107.166,87	(139.184.033,63)	166.328,62
1.01.02	VINCULADO	0,00	4.966.446,14	(4.966.446,14)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.689.436.890,95	207.626.246,37	(179.464.315,28)	1.717.598.822,04
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	109,54	25.612.902,13	(25.612.902,13)	109,54
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	109,54	25.612.902,13	(25.612.902,13)	109,54
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	109,54	23.930.199,68	(23.930.199,68)	109,54
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	1.387.953,47	(1.387.953,47)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	109,54	22.542.246,21	(22.542.246,21)	109,54
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.682.702,45	(1.682.702,45)	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.682.702,45	(1.682.702,45)	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.852.032,20	0,00	(66.190,00)	2.785.842,20
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.852.032,20	0,00	(66.190,00)	2.785.842,20
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.686.584.749,21	182.013.344,24	(153.785.223,15)	1.714.812.870,30
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	787.110.410,47	17.845.669,68	(51.300.467,87)	753.655.612,28
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	787.110.410,47	17.845.669,68	(51.300.467,87)	753.655.612,28
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	461.145.908,84	14.439.536,89	(12.607.488,28)	462.977.957,45
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	461.145.908,84	14.439.536,89	(12.607.488,28)	462.977.957,45
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	325.964.501,63	3.406.132,79	(38.692.979,59)	290.677.654,83
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	602.867.458,23	90.150.912,69	(44.901.647,39)	648.116.723,53
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	575.334.624,33	89.840.003,84	(39.886.938,14)	625.287.690,03
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	295.036.749,00	86.607.324,08	(39.886.938,14)	341.757.134,94
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	37.608.138,98	395.768,48	0,00	38.003.907,46
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	242.689.736,35	2.836.911,28	0,00	245.526.647,63
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	27.532.833,90	310.908,85	(5.014.709,25)	22.829.033,50
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	27.532.833,90	310.908,85	(5.014.709,25)	22.829.033,50
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	296.606.880,51	74.016.761,87	(57.583.107,89)	313.040.534,49
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	267.084.639,36	40.089.584,51	(27.740.996,40)	279.433.227,47
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.914.480,00	4.063.809,00	(3.118.769,00)	6.859.520,00
1.02.03.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	23.607.761,15	29.863.368,36	(26.723.342,49)	26.747.787,02
2	PASSIVO	1.689.680.086,33	(47.757.417,78)	75.842.482,11	1.717.765.150,66

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Balancete Mensal

Maio / 2022 (01/05/2022 - 31/05/2022)

Contabilidade Gerencial

07/07/2022 15:55:22

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	6.215.759,25	(26.483.389,79)	27.541.687,08	7.274.056,54
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.867.687,77	(25.791.789,08)	26.791.433,62	6.867.332,31
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(1.882.017,15)	1.882.017,15	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	4.366.364,80	(4.375.280,60)	3.597.792,33	3.588.876,53
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	3.209,70	(94.058,51)	93.230,68	2.381,87
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.490.851,70	(3.081.994,92)	3.054.481,55	1.463.338,33
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.261,57	(16.358.437,90)	18.163.911,91	1.812.735,58
2.01.03	INVESTIMENTOS	348.071,48	(691.600,71)	750.253,46	406.724,23
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	342.179,46	(685.710,44)	745.058,30	401.527,32
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	342.179,46	(685.710,44)	745.058,30	401.527,32
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.892,02	(5.890,27)	5.195,16	5.196,91
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.683.464.327,08	(21.274.027,99)	48.300.795,03	1.710.491.094,12
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.679.095.198,52	(21.202.706,32)	48.052.020,37	1.705.944.512,57
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.679.095.198,52	(21.202.706,32)	48.052.020,37	1.705.944.512,57
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.849.356,54	(1.057.107,74)	2.669.411,13	20.461.659,93
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.849.356,54	(1.057.107,74)	2.669.411,13	20.461.659,93
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	18.849.356,54	(1.057.107,74)	2.669.411,13	20.461.659,93
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.660.245.841,98	(20.145.598,58)	45.382.609,24	1.685.482.852,64
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.660.245.841,98	(20.145.598,58)	45.382.609,24	1.685.482.852,64
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	98.052.920,51	(569.678,70)	2.567.435,43	100.050.677,24
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.275.449.385,13	(15.851.734,68)	37.675.705,96	1.297.273.356,41
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	190.061.187,99	(2.559.955,56)	2.710.004,46	190.211.236,89
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	96.682.348,35	(1.164.229,64)	2.429.463,39	97.947.582,10
2.03.02	FUNDOS	4.369.128,56	(71.321,67)	248.774,66	4.546.581,55
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.517.096,36	(5.131,67)	248.774,66	1.760.739,35
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.517.096,36	(5.131,67)	248.774,66	1.760.739,35
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.852.032,20	(66.190,00)	0,00	2.785.842,20
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.852.032,20	(66.190,00)	0,00	2.785.842,20
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(68.458.749,95)	68.458.749,95	0,00
3.01	ADIÇÕES	119.587.629,24	(3.586,50)	27.166.235,73	146.750.278,47
3.01.01	CORRENTES	106.239.152,97	(3.586,50)	25.483.533,28	131.719.099,75
3.01.01.03	PARTICIPANTES	94.455.544,87	(3.586,50)	22.542.246,21	116.994.204,58

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Balancete Mensal

Maio / 2022 (01/05/2022 - 31/05/2022)

Contabilidade Gerencial

07/07/2022 15:55:22

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	94.455.544,87	(3.586,50)	22.542.246,21	116.994.204,58
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	94.455.544,87	(3.586,50)	22.542.246,21	116.994.204,58
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	86.600.053,51	(3.586,50)	21.756.977,51	108.353.444,52
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	7.855.491,36	0,00	785.268,70	8.640.760,06
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	5.428.772,87	0,00	1.387.953,47	6.816.726,34
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	6.354.835,23	0,00	1.553.333,60	7.908.168,83
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	6.354.835,23	0,00	1.553.333,60	7.908.168,83
3.01.05	PORTABILIDADE	10.235.165,17	0,00	1.682.702,45	11.917.867,62
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.779.506,14	0,00	415.834,60	6.195.340,74
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.455.659,03	0,00	1.266.867,85	5.722.526,88
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	3.110.981,36	0,00	0,00	3.110.981,36
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	2.329,74	0,00	0,00	2.329,74
3.02	DEDUÇÕES	(68.488.684,57)	(20.069.965,86)	0,00	(88.558.650,43)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(1.387.785,90)	(725.701,35)	0,00	(2.113.487,25)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(455.714,17)	(100.488,36)	0,00	(556.202,53)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(152.861,21)	(198.845,81)	0,00	(351.707,02)
3.02.01.03	PENSÕES	(779.210,52)	(426.367,18)	0,00	(1.205.577,70)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.087.395,31)	(331.406,39)	0,00	(1.418.801,70)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.087.395,31)	(331.406,39)	0,00	(1.418.801,70)
3.02.03	INSTITUTOS	(59.338.445,01)	(17.454.392,85)	0,00	(76.792.837,86)
3.02.03.01	RESGATE	(57.849.689,08)	(16.468.056,32)	0,00	(74.317.745,40)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(55.166.693,15)	(15.690.290,83)	0,00	(70.856.983,98)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(2.682.995,93)	(777.765,49)	0,00	(3.460.761,42)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(1.488.755,93)	(986.336,53)	0,00	(2.475.092,46)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(365.955,94)	(74.001,55)	0,00	(439.957,49)
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(1.122.799,99)	(912.334,98)	0,00	(2.035.134,97)
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(6.354.835,23)	(1.553.333,60)	0,00	(7.908.168,83)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(320.223,12)	(5.131,67)	0,00	(325.354,79)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(367.797,74)	(93.172,43)	35,79	(460.934,38)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(367.797,74)	(93.172,43)	35,79	(460.934,38)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	59.073.106,28	0,00	20.093.410,31	79.166.516,59
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	59.073.106,28	0,00	20.093.410,31	79.166.516,59

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Balancete Mensal

Maio / 2022 (01/05/2022 - 31/05/2022)

Contabilidade Gerencial

07/07/2022 15:55:22

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	(109.497.319,69)	(48.043.250,50)	21.193.936,45	(136.346.633,74)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(306.933,52)	(248.774,66)	5.131,67	(550.576,51)
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(306.933,52)	(248.774,66)	5.131,67	(550.576,51)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(59.812.216,61)	59.812.216,61	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	355.261.781,84	0,00	59.810.871,94	415.072.653,78
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	61.417.276,21	0,00	17.845.669,68	79.262.945,89
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	61.417.276,21	0,00	17.845.669,68	79.262.945,89
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	51.027.258,45	0,00	14.439.536,89	65.466.795,34
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	51.027.258,45	0,00	14.439.536,89	65.466.795,34
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	10.390.017,76	0,00	3.406.132,79	13.796.150,55
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	22.989.371,12	0,00	7.650.912,69	30.640.283,81
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	21.868.388,19	0,00	7.340.003,84	29.208.392,03
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	11.785.711,47	0,00	4.107.324,08	15.893.035,55
5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	1.310.376,51	0,00	395.768,48	1.706.144,99
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	8.772.300,21	0,00	2.836.911,28	11.609.211,49
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.120.982,93	0,00	310.908,85	1.431.891,78
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.120.982,93	0,00	310.908,85	1.431.891,78
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	270.855.134,51	0,00	34.314.289,57	305.169.424,08
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.115.806,78	0,00	3.176.374,76	13.292.181,54
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	70.425.160,90	0,00	1.236.591,76	71.661.752,66
5.01.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	190.314.166,83	0,00	29.901.323,05	220.215.489,88
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(295.171.994,65)	(39.430.894,83)	1.344,67	(334.601.544,81)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(33.935.425,03)	(9.149.252,20)	0,00	(43.084.677,23)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(33.935.425,03)	(9.149.252,20)	0,00	(43.084.677,23)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(33.913.359,86)	(9.149.252,20)	0,00	(43.062.612,06)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(33.913.359,86)	(9.149.252,20)	0,00	(43.062.612,06)
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	(918.510,75)	(325.886,24)	0,00	(1.244.396,99)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(918.510,75)	(325.886,24)	0,00	(1.244.396,99)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(784.900,42)	(325.886,24)	0,00	(1.110.786,66)
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

Maio / 2022 (01/05/2022 - 31/05/2022)

Contabilidade Gerencial

07/07/2022 15:55:22

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	(259.914.761,80)	(29.840.556,11)	0,00	(289.755.317,91)
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(90.890.701,99)	(3.117.213,62)	0,00	(94.007.915,61)
5.02.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	(169.024.059,81)	(26.723.342,49)	0,00	(195.747.402,30)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(403.297,07)	(115.200,28)	1.344,67	(517.152,68)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(403.297,07)	(115.200,28)	1.344,67	(517.152,68)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.016.680,91)	(287.911,47)	0,00	(1.304.592,38)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(59.073.106,28)	(20.093.410,31)	0,00	(79.166.516,59)
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	2.167.434.581,96	(17.021.144,21)	(17.021.144,21)	2.133.392.293,54
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	296.606.880,51	27.039.485,37	(10.605.831,39)	313.040.534,49
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	21.089.009,18	0,00	(8.488.591,61)	12.600.417,57
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.089.009,18	0,00	(8.488.591,61)	12.600.417,57
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	21.089.009,18	0,00	(8.488.591,61)	12.600.417,57
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	246.015.337,66	22.950.592,77	(2.116.847,15)	266.849.083,28
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	182.849.047,49	22.950.592,77	0,00	205.799.640,26
9.02.02.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	33.003.221,58	0,00	(263.248,58)	32.739.973,00
9.02.02.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	30.163.068,59	0,00	(1.853.598,57)	28.309.470,02
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	29.522.241,15	4.085.065,87	0,00	33.607.307,02
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	5.914.480,00	945.040,00	0,00	6.859.520,00
9.02.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	23.607.761,15	3.140.025,87	0,00	26.747.787,02
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.598,65	0,00	(392,63)	1.206,02
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	(21.306,13)	3.826,73	0,00	(17.479,40)
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	105.118.984,20	271.734,33	0,00	105.390.718,53
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	105.118.984,20	271.734,33	0,00	105.390.718,53
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	105.118.984,20	271.734,33	0,00	105.390.718,53
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	105.118.984,20	271.734,33	0,00	105.390.718,53
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	681.991.426,27	1.560.314,28	(35.286.846,80)	648.264.893,75
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	681.991.426,27	1.560.314,28	(35.286.846,80)	648.264.893,75
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	681.991.426,27	1.560.314,28	(35.286.846,80)	648.264.893,75
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	356.026.924,64	1.560.314,28	0,00	357.587.238,92
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	325.964.501,63	0,00	(35.286.846,80)	290.677.654,83

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Balancete Mensal

Maio / 2022 (01/05/2022 - 31/05/2022)

Contabilidade Gerencial

07/07/2022 15:55:22

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	1.083.717.290,98	(45.892.678,19)	28.871.533,98	1.066.696.146,77

Total de Débitos : **544.749.387,93**

Total de Créditos : **544.749.387,93**