

Balancete Mensal

11/12/2020 14:52:52

Mês : Abril/2020

Pagina 1 de 4

Empresa : 0001 Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada

Unidade : 000002 Plano Multi Patrocinado

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	120.782.582,46	20.883.578,67	(18.895.760,87)	122.770.400,26
0002	1.1	DISPONÍVEL	100,00	5.091.206,51	(5.083.016,72)	8.289,79
0003	1.1.1	IMEDIATO	100,00	4.993.410,99	(4.985.221,20)	8.289,79
0001	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100,00	4.993.410,99	(4.985.221,20)	8.289,79
0002	1.1.1.2.01	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	100,00	4.993.410,99	(4.985.221,20)	8.289,79
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	97.795,52	(97.795,52)	0,00
0003	1.1.2.2	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	97.795,52	(97.795,52)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	120.782.482,46	15.792.372,16	(13.812.744,15)	122.762.110,47
0006	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.630.837,92	(1.630.837,92)	0,00
0007	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.630.837,92	(1.630.837,92)	0,00
0008	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.630.837,92	(1.630.837,92)	0,00
0009	1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	657.973,13	(657.973,13)	0,00
0004	1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADORES	0,00	657.973,13	(657.973,13)	0,00
0011	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	959.070,10	(959.070,10)	0,00
0007	1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	959.070,10	(959.070,10)	0,00
0012	1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	13.794,69	(13.794,69)	0,00
0008	1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	13.794,69	(13.794,69)	0,00
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.339.023,25	17.739,62	0,00	6.356.762,87
0060	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.339.023,25	17.739,62	0,00	6.356.762,87
0730	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.339.023,25	17.739,62	0,00	6.356.762,87
0064	1.2.3	INVESTIMENTOS	114.443.459,21	14.143.794,62	(12.181.906,23)	116.405.347,60
0065	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	20.164.744,75	5.143.848,93	(2.541.794,31)	22.766.799,37
0066	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.164.744,75	5.143.848,93	(2.541.794,31)	22.766.799,37
0044	1.2.3.1.01.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	5.740.868,79	24.791,46	(3.509,81)	5.762.150,44
0045	1.2.3.1.01.01.01	PRINCIPAL	5.740.868,79	24.791,46	(3.509,81)	5.762.150,44
0720	1.2.3.1.01.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	14.423.875,96	5.119.057,47	(2.538.284,50)	17.004.648,93
0721	1.2.3.1.01.03.01	PRINCIPAL	14.423.875,96	5.119.057,47	(2.538.284,50)	17.004.648,93
0070	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	77.682.760,18	237.008,63	(92.659,73)	77.827.109,08
0071	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	65.780.147,43	199.817,96	0,00	65.979.965,39
0048	1.2.3.2.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	65.780.147,43	199.817,96	0,00	65.979.965,39
0049	1.2.3.2.01.01.01	PRINCIPAL	65.780.147,43	199.817,96	0,00	65.979.965,39
0072	1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	11.902.612,75	37.190,67	(92.659,73)	11.847.143,69
0856	1.2.3.2.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	11.902.612,75	37.190,67	(92.659,73)	11.847.143,69
0858	1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	11.902.612,75	37.190,67	(92.659,73)	11.847.143,69
0090	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.595.954,28	8.762.937,06	(9.547.452,19)	15.811.439,15
0093	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	10.992.474,28	6.893.225,06	(8.312.828,19)	9.572.871,15
0772	1.2.3.4.03.01	PRINCIPAL	10.992.474,28	6.893.225,06	(8.312.828,19)	9.572.871,15
0098	1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	5.603.480,00	1.869.712,00	(1.234.624,00)	6.238.568,00
0864	1.2.3.4.08.01	PRINCIPAL	5.603.480,00	1.869.712,00	(1.234.624,00)	6.238.568,00

Balancete Mensal

11/12/2020 14:52:52

Mês : Abril/2020

Pagina 2 de 4

Empresa : 0001 Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada

Unidade : 000002 Plano Multi Patrocinado

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0147	2	PASSIVO	120.782.582,46	(1.565.679,84)	3.553.497,64	122.770.400,26
0148	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	47.852,40	(742.400,87)	932.879,36	238.330,89
0149	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.341,93	(706.449,54)	898.511,23	222.403,62
0150	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(660.021,18)	660.021,18	0,00
0073	2.1.1.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	0,00	(15.974,10)	15.974,10	0,00
0074	2.1.1.1.02	DEV. RESERVAS DE POUPANÇA	0,00	(644.047,08)	644.047,08	0,00
0151	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	10.240,25	(10.240,25)	101.921,09	101.921,09
0076	2.1.1.2.01	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	579,86	(579,86)	579,86	579,86
0077	2.1.1.2.02	IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO	9.660,39	(9.660,39)	101.341,23	101.341,23
0157	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.101,68	(36.188,11)	136.568,96	120.482,53
0080	2.1.1.9.03	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	20.101,68	(36.188,11)	36.709,58	20.623,15
0081	2.1.1.9.03.01	PATROCINADOR(ES)	19.909,28	(35.897,65)	36.376,05	20.387,68
0086	2.1.1.9.03.04	AUTOPATROCINADOS	192,40	(290,46)	333,53	235,47
0715	2.1.1.9.04	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	99.859,38	99.859,38
0164	2.1.3	INVESTIMENTOS	17.510,47	(35.951,33)	34.368,13	15.927,27
0236	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.510,47	(35.951,33)	34.368,13	15.927,27
0768	2.1.3.9.02	TRIBUTOS A RECOLHER	503,16	(503,16)	612,30	612,30
0769	2.1.3.9.02.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	122,72	(122,72)	149,34	149,34
0770	2.1.3.9.02.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	380,44	(380,44)	462,96	462,96
0777	2.1.3.9.03	CONTAS A PAGAR	17.007,31	(35.448,17)	33.755,83	15.314,97
0250	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	120.734.730,06	(823.278,97)	2.620.618,28	122.532.069,37
0251	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	113.484.351,53	(786.593,11)	2.565.940,47	115.263.698,89
0252	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	113.484.351,53	(786.593,11)	2.565.940,47	115.263.698,89
0253	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.552.363,96	(8.276,98)	4.326,17	1.548.413,15
0254	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.552.363,96	(8.276,98)	4.326,17	1.548.413,15
0255	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	1.552.363,96	(8.276,98)	4.326,17	1.548.413,15
0115	2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	1.552.363,96	(8.276,98)	4.326,17	1.548.413,15
0259	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	111.931.987,57	(778.316,13)	2.561.614,30	113.715.285,74
0260	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	111.931.987,57	(778.316,13)	2.561.614,30	113.715.285,74
0261	2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	37.482.707,33	(266.597,49)	957.156,21	38.173.266,05
0116	2.3.1.1.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	37.482.707,33	(266.597,49)	957.156,21	38.173.266,05
0262	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	74.449.280,24	(511.718,64)	1.604.458,09	75.542.019,69
0117	2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	74.449.280,24	(511.718,64)	1.604.458,09	75.542.019,69
0292	2.3.2	FUNDOS	7.250.378,53	(36.685,86)	54.677,81	7.268.370,48
0293	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	911.355,28	(36.685,86)	36.938,19	911.607,61
0294	2.3.2.1.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	911.355,28	(36.685,86)	36.938,19	911.607,61
0729	2.3.2.1.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	911.316,64	(36.685,86)	36.937,95	911.568,73
0785	2.3.2.1.01.02	CONTA DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTE	38,64	0,00	0,24	38,88
0297	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.339.023,25	0,00	17.739,62	6.356.762,87
0299	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.339.023,25	0,00	17.739,62	6.356.762,87
0728	2.3.2.2.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.339.023,25	0,00	17.739,62	6.356.762,87

Balancete Mensal

11/12/2020 14:52:52

Mês : Abril/2020

Pagina 3 de 4

Empresa : 0001 Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada

Unidade : 000002 Plano Multi Patrocinado

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0301	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(3.391.771,68)	3.391.771,68	0,00
0302	3.1	ADIÇÕES	5.401.044,95	0,00	1.630.837,92	7.031.882,87
0303	3.1.1	CORRENTES	5.396.320,09	0,00	1.630.837,92	7.027.158,01
0304	3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	2.147.258,52	0,00	657.973,13	2.805.231,65
0305	3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.147.258,52	0,00	657.973,13	2.805.231,65
0120	3.1.1.1.01.01	REGULARES	2.147.258,52	0,00	657.973,13	2.805.231,65
0313	3.1.1.3	PARTICIPANTES	3.210.130,06	0,00	959.070,10	4.169.200,16
0314	3.1.1.3.01	ATIVOS	3.210.130,06	0,00	959.070,10	4.169.200,16
0315	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.210.130,06	0,00	959.070,10	4.169.200,16
0124	3.1.1.3.01.01.01	REGULARES	3.210.130,06	0,00	959.070,10	4.169.200,16
0326	3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	38.931,51	0,00	13.794,69	52.726,20
0327	3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.931,51	0,00	13.794,69	52.726,20
0126	3.1.1.4.01.01	REGULARES	38.900,59	0,00	13.770,98	52.671,57
0127	3.1.1.4.01.02	ADMINISTRATIVAS	30,92	0,00	23,71	54,63
0343	3.1.5	PORTABILIDADE	4.724,86	0,00	0,00	4.724,86
0344	3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.724,86	0,00	0,00	4.724,86
0130	3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.724,86	0,00	0,00	4.724,86
0348	3.2	DEDUÇÕES	(453.458,11)	(752.183,44)	0,00	(1.205.641,55)
0349	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(24.830,94)	(8.276,98)	0,00	(33.107,92)
0350	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(24.830,94)	(8.276,98)	0,00	(33.107,92)
0718	3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(24.830,94)	(8.276,98)	0,00	(33.107,92)
0361	3.2.3	INSTITUTOS	(428.627,17)	(743.906,46)	0,00	(1.172.533,63)
0362	3.2.3.1	RESGATE	(398.782,39)	(644.047,08)	0,00	(1.042.829,47)
0722	3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	(398.782,39)	(644.047,08)	0,00	(1.042.829,47)
0876	3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	(398.782,39)	(644.047,08)	0,00	(1.042.829,47)
0363	3.2.3.2	PORTABILIDADE	(29.844,78)	(99.859,38)	0,00	(129.704,16)
0364	3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(29.844,78)	(99.859,38)	0,00	(129.704,16)
0134	3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(29.844,78)	(99.859,38)	0,00	(129.704,16)
0370	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(120.822,05)	(36.709,58)	0,00	(157.531,63)
0372	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(120.822,05)	(36.709,58)	0,00	(157.531,63)
0140	3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	(120.822,05)	(36.709,58)	0,00	(157.531,63)
0141	3.4.2.1.01	PATROCINADOR (ES)	(119.915,85)	(36.376,05)	0,00	(156.291,90)
0713	3.4.2.1.04	AUTOPATROCINADOS	(906,20)	(333,53)	0,00	(1.239,73)
0374	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(2.234.856,79)	0,00	937.654,79	(1.297.202,00)
0375	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	327.387,74	0,00	937.654,79	1.265.042,53
0144	3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	327.387,74	0,00	937.654,79	1.265.042,53
0376	3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(2.562.244,53)	0,00	0,00	(2.562.244,53)
0145	3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(2.562.244,53)	0,00	0,00	(2.562.244,53)
0377	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	(2.624.010,86)	(2.565.940,47)	786.593,11	(4.403.358,22)
0146	3.6.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(2.624.010,86)	(2.565.940,47)	786.593,11	(4.403.358,22)
0147	3.6.1.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.998,74	(4.326,17)	8.276,98	11.949,55
0148	3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(2.632.009,60)	(2.561.614,30)	778.316,13	(4.415.307,77)
0378	3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	32.102,86	(36.938,19)	36.685,86	31.850,53
0149	3.7.1	FUNDOS	32.102,86	(36.938,19)	36.685,86	31.850,53
0150	3.7.1.1	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	32.102,86	(36.938,19)	36.685,86	31.850,53

Balancete Mensal

11/12/2020 14:52:52

Mês : Abril/2020

Pagina 4 de 4

Empresa : 0001 Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada

Unidade : 000002 Plano Multi Patrocinado

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0549	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(2.204.692,14)	2.204.692,14	0,00
0550	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.569.243,21	(1.251.001,93)	2.204.684,79	6.522.926,07
0551	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	293.182,54	(3.509,81)	67.279,93	356.952,66
0552	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	293.182,54	(3.509,81)	67.279,93	356.952,66
0700	5.1.1.1.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	118.230,25	(3.509,81)	24.791,46	139.511,90
0723	5.1.1.1.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	174.952,29	0,00	42.488,47	217.440,76
0556	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	836.825,69	0,00	237.008,63	1.073.834,32
0557	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	836.825,69	0,00	237.008,63	1.073.834,32
0558	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	704.361,46	0,00	199.817,96	904.179,42
0702	5.1.2.1.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	704.361,46	0,00	199.817,96	904.179,42
0559	5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	132.464,23	0,00	37.190,67	169.654,90
0851	5.1.2.1.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	132.464,23	0,00	37.190,67	169.654,90
0577	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.037.909,98	(1.247.492,12)	1.900.396,23	4.690.814,09
0578	5.1.4.1	FUNDOS	4.037.909,98	(1.247.492,12)	1.900.396,23	4.690.814,09
0581	5.1.4.1.03	RENTA FIXA	84.571,18	(12.868,12)	30.684,23	102.387,29
0775	5.1.4.1.03.01	RENTA FIXA	84.571,18	(12.868,12)	30.684,23	102.387,29
0586	5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	3.953.338,80	(1.234.624,00)	1.869.712,00	4.588.426,80
0865	5.1.4.1.08.01	RENTA VARIÁVEL	3.953.338,80	(1.234.624,00)	1.869.712,00	4.588.426,80
0593	5.1.5	DERIVATIVOS	401.325,00	0,00	0,00	401.325,00
0601	5.1.5.4	MERCADOS FUTUROS	401.325,00	0,00	0,00	401.325,00
0874	5.1.5.4.01	VARIACÃO POSITIVA	401.325,00	0,00	0,00	401.325,00
0624	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(7.790.096,65)	(11.458,63)	7,35	(7.801.547,93)
0651	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	(7.353.507,00)	0,00	0,00	(7.353.507,00)
0652	5.2.4.1	FUNDOS	(7.353.507,00)	0,00	0,00	(7.353.507,00)
0660	5.2.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	(7.353.507,00)	0,00	0,00	(7.353.507,00)
0866	5.2.4.1.08.01	RENTA VARIÁVEL	(7.353.507,00)	0,00	0,00	(7.353.507,00)
0667	5.2.5	DERIVATIVOS	(397.704,69)	0,00	0,00	(397.704,69)
0675	5.2.5.4	MERCADOS FUTUROS	(397.704,69)	0,00	0,00	(397.704,69)
0875	5.2.5.4.01	VARIACÃO NEGATIVA	(397.704,69)	0,00	0,00	(397.704,69)
0698	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(38.884,96)	(11.458,63)	7,35	(50.336,24)
0780	5.2.9.1	OUTRAS	(38.884,96)	(11.458,63)	7,35	(50.336,24)
0781	5.2.9.1.01	TAXAS E COMISSÕES	(38.884,96)	(11.458,63)	7,35	(50.336,24)
0700	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(14.003,35)	(4.576,79)	0,00	(18.580,14)
0724	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(14.003,35)	(4.576,79)	0,00	(18.580,14)
0725	5.4.1.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(14.003,35)	(4.576,79)	0,00	(18.580,14)
0702	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.234.856,79	(937.654,79)	0,00	1.297.202,00
0706	5.8.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(327.387,74)	(937.654,79)	0,00	(1.265.042,53)
0707	5.8.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(327.387,74)	(937.654,79)	0,00	(1.265.042,53)
0708	5.8.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.562.244,53	0,00	0,00	2.562.244,53
0709	5.8.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.562.244,53	0,00	0,00	2.562.244,53

Total de contas : 56

Total de Débitos : 28.045.722,33

Total de Créditos : 28.045.722,33