

Balancete Mensal

11/12/2020 14:52:14

Mês : Fevereiro/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	120.242.479,59	128.162.009,37	(126.673.900,45)	121.730.588,51
0002	1.1	DISPONÍVEL	0,00	81.425.495,67	(81.415.900,61)	9.595,06
0003	1.1.1	IMEDIATO	0,00	37.186.169,81	(37.176.574,75)	9.595,06
0001	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	37.186.169,81	(37.176.574,75)	9.595,06
0002	1.1.1.2.01	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	0,00	37.186.169,81	(37.176.574,75)	9.595,06
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	44.239.325,86	(44.239.325,86)	0,00
0003	1.1.2.2	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	44.239.325,86	(44.239.325,86)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	120.242.479,59	46.736.513,70	(45.257.999,84)	121.720.993,45
0006	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.663.692,74	(1.663.692,74)	0,00
0007	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.663.692,74	(1.663.692,74)	0,00
0008	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.663.692,74	(1.663.692,74)	0,00
0009	1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	667.029,65	(667.029,65)	0,00
0004	1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADORES	0,00	667.029,65	(667.029,65)	0,00
0011	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	982.716,10	(982.716,10)	0,00
0007	1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	982.716,10	(982.716,10)	0,00
0012	1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	13.946,99	(13.946,99)	0,00
0008	1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	13.946,99	(13.946,99)	0,00
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.305.259,68	15.374,56	0,00	6.320.634,24
0060	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.305.259,68	15.374,56	0,00	6.320.634,24
0730	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.305.259,68	15.374,56	0,00	6.320.634,24
0064	1.2.3	INVESTIMENTOS	113.937.219,91	45.057.446,40	(43.594.307,10)	115.400.359,21
0065	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	23.327.253,61	77.956,52	(40.797,67)	23.364.412,46
0066	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.327.253,61	77.956,52	(40.797,67)	23.364.412,46
0044	1.2.3.1.01.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	4.219.657,62	25.591,67	(40.797,67)	4.204.451,62
0045	1.2.3.1.01.01.01	PRINCIPAL	4.219.657,62	25.591,67	(40.797,67)	4.204.451,62
0720	1.2.3.1.01.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	19.107.595,99	52.364,85	0,00	19.159.960,84
0721	1.2.3.1.01.03.01	PRINCIPAL	19.107.595,99	52.364,85	0,00	19.159.960,84
0070	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	77.358.061,23	244.403,60	(51.566,13)	77.550.898,70
0071	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	65.337.096,01	205.268,51	0,00	65.542.364,52
0048	1.2.3.2.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	65.337.096,01	205.268,51	0,00	65.542.364,52
0049	1.2.3.2.01.01.01	PRINCIPAL	65.337.096,01	205.268,51	0,00	65.542.364,52
0072	1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	12.020.965,22	39.135,09	(51.566,13)	12.008.534,18
0856	1.2.3.2.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	12.020.965,22	39.135,09	(51.566,13)	12.008.534,18
0858	1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	12.020.965,22	39.135,09	(51.566,13)	12.008.534,18
0090	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.251.905,07	44.144.552,53	(42.911.409,55)	14.485.048,05
0093	1.2.3.4.03	RENTA FIXA	9.157.265,07	38.768.162,22	(41.568.859,24)	6.356.568,05
0772	1.2.3.4.03.01	PRINCIPAL	9.157.265,07	38.768.162,22	(41.568.859,24)	6.356.568,05
0098	1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	4.094.640,00	5.376.390,31	(1.342.550,31)	8.128.480,00
0864	1.2.3.4.08.01	PRINCIPAL	4.094.640,00	5.376.390,31	(1.342.550,31)	8.128.480,00
0105	1.2.3.5	DERIVATIVOS	0,00	590.533,75	(590.533,75)	0,00
0113	1.2.3.5.04	MERCADOS FUTUROS	0,00	590.533,75	(590.533,75)	0,00
0872	1.2.3.5.04.01	ÍNDICE FUTURO	0,00	590.533,75	(590.533,75)	0,00
0873	1.2.3.5.04.01.01	PRINCIPAL	0,00	590.533,75	(590.533,75)	0,00

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/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	120.242.479,59	(555.769,28)	2.043.878,20	121.730.588,51
0148	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	121.968,13	(176.714,86)	152.610,70	97.863,97
0149	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	104.418,61	(142.288,99)	60.458,54	22.588,16
0150	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(21.449,17)	21.449,17	0,00
0073	2.1.1.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	0,00	(15.974,09)	15.974,09	0,00
0074	2.1.1.1.02	DEV. RESERVAS DE POUPANÇA	0,00	(5.475,08)	5.475,08	0,00
0151	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	83.229,22	(83.229,22)	1.401,13	1.401,13
0076	2.1.1.2.01	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	579,86	(579,86)	579,87	579,87
0077	2.1.1.2.02	IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO	82.649,36	(82.649,36)	821,26	821,26
0157	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.189,39	(37.610,60)	37.608,24	21.187,03
0078	2.1.1.9.01	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	(909,32)	909,32	0,00
0080	2.1.1.9.03	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	21.189,39	(36.701,28)	36.698,92	21.187,03
0081	2.1.1.9.03.01	PATROCINADOR(ES)	20.996,09	(36.396,08)	36.366,97	20.966,98
0086	2.1.1.9.03.04	AUTOPATROCINADOS	193,30	(305,20)	331,95	220,05
0164	2.1.3	INVESTIMENTOS	17.549,52	(34.425,87)	92.152,16	75.275,81
0236	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.549,52	(34.425,87)	92.152,16	75.275,81
0768	2.1.3.9.02	TRIBUTOS A RECOLHER	563,78	(563,78)	606,46	606,46
0769	2.1.3.9.02.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	137,51	(137,51)	147,92	147,92
0770	2.1.3.9.02.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	426,27	(426,27)	458,54	458,54
0777	2.1.3.9.03	CONTAS A PAGAR	16.985,74	(33.862,09)	91.545,70	74.669,35
0250	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	120.120.511,46	(379.054,42)	1.891.267,50	121.632.724,54
0251	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	112.862.264,78	(342.373,55)	1.870.580,90	114.390.472,13
0252	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	112.862.264,78	(342.373,55)	1.870.580,90	114.390.472,13
0253	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.558.581,13	(8.276,98)	4.751,80	1.555.055,95
0254	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.558.581,13	(8.276,98)	4.751,80	1.555.055,95
0255	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	1.558.581,13	(8.276,98)	4.751,80	1.555.055,95
0115	2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	1.558.581,13	(8.276,98)	4.751,80	1.555.055,95
0259	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	111.303.683,65	(334.096,57)	1.865.829,10	112.835.416,18
0260	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	111.303.683,65	(334.096,57)	1.865.829,10	112.835.416,18
0261	2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	36.977.328,13	(104.373,36)	747.618,68	37.620.573,45
0116	2.3.1.1.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	36.977.328,13	(104.373,36)	747.618,68	37.620.573,45
0262	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	74.326.355,52	(229.723,21)	1.118.210,42	75.214.842,73
0117	2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	74.326.355,52	(229.723,21)	1.118.210,42	75.214.842,73
0292	2.3.2	FUNDOS	7.258.246,68	(36.680,87)	20.686,60	7.242.252,41
0293	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	952.987,00	(36.680,87)	5.312,04	921.618,17
0294	2.3.2.1.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	952.987,00	(36.680,87)	5.312,04	921.618,17
0729	2.3.2.1.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	952.949,65	(36.680,78)	5.312,04	921.580,91
0785	2.3.2.1.01.02	CONTA DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTE	37,35	(0,09)	0,00	37,26
0297	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.305.259,68	0,00	15.374,56	6.320.634,24
0299	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.305.259,68	0,00	15.374,56	6.320.634,24
0728	2.3.2.2.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.305.259,68	0,00	15.374,56	6.320.634,24

Balancete Mensal

11/12/2020 14:52:14

Mês : Fevereiro/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)	(2.026.947,37)	2.026.947,37	(0,00)
0302	3.1	ADIÇÕES	2.115.008,78	(15.817,93)	1.647.874,81	3.747.065,66
0303	3.1.1	CORRENTES	2.115.008,78	(15.817,93)	1.647.874,81	3.747.065,66
0304	3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	818.566,99	0,00	667.029,65	1.485.596,64
0305	3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	818.566,99	0,00	667.029,65	1.485.596,64
0120	3.1.1.1.01.01	REGULARES	818.566,99	0,00	667.029,65	1.485.596,64
0313	3.1.1.3	PARTICIPANTES	1.284.084,72	(15.817,93)	966.898,17	2.235.164,96
0314	3.1.1.3.01	ATIVOS	1.284.084,72	(15.817,93)	966.898,17	2.235.164,96
0315	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.284.084,72	(15.817,93)	966.898,17	2.235.164,96
0124	3.1.1.3.01.01.01	REGULARES	1.284.084,72	(15.817,93)	966.898,17	2.235.164,96
0326	3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	12.357,07	0,00	13.946,99	26.304,06
0327	3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.357,07	0,00	13.946,99	26.304,06
0126	3.1.1.4.01.01	REGULARES	12.357,07	0,00	13.946,99	26.304,06
0348	3.2	DEDUÇÕES	(383.488,02)	(13.752,06)	0,00	(397.240,08)
0349	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(8.276,98)	(8.276,98)	0,00	(16.553,96)
0350	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(8.276,98)	(8.276,98)	0,00	(16.553,96)
0718	3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(8.276,98)	(8.276,98)	0,00	(16.553,96)
0361	3.2.3	INSTITUTOS	(375.211,04)	(5.475,08)	0,00	(380.686,12)
0362	3.2.3.1	RESGATE	(345.366,26)	(5.475,08)	0,00	(350.841,34)
0722	3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	(345.366,26)	(5.475,08)	0,00	(350.841,34)
0876	3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	(345.366,26)	(5.475,08)	0,00	(350.841,34)
0363	3.2.3.2	PORTABILIDADE	(29.844,78)	0,00	0,00	(29.844,78)
0364	3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(29.844,78)	0,00	0,00	(29.844,78)
0134	3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(29.844,78)	0,00	0,00	(29.844,78)
0370	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(47.455,53)	(36.698,92)	18,14	(84.136,31)
0372	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(47.455,53)	(36.698,92)	18,14	(84.136,31)
0140	3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	(47.455,53)	(36.698,92)	18,14	(84.136,31)
0141	3.4.2.1.01	PATROCINADOR (ES)	(47.177,47)	(36.366,97)	0,00	(83.544,44)
0713	3.4.2.1.04	AUTOPATROCINADOS	(278,06)	(331,95)	18,14	(591,87)
0374	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	327.387,74	(84.785,52)	0,00	242.602,22
0375	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	327.387,74	0,00	0,00	327.387,74
0144	3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	327.387,74	0,00	0,00	327.387,74
0376	3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(84.785,52)	0,00	(84.785,52)
0145	3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(84.785,52)	0,00	(84.785,52)
0377	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	(2.001.924,11)	(1.870.580,90)	342.373,55	(3.530.131,46)
0146	3.6.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(2.001.924,11)	(1.870.580,90)	342.373,55	(3.530.131,46)
0147	3.6.1.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.781,57	(4.751,80)	8.276,98	5.306,75
0148	3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(2.003.705,68)	(1.865.829,10)	334.096,57	(3.535.438,21)
0378	3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(9.528,86)	(5.312,04)	36.680,87	21.839,97
0149	3.7.1	FUNDOS	(9.528,86)	(5.312,04)	36.680,87	21.839,97
0150	3.7.1.1	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(9.528,86)	(5.312,04)	36.680,87	21.839,97

Balancete Mensal

11/12/2020 14:52:14

Mês : Fevereiro/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)	(1.420.200,04)	1.420.200,04	(0,00)
0550	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	857.596,44	(1.751,27)	1.335.281,67	2.191.126,84
0551	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	128.173,02	(1.751,27)	77.956,52	204.378,27
0552	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	128.173,02	(1.751,27)	77.956,52	204.378,27
0700	5.1.1.1.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	56.801,34	(1.751,27)	25.591,67	80.641,74
0723	5.1.1.1.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	71.371,68	0,00	52.364,85	123.736,53
0556	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	311.117,59	0,00	244.403,60	555.521,19
0557	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	311.117,59	0,00	244.403,60	555.521,19
0558	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	261.310,04	0,00	205.268,51	466.578,55
0702	5.1.2.1.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	261.310,04	0,00	205.268,51	466.578,55
0559	5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	49.807,55	0,00	39.135,09	88.942,64
0851	5.1.2.1.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	49.807,55	0,00	39.135,09	88.942,64
0577	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	418.305,83	0,00	611.596,55	1.029.902,38
0578	5.1.4.1	FUNDOS	418.305,83	0,00	611.596,55	1.029.902,38
0581	5.1.4.1.03	RENTA FIXA	31.293,83	0,00	21.941,75	53.235,58
0775	5.1.4.1.03.01	RENTA FIXA	31.293,83	0,00	21.941,75	53.235,58
0586	5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	387.012,00	0,00	589.654,80	976.666,80
0865	5.1.4.1.08.01	RENTA VARIÁVEL	387.012,00	0,00	589.654,80	976.666,80
0593	5.1.5	DERIVATIVOS	0,00	0,00	401.325,00	401.325,00
0601	5.1.5.4	MERCADOS FUTUROS	0,00	0,00	401.325,00	401.325,00
0874	5.1.5.4.01	VARIACÃO POSITIVA	0,00	0,00	401.325,00	401.325,00
0624	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(525.276,81)	(1.414.356,78)	132,85	(1.939.500,74)
0651	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	(512.066,00)	(1.339.769,00)	0,00	(1.851.835,00)
0652	5.2.4.1	FUNDOS	(512.066,00)	(1.339.769,00)	0,00	(1.851.835,00)
0660	5.2.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	(512.066,00)	(1.339.769,00)	0,00	(1.851.835,00)
0866	5.2.4.1.08.01	RENTA VARIÁVEL	(512.066,00)	(1.339.769,00)	0,00	(1.851.835,00)
0667	5.2.5	DERIVATIVOS	0,00	(60.225,00)	0,00	(60.225,00)
0675	5.2.5.4	MERCADOS FUTUROS	0,00	(60.225,00)	0,00	(60.225,00)
0875	5.2.5.4.01	VARIACÃO NEGATIVA	0,00	(60.225,00)	0,00	(60.225,00)
0698	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(13.210,81)	(14.362,78)	132,85	(27.440,74)
0780	5.2.9.1	OUTRAS	(13.210,81)	(14.362,78)	132,85	(27.440,74)
0781	5.2.9.1.01	TAXAS E COMISSÕES	(13.210,81)	(14.362,78)	132,85	(27.440,74)
0700	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.931,89)	(4.091,99)	0,00	(9.023,88)
0724	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.931,89)	(4.091,99)	0,00	(9.023,88)
0725	5.4.1.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.931,89)	(4.091,99)	0,00	(9.023,88)
0702	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(327.387,74)	0,00	84.785,52	(242.602,22)
0706	5.8.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(327.387,74)	0,00	0,00	(327.387,74)
0707	5.8.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(327.387,74)	0,00	0,00	(327.387,74)
0708	5.8.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	84.785,52	84.785,52
0709	5.8.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	84.785,52	84.785,52

Total de contas : 55

Total de Débitos : 132.164.926,06

Total de Créditos : 132.164.926,06