

**Balancete Mensal**

11/12/2020 14:51:48

Mês : Janeiro/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	118.163.050,68	36.439.410,45	(34.359.981,54)	120.242.479,59
0002	1.1	DISPONÍVEL	225,00	21.403.879,43	(21.404.104,43)	0,00
0003	1.1.1	IMEDIATO	225,00	7.914.064,29	(7.914.289,29)	0,00
0001	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	225,00	7.914.064,29	(7.914.289,29)	0,00
0002	1.1.1.2.01	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	225,00	7.914.064,29	(7.914.289,29)	0,00
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	13.489.815,14	(13.489.815,14)	0,00
0003	1.1.2.2	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	13.489.815,14	(13.489.815,14)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	118.162.825,68	15.035.531,02	(12.955.877,11)	120.242.479,59
0006	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.116.408,78	(2.116.408,78)	0,00
0007	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.116.408,78	(2.116.408,78)	0,00
0008	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.116.408,78	(2.116.408,78)	0,00
0009	1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	818.566,99	(818.566,99)	0,00
0004	1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADORES	0,00	818.566,99	(818.566,99)	0,00
0011	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.285.484,72	(1.285.484,72)	0,00
0007	1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.285.484,72	(1.285.484,72)	0,00
0012	1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	12.357,07	(12.357,07)	0,00
0008	1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	12.357,07	(12.357,07)	0,00
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.273.935,74	31.323,94	0,00	6.305.259,68
0060	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.273.935,74	31.323,94	0,00	6.305.259,68
0730	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.273.935,74	31.323,94	0,00	6.305.259,68
0064	1.2.3	INVESTIMENTOS	111.888.889,94	12.887.798,30	(10.839.468,33)	113.937.219,91
0065	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	23.199.080,59	128.191,88	(18,86)	23.327.253,61
0066	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.199.080,59	128.191,88	(18,86)	23.327.253,61
0044	1.2.3.1.01.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	4.162.856,28	56.820,20	(18,86)	4.219.657,62
0045	1.2.3.1.01.01.01	PRINCIPAL	4.162.856,28	56.820,20	(18,86)	4.219.657,62
0720	1.2.3.1.01.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	19.036.224,31	71.371,68	0,00	19.107.595,99
0721	1.2.3.1.01.03.01	PRINCIPAL	19.036.224,31	71.371,68	0,00	19.107.595,99
0070	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	77.046.943,64	311.117,59	0,00	77.358.061,23
0071	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	65.075.785,97	261.310,04	0,00	65.337.096,01
0048	1.2.3.2.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	65.075.785,97	261.310,04	0,00	65.337.096,01
0049	1.2.3.2.01.01.01	PRINCIPAL	65.075.785,97	261.310,04	0,00	65.337.096,01
0072	1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	11.971.157,67	49.807,55	0,00	12.020.965,22
0856	1.2.3.2.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	11.971.157,67	49.807,55	0,00	12.020.965,22
0858	1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	11.971.157,67	49.807,55	0,00	12.020.965,22
0090	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.642.865,71	12.448.488,83	(10.839.449,47)	13.251.905,07
0093	1.2.3.4.03	RENTA FIXA	9.362.650,71	10.120.840,10	(10.326.225,74)	9.157.265,07
0772	1.2.3.4.03.01	PRINCIPAL	9.362.650,71	10.120.840,10	(10.326.225,74)	9.157.265,07
0098	1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	2.280.215,00	2.327.648,73	(513.223,73)	4.094.640,00
0864	1.2.3.4.08.01	PRINCIPAL	2.280.215,00	2.327.648,73	(513.223,73)	4.094.640,00

## Balancete Mensal

11/12/2020 14:51:48

Mês : Janeiro/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	118.163.050,68	(1.056.316,99)	3.135.745,90	120.242.479,59
0148	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	85.316,13	(544.674,51)	581.326,51	121.968,13
0149	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	68.868,14	(512.304,81)	547.855,28	104.418,61
0150	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	52.504,91	(439.512,08)	387.007,17	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	52.504,91	(423.537,98)	371.033,07	0,00
0151	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	12.711,45	(12.711,45)	83.229,22	83.229,22
0076	2.1.1.2.01	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	821,47	(821,47)	579,86	579,86
0077	2.1.1.2.02	IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO	11.889,98	(11.889,98)	82.649,36	82.649,36
0157	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.651,78	(60.081,28)	77.618,89	21.189,39
0078	2.1.1.9.01	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	(10,32)	10,32	0,00
0080	2.1.1.9.03	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	3.651,78	(30.226,18)	47.763,79	21.189,39
0081	2.1.1.9.03.01	PATROCINADOR(ES)	3.222,19	(29.705,36)	47.479,26	20.996,09
0086	2.1.1.9.03.04	AUTOPATROCINADOS	429,59	(520,82)	284,53	193,30
0715	2.1.1.9.04	CONTAS A PAGAR	0,00	(29.844,78)	29.844,78	0,00
0164	2.1.3	INVESTIMENTOS	16.447,99	(32.369,70)	33.471,23	17.549,52
0236	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.447,99	(32.369,70)	33.471,23	17.549,52
0768	2.1.3.9.02	TRIBUTOS A RECOLHER	525,51	(525,51)	563,78	563,78
0769	2.1.3.9.02.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	128,17	(128,17)	137,51	137,51
0770	2.1.3.9.02.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	397,34	(397,34)	426,27	426,27
0777	2.1.3.9.03	CONTAS A PAGAR	15.922,48	(31.844,19)	32.907,45	16.985,74
0250	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	118.077.734,55	(511.642,48)	2.554.419,39	120.120.511,46
0251	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	110.860.340,67	(464.186,95)	2.466.111,06	112.862.264,78
0252	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	110.860.340,67	(464.186,95)	2.466.111,06	112.862.264,78
0253	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.560.362,70	(8.276,98)	6.495,41	1.558.581,13
0254	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.560.362,70	(8.276,98)	6.495,41	1.558.581,13
0255	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	1.560.362,70	(8.276,98)	6.495,41	1.558.581,13
0115	2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	1.560.362,70	(8.276,98)	6.495,41	1.558.581,13
0259	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	109.299.977,97	(455.909,97)	2.459.615,65	111.303.683,65
0260	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	109.299.977,97	(455.909,97)	2.459.615,65	111.303.683,65
0261	2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	36.194.278,12	(152.519,27)	935.569,28	36.977.328,13
0116	2.3.1.1.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	36.194.278,12	(152.519,27)	935.569,28	36.977.328,13
0262	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	73.105.699,85	(303.390,70)	1.524.046,37	74.326.355,52
0117	2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	73.105.699,85	(303.390,70)	1.524.046,37	74.326.355,52
0292	2.3.2	FUNDOS	7.217.393,88	(47.455,53)	88.308,33	7.258.246,68
0293	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	943.458,14	(47.455,53)	56.984,39	952.987,00
0294	2.3.2.1.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	943.458,14	(47.455,53)	56.984,39	952.987,00
0729	2.3.2.1.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	943.420,81	(47.455,53)	56.984,37	952.949,65
0785	2.3.2.1.01.02	CONTA DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTE	37,33	0,00	0,02	37,35
0297	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.273.935,74	0,00	31.323,94	6.305.259,68
0299	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.273.935,74	0,00	31.323,94	6.305.259,68
0728	2.3.2.2.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.273.935,74	0,00	31.323,94	6.305.259,68

**Balancete Mensal**

11/12/2020 14:51:48

Mês : Janeiro/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	(2.954.739,00)	2.954.739,00	(0,00)
0302	3.1	ADIÇÕES	0,00	(700,00)	2.115.708,78	2.115.008,78
0303	3.1.1	CORRENTES	0,00	(700,00)	2.115.708,78	2.115.008,78
0304	3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	818.566,99	818.566,99
0305	3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	818.566,99	818.566,99
0120	3.1.1.1.01.01	REGULARES	0,00	0,00	818.566,99	818.566,99
0313	3.1.1.3	PARTICIPANTES	0,00	(700,00)	1.284.784,72	1.284.084,72
0314	3.1.1.3.01	ATIVOS	0,00	(700,00)	1.284.784,72	1.284.084,72
0315	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	(700,00)	1.284.784,72	1.284.084,72
0124	3.1.1.3.01.01.01	REGULARES	0,00	(700,00)	1.284.784,72	1.284.084,72
0326	3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	12.357,07	12.357,07
0327	3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	12.357,07	12.357,07
0126	3.1.1.4.01.01	REGULARES	0,00	0,00	12.357,07	12.357,07
0348	3.2	DEDUÇÕES	0,00	(383.488,02)	0,00	(383.488,02)
0349	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(8.276,98)	0,00	(8.276,98)
0350	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	(8.276,98)	0,00	(8.276,98)
0718	3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	(8.276,98)	0,00	(8.276,98)
0361	3.2.3	INSTITUTOS	0,00	(375.211,04)	0,00	(375.211,04)
0362	3.2.3.1	RESGATE	0,00	(345.366,26)	0,00	(345.366,26)
0722	3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	0,00	(345.366,26)	0,00	(345.366,26)
0876	3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	(345.366,26)	0,00	(345.366,26)
0363	3.2.3.2	PORTABILIDADE	0,00	(29.844,78)	0,00	(29.844,78)
0364	3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	(29.844,78)	0,00	(29.844,78)
0134	3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	(29.844,78)	0,00	(29.844,78)
0370	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(47.455,53)	0,00	(47.455,53)
0372	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	(47.455,53)	0,00	(47.455,53)
0140	3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	(47.455,53)	0,00	(47.455,53)
0141	3.4.2.1.01	PATROCINADOR (ES)	0,00	(47.177,47)	0,00	(47.177,47)
0713	3.4.2.1.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	(278,06)	0,00	(278,06)
0374	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	327.387,74	327.387,74
0375	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	327.387,74	327.387,74
0144	3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	327.387,74	327.387,74
0377	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	(2.466.111,06)	464.186,95	(2.001.924,11)
0146	3.6.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	(2.466.111,06)	464.186,95	(2.001.924,11)
0147	3.6.1.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	(6.495,41)	8.276,98	1.781,57
0148	3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	(2.459.615,65)	455.909,97	(2.003.705,68)
0378	3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	(56.984,39)	47.455,53	(9.528,86)
0149	3.7.1	FUNDOS	0,00	(56.984,39)	47.455,53	(9.528,86)
0150	3.7.1.1	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	(56.984,39)	47.455,53	(9.528,86)

**Balancete Mensal**

Mês : Janeiro/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	(859.944,70)	859.944,70	(0,00)
0550	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	(2.347,49)	859.943,93	857.596,44
0551	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	(0,00)	(18,86)	128.191,88	128.173,02
0552	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(0,00)	(18,86)	128.191,88	128.173,02
0700	5.1.1.1.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	(0,00)	(18,86)	56.820,20	56.801,34
0723	5.1.1.1.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	0,00	0,00	71.371,68	71.371,68
0556	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	0,00	311.117,59	311.117,59
0557	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	0,00	311.117,59	311.117,59
0558	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	261.310,04	261.310,04
0702	5.1.2.1.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	261.310,04	261.310,04
0559	5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	0,00	49.807,55	49.807,55
0851	5.1.2.1.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	0,00	0,00	49.807,55	49.807,55
0577	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	(0,00)	(2.328,63)	420.634,46	418.305,83
0578	5.1.4.1	FUNDOS	(0,00)	(2.328,63)	420.634,46	418.305,83
0581	5.1.4.1.03	RENTA FIXA	0,00	(2.328,63)	33.622,46	31.293,83
0775	5.1.4.1.03.01	RENTA FIXA	0,00	(2.328,63)	33.622,46	31.293,83
0586	5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	0,00	387.012,00	387.012,00
0865	5.1.4.1.08.01	RENTA VARIÁVEL	0,00	0,00	387.012,00	387.012,00
0624	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(0,00)	(525.277,58)	0,77	(525.276,81)
0651	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	(512.066,00)	0,00	(512.066,00)
0652	5.2.4.1	FUNDOS	0,00	(512.066,00)	0,00	(512.066,00)
0660	5.2.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	(512.066,00)	0,00	(512.066,00)
0866	5.2.4.1.08.01	RENTA VARIÁVEL	0,00	(512.066,00)	0,00	(512.066,00)
0698	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(13.211,58)	0,77	(13.210,81)
0780	5.2.9.1	OUTRAS	0,00	(13.211,58)	0,77	(13.210,81)
0781	5.2.9.1.01	TAXAS E COMISSÕES	0,00	(13.211,58)	0,77	(13.210,81)
0700	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(4.931,89)	0,00	(4.931,89)
0724	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(4.931,89)	0,00	(4.931,89)
0725	5.4.1.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(4.931,89)	0,00	(4.931,89)
0702	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(327.387,74)	0,00	(327.387,74)
0706	5.8.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(327.387,74)	0,00	(327.387,74)
0707	5.8.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(327.387,74)	0,00	(327.387,74)

Total de contas : 51

Total de Débitos : 41.310.411,14

Total de Créditos : 41.310.411,14