

Balancete Mensal

11/12/2020 14:53:08

Mês : Maio/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	122.770.400,26	18.819.389,61	(16.640.128,56)	124.949.661,31
0002	1.1	DISPONÍVEL	8.289,79	5.007.570,85	(5.007.088,50)	8.772,14
0003	1.1.1	IMEDIATO	8.289,79	4.418.428,89	(4.417.946,54)	8.772,14
0001	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.289,79	4.418.428,89	(4.417.946,54)	8.772,14
0002	1.1.1.2.01	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	8.289,79	4.418.428,89	(4.417.946,54)	8.772,14
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	589.141,96	(589.141,96)	0,00
0003	1.1.2.2	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	589.141,96	(589.141,96)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	122.762.110,47	13.811.818,76	(11.633.040,06)	124.940.889,17
0006	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.624.127,67	(1.624.127,67)	0,00
0007	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.624.127,67	(1.624.127,67)	0,00
0008	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.624.127,67	(1.624.127,67)	0,00
0009	1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	657.339,33	(657.339,33)	0,00
0004	1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADORES	0,00	657.339,33	(657.339,33)	0,00
0011	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	953.524,19	(953.524,19)	0,00
0007	1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	953.524,19	(953.524,19)	0,00
0012	1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	13.264,15	(13.264,15)	0,00
0008	1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	13.264,15	(13.264,15)	0,00
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.356.762,87	15.366,62	0,00	6.372.129,49
0060	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.356.762,87	15.366,62	0,00	6.372.129,49
0730	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.356.762,87	15.366,62	0,00	6.372.129,49
0064	1.2.3	INVESTIMENTOS	116.405.347,60	12.172.324,47	(10.008.912,39)	118.568.759,68
0065	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	22.766.799,37	4.590.101,31	(2.397.034,59)	24.959.866,09
0066	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.766.799,37	4.590.101,31	(2.397.034,59)	24.959.866,09
0044	1.2.3.1.01.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	5.762.150,44	7.484,14	(128.391,49)	5.641.243,09
0045	1.2.3.1.01.01.01	PRINCIPAL	5.762.150,44	7.484,14	(128.391,49)	5.641.243,09
0720	1.2.3.1.01.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	17.004.648,93	4.582.617,17	(2.268.643,10)	19.318.623,00
0721	1.2.3.1.01.03.01	PRINCIPAL	17.004.648,93	4.582.617,17	(2.268.643,10)	19.318.623,00
0070	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	77.827.109,08	2.467.278,81	(4.544.731,12)	75.749.656,77
0071	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	65.979.965,39	2.435.596,87	(4.544.731,12)	63.870.831,14
0048	1.2.3.2.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	65.979.965,39	2.435.596,87	(4.544.731,12)	63.870.831,14
0049	1.2.3.2.01.01.01	PRINCIPAL	65.979.965,39	2.435.596,87	(4.544.731,12)	63.870.831,14
0072	1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	11.847.143,69	31.681,94	0,00	11.878.825,63
0856	1.2.3.2.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	11.847.143,69	31.681,94	0,00	11.878.825,63
0858	1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	11.847.143,69	31.681,94	0,00	11.878.825,63
0090	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.811.439,15	5.114.944,35	(3.067.146,68)	17.859.236,82
0093	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	9.572.871,15	3.911.024,35	(2.423.978,68)	11.059.916,82
0772	1.2.3.4.03.01	PRINCIPAL	9.572.871,15	3.911.024,35	(2.423.978,68)	11.059.916,82
0098	1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	6.238.568,00	1.203.920,00	(643.168,00)	6.799.320,00
0864	1.2.3.4.08.01	PRINCIPAL	6.238.568,00	1.203.920,00	(643.168,00)	6.799.320,00

Balancete Mensal

11/12/2020 14:53:08

Mês : Maio/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	122.770.400,26	(434.885,35)	2.614.146,40	124.949.661,31
0148	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	238.330,89	(323.177,14)	141.738,49	56.892,24
0149	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	222.403,62	(292.364,53)	109.572,33	39.611,42
0150	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(54.551,19)	64.986,31	10.435,12
0073	2.1.1.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	0,00	(16.532,07)	16.532,07	0,00
0074	2.1.1.1.02	DEV. RESERVAS DE POUPANÇA	0,00	(38.019,12)	48.454,24	10.435,12
0151	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	101.921,09	(101.921,09)	8.187,42	8.187,42
0076	2.1.1.2.01	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	579,86	(579,86)	602,63	602,63
0077	2.1.1.2.02	IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO	101.341,23	(101.341,23)	7.584,79	7.584,79
0157	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	120.482,53	(135.892,25)	36.398,60	20.988,88
0080	2.1.1.9.03	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	20.623,15	(36.032,87)	36.398,60	20.988,88
0081	2.1.1.9.03.01	PATROCINADOR(ES)	20.387,68	(35.696,17)	36.100,16	20.791,67
0086	2.1.1.9.03.04	AUTOPATROCINADOS	235,47	(336,70)	298,44	197,21
0715	2.1.1.9.04	CONTAS A PAGAR	99.859,38	(99.859,38)	0,00	0,00
0164	2.1.3	INVESTIMENTOS	15.927,27	(30.812,61)	32.166,16	17.280,82
0236	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.927,27	(30.812,61)	32.166,16	17.280,82
0768	2.1.3.9.02	TRIBUTOS A RECOLHER	612,30	(612,30)	562,78	562,78
0769	2.1.3.9.02.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	149,34	(149,34)	137,26	137,26
0770	2.1.3.9.02.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	462,96	(462,96)	425,52	425,52
0777	2.1.3.9.03	CONTAS A PAGAR	15.314,97	(30.200,31)	31.603,38	16.718,04
0250	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	122.532.069,37	(111.708,21)	2.472.407,91	124.892.769,07
0251	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	115.263.698,89	(75.309,61)	2.436.671,72	117.625.061,00
0252	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	115.263.698,89	(75.309,61)	2.436.671,72	117.625.061,00
0253	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.548.413,15	(8.567,35)	3.566,61	1.543.412,41
0254	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.548.413,15	(8.567,35)	3.566,61	1.543.412,41
0255	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	1.548.413,15	(8.567,35)	3.566,61	1.543.412,41
0115	2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	1.548.413,15	(8.567,35)	3.566,61	1.543.412,41
0259	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	113.715.285,74	(66.742,26)	2.433.105,11	116.081.648,59
0260	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	113.715.285,74	(66.742,26)	2.433.105,11	116.081.648,59
0261	2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	38.173.266,05	(24.022,66)	918.104,79	39.067.348,18
0116	2.3.1.1.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	38.173.266,05	(24.022,66)	918.104,79	39.067.348,18
0262	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	75.542.019,69	(42.719,60)	1.515.000,32	77.014.300,41
0117	2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	75.542.019,69	(42.719,60)	1.515.000,32	77.014.300,41
0292	2.3.2	FUNDOS	7.268.370,48	(36.398,60)	35.736,19	7.267.708,07
0293	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	911.607,61	(36.398,60)	20.369,57	895.578,58
0294	2.3.2.1.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	911.607,61	(36.398,60)	20.369,57	895.578,58
0729	2.3.2.1.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	911.568,73	(36.398,60)	20.369,34	895.539,47
0785	2.3.2.1.01.02	CONTA DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTE	38,88	0,00	0,23	39,11
0297	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.356.762,87	0,00	15.366,62	6.372.129,49
0299	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.356.762,87	0,00	15.366,62	6.372.129,49
0728	2.3.2.2.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.356.762,87	0,00	15.366,62	6.372.129,49

Balancete Mensal

11/12/2020 14:53:08

Mês : Maio/2020

Página 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	(2.550.461,48)	2.550.461,48	0,00
0302	3.1	ADIÇÕES	7.031.882,87	0,00	1.624.127,67	8.656.010,54
0303	3.1.1	CORRENTES	7.027.158,01	0,00	1.624.127,67	8.651.285,68
0304	3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	2.805.231,65	0,00	657.339,33	3.462.570,98
0305	3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.805.231,65	0,00	657.339,33	3.462.570,98
0120	3.1.1.1.01.01	REGULARES	2.805.231,65	0,00	657.339,33	3.462.570,98
0313	3.1.1.3	PARTICIPANTES	4.169.200,16	0,00	953.524,19	5.122.724,35
0314	3.1.1.3.01	ATIVOS	4.169.200,16	0,00	953.524,19	5.122.724,35
0315	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.169.200,16	0,00	953.524,19	5.122.724,35
0124	3.1.1.3.01.01.01	REGULARES	4.169.200,16	0,00	953.524,19	5.122.724,35
0326	3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	52.726,20	0,00	13.264,15	65.990,35
0327	3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	52.726,20	0,00	13.264,15	65.990,35
0126	3.1.1.4.01.01	REGULARES	52.671,57	0,00	13.264,15	65.935,72
0127	3.1.1.4.01.02	ADMINISTRATIVAS	54,63	0,00	0,00	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	(1.205.641,55)	(57.021,59)	0,00	(1.262.663,14)
0349	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(33.107,92)	(8.567,35)	0,00	(41.675,27)
0350	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(33.107,92)	(8.567,35)	0,00	(41.675,27)
0718	3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(33.107,92)	(8.567,35)	0,00	(41.675,27)
0361	3.2.3	INSTITUTOS	(1.172.533,63)	(48.454,24)	0,00	(1.220.987,87)
0362	3.2.3.1	RESGATE	(1.042.829,47)	(48.454,24)	0,00	(1.091.283,71)
0722	3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	(1.042.829,47)	(48.454,24)	0,00	(1.091.283,71)
0876	3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	(1.042.829,47)	(48.454,24)	0,00	(1.091.283,71)
0363	3.2.3.2	PORTABILIDADE	(129.704,16)	0,00	0,00	(129.704,16)
0364	3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(129.704,16)	0,00	0,00	(129.704,16)
0134	3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(129.704,16)	0,00	0,00	(129.704,16)
0370	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(157.531,63)	(36.398,60)	0,00	(193.930,23)
0372	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(157.531,63)	(36.398,60)	0,00	(193.930,23)
0140	3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	(157.531,63)	(36.398,60)	0,00	(193.930,23)
0141	3.4.2.1.01	PATROCINADOR (ES)	(156.291,90)	(36.100,16)	0,00	(192.392,06)
0713	3.4.2.1.04	AUTOPATROCINADOS	(1.239,73)	(298,44)	0,00	(1.538,17)
0374	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(1.297.202,00)	0,00	814.625,60	(482.576,40)
0375	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.265.042,53	0,00	814.625,60	2.079.668,13
0144	3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.265.042,53	0,00	814.625,60	2.079.668,13
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	(4.403.358,22)	(2.436.671,72)	75.309,61	(6.764.720,33)
0146	3.6.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(4.403.358,22)	(2.436.671,72)	75.309,61	(6.764.720,33)
0147	3.6.1.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.949,55	(3.566,61)	8.567,35	16.950,29
0148	3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(4.415.307,77)	(2.433.105,11)	66.742,26	(6.781.670,62)
0378	3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	31.850,53	(20.369,57)	36.398,60	47.879,56
0149	3.7.1	FUNDOS	31.850,53	(20.369,57)	36.398,60	47.879,56
0150	3.7.1.1	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	31.850,53	(20.369,57)	36.398,60	47.879,56

Balancete Mensal

11/12/2020 14:53:08

Mês : Maio/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	(1.480.211,26)	1.480.211,26	0,00
0550	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.522.926,07	(648.867,62)	1.479.781,63	7.353.840,08
0551	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	356.952,66	(5.699,62)	52.860,65	404.113,69
0552	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	356.952,66	(5.699,62)	52.860,65	404.113,69
0700	5.1.1.1.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	139.511,90	(5.676,85)	7.484,14	141.319,19
0723	5.1.1.1.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	217.440,76	(22,77)	45.376,51	262.794,50
0556	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.073.834,32	0,00	194.913,25	1.268.747,57
0557	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	1.073.834,32	0,00	194.913,25	1.268.747,57
0558	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	904.179,42	0,00	163.231,31	1.067.410,73
0702	5.1.2.1.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	904.179,42	0,00	163.231,31	1.067.410,73
0559	5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	169.654,90	0,00	31.681,94	201.336,84
0851	5.1.2.1.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	169.654,90	0,00	31.681,94	201.336,84
0577	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.690.814,09	(643.168,00)	1.232.007,73	5.279.653,82
0578	5.1.4.1	FUNDOS	4.690.814,09	(643.168,00)	1.232.007,73	5.279.653,82
0581	5.1.4.1.03	REND A FIXA	102.387,29	0,00	28.087,73	130.475,02
0775	5.1.4.1.03.01	REND A FIXA	102.387,29	0,00	28.087,73	130.475,02
0586	5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	4.588.426,80	(643.168,00)	1.203.920,00	5.149.178,80
0865	5.1.4.1.08.01	REND A VARIÁVEL	4.588.426,80	(643.168,00)	1.203.920,00	5.149.178,80
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	VARIAÇÃO POSITIVA	401.325,00	0,00	0,00	401.325,00
0624	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(7.801.547,93)	(12.074,06)	429,63	(7.813.192,36)
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	REND A 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	VARIAÇÃO NEGATIVA	(397.704,69)	0,00	0,00	(397.704,69)
0698	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(50.336,24)	(12.074,06)	429,63	(61.980,67)
0780	5.2.9.1	OUTRAS	(50.336,24)	(12.074,06)	429,63	(61.980,67)
0781	5.2.9.1.01	TAXAS E COMISSÕES	(50.336,24)	(12.074,06)	429,63	(61.980,67)
0700	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(18.580,14)	(4.643,98)	0,00	(23.224,12)
0724	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(18.580,14)	(4.643,98)	0,00	(23.224,12)
0725	5.4.1.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(18.580,14)	(4.643,98)	0,00	(23.224,12)
0702	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.297.202,00	(814.625,60)	0,00	482.576,40
0706	5.8.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(1.265.042,53)	(814.625,60)	0,00	(2.079.668,13)
0707	5.8.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(1.265.042,53)	(814.625,60)	0,00	(2.079.668,13)
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 : 23.284.947,70

Total de Créditos : 23.284.947,70