

Balancete Mensal

11/12/2020 14:47:46

Mês : Fevereiro/2020

Pagina 1 de 6

Empresa : 0001 Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada

Unidade : 000001 Plano Multi Instituido

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	1.082.841.365,17	269.382.662,42	(252.616.487,43)	1.099.607.540,16
0002	1.1	DISPONÍVEL	100.351,10	99.098.939,36	(98.670.744,64)	528.545,82
0003	1.1.1	IMEDIATO	100.351,10	69.851.334,76	(69.423.140,04)	528.545,82
0001	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.351,10	69.851.334,76	(69.423.140,04)	528.545,82
0002	1.1.1.2.01	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	100.351,10	69.851.334,76	(69.423.140,04)	528.545,82
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	29.247.604,60	(29.247.604,60)	0,00
0003	1.1.2.2	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	29.247.604,60	(29.247.604,60)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	1.082.741.014,07	170.283.723,06	(153.945.742,79)	1.099.078.994,34
0006	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	22.024.004,63	(21.989.056,43)	34.948,20
0007	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	21.989.056,43	(21.989.056,43)	0,00
0008	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	19.773.601,75	(19.773.601,75)	0,00
0010	1.2.1.1.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	1.036.088,94	(1.036.088,94)	0,00
0005	1.2.1.1.01.02.01	COOPERATIVAS	0,00	1.036.088,94	(1.036.088,94)	0,00
0011	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.664.345,66	(1.664.345,66)	0,00
0007	1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.664.345,66	(1.664.345,66)	0,00
0012	1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	17.073.167,15	(17.073.167,15)	0,00
0734	1.2.1.1.01.04.02	ASSOCIADOS	0,00	17.073.167,15	(17.073.167,15)	0,00
0031	1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.215.454,68	(2.215.454,68)	0,00
0019	1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - EFPC	0,00	1.347.303,61	(1.347.303,61)	0,00
0020	1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - EAPC	0,00	868.151,07	(868.151,07)	0,00
0036	1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	34.948,20	0,00	34.948,20
0024	1.2.1.9.02	BENEFÍCIOS PAGOS A MAIOR	0,00	34.948,20	0,00	34.948,20
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.686.578,73	0,00	(49.243,53)	1.637.335,20
0060	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.686.578,73	0,00	(49.243,53)	1.637.335,20
0730	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.686.578,73	0,00	(49.243,53)	1.637.335,20
0064	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.081.054.435,34	148.259.718,43	(131.907.442,83)	1.097.406.710,94
0065	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	224.702.441,24	11.135.643,44	(5.563.770,46)	230.274.314,22
0066	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	224.702.441,24	11.135.643,44	(5.563.770,46)	230.274.314,22
0044	1.2.3.1.01.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	35.123.020,96	222.693,26	(361.385,17)	34.984.329,05
0045	1.2.3.1.01.01.01	PRINCIPAL	35.123.020,96	222.693,26	(361.385,17)	34.984.329,05
0720	1.2.3.1.01.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	189.579.420,28	10.912.950,18	(5.202.385,29)	195.289.985,17
0721	1.2.3.1.01.03.01	PRINCIPAL	189.579.420,28	10.912.950,18	(5.202.385,29)	195.289.985,17
0070	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	694.861.517,57	2.195.554,30	(791.501,81)	696.265.570,06
0071	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	598.969.186,51	1.877.486,48	0,00	600.846.672,99
0048	1.2.3.2.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	598.969.186,51	1.877.486,48	0,00	600.846.672,99
0049	1.2.3.2.01.01.01	PRINCIPAL	599.001.432,30	1.877.486,48	0,00	600.878.918,78
0867	1.2.3.2.01.01.02	(-) RECLASSIFICAÇÃO DE TÍTULOS	(32.245,79)	0,00	0,00	(32.245,79)
0072	1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	95.892.331,06	318.067,82	(791.501,81)	95.418.897,07
0856	1.2.3.2.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	95.892.331,06	318.067,82	(791.501,81)	95.418.897,07
0858	1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	95.892.331,06	318.067,82	(791.501,81)	95.418.897,07
0090	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	161.490.476,53	133.911.830,69	(124.535.480,56)	170.866.826,66
0093	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	148.226.456,53	123.353.076,07	(120.963.485,94)	150.616.046,66
0772	1.2.3.4.03.01	PRINCIPAL	148.226.456,53	123.353.076,07	(120.963.485,94)	150.616.046,66
0098	1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	13.264.020,00	10.558.754,62	(3.571.994,62)	20.250.780,00
0864	1.2.3.4.08.01	PRINCIPAL	13.264.020,00	10.558.754,62	(3.571.994,62)	20.250.780,00

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2020

Pagina 2 de 6

Empresa : 0001 Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada**Unidade :** 000001 Plano Multi Instituido

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0105	1.2.3.5	DERIVATIVOS	0,00	1.016.690,00	(1.016.690,00)	0,00
0113	1.2.3.5.04	MERCADOS FUTUROS	0,00	1.016.690,00	(1.016.690,00)	0,00
0872	1.2.3.5.04.01	ÍNDICE FUTURO	0,00	1.016.690,00	(1.016.690,00)	0,00
0873	1.2.3.5.04.01.01	PRINCIPAL	0,00	1.016.690,00	(1.016.690,00)	0,00

Balancete Mensal

11/12/2020 14:47:46

Mês : Fevereiro/2020

Pagina 3 de 6

Empresa : 0001 Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada

Unidade : 000001 Plano Multi Instituido

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0147	2	PASSIVO	1.082.841.365,17	(25.966.368,42)	42.732.543,41	1.099.607.540,16
0148	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.334.009,30	(17.627.391,53)	17.740.320,70	3.446.938,47
0149	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.058.244,12	(17.092.263,76)	17.095.243,53	3.061.223,89
0150	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.805,64	(7.490.385,45)	7.480.579,81	0,00
0073	2.1.1.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	0,00	(191.370,13)	191.370,13	0,00
0074	2.1.1.1.02	DEV. RESERVAS DE POUPANÇA	9.805,64	(7.299.015,32)	7.289.209,68	0,00
0151	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	1.567.638,72	(1.567.638,74)	1.602.485,07	1.602.485,05
0076	2.1.1.2.01	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	88.244,11	(88.244,11)	16.721,07	16.721,07
0077	2.1.1.2.02	IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO	1.479.394,61	(1.479.394,63)	1.585.764,00	1.585.763,98
0157	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.480.799,76	(8.034.239,57)	8.012.178,65	1.458.738,84
0078	2.1.1.9.01	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	517,66	(1.866,52)	1.363,86	15,00
0079	2.1.1.9.02	TRANSFERÊNCIA DE RISCOS ATUARIAIS	1.477.381,66	(7.034.019,55)	7.012.204,88	1.455.566,99
0080	2.1.1.9.03	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	2.900,44	(71.443,12)	71.699,53	3.156,85
0082	2.1.1.9.03.02	INSTITUIDOR(ES)	2.900,44	(71.443,12)	71.699,53	3.156,85
0083	2.1.1.9.03.02.01	COOPERATIVAS	2.605,91	(12.091,25)	12.095,80	2.610,46
0084	2.1.1.9.03.02.02	ASSOCIADOS	294,53	(59.351,87)	59.603,73	546,39
0715	2.1.1.9.04	CONTAS A PAGAR	0,00	(926.910,38)	926.910,38	0,00
0164	2.1.3	INVESTIMENTOS	275.765,18	(535.127,77)	645.077,17	385.714,58
0236	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	275.765,18	(535.127,77)	645.077,17	385.714,58
0768	2.1.3.9.02	TRIBUTOS A RECOLHER	5.383,97	(5.383,97)	5.804,71	5.804,71
0769	2.1.3.9.02.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	1.313,16	(1.313,16)	1.415,78	1.415,78
0770	2.1.3.9.02.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	4.070,81	(4.070,81)	4.388,93	4.388,93
0777	2.1.3.9.03	CONTAS A PAGAR	270.381,21	(529.743,80)	639.272,46	379.909,87
0250	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.079.507.355,87	(8.338.976,89)	24.992.222,71	1.096.160.601,69
0251	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.077.097.367,91	(8.289.733,36)	24.949.923,25	1.093.757.557,80
0252	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.077.097.367,91	(8.289.733,36)	24.949.923,25	1.093.757.557,80
0253	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.002.105,56	(104.045,60)	179.523,08	9.077.583,04
0254	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.002.105,56	(104.045,60)	179.523,08	9.077.583,04
0255	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	9.002.105,56	(104.045,60)	179.523,08	9.077.583,04
0115	2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	9.002.105,56	(104.045,60)	179.523,08	9.077.583,04
0259	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.068.095.262,35	(8.185.687,76)	24.770.400,17	1.084.679.974,76
0260	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.068.095.262,35	(8.185.687,76)	24.770.400,17	1.084.679.974,76
0261	2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	64.280.326,36	(104.490,80)	1.189.402,44	65.365.238,00
0116	2.3.1.1.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	64.280.326,36	(104.490,80)	1.189.402,44	65.365.238,00
0262	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.003.814.935,99	(8.081.196,96)	23.580.997,73	1.019.314.736,76
0117	2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.003.814.935,99	(8.081.196,96)	23.580.997,73	1.019.314.736,76
0292	2.3.2	FUNDOS	2.409.987,96	(49.243,53)	42.299,46	2.403.043,89
0293	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	723.409,23	0,00	42.299,46	765.708,69
0294	2.3.2.1.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	723.409,23	0,00	42.299,46	765.708,69
0729	2.3.2.1.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	714.204,45	0,00	42.299,21	756.503,66
0785	2.3.2.1.01.02	CONTA DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTE	9.204,78	0,00	0,25	9.205,03
0297	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.686.578,73	(49.243,53)	0,00	1.637.335,20
0299	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.686.578,73	(49.243,53)	0,00	1.637.335,20
0728	2.3.2.2.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.686.578,73	(49.243,53)	0,00	1.637.335,20

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2020

Pagina 4 de 6

Empresa : 0001 Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada

Unidade : 000001 Plano Multi Instituido

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0301	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(32.451.977,36)	32.451.977,36	0,00
0302	3.1	ADIÇÕES	24.718.300,71	0,00	21.989.056,43	46.707.357,14
0303	3.1.1	CORRENTES	19.834.219,24	0,00	19.773.601,75	39.607.820,99
0310	3.1.1.2	INSTITUIDOR(ES)	975.698,01	0,00	1.036.088,94	2.011.786,95
0311	3.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	975.698,01	0,00	1.036.088,94	2.011.786,95
0122	3.1.1.2.01.01	REGULARES	962.967,57	0,00	1.023.993,14	1.986.960,71
0123	3.1.1.2.01.02	ADMINISTRATIVAS	12.730,44	0,00	12.095,80	24.826,24
0313	3.1.1.3	PARTICIPANTES	1.628.980,32	0,00	1.664.345,66	3.293.325,98
0314	3.1.1.3.01	ATIVOS	1.628.980,32	0,00	1.664.345,66	3.293.325,98
0315	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.628.980,32	0,00	1.664.345,66	3.293.325,98
0124	3.1.1.3.01.01.01	REGULARES	1.628.980,32	0,00	1.664.345,66	3.293.325,98
0326	3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	17.229.540,91	0,00	17.073.167,15	34.302.708,06
0327	3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.229.540,91	0,00	17.073.167,15	34.302.708,06
0128	3.1.1.4.01.03	ASSOCIADOS	17.169.721,07	0,00	17.013.563,42	34.183.284,49
0129	3.1.1.4.01.04	ADMINISTRATIVAS - ASSOCIADOS	59.819,84	0,00	59.603,73	119.423,57
0343	3.1.5	PORTABILIDADE	4.884.077,83	0,00	2.215.454,68	7.099.532,51
0344	3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.247.220,28	0,00	1.347.303,61	5.594.523,89
0130	3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.247.220,28	0,00	1.347.303,61	5.594.523,89
0345	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	636.857,55	0,00	868.151,07	1.505.008,62
0131	3.1.5.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	636.857,55	0,00	868.151,07	1.505.008,62
0347	3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	3,64	0,00	0,00	3,64
0778	3.1.9.1	OUTRAS RECEITAS	3,64	0,00	0,00	3,64
0779	3.1.9.1.01	ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS	3,64	0,00	0,00	3,64
0348	3.2	DEDUÇÕES	(7.071.985,83)	(7.388.055,12)	0,00	(14.460.040,95)
0349	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(349.586,77)	(88.256,49)	0,00	(437.843,26)
0350	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(67.687,00)	(31.803,85)	0,00	(99.490,85)
0718	3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(67.687,00)	(31.803,85)	0,00	(99.490,85)
0351	3.2.1.2	INVALIDEZ	(125.134,42)	(11.945,53)	0,00	(137.079,95)
0719	3.2.1.2.01	INVALIDEZ	(125.134,42)	(11.945,53)	0,00	(137.079,95)
0352	3.2.1.3	PENSÕES	(156.765,35)	(44.507,11)	0,00	(201.272,46)
0132	3.2.1.3.01	PENSÕES	(156.765,35)	(44.507,11)	0,00	(201.272,46)
0356	3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(39.252,76)	(15.789,11)	0,00	(55.041,87)
0360	3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(39.252,76)	(15.789,11)	0,00	(55.041,87)
0716	3.2.2.9.02	ABONO POR MORTE	(35.883,86)	(15.789,11)	0,00	(51.672,97)
0717	3.2.2.9.03	ABONO POR INVALIDEZ	(3.368,90)	0,00	0,00	(3.368,90)
0361	3.2.3	INSTITUTOS	(6.683.146,30)	(7.284.009,52)	0,00	(13.967.155,82)
0362	3.2.3.1	RESGATE	(6.248.102,50)	(6.969.951,08)	0,00	(13.218.053,58)
0722	3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	(6.248.102,50)	(6.969.951,08)	0,00	(13.218.053,58)
0876	3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	(6.248.102,50)	(6.969.951,08)	0,00	(13.218.053,58)
0363	3.2.3.2	PORTABILIDADE	(435.043,80)	(314.058,44)	0,00	(749.102,24)
0364	3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(435.043,80)	(314.058,44)	0,00	(749.102,24)
0134	3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(435.043,80)	(314.058,44)	0,00	(749.102,24)

Balancete Mensal

Mês : Fevereiro/2020

Pagina 5 de 6

Empresa : 0001 Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada

Unidade : 000001 Plano Multi Instituido

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0370	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(72.550,28)	(71.699,53)	0,00	(144.249,81)
0372	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(72.550,28)	(71.699,53)	0,00	(144.249,81)
0140	3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	(72.550,28)	(71.699,53)	0,00	(144.249,81)
0142	3.4.2.1.02	INSTITUIDORES	(12.730,44)	(12.095,80)	0,00	(24.826,24)
0713	3.4.2.1.04	AUTOPATROCINADOS	(59.819,84)	(59.603,73)	0,00	(119.423,57)
0374	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.858.053,70	0,00	2.173.187,57	6.031.241,27
0375	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.858.053,70	0,00	2.173.187,57	6.031.241,27
0144	3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.858.053,70	0,00	2.173.187,57	6.031.241,27
0377	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	(21.411.745,78)	(24.949.923,25)	8.289.733,36	(38.071.935,67)
0146	3.6.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(21.411.745,78)	(24.949.923,25)	8.289.733,36	(38.071.935,67)
0147	3.6.1.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.934,07	(179.523,08)	104.045,60	(51.543,41)
0148	3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(21.435.679,85)	(24.770.400,17)	8.185.687,76	(38.020.392,26)
0378	3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(20.072,52)	(42.299,46)	0,00	(62.371,98)
0149	3.7.1	FUNDOS	(20.072,52)	(42.299,46)	0,00	(62.371,98)
0150	3.7.1.1	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(20.072,52)	(42.299,46)	0,00	(62.371,98)

Balancete Mensal

11/12/2020 14:47:46

Mês : Fevereiro/2020

Pagina 6 de 6

Empresa : 0001 Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada

Unidade : 000001 Plano Multi Instituido

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0549	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(6.153.212,23)	6.153.212,23	0,00
0550	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.792.154,81	(25.027,38)	6.141.803,37	11.908.930,80
0551	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	1.174.316,60	(25.027,38)	731.122,24	1.880.411,46
0552	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.174.316,60	(25.027,38)	731.122,24	1.880.411,46
0700	5.1.1.1.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	467.611,88	(24.902,69)	222.693,26	665.402,45
0723	5.1.1.1.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	706.704,72	(124,69)	508.428,98	1.215.009,01
0556	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.796.640,21	0,00	2.195.554,30	4.992.194,51
0557	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	2.796.640,21	0,00	2.195.554,30	4.992.194,51
0558	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.395.972,87	0,00	1.877.486,48	4.273.459,35
0702	5.1.2.1.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	2.390.282,38	0,00	1.877.486,48	4.267.768,86
0703	5.1.2.1.01.02	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIAS ESPECIAIS	5.690,49	0,00	0,00	5.690,49
0559	5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	400.667,34	0,00	318.067,82	718.735,16
0851	5.1.2.1.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	400.667,34	0,00	318.067,82	718.735,16
0577	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.821.198,00	0,00	2.198.436,83	4.019.634,83
0578	5.1.4.1	FUNDOS	1.821.198,00	0,00	2.198.436,83	4.019.634,83
0581	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	484.388,00	0,00	444.676,63	929.064,63
0775	5.1.4.1.03.01	RENDA FIXA	484.388,00	0,00	444.676,63	929.064,63
0586	5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	1.336.810,00	0,00	1.753.760,20	3.090.570,20
0865	5.1.4.1.08.01	RENDA VARIÁVEL	1.336.810,00	0,00	1.753.760,20	3.090.570,20
0593	5.1.5	DERIVATIVOS	0,00	0,00	1.016.690,00	1.016.690,00
0601	5.1.5.4	MERCADOS FUTUROS	0,00	0,00	1.016.690,00	1.016.690,00
0874	5.1.5.4.01	VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	1.016.690,00	1.016.690,00
0624	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.771.556,37)	(3.819.662,29)	11.408,86	(5.579.809,80)
0651	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	(1.661.752,00)	(3.566.979,00)	0,00	(5.228.731,00)
0652	5.2.4.1	FUNDOS	(1.661.752,00)	(3.566.979,00)	0,00	(5.228.731,00)
0660	5.2.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	(1.661.752,00)	(3.566.979,00)	0,00	(5.228.731,00)
0866	5.2.4.1.08.01	RENDA VARIÁVEL	(1.661.752,00)	(3.566.979,00)	0,00	(5.228.731,00)
0667	5.2.5	DERIVATIVOS	0,00	(152.570,00)	0,00	(152.570,00)
0675	5.2.5.4	MERCADOS FUTUROS	0,00	(152.570,00)	0,00	(152.570,00)
0875	5.2.5.4.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	(152.570,00)	0,00	(152.570,00)
0698	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(109.804,37)	(100.113,29)	11.408,86	(198.508,80)
0780	5.2.9.1	OUTRAS	(109.804,37)	(100.113,29)	11.408,86	(198.508,80)
0781	5.2.9.1.01	TAXAS E COMISSÕES	(109.804,37)	(100.113,29)	11.408,86	(198.508,80)
0700	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(162.544,74)	(135.334,99)	0,00	(297.879,73)
0724	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(162.544,74)	(135.334,99)	0,00	(297.879,73)
0725	5.4.1.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(162.544,74)	(135.334,99)	0,00	(297.879,73)
0702	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(3.858.053,70)	(2.173.187,57)	0,00	(6.031.241,27)
0706	5.8.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(3.858.053,70)	(2.173.187,57)	0,00	(6.031.241,27)
0707	5.8.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(3.858.053,70)	(2.173.187,57)	0,00	(6.031.241,27)

Total de contas : 69

Total de Débitos : 333.954.220,43

Total de Créditos : 333.954.220,43