

**Balancete Mensal**

Mês : Maio/2020

Pagina 1 de 5

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	1.132.239.464,53	279.108.462,56	(261.504.089,46)	1.149.843.837,63
0002	1.1	DISPONÍVEL	171.064,07	102.223.713,70	(102.261.499,54)	133.278,23
0003	1.1.1	IMEDIATO	171.064,07	80.702.820,50	(80.740.606,34)	133.278,23
0001	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	171.064,07	80.702.820,50	(80.740.606,34)	133.278,23
0002	1.1.1.2.01	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	171.064,07	80.702.820,50	(80.740.606,34)	133.278,23
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	21.520.893,20	(21.520.893,20)	0,00
0003	1.1.2.2	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	21.520.893,20	(21.520.893,20)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	1.132.068.400,46	176.884.748,86	(159.242.589,92)	1.149.710.559,40
0006	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,05	22.295.348,63	(22.295.348,63)	0,05
0007	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,05	22.295.348,63	(22.295.348,63)	0,05
0008	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,05	19.350.049,54	(19.350.049,54)	0,05
0010	1.2.1.1.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,05	1.177.124,61	(1.177.124,61)	0,05
0005	1.2.1.1.01.02.01	COOPERATIVAS	0,05	1.028.044,31	(1.028.044,31)	0,05
0006	1.2.1.1.01.02.02	ASSOCIADOS	0,00	149.080,30	(149.080,30)	0,00
0011	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.672.196,31	(1.672.196,31)	0,00
0007	1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.672.196,31	(1.672.196,31)	0,00
0012	1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	16.500.728,62	(16.500.728,62)	0,00
0734	1.2.1.1.01.04.02	ASSOCIADOS	0,00	16.500.728,62	(16.500.728,62)	0,00
0031	1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.945.299,09	(2.945.299,09)	0,00
0019	1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - EFPC	0,00	1.576.459,33	(1.576.459,33)	0,00
0020	1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - EAPC	0,00	1.368.839,76	(1.368.839,76)	0,00
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.668.852,91	53.600,84	0,00	1.722.453,75
0060	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.668.852,91	53.600,84	0,00	1.722.453,75
0730	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.668.852,91	53.600,84	0,00	1.722.453,75
0064	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.130.399.547,50	154.535.799,39	(136.947.241,29)	1.147.988.105,60
0065	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	235.308.184,22	41.469.888,19	(21.689.026,10)	255.089.046,31
0066	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	235.308.184,22	41.469.888,19	(21.689.026,10)	255.089.046,31
0044	1.2.3.1.01.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	54.557.806,95	95.264,99	(1.239.434,81)	53.413.637,13
0045	1.2.3.1.01.01.01	PRINCIPAL	54.557.806,95	95.264,99	(1.239.434,81)	53.413.637,13
0720	1.2.3.1.01.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	180.750.377,27	41.374.623,20	(20.449.591,29)	201.675.409,18
0721	1.2.3.1.01.03.01	PRINCIPAL	180.750.377,27	41.374.623,20	(20.449.591,29)	201.675.409,18
0070	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	699.395.528,69	22.199.320,81	(40.902.580,08)	680.692.269,42
0071	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	604.848.386,33	21.943.861,68	(40.902.580,08)	585.889.667,93
0048	1.2.3.2.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	604.848.386,33	21.943.861,68	(40.902.580,08)	585.889.667,93
0049	1.2.3.2.01.01.01	PRINCIPAL	604.880.632,12	21.943.861,68	(40.902.580,08)	585.921.913,72
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	94.547.142,36	255.459,13	0,00	94.802.601,49
0856	1.2.3.2.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	94.547.142,36	255.459,13	0,00	94.802.601,49
0858	1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	94.547.142,36	255.459,13	0,00	94.802.601,49
0090	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	195.695.834,59	90.866.590,39	(74.355.635,11)	212.206.789,87
0093	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	180.153.461,59	87.867.220,39	(72.753.287,11)	195.267.394,87
0772	1.2.3.4.03.01	PRINCIPAL	180.153.461,59	87.867.220,39	(72.753.287,11)	195.267.394,87
0098	1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	15.542.373,00	2.999.370,00	(1.602.348,00)	16.939.395,00
0864	1.2.3.4.08.01	PRINCIPAL	15.542.373,00	2.999.370,00	(1.602.348,00)	16.939.395,00

**Balancete Mensal**

11/12/2020 14:48:49

Mês : Maio/2020

Pagina 2 de 5

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	1.132.239.464,53	(25.477.032,44)	43.081.405,54	1.149.843.837,63
0148	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.041.259,05	(16.366.682,05)	16.698.142,96	4.372.719,96
0149	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.770.001,51	(15.844.328,90)	16.178.308,97	4.103.981,58
0150	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	989.967,29	(9.940.591,85)	9.340.081,52	389.456,96
0073	2.1.1.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	0,00	(386.534,62)	386.534,62	0,00
0074	2.1.1.1.02	DEV. RESERVAS DE POUPANÇA	989.967,29	(9.554.057,23)	8.953.546,90	389.456,96
0151	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	1.325.265,22	(1.325.265,24)	2.184.421,86	2.184.421,84
0076	2.1.1.2.01	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	9.644,46	(9.644,46)	38.848,08	38.848,08
0077	2.1.1.2.02	IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO	1.315.620,76	(1.315.620,78)	2.145.573,78	2.145.573,76
0157	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.454.769,00	(4.578.471,81)	4.653.805,59	1.530.102,78
0078	2.1.1.9.01	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	434,14	(5.564,17)	100.296,83	95.166,80
0079	2.1.1.9.02	TRANSFERÊNCIA DE RISCOS ATUARIAIS	1.433.716,63	(4.171.060,85)	4.169.543,60	1.432.199,38
0080	2.1.1.9.03	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	2.998,21	(71.450,68)	71.189,07	2.736,60
0082	2.1.1.9.03.02	INSTITUIDOR(ES)	2.998,21	(71.450,68)	71.189,07	2.736,60
0083	2.1.1.9.03.02.01	COOPERATIVAS	2.586,60	(11.314,79)	11.091,25	2.363,06
0084	2.1.1.9.03.02.02	ASSOCIADOS	411,61	(60.135,89)	60.097,82	373,54
0715	2.1.1.9.04	CONTAS A PAGAR	17.620,02	(330.396,11)	312.776,09	0,00
0164	2.1.3	INVESTIMENTOS	271.257,54	(522.353,15)	519.833,99	268.738,38
0236	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	271.257,54	(522.353,15)	519.833,99	268.738,38
0768	2.1.3.9.02	TRIBUTOS A RECOLHER	5.982,96	(5.982,96)	5.524,34	5.524,34
0769	2.1.3.9.02.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	1.459,26	(1.459,26)	1.347,40	1.347,40
0770	2.1.3.9.02.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	4.523,70	(4.523,70)	4.176,94	4.176,94
0777	2.1.3.9.03	CONTAS A PAGAR	265.274,58	(516.370,19)	514.309,65	263.214,04
0250	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.128.198.205,48	(9.110.350,39)	26.383.262,58	1.145.471.117,67
0251	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.125.679.352,56	(9.110.349,30)	26.310.651,86	1.142.879.655,12
0252	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.125.679.352,56	(9.110.349,30)	26.310.651,86	1.142.879.655,12
0253	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.870.870,18	(210.788,96)	344.472,07	10.004.553,29
0254	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.870.870,18	(210.788,96)	344.472,07	10.004.553,29
0255	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	9.870.870,18	(210.788,96)	344.472,07	10.004.553,29
0115	2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	9.870.870,18	(210.788,96)	344.472,07	10.004.553,29
0259	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.115.808.482,38	(8.899.560,34)	25.966.179,79	1.132.875.101,83
0260	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.115.808.482,38	(8.899.560,34)	25.966.179,79	1.132.875.101,83
0261	2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	67.126.508,55	(164.813,89)	1.286.556,24	68.248.250,90
0116	2.3.1.1.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	67.126.508,55	(164.813,89)	1.286.556,24	68.248.250,90
0262	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.048.681.973,83	(8.734.746,45)	24.679.623,55	1.064.626.850,93
0117	2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.048.681.973,83	(8.734.746,45)	24.679.623,55	1.064.626.850,93
0292	2.3.2	FUNDOS	2.518.852,92	(1,09)	72.610,72	2.591.462,55
0293	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	850.000,01	(1,09)	19.009,88	869.008,80
0294	2.3.2.1.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	850.000,01	(1,09)	19.009,88	869.008,80
0729	2.3.2.1.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	840.794,66	0,00	19.009,88	859.804,54
0785	2.3.2.1.01.02	CONTA DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTE	9.205,35	(1,09)	0,00	9.204,26
0297	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.668.852,91	0,00	53.600,84	1.722.453,75
0299	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.668.852,91	0,00	53.600,84	1.722.453,75
0728	2.3.2.2.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.668.852,91	0,00	53.600,84	1.722.453,75

**Balancete Mensal**

11/12/2020 14:48:49

Mês : Maio/2020

Pagina 3 de 5

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)	(35.171.535,69)	35.171.535,69	(0,00)
0302	3.1	ADIÇÕES	89.372.674,76	(4.619,14)	22.143.433,89	111.511.489,51
0303	3.1.1	CORRENTES	78.516.286,26	(4.619,14)	19.350.049,54	97.861.716,66
0310	3.1.1.2	INSTITUIDOR(ES)	4.166.238,85	0,00	1.028.044,31	5.194.283,16
0311	3.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.166.238,85	0,00	1.028.044,31	5.194.283,16
0122	3.1.1.2.01.01	REGULARES	4.118.633,31	0,00	1.016.953,06	5.135.586,37
0123	3.1.1.2.01.02	ADMINISTRATIVAS	47.605,54	0,00	11.091,25	58.696,79
0313	3.1.1.3	PARTICIPANTES	6.711.032,35	0,00	1.672.196,31	8.383.228,66
0314	3.1.1.3.01	ATIVOS	6.711.032,35	0,00	1.672.196,31	8.383.228,66
0315	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.711.032,35	0,00	1.672.196,31	8.383.228,66
0124	3.1.1.3.01.01.01	REGULARES	6.711.032,35	0,00	1.672.196,31	8.383.228,66
0326	3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	67.639.015,06	(4.619,14)	16.649.808,92	84.284.204,84
0327	3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	67.639.015,06	(4.619,14)	16.649.808,92	84.284.204,84
0128	3.1.1.4.01.03	ASSOCIADOS	67.398.764,09	(4.605,12)	16.589.711,10	83.983.870,07
0129	3.1.1.4.01.04	ADMINISTRATIVAS - ASSOCIADOS	240.250,97	(14,02)	60.097,82	300.334,77
0343	3.1.5	PORTABILIDADE	10.856.384,86	0,00	2.793.384,35	13.649.769,21
0344	3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.721.583,66	0,00	1.576.459,33	9.298.042,99
0130	3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.721.583,66	0,00	1.576.459,33	9.298.042,99
0345	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.134.801,20	0,00	1.216.925,02	4.351.726,22
0131	3.1.5.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.134.801,20	0,00	1.216.925,02	4.351.726,22
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	(25.873.481,97)	(8.766.065,74)	0,00	(34.639.547,71)
0349	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(675.217,94)	(88.087,00)	0,00	(763.304,94)
0350	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(179.581,16)	(40.134,35)	0,00	(219.715,51)
0718	3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(179.581,16)	(40.134,35)	0,00	(219.715,51)
0351	3.2.1.2	INVALIDEZ	(160.971,01)	(12.263,59)	0,00	(173.234,60)
0719	3.2.1.2.01	INVALIDEZ	(160.971,01)	(12.263,59)	0,00	(173.234,60)
0352	3.2.1.3	PENSÕES	(334.665,77)	(35.689,06)	0,00	(370.354,83)
0132	3.2.1.3.01	PENSÕES	(334.665,77)	(35.689,06)	0,00	(370.354,83)
0356	3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(75.494,47)	(122.701,96)	0,00	(198.196,43)
0360	3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(75.494,47)	(122.701,96)	0,00	(198.196,43)
0716	3.2.2.9.02	ABONO POR MORTE	(72.125,57)	(110.849,41)	0,00	(182.974,98)
0717	3.2.2.9.03	ABONO POR INVALIDEZ	(3.368,90)	0,00	0,00	(3.368,90)
0821	3.2.2.9.04	RENDA ANUAL OPCIONAL	0,00	(11.852,55)	0,00	(11.852,55)
0361	3.2.3	INSTITUTOS	(25.122.769,56)	(8.555.276,78)	0,00	(33.678.046,34)
0362	3.2.3.1	RESGATE	(24.017.614,93)	(8.539.390,16)	0,00	(32.557.005,09)
0722	3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	(24.017.614,93)	(8.539.390,16)	0,00	(32.557.005,09)
0876	3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	(24.017.614,93)	(8.539.390,16)	0,00	(32.557.005,09)
0363	3.2.3.2	PORTABILIDADE	(1.105.154,63)	(15.886,62)	0,00	(1.121.041,25)
0364	3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(1.105.154,63)	(15.886,62)	0,00	(1.121.041,25)
0134	3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(1.105.154,63)	(15.886,62)	0,00	(1.121.041,25)

**Balancete Mensal**

Mês : Maio/2020

Pagina 4 de 5

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	(287.856,51)	(71.189,07)	14,02	(359.031,56)
0372	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(287.856,51)	(71.189,07)	14,02	(359.031,56)
0140	3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	(287.856,51)	(71.189,07)	14,02	(359.031,56)
0142	3.4.2.1.02	INSTITUIDORES	(47.605,54)	(11.091,25)	0,00	(58.696,79)
0713	3.4.2.1.04	AUTOPATROCINADOS	(240.250,97)	(60.097,82)	14,02	(300.334,77)
0374	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.929.057,45	0,00	3.917.737,39	10.846.794,84
0375	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.413.322,84	0,00	3.917.737,39	14.331.060,23
0144	3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.413.322,84	0,00	3.917.737,39	14.331.060,23
0376	3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(3.484.265,39)	0,00	0,00	(3.484.265,39)
0145	3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	(3.484.265,39)	0,00	0,00	(3.484.265,39)
0377	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	(69.993.730,43)	(26.310.651,86)	9.110.349,30	(87.194.032,99)
0146	3.6.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(69.993.730,43)	(26.310.651,86)	9.110.349,30	(87.194.032,99)
0147	3.6.1.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(844.830,55)	(344.472,07)	210.788,96	(978.513,66)
0148	3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(69.148.899,88)	(25.966.179,79)	8.899.560,34	(86.215.519,33)
0378	3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(146.663,30)	(19.009,88)	1,09	(165.672,09)
0149	3.7.1	FUNDOS	(146.663,30)	(19.009,88)	1,09	(165.672,09)
0150	3.7.1.1	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(146.663,30)	(19.009,88)	1,09	(165.672,09)

**Balancete Mensal**

11/12/2020 14:48:49

Mês : Maio/2020

Pagina 5 de 5

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)	(5.855.148,99)	5.855.148,99	(0,00)
0550	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.926.865,59	(1.674.197,56)	5.840.970,02	32.093.638,05
0551	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	3.394.623,91	(71.849,56)	571.116,03	3.893.890,38
0552	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.394.623,91	(71.849,56)	571.116,03	3.893.890,38
0700	5.1.1.1.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	1.149.403,12	(71.644,35)	95.264,99	1.173.023,76
0723	5.1.1.1.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	2.245.220,79	(205,21)	475.851,04	2.720.866,62
0556	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	9.646.433,74	0,00	1.748.030,77	11.394.464,51
0557	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	9.646.433,74	0,00	1.748.030,77	11.394.464,51
0558	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.275.172,69	0,00	1.492.571,64	9.767.744,33
0702	5.1.2.1.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	8.269.482,20	0,00	1.492.571,64	9.762.053,84
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	1.371.261,05	0,00	255.459,13	1.626.720,18
0851	5.1.2.1.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	1.371.261,05	0,00	255.459,13	1.626.720,18
0577	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.869.117,94	(1.602.348,00)	3.521.823,22	15.788.593,16
0578	5.1.4.1	FUNDOS	13.869.117,94	(1.602.348,00)	3.521.823,22	15.788.593,16
0581	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	1.780.437,74	0,00	522.453,22	2.302.890,96
0775	5.1.4.1.03.01	RENDA FIXA	1.780.437,74	0,00	522.453,22	2.302.890,96
0586	5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	12.088.680,20	(1.602.348,00)	2.999.370,00	13.485.702,20
0865	5.1.4.1.08.01	RENDA VARIÁVEL	12.088.680,20	(1.602.348,00)	2.999.370,00	13.485.702,20
0593	5.1.5	DERIVATIVOS	1.016.690,00	0,00	0,00	1.016.690,00
0601	5.1.5.4	MERCADOS FUTUROS	1.016.690,00	0,00	0,00	1.016.690,00
0874	5.1.5.4.01	VARIAÇÃO POSITIVA	1.016.690,00	0,00	0,00	1.016.690,00
0624	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(20.377.698,86)	(106.123,91)	14.178,97	(20.469.643,80)
0651	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	(18.935.248,00)	0,00	0,00	(18.935.248,00)
0652	5.2.4.1	FUNDOS	(18.935.248,00)	0,00	0,00	(18.935.248,00)
0660	5.2.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	(18.935.248,00)	0,00	0,00	(18.935.248,00)
0866	5.2.4.1.08.01	RENDA VARIÁVEL	(18.935.248,00)	0,00	0,00	(18.935.248,00)
0667	5.2.5	DERIVATIVOS	(1.013.840,25)	0,00	0,00	(1.013.840,25)
0675	5.2.5.4	MERCADOS FUTUROS	(1.013.840,25)	0,00	0,00	(1.013.840,25)
0875	5.2.5.4.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	(1.013.840,25)	0,00	0,00	(1.013.840,25)
0698	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(428.610,61)	(106.123,91)	14.178,97	(520.555,55)
0780	5.2.9.1	OUTRAS	(428.610,61)	(106.123,91)	14.178,97	(520.555,55)
0781	5.2.9.1.01	TAXAS E COMISSÕES	(428.610,61)	(106.123,91)	14.178,97	(520.555,55)
0700	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(620.109,28)	(157.090,13)	0,00	(777.199,41)
0724	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(620.109,28)	(157.090,13)	0,00	(777.199,41)
0725	5.4.1.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(620.109,28)	(157.090,13)	0,00	(777.199,41)
0702	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(6.929.057,45)	(3.917.737,39)	0,00	(10.846.794,84)
0706	5.8.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(10.413.322,84)	(3.917.737,39)	0,00	(14.331.060,23)
0707	5.8.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(10.413.322,84)	(3.917.737,39)	0,00	(14.331.060,23)
0708	5.8.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.484.265,39	0,00	0,00	3.484.265,39
0709	5.8.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.484.265,39	0,00	0,00	3.484.265,39

Total de contas : 71

Total de Débitos : 345.612.179,68

Total de Créditos : 345.612.179,68