

## Balancete Mensal

11/12/2020 14:49:08

Mês : Junho/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	1.149.843.837,63	380.621.161,56	(361.150.851,01)	1.169.314.148,18
0002	1.1	DISPONÍVEL	133.278,23	103.272.341,53	(103.312.837,40)	92.782,36
0003	1.1.1	IMEDIATO	133.278,23	99.565.003,48	(99.605.499,35)	92.782,36
0001	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	133.278,23	99.565.003,48	(99.605.499,35)	92.782,36
0002	1.1.1.2.01	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	133.278,23	99.565.003,48	(99.605.499,35)	92.782,36
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	3.707.338,05	(3.707.338,05)	0,00
0003	1.1.2.2	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	3.707.338,05	(3.707.338,05)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	1.149.710.559,40	277.348.820,03	(257.838.013,61)	1.169.221.365,82
0006	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,05	22.159.760,06	(22.159.734,07)	26,04
0007	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,05	22.159.760,06	(22.159.734,07)	26,04
0008	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,05	19.617.263,75	(19.617.237,76)	26,04
0010	1.2.1.1.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,05	1.328.945,33	(1.328.919,34)	26,04
0005	1.2.1.1.01.02.01	COOPERATIVAS	0,05	972.042,75	(972.016,76)	26,04
0006	1.2.1.1.01.02.02	ASSOCIADOS	0,00	356.902,58	(356.902,58)	0,00
0011	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.603.352,55	(1.603.352,55)	0,00
0007	1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.603.352,55	(1.603.352,55)	0,00
0012	1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	16.684.965,87	(16.684.965,87)	0,00
0734	1.2.1.1.01.04.02	ASSOCIADOS	0,00	16.684.965,87	(16.684.965,87)	0,00
0031	1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.542.496,31	(2.542.496,31)	0,00
0019	1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - EFPC	0,00	2.226.288,52	(2.226.288,52)	0,00
0020	1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - EAPC	0,00	316.207,79	(316.207,79)	0,00
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.722.453,75	31.488,24	0,00	1.753.941,99
0060	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.722.453,75	31.488,24	0,00	1.753.941,99
0730	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.722.453,75	31.488,24	0,00	1.753.941,99
0064	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.147.988.105,60	255.157.571,73	(235.678.279,54)	1.167.467.397,79
0065	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	255.089.046,31	35.696.382,37	(70.019.796,75)	220.765.631,93
0066	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	255.089.046,31	35.696.382,37	(70.019.796,75)	220.765.631,93
0044	1.2.3.1.01.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	53.413.637,13	266.804,73	(21.484,59)	53.658.957,27
0045	1.2.3.1.01.01.01	PRINCIPAL	53.413.637,13	266.804,73	(21.484,59)	53.658.957,27
0720	1.2.3.1.01.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	201.675.409,18	35.429.577,64	(69.998.312,16)	167.106.674,66
0721	1.2.3.1.01.03.01	PRINCIPAL	201.675.409,18	35.429.577,64	(69.998.312,16)	167.106.674,66
0070	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	680.692.269,42	121.584.187,29	(62.996.289,51)	739.280.167,20
0071	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	585.889.667,93	121.355.300,41	(60.000.000,00)	647.244.968,34
0048	1.2.3.2.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	585.889.667,93	1.340.444,61	0,00	587.230.112,54
0049	1.2.3.2.01.01.01	PRINCIPAL	585.921.913,72	1.340.444,61	0,00	587.262.358,33
0867	1.2.3.2.01.01.02	(-) RECLASSIFICAÇÃO DE TÍTULOS	(32.245,79)	0,00	0,00	(32.245,79)
0050	1.2.3.2.01.02	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIAS ESPECIAIS	0,00	120.014.855,80	(60.000.000,00)	60.014.855,80
0051	1.2.3.2.01.02.01	PRINCIPAL	0,00	120.014.855,80	(60.000.000,00)	60.014.855,80
0072	1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	94.802.601,49	228.886,88	(2.996.289,51)	92.035.198,86
0856	1.2.3.2.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	94.802.601,49	228.886,88	(2.996.289,51)	92.035.198,86
0858	1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	94.802.601,49	228.886,88	(2.996.289,51)	92.035.198,86
0090	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	212.206.789,87	97.877.002,07	(102.662.193,28)	207.421.598,66
0093	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	195.267.394,87	94.338.148,07	(100.627.050,28)	188.978.492,66
0772	1.2.3.4.03.01	PRINCIPAL	195.267.394,87	94.338.148,07	(100.627.050,28)	188.978.492,66
0098	1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	16.939.395,00	3.538.854,00	(2.035.143,00)	18.443.106,00
0864	1.2.3.4.08.01	PRINCIPAL	16.939.395,00	3.538.854,00	(2.035.143,00)	18.443.106,00

## Balancete Mensal

11/12/2020 14:49:08

Mês : Junho/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	1.149.843.837,63	(21.188.245,95)	40.658.556,50	1.169.314.148,18
0148	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.372.719,96	(14.713.681,42)	14.286.806,14	3.945.844,68
0149	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.103.981,58	(13.910.046,08)	13.466.305,92	3.660.241,42
0150	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	389.456,96	(7.202.002,40)	7.559.063,99	746.518,55
0073	2.1.1.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	0,00	(733.910,41)	733.910,41	0,00
0074	2.1.1.1.02	DEV. RESERVAS DE POUPANÇA	389.456,96	(6.468.091,99)	6.825.153,58	746.518,55
0151	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	2.184.421,84	(2.184.421,86)	1.337.830,42	1.337.830,40
0076	2.1.1.2.01	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	38.848,08	(38.848,08)	93.795,82	93.795,82
0077	2.1.1.2.02	IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO	2.145.573,76	(2.145.573,78)	1.244.034,60	1.244.034,58
0157	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.530.102,78	(4.523.621,82)	4.569.411,51	1.575.892,47
0078	2.1.1.9.01	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	95.166,80	(11.205,15)	26.305,39	110.267,04
0079	2.1.1.9.02	TRANSFERÊNCIA DE RISCOS ATUARIAIS	1.432.199,38	(4.145.504,84)	4.141.802,04	1.428.496,58
0080	2.1.1.9.03	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	2.736,60	(70.539,86)	71.215,58	3.412,32
0082	2.1.1.9.03.02	INSTITUIDOR(ES)	2.736,60	(70.539,86)	71.215,58	3.412,32
0083	2.1.1.9.03.02.01	COOPERATIVAS	2.363,06	(10.551,93)	10.655,61	2.466,74
0084	2.1.1.9.03.02.02	ASSOCIADOS	373,54	(59.987,93)	60.559,97	945,58
0715	2.1.1.9.04	CONTAS A PAGAR	0,00	(296.371,97)	330.088,50	33.716,53
0164	2.1.3	INVESTIMENTOS	268.738,38	(803.635,34)	820.500,22	285.603,26
0236	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	268.738,38	(803.635,34)	820.500,22	285.603,26
0768	2.1.3.9.02	TRIBUTOS A RECOLHER	5.524,34	(11.078,68)	11.164,25	5.609,91
0769	2.1.3.9.02.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	1.347,40	(2.702,12)	2.722,99	1.368,27
0770	2.1.3.9.02.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	4.176,94	(8.376,56)	8.441,26	4.241,64
0777	2.1.3.9.03	CONTAS A PAGAR	263.214,04	(792.556,66)	809.335,97	279.993,35
0250	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.145.471.117,67	(6.474.564,53)	26.371.750,36	1.165.368.303,50
0251	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.142.879.655,12	(6.474.564,53)	26.320.727,72	1.162.725.818,31
0252	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.142.879.655,12	(6.474.564,53)	26.320.727,72	1.162.725.818,31
0253	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.004.553,29	(412.665,16)	395.233,60	9.987.121,73
0254	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.004.553,29	(412.665,16)	395.233,60	9.987.121,73
0255	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	10.004.553,29	(412.665,16)	395.233,60	9.987.121,73
0115	2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	10.004.553,29	(412.665,16)	395.233,60	9.987.121,73
0259	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.132.875.101,83	(6.061.899,37)	25.925.494,12	1.152.738.696,58
0260	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.132.875.101,83	(6.061.899,37)	25.925.494,12	1.152.738.696,58
0261	2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	68.248.250,90	(104.809,96)	1.231.447,26	69.374.888,20
0116	2.3.1.1.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	68.248.250,90	(104.809,96)	1.231.447,26	69.374.888,20
0262	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.064.626.850,93	(5.957.089,41)	24.694.046,86	1.083.363.808,38
0117	2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.064.626.850,93	(5.957.089,41)	24.694.046,86	1.083.363.808,38
0292	2.3.2	FUNDOS	2.591.462,55	0,00	51.022,64	2.642.485,19
0293	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	869.008,80	0,00	19.534,40	888.543,20
0294	2.3.2.1.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	869.008,80	0,00	19.534,40	888.543,20
0729	2.3.2.1.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	859.804,54	0,00	19.531,95	879.336,49
0785	2.3.2.1.01.02	CONTA DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTE	9.204,26	0,00	2,45	9.206,71
0297	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.722.453,75	0,00	31.488,24	1.753.941,99
0299	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.722.453,75	0,00	31.488,24	1.753.941,99
0728	2.3.2.2.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.722.453,75	0,00	31.488,24	1.753.941,99

**Balancete Mensal**

Mês : Junho/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	(32.571.643,72)	32.571.643,72	0,00
0302	3.1	ADIÇÕES	111.511.489,51	(79.267,57)	22.159.734,07	133.591.956,01
0303	3.1.1	CORRENTES	97.861.716,66	0,00	19.617.237,76	117.478.954,42
0310	3.1.1.2	INSTITUIDOR(ES)	5.194.283,16	0,00	972.016,76	6.166.299,92
0311	3.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.194.283,16	0,00	972.016,76	6.166.299,92
0122	3.1.1.2.01.01	REGULARES	5.135.586,37	0,00	961.361,15	6.096.947,52
0123	3.1.1.2.01.02	ADMINISTRATIVAS	58.696,79	0,00	10.655,61	69.352,40
0313	3.1.1.3	PARTICIPANTES	8.383.228,66	0,00	1.603.352,55	9.986.581,21
0314	3.1.1.3.01	ATIVOS	8.383.228,66	0,00	1.603.352,55	9.986.581,21
0315	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.383.228,66	0,00	1.603.352,55	9.986.581,21
0124	3.1.1.3.01.01.01	REGULARES	8.383.228,66	0,00	1.603.352,55	9.986.581,21
0326	3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	84.284.204,84	0,00	17.041.868,45	101.326.073,29
0327	3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	84.284.204,84	0,00	17.041.868,45	101.326.073,29
0128	3.1.1.4.01.03	ASSOCIADOS	83.983.870,07	0,00	16.981.308,48	100.965.178,55
0129	3.1.1.4.01.04	ADMINISTRATIVAS - ASSOCIADOS	300.334,77	0,00	60.559,97	360.894,74
0343	3.1.5	PORTABILIDADE	13.649.769,21	(79.267,57)	2.542.496,31	16.112.997,95
0344	3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.298.042,99	(79.267,57)	2.226.288,52	11.445.063,94
0130	3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.298.042,99	(79.267,57)	2.226.288,52	11.445.063,94
0345	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.351.726,22	0,00	316.207,79	4.667.934,01
0131	3.1.5.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.351.726,22	0,00	316.207,79	4.667.934,01
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	(34.639.547,71)	(6.080.898,45)	0,00	(40.720.446,16)
0349	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(763.304,94)	(358.071,31)	0,00	(1.121.376,25)
0350	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(219.715,51)	(38.796,78)	0,00	(258.512,29)
0718	3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(219.715,51)	(38.796,78)	0,00	(258.512,29)
0351	3.2.1.2	INVALIDEZ	(173.234,60)	(12.263,59)	0,00	(185.498,19)
0719	3.2.1.2.01	INVALIDEZ	(173.234,60)	(12.263,59)	0,00	(185.498,19)
0352	3.2.1.3	PENSÕES	(370.354,83)	(307.010,94)	0,00	(677.365,77)
0132	3.2.1.3.01	PENSÕES	(370.354,83)	(307.010,94)	0,00	(677.365,77)
0356	3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(198.196,43)	(54.593,85)	0,00	(252.790,28)
0360	3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(198.196,43)	(54.593,85)	0,00	(252.790,28)
0716	3.2.2.9.02	ABONO POR MORTE	(182.974,98)	(54.593,85)	0,00	(237.568,83)
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	(11.852,55)	0,00	0,00	(11.852,55)
0361	3.2.3	INSTITUTOS	(33.678.046,34)	(5.668.233,29)	0,00	(39.346.279,63)
0362	3.2.3.1	RESGATE	(32.557.005,09)	(5.634.516,76)	0,00	(38.191.521,85)
0722	3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	(32.557.005,09)	(5.634.516,76)	0,00	(38.191.521,85)
0876	3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	(32.557.005,09)	(5.634.516,76)	0,00	(38.191.521,85)
0363	3.2.3.2	PORTABILIDADE	(1.121.041,25)	(33.716,53)	0,00	(1.154.757,78)
0364	3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(1.121.041,25)	(33.716,53)	0,00	(1.154.757,78)
0134	3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(1.121.041,25)	(33.716,53)	0,00	(1.154.757,78)

**Balancete Mensal**

Mês : Junho/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	(359.031,56)	(71.215,58)	0,00	(430.247,14)
0372	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(359.031,56)	(71.215,58)	0,00	(430.247,14)
0140	3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	(359.031,56)	(71.215,58)	0,00	(430.247,14)
0142	3.4.2.1.02	INSTITUIDORES	(58.696,79)	(10.655,61)	0,00	(69.352,40)
0713	3.4.2.1.04	AUTOPATROCINADOS	(300.334,77)	(60.559,97)	0,00	(360.894,74)
0374	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.846.794,84	0,00	3.937.345,12	14.784.139,96
0375	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.331.060,23	0,00	3.937.345,12	18.268.405,35
0144	3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.331.060,23	0,00	3.937.345,12	18.268.405,35
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	(87.194.032,99)	(26.320.727,72)	6.474.564,53	(107.040.196,18)
0146	3.6.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(87.194.032,99)	(26.320.727,72)	6.474.564,53	(107.040.196,18)
0147	3.6.1.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(978.513,66)	(395.233,60)	412.665,16	(961.082,10)
0148	3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(86.215.519,33)	(25.925.494,12)	6.061.899,37	(106.079.114,08)
0378	3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(165.672,09)	(19.534,40)	0,00	(185.206,49)
0149	3.7.1	FUNDOS	(165.672,09)	(19.534,40)	0,00	(185.206,49)
0150	3.7.1.1	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(165.672,09)	(19.534,40)	0,00	(185.206,49)

**Balancete Mensal**

11/12/2020 14:49:08

Mês : Junho/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	(6.310.207,60)	6.310.207,60	0,00
0550	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.093.638,05	(2.092.807,47)	6.305.268,01	36.306.098,59
0551	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	3.893.890,38	(21.484,59)	697.226,29	4.569.632,08
0552	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.893.890,38	(21.484,59)	697.226,29	4.569.632,08
0700	5.1.1.1.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	1.173.023,76	(21.484,59)	266.804,73	1.418.343,90
0723	5.1.1.1.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	2.720.866,62	0,00	430.421,56	3.151.288,18
0556	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	11.394.464,51	0,00	1.584.187,29	12.978.651,80
0557	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	11.394.464,51	0,00	1.584.187,29	12.978.651,80
0558	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.767.744,33	0,00	1.355.300,41	11.123.044,74
0702	5.1.2.1.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	9.762.053,84	0,00	1.340.444,61	11.102.498,45
0703	5.1.2.1.01.02	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIAS ESPECIAIS	5.690,49	0,00	14.855,80	20.546,29
0559	5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	1.626.720,18	0,00	228.886,88	1.855.607,06
0851	5.1.2.1.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	1.626.720,18	0,00	228.886,88	1.855.607,06
0577	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.788.593,16	(2.071.322,88)	4.023.854,43	17.741.124,71
0578	5.1.4.1	FUNDOS	15.788.593,16	(2.071.322,88)	4.023.854,43	17.741.124,71
0581	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	2.302.890,96	(36.179,88)	485.000,43	2.751.711,51
0775	5.1.4.1.03.01	RENDA FIXA	2.302.890,96	(36.179,88)	485.000,43	2.751.711,51
0586	5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	13.485.702,20	(2.035.143,00)	3.538.854,00	14.989.413,20
0865	5.1.4.1.08.01	RENDA VARIÁVEL	13.485.702,20	(2.035.143,00)	3.538.854,00	14.989.413,20
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	(20.469.643,80)	(112.360,85)	4.939,59	(20.577.065,06)
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	(520.555,55)	(112.360,85)	4.939,59	(627.976,81)
0780	5.2.9.1	OUTRAS	(520.555,55)	(112.360,85)	4.939,59	(627.976,81)
0781	5.2.9.1.01	TAXAS E COMISSÕES	(520.555,55)	(112.360,85)	4.939,59	(627.976,81)
0700	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(777.199,41)	(167.694,16)	0,00	(944.893,57)
0724	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(777.199,41)	(167.694,16)	0,00	(944.893,57)
0725	5.4.1.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(777.199,41)	(167.694,16)	0,00	(944.893,57)
0702	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(10.846.794,84)	(3.937.345,12)	0,00	(14.784.139,96)
0706	5.8.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(14.331.060,23)	(3.937.345,12)	0,00	(18.268.405,35)
0707	5.8.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(14.331.060,23)	(3.937.345,12)	0,00	(18.268.405,35)
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 : 72

Total de Débitos : 440.691.258,83

Total de Créditos : 440.691.258,83