

Balancete Mensal

11/12/2020 14:50:32

Mês : Outubro/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	1.223.369.107,25	525.908.409,37	(508.006.626,36)	1.241.270.890,26
0002	1.1	DISPONÍVEL	193.577,77	197.359.581,09	(197.498.054,75)	55.104,11
0003	1.1.1	IMEDIATO	193.577,77	195.455.059,43	(195.593.533,09)	55.104,11
0001	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	193.577,77	195.455.059,43	(195.593.533,09)	55.104,11
0002	1.1.1.2.01	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	193.577,77	195.455.059,43	(195.593.533,09)	55.104,11
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	1.904.521,66	(1.904.521,66)	0,00
0003	1.1.2.2	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	1.904.521,66	(1.904.521,66)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	1.223.175.529,48	328.548.828,28	(310.508.571,61)	1.241.215.786,15
0006	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	879,65	23.307.292,63	(23.307.292,53)	879,75
0007	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	879,65	23.307.292,63	(23.307.292,53)	879,75
0008	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	879,65	21.445.038,43	(21.445.038,33)	879,75
0010	1.2.1.1.01.02	INSTITUIDOR(ES)	879,65	1.537.079,00	(1.537.078,90)	879,75
0005	1.2.1.1.01.02.01	COOPERATIVAS	879,65	1.288.697,59	(1.288.697,49)	879,75
0006	1.2.1.1.01.02.02	ASSOCIADOS	0,00	248.381,41	(248.381,41)	0,00
0011	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.725.800,83	(1.725.800,83)	0,00
0007	1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.725.800,83	(1.725.800,83)	0,00
0012	1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	18.182.158,60	(18.182.158,60)	0,00
0734	1.2.1.1.01.04.02	ASSOCIADOS	0,00	18.182.158,60	(18.182.158,60)	0,00
0031	1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.862.254,20	(1.862.254,20)	0,00
0019	1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - EFPC	0,00	1.501.829,73	(1.501.829,73)	0,00
0020	1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - EAPC	0,00	360.424,47	(360.424,47)	0,00
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.784.559,23	35.513,57	0,00	1.820.072,80
0060	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.784.559,23	35.513,57	0,00	1.820.072,80
0730	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.784.559,23	35.513,57	0,00	1.820.072,80
0064	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.221.390.090,60	305.206.022,08	(287.201.279,08)	1.239.394.833,60
0065	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	317.530.452,94	3.260.142,33	(1.680.611,15)	319.109.984,12
0066	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	317.530.452,94	3.260.142,33	(1.680.611,15)	319.109.984,12
0044	1.2.3.1.01.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	96.646.031,52	1.170.220,45	(16.902,81)	97.799.349,16
0045	1.2.3.1.01.01.01	PRINCIPAL	96.646.031,52	1.170.220,45	(16.902,81)	97.799.349,16
0720	1.2.3.1.01.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	220.884.421,42	2.089.921,88	(1.663.708,34)	221.310.634,96
0721	1.2.3.1.01.03.01	PRINCIPAL	220.884.421,42	2.089.921,88	(1.663.708,34)	221.310.634,96
0070	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	708.082.516,83	227.188.850,89	(100.407.522,51)	834.863.845,21
0071	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	621.452.055,92	226.848.455,12	(99.884.407,71)	748.416.103,33
0048	1.2.3.2.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	528.286.513,41	100.307.605,22	(99.847.058,40)	528.747.060,23
0049	1.2.3.2.01.01.01	PRINCIPAL	528.286.513,41	100.307.605,22	(99.847.058,40)	528.747.060,23
0050	1.2.3.2.01.02	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIAS ESPECIAIS	93.165.542,51	126.540.849,90	(37.349,31)	219.669.043,10
0051	1.2.3.2.01.02.01	PRINCIPAL	93.165.542,51	126.540.849,90	(37.349,31)	219.669.043,10
0072	1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	86.630.460,91	340.395,77	(523.114,80)	86.447.741,88
0856	1.2.3.2.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	86.630.460,91	340.395,77	(523.114,80)	86.447.741,88
0858	1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	86.630.460,91	340.395,77	(523.114,80)	86.447.741,88
0090	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	195.777.120,83	74.757.028,86	(185.113.145,42)	85.421.004,27
0093	1.2.3.4.03	RENTA FIXA	177.448.755,83	72.254.869,86	(182.532.479,42)	67.171.146,27
0772	1.2.3.4.03.01	PRINCIPAL	177.448.755,83	72.254.869,86	(182.532.479,42)	67.171.146,27
0098	1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	18.328.365,00	2.502.159,00	(2.580.666,00)	18.249.858,00
0864	1.2.3.4.08.01	PRINCIPAL	18.328.365,00	2.502.159,00	(2.580.666,00)	18.249.858,00

Balancete Mensal

11/12/2020 14:50:32

Mês : Outubro/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	1.223.369.107,25	(23.494.215,19)	41.395.998,20	1.241.270.890,26
0148	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.161.431,61	(15.882.789,70)	15.361.494,06	3.640.135,97
0149	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.881.495,15	(15.328.752,61)	14.800.018,36	3.352.760,90
0150	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	677.753,22	(8.806.898,75)	8.129.145,53	0,00
0073	2.1.1.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	0,00	(816.585,77)	816.585,77	0,00
0074	2.1.1.1.02	DEV. RESERVAS DE POUPANÇA	677.753,22	(7.990.312,98)	7.312.559,76	0,00
0151	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	1.568.860,48	(1.568.860,48)	1.830.850,23	1.830.850,23
0076	2.1.1.2.01	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	41.282,94	(41.282,94)	42.101,21	42.101,21
0077	2.1.1.2.02	IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO	1.527.577,54	(1.527.577,54)	1.788.749,02	1.788.749,02
0157	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.634.881,45	(4.952.993,38)	4.840.022,60	1.521.910,67
0078	2.1.1.9.01	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	2.735,61	(2.551,21)	2.917,79	3.102,19
0079	2.1.1.9.02	TRANSFERÊNCIA DE RISCOS ATUARIAIS	1.519.230,56	(4.424.149,47)	4.420.900,66	1.515.981,75
0080	2.1.1.9.03	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	3.094,78	(79.632,66)	79.364,61	2.826,73
0082	2.1.1.9.03.02	INSTITUIDOR(ES)	3.094,78	(79.632,66)	79.364,61	2.826,73
0083	2.1.1.9.03.02.01	COOPERATIVAS	2.389,10	(12.671,97)	12.634,92	2.352,05
0084	2.1.1.9.03.02.02	ASSOCIADOS	705,68	(66.960,69)	66.729,69	474,68
0715	2.1.1.9.04	CONTAS A PAGAR	109.820,50	(446.660,04)	336.839,54	0,00
0164	2.1.3	INVESTIMENTOS	279.936,46	(554.037,09)	561.475,70	287.375,07
0236	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	279.936,46	(554.037,09)	561.475,70	287.375,07
0768	2.1.3.9.02	TRIBUTOS A RECOLHER	5.939,58	(5.939,58)	5.274,81	5.274,81
0769	2.1.3.9.02.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	1.448,68	(1.448,68)	1.286,54	1.286,54
0770	2.1.3.9.02.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	4.490,90	(4.490,90)	3.988,27	3.988,27
0777	2.1.3.9.03	CONTAS A PAGAR	273.996,88	(548.097,51)	556.200,89	282.100,26
0250	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.219.207.675,64	(7.611.425,49)	26.034.504,14	1.237.630.754,29
0251	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.216.392.423,33	(7.611.425,49)	25.942.516,89	1.234.723.514,73
0252	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.216.392.423,33	(7.611.425,49)	25.942.516,89	1.234.723.514,73
0253	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.290.450,66	(235.722,35)	448.600,94	12.503.329,25
0254	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.290.450,66	(235.722,35)	448.600,94	12.503.329,25
0255	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	12.290.450,66	(235.722,35)	448.600,94	12.503.329,25
0115	2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	12.290.450,66	(235.722,35)	448.600,94	12.503.329,25
0259	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.204.101.972,67	(7.375.703,14)	25.493.915,95	1.222.220.185,48
0260	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.204.101.972,67	(7.375.703,14)	25.493.915,95	1.222.220.185,48
0261	2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	72.197.010,83	(177.307,15)	1.261.237,03	73.280.940,71
0116	2.3.1.1.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	72.197.010,83	(177.307,15)	1.261.237,03	73.280.940,71
0262	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.131.904.961,84	(7.198.395,99)	24.232.678,92	1.148.939.244,77
0117	2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.131.904.961,84	(7.198.395,99)	24.232.678,92	1.148.939.244,77
0292	2.3.2	FUNDOS	2.815.252,31	0,00	91.987,25	2.907.239,56
0293	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.030.693,08	0,00	56.473,68	1.087.166,76
0294	2.3.2.1.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.030.693,08	0,00	56.473,68	1.087.166,76
0729	2.3.2.1.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.021.484,53	0,00	56.471,33	1.077.955,86
0785	2.3.2.1.01.02	CONTA DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTE	9.208,55	0,00	2,35	9.210,90
0297	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.784.559,23	0,00	35.513,57	1.820.072,80
0299	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.784.559,23	0,00	35.513,57	1.820.072,80
0728	2.3.2.2.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.784.559,23	0,00	35.513,57	1.820.072,80

Balancete Mensal

11/12/2020 14:50:32

Mês : Outubro/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)	(33.581.826,09)	33.581.826,09	(0,00)
0302	3.1	ADIÇÕES	204.092.404,53	(369.490,33)	23.087.900,33	226.810.814,53
0303	3.1.1	CORRENTES	180.788.027,83	0,00	21.260.926,67	202.048.954,50
0310	3.1.1.2	INSTITUIDOR(ES)	9.510.788,06	0,00	1.104.585,83	10.615.373,89
0311	3.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.510.788,06	0,00	1.104.585,83	10.615.373,89
0122	3.1.1.2.01.01	REGULARES	9.405.020,17	0,00	1.091.950,91	10.496.971,08
0123	3.1.1.2.01.02	ADMINISTRATIVAS	105.767,89	0,00	12.634,92	118.402,81
0313	3.1.1.3	PARTICIPANTES	15.192.933,50	0,00	1.725.800,83	16.918.734,33
0314	3.1.1.3.01	ATIVOS	15.192.933,50	0,00	1.725.800,83	16.918.734,33
0315	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.192.933,50	0,00	1.725.800,83	16.918.734,33
0124	3.1.1.3.01.01.01	REGULARES	15.192.933,50	0,00	1.725.800,83	16.918.734,33
0326	3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	156.084.306,27	0,00	18.430.540,01	174.514.846,28
0327	3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	156.084.306,27	0,00	18.430.540,01	174.514.846,28
0128	3.1.1.4.01.03	ASSOCIADOS	155.531.340,52	0,00	18.363.810,32	173.895.150,84
0129	3.1.1.4.01.04	ADMINISTRATIVAS - ASSOCIADOS	552.965,75	0,00	66.729,69	619.695,44
0343	3.1.5	PORTABILIDADE	23.304.373,06	(369.490,33)	1.826.973,66	24.761.856,39
0344	3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	17.177.255,26	(333.164,82)	1.466.549,19	18.310.639,63
0130	3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	17.177.255,26	(333.164,82)	1.466.549,19	18.310.639,63
0345	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6.127.117,80	(36.325,51)	360.424,47	6.451.216,76
0131	3.1.5.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6.127.117,80	(36.325,51)	360.424,47	6.451.216,76
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	(62.838.773,61)	(7.133.980,58)	0,00	(69.972.754,19)
0349	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(1.752.783,48)	(150.889,94)	0,00	(1.903.673,42)
0350	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(459.823,62)	(98.306,48)	0,00	(558.130,10)
0718	3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(459.823,62)	(98.306,48)	0,00	(558.130,10)
0351	3.2.1.2	INVALIDEZ	(424.604,70)	(12.263,59)	0,00	(436.868,29)
0719	3.2.1.2.01	INVALIDEZ	(424.604,70)	(12.263,59)	0,00	(436.868,29)
0352	3.2.1.3	PENSÕES	(868.355,16)	(40.319,87)	0,00	(908.675,03)
0132	3.2.1.3.01	PENSÕES	(868.355,16)	(40.319,87)	0,00	(908.675,03)
0356	3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(434.982,18)	(84.832,41)	0,00	(519.814,59)
0360	3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(434.982,18)	(84.832,41)	0,00	(519.814,59)
0716	3.2.2.9.02	ABONO POR MORTE	(417.794,58)	(84.832,41)	0,00	(502.626,99)
0717	3.2.2.9.03	ABONO POR INVALIDEZ	(5.335,05)	0,00	0,00	(5.335,05)
0821	3.2.2.9.04	RENDA ANUAL OPCIONAL	(11.852,55)	0,00	0,00	(11.852,55)
0361	3.2.3	INSTITUTOS	(60.649.487,69)	(6.898.258,23)	0,00	(67.547.745,92)
0362	3.2.3.1	RESGATE	(58.487.161,56)	(6.877.661,42)	0,00	(65.364.822,98)
0722	3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	(58.487.161,56)	(6.877.661,42)	0,00	(65.364.822,98)
0876	3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	(58.487.161,56)	(6.877.661,42)	0,00	(65.364.822,98)
0363	3.2.3.2	PORTABILIDADE	(2.162.326,13)	(20.596,81)	0,00	(2.182.922,94)
0364	3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(2.162.326,13)	(20.596,81)	0,00	(2.182.922,94)
0134	3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(2.162.326,13)	(20.596,81)	0,00	(2.182.922,94)
0368	3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	(1.520,26)	0,00	0,00	(1.520,26)
0795	3.2.9.4	DEVOLUÇÃO SALDO DE RESERVA INSTITUIDOR	(1.520,26)	0,00	0,00	(1.520,26)

Balancete Mensal

Mês : Outubro/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	(658.733,64)	(79.364,61)	0,00	(738.098,25)
0372	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(658.733,64)	(79.364,61)	0,00	(738.098,25)
0140	3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	(658.733,64)	(79.364,61)	0,00	(738.098,25)
0142	3.4.2.1.02	INSTITUIDORES	(105.767,89)	(12.634,92)	0,00	(118.402,81)
0713	3.4.2.1.04	AUTOPATROCINADOS	(552.965,75)	(66.729,69)	0,00	(619.695,44)
0374	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.439.260,29	0,00	2.882.500,27	23.321.760,56
0375	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.923.525,68	0,00	2.882.500,27	26.806.025,95
0144	3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.923.525,68	0,00	2.882.500,27	26.806.025,95
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	(160.706.801,20)	(25.942.516,89)	7.611.425,49	(179.037.892,60)
0146	3.6.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(160.706.801,20)	(25.942.516,89)	7.611.425,49	(179.037.892,60)
0147	3.6.1.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(3.264.411,03)	(448.600,94)	235.722,35	(3.477.289,62)
0148	3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(157.442.390,17)	(25.493.915,95)	7.375.703,14	(175.560.602,98)
0378	3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(327.356,37)	(56.473,68)	0,00	(383.830,05)
0149	3.7.1	FUNDOS	(327.356,37)	(56.473,68)	0,00	(383.830,05)
0150	3.7.1.1	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(327.356,37)	(56.473,68)	0,00	(383.830,05)

Balancete Mensal

11/12/2020 14:50:32

Mês : Outubro/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	(7.463.288,49)	7.463.288,49	(0,00)
0550	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	42.822.729,75	(4.298.626,46)	7.463.071,64	45.987.174,93
0551	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	5.823.058,27	(1.680.611,15)	3.260.142,33	7.402.589,45
0552	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.823.058,27	(1.680.611,15)	3.260.142,33	7.402.589,45
0700	5.1.1.1.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	3.087.371,17	(16.902,81)	1.170.220,45	4.240.688,81
0723	5.1.1.1.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	2.735.687,10	(1.663.708,34)	2.089.921,88	3.161.900,64
0556	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	17.252.837,98	(37.349,31)	1.256.637,45	18.472.126,12
0557	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	17.252.837,98	(37.349,31)	1.256.637,45	18.472.126,12
0558	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	14.845.569,14	(37.349,31)	1.098.182,50	15.906.402,33
0702	5.1.2.1.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	14.174.336,14	0,00	884.076,02	15.058.412,16
0703	5.1.2.1.01.02	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIAS ESPECIAIS	671.233,00	(37.349,31)	214.106,48	847.990,17
0559	5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	2.407.268,84	0,00	158.454,95	2.565.723,79
0851	5.1.2.1.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	2.407.268,84	0,00	158.454,95	2.565.723,79
0577	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.730.143,50	(2.580.666,00)	2.946.291,86	19.095.769,36
0578	5.1.4.1	FUNDOS	18.730.143,50	(2.580.666,00)	2.946.291,86	19.095.769,36
0581	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	3.855.471,30	0,00	444.132,86	4.299.604,16
0775	5.1.4.1.03.01	RENDA FIXA	3.855.471,30	0,00	444.132,86	4.299.604,16
0586	5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	14.874.672,20	(2.580.666,00)	2.502.159,00	14.796.165,20
0865	5.1.4.1.08.01	RENDA VARIÁVEL	14.874.672,20	(2.580.666,00)	2.502.159,00	14.796.165,20
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	(20.902.388,57)	(83.299,72)	216,85	(20.985.471,44)
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	(953.300,32)	(83.299,72)	216,85	(1.036.383,19)
0780	5.2.9.1	OUTRAS	(953.300,32)	(83.299,72)	216,85	(1.036.383,19)
0781	5.2.9.1.01	TAXAS E COMISSÕES	(953.300,32)	(83.299,72)	216,85	(1.036.383,19)
0700	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.481.080,89)	(198.862,04)	0,00	(1.679.942,93)
0724	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.481.080,89)	(198.862,04)	0,00	(1.679.942,93)
0725	5.4.1.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.481.080,89)	(198.862,04)	0,00	(1.679.942,93)
0702	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(20.439.260,29)	(2.882.500,27)	0,00	(23.321.760,56)
0706	5.8.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(23.923.525,68)	(2.882.500,27)	0,00	(26.806.025,95)
0707	5.8.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(23.923.525,68)	(2.882.500,27)	0,00	(26.806.025,95)
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 : 590.447.739,14

Total de Créditos : 590.447.739,14