

## Balancete Mensal

11/12/2020 14:49:27

Mês : Julho/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	1.169.314.148,18	439.559.619,35	(418.799.619,45)	1.190.074.148,08
0002	1.1	DISPONÍVEL	92.782,36	137.333.266,36	(136.642.154,80)	783.893,92
0003	1.1.1	IMEDIATO	92.782,36	130.195.283,72	(129.504.172,16)	783.893,92
0001	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	92.782,36	130.195.283,72	(129.504.172,16)	783.893,92
0002	1.1.1.2.01	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	92.782,36	130.195.283,72	(129.504.172,16)	783.893,92
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	7.137.982,64	(7.137.982,64)	0,00
0003	1.1.2.2	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	7.137.982,64	(7.137.982,64)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	1.169.221.365,82	302.226.352,99	(282.157.464,65)	1.189.290.254,16
0006	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	26,04	24.105.775,18	(24.104.921,57)	879,65
0007	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	26,04	24.105.775,18	(24.104.921,57)	879,65
0008	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	26,04	21.124.444,65	(21.123.591,04)	879,65
0010	1.2.1.1.01.02	INSTITUIDOR(ES)	26,04	1.531.928,07	(1.531.074,46)	879,65
0005	1.2.1.1.01.02.01	COOPERATIVAS	26,04	1.130.493,81	(1.129.640,20)	879,65
0006	1.2.1.1.01.02.02	ASSOCIADOS	0,00	401.434,26	(401.434,26)	0,00
0011	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.747.573,76	(1.747.573,76)	0,00
0007	1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.747.573,76	(1.747.573,76)	0,00
0012	1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	17.844.942,82	(17.844.942,82)	0,00
0734	1.2.1.1.01.04.02	ASSOCIADOS	0,00	17.844.942,82	(17.844.942,82)	0,00
0031	1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.981.330,53	(2.981.330,53)	0,00
0019	1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - EFPC	0,00	2.526.435,72	(2.526.435,72)	0,00
0020	1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - EAPC	0,00	454.894,81	(454.894,81)	0,00
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.753.941,99	0,00	(80.154,32)	1.673.787,67
0060	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.753.941,99	0,00	(80.154,32)	1.673.787,67
0730	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.753.941,99	0,00	(80.154,32)	1.673.787,67
0064	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.167.467.397,79	278.120.577,81	(257.972.388,76)	1.187.615.586,84
0065	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	220.765.631,93	54.781.080,76	(35.986.654,61)	239.560.058,08
0066	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	220.765.631,93	54.781.080,76	(35.986.654,61)	239.560.058,08
0044	1.2.3.1.01.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	53.658.957,27	466.217,33	(11.123,13)	54.114.051,47
0045	1.2.3.1.01.01.01	PRINCIPAL	53.658.957,27	466.217,33	(11.123,13)	54.114.051,47
0720	1.2.3.1.01.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	167.106.674,66	54.314.863,43	(35.975.531,48)	185.446.006,61
0721	1.2.3.1.01.03.01	PRINCIPAL	167.106.674,66	54.314.863,43	(35.975.531,48)	185.446.006,61
0070	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	739.280.167,20	82.546.882,55	(83.990.402,55)	737.836.647,20
0071	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	647.244.968,34	82.324.916,17	(83.975.572,56)	645.594.311,95
0048	1.2.3.2.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	587.230.112,54	37.172.282,88	(53.975.572,56)	570.426.822,86
0049	1.2.3.2.01.01.01	PRINCIPAL	587.262.358,33	37.172.282,88	(53.975.572,56)	570.459.068,65
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	60.014.855,80	45.152.633,29	(30.000.000,00)	75.167.489,09
0051	1.2.3.2.01.02.01	PRINCIPAL	60.014.855,80	45.152.633,29	(30.000.000,00)	75.167.489,09
0072	1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	92.035.198,86	221.966,38	(14.829,99)	92.242.335,25
0856	1.2.3.2.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	92.035.198,86	221.966,38	(14.829,99)	92.242.335,25
0858	1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	92.035.198,86	221.966,38	(14.829,99)	92.242.335,25
0090	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	207.421.598,66	140.792.614,50	(137.995.331,60)	210.218.881,56
0093	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	188.978.492,66	137.362.462,50	(136.109.150,60)	190.231.804,56
0772	1.2.3.4.03.01	PRINCIPAL	188.978.492,66	137.362.462,50	(136.109.150,60)	190.231.804,56
0098	1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	18.443.106,00	3.430.152,00	(1.886.181,00)	19.987.077,00
0864	1.2.3.4.08.01	PRINCIPAL	18.443.106,00	3.430.152,00	(1.886.181,00)	19.987.077,00

## Balancete Mensal

11/12/2020 14:49:27

Mês : Julho/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	1.169.314.148,18	(24.056.238,03)	44.816.237,93	1.190.074.148,08
0148	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.945.844,68	(16.316.465,04)	15.737.435,78	3.366.815,42
0149	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.660.241,42	(15.751.595,60)	15.146.455,03	3.055.100,85
0150	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	746.518,55	(8.983.657,79)	8.237.139,24	0,00
0073	2.1.1.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	0,00	(373.636,89)	373.636,89	0,00
0074	2.1.1.1.02	DEV. RESERVAS DE POUPANÇA	746.518,55	(8.610.020,90)	7.863.502,35	0,00
0151	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	1.337.830,40	(1.337.830,42)	1.502.225,15	1.502.225,13
0076	2.1.1.2.01	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	93.795,82	(93.795,82)	36.161,98	36.161,98
0077	2.1.1.2.02	IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO	1.244.034,58	(1.244.034,60)	1.466.063,17	1.466.063,15
0157	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.575.892,47	(5.430.107,39)	5.407.090,64	1.552.875,72
0078	2.1.1.9.01	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	110.267,04	(126.432,94)	18.344,39	2.178,49
0079	2.1.1.9.02	TRANSFERÊNCIA DE RISCOS ATUARIAIS	1.428.496,58	(4.293.306,20)	4.412.640,92	1.547.831,30
0080	2.1.1.9.03	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	3.412,32	(76.920,48)	76.374,09	2.865,93
0082	2.1.1.9.03.02	INSTITUIDOR(ES)	3.412,32	(76.920,48)	76.374,09	2.865,93
0083	2.1.1.9.03.02.01	COOPERATIVAS	2.466,74	(13.531,56)	13.445,14	2.380,32
0084	2.1.1.9.03.02.02	ASSOCIADOS	945,58	(63.388,92)	62.928,95	485,61
0715	2.1.1.9.04	CONTAS A PAGAR	33.716,53	(933.447,77)	899.731,24	0,00
0164	2.1.3	INVESTIMENTOS	285.603,26	(564.869,44)	590.980,75	311.714,57
0236	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	285.603,26	(564.869,44)	590.980,75	311.714,57
0768	2.1.3.9.02	TRIBUTOS A RECOLHER	5.609,91	(5.656,95)	6.035,66	5.988,62
0769	2.1.3.9.02.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	1.368,27	(1.379,74)	1.472,11	1.460,64
0770	2.1.3.9.02.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	4.241,64	(4.277,21)	4.563,55	4.527,98
0777	2.1.3.9.03	CONTAS A PAGAR	279.993,35	(559.212,49)	584.945,09	305.725,95
0250	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.165.368.303,50	(7.739.772,99)	29.078.802,15	1.186.707.332,66
0251	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.162.725.818,31	(7.659.618,67)	29.054.754,49	1.184.120.954,13
0252	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.162.725.818,31	(7.659.618,67)	29.054.754,49	1.184.120.954,13
0253	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.987.121,73	(203.348,60)	1.203.337,45	10.987.110,58
0254	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.987.121,73	(203.348,60)	1.203.337,45	10.987.110,58
0255	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	9.987.121,73	(203.348,60)	1.203.337,45	10.987.110,58
0115	2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	9.987.121,73	(203.348,60)	1.203.337,45	10.987.110,58
0259	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.152.738.696,58	(7.456.270,07)	27.851.417,04	1.173.133.843,55
0260	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.152.738.696,58	(7.456.270,07)	27.851.417,04	1.173.133.843,55
0261	2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	69.374.888,20	(649.918,29)	1.388.736,98	70.113.706,89
0116	2.3.1.1.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	69.374.888,20	(649.918,29)	1.388.736,98	70.113.706,89
0262	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.083.363.808,38	(6.806.351,78)	26.462.680,06	1.103.020.136,66
0117	2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.083.363.808,38	(6.806.351,78)	26.462.680,06	1.103.020.136,66
0292	2.3.2	FUNDOS	2.642.485,19	(80.154,32)	24.047,66	2.586.378,53
0293	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	888.543,20	0,00	24.047,66	912.590,86
0294	2.3.2.1.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	888.543,20	0,00	24.047,66	912.590,86
0729	2.3.2.1.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	879.336,49	0,00	24.046,07	903.382,56
0785	2.3.2.1.01.02	CONTA DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTE	9.206,71	0,00	1,59	9.208,30
0297	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.753.941,99	(80.154,32)	0,00	1.673.787,67
0299	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.753.941,99	(80.154,32)	0,00	1.673.787,67
0728	2.3.2.2.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.753.941,99	(80.154,32)	0,00	1.673.787,67

**Balancete Mensal**

Mês : Julho/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)	(35.653.182,62)	35.653.182,62	(0,00)
0302	3.1	ADIÇÕES	133.591.956,01	(45.005,46)	23.990.905,55	157.537.856,10
0303	3.1.1	CORRENTES	117.478.954,42	(1.591,94)	21.123.565,05	138.600.927,53
0310	3.1.1.2	INSTITUIDOR(ES)	6.166.299,92	0,00	1.129.614,21	7.295.914,13
0311	3.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.166.299,92	0,00	1.129.614,21	7.295.914,13
0122	3.1.1.2.01.01	REGULARES	6.096.947,52	0,00	1.116.169,07	7.213.116,59
0123	3.1.1.2.01.02	ADMINISTRATIVAS	69.352,40	0,00	13.445,14	82.797,54
0313	3.1.1.3	PARTICIPANTES	9.986.581,21	0,00	1.747.573,76	11.734.154,97
0314	3.1.1.3.01	ATIVOS	9.986.581,21	0,00	1.747.573,76	11.734.154,97
0315	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.986.581,21	0,00	1.747.573,76	11.734.154,97
0124	3.1.1.3.01.01.01	REGULARES	9.986.581,21	0,00	1.747.573,76	11.734.154,97
0326	3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	101.326.073,29	(1.591,94)	18.246.377,08	119.570.858,43
0327	3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	101.326.073,29	(1.591,94)	18.246.377,08	119.570.858,43
0128	3.1.1.4.01.03	ASSOCIADOS	100.965.178,55	(1.586,24)	18.183.448,13	119.147.040,44
0129	3.1.1.4.01.04	ADMINISTRATIVAS - ASSOCIADOS	360.894,74	(5,70)	62.928,95	423.817,99
0343	3.1.5	PORTABILIDADE	16.112.997,95	(43.413,52)	2.867.340,50	18.936.924,93
0344	3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	11.445.063,94	(43.413,52)	2.412.445,69	13.814.096,11
0130	3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	11.445.063,94	(43.413,52)	2.412.445,69	13.814.096,11
0345	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.667.934,01	0,00	454.894,81	5.122.828,82
0131	3.1.5.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.667.934,01	0,00	454.894,81	5.122.828,82
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	(40.720.446,16)	(6.453.000,92)	0,00	(47.173.447,08)
0349	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(1.121.376,25)	(156.725,23)	0,00	(1.278.101,48)
0350	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(258.512,29)	(89.954,18)	0,00	(348.466,47)
0718	3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(258.512,29)	(89.954,18)	0,00	(348.466,47)
0351	3.2.1.2	INVALIDEZ	(185.498,19)	(12.263,59)	0,00	(197.761,78)
0719	3.2.1.2.01	INVALIDEZ	(185.498,19)	(12.263,59)	0,00	(197.761,78)
0352	3.2.1.3	PENSÕES	(677.365,77)	(54.507,46)	0,00	(731.873,23)
0132	3.2.1.3.01	PENSÕES	(677.365,77)	(54.507,46)	0,00	(731.873,23)
0356	3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(252.790,28)	(46.623,37)	0,00	(299.413,65)
0360	3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(252.790,28)	(46.623,37)	0,00	(299.413,65)
0716	3.2.2.9.02	ABONO POR MORTE	(237.568,83)	(46.623,37)	0,00	(284.192,20)
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	(39.346.279,63)	(6.249.652,32)	0,00	(45.595.931,95)
0362	3.2.3.1	RESGATE	(38.191.521,85)	(5.687.655,50)	0,00	(43.879.177,35)
0722	3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	(38.191.521,85)	(5.687.655,50)	0,00	(43.879.177,35)
0876	3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	(38.191.521,85)	(5.687.655,50)	0,00	(43.879.177,35)
0363	3.2.3.2	PORTABILIDADE	(1.154.757,78)	(561.996,82)	0,00	(1.716.754,60)
0364	3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(1.154.757,78)	(561.996,82)	0,00	(1.716.754,60)
0134	3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(1.154.757,78)	(561.996,82)	0,00	(1.716.754,60)

**Balancete Mensal**

Mês : Julho/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	(430.247,14)	(76.374,09)	5,70	(506.615,53)
0372	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(430.247,14)	(76.374,09)	5,70	(506.615,53)
0140	3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	(430.247,14)	(76.374,09)	5,70	(506.615,53)
0142	3.4.2.1.02	INSTITUIDORES	(69.352,40)	(13.445,14)	0,00	(82.797,54)
0713	3.4.2.1.04	AUTOPATROCINADOS	(360.894,74)	(62.928,95)	5,70	(423.817,99)
0374	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.784.139,96	0,00	4.002.652,70	18.786.792,66
0375	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.268.405,35	0,00	4.002.652,70	22.271.058,05
0144	3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.268.405,35	0,00	4.002.652,70	22.271.058,05
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	(107.040.196,18)	(29.054.754,49)	7.659.618,67	(128.435.332,00)
0146	3.6.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(107.040.196,18)	(29.054.754,49)	7.659.618,67	(128.435.332,00)
0147	3.6.1.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(961.082,10)	(1.203.337,45)	203.348,60	(1.961.070,95)
0148	3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(106.079.114,08)	(27.851.417,04)	7.456.270,07	(126.474.261,05)
0378	3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(185.206,49)	(24.047,66)	0,00	(209.254,15)
0149	3.7.1	FUNDOS	(185.206,49)	(24.047,66)	0,00	(209.254,15)
0150	3.7.1.1	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(185.206,49)	(24.047,66)	0,00	(209.254,15)

## Balancete Mensal

11/12/2020 14:49:27

Mês : Julho/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	(6.236.529,48)	6.236.529,48	0,00
0550	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.306.098,59	(1.928.109,94)	6.233.378,13	40.611.366,78
0551	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	4.569.632,08	(11.125,33)	817.786,84	5.376.293,59
0552	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.569.632,08	(11.125,33)	817.786,84	5.376.293,59
0700	5.1.1.1.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	1.418.343,90	(11.123,13)	466.217,33	1.873.438,10
0723	5.1.1.1.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	3.151.288,18	(2,20)	351.569,51	3.502.855,49
0556	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	12.978.651,80	0,00	1.563.167,51	14.541.819,31
0557	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	12.978.651,80	0,00	1.563.167,51	14.541.819,31
0558	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	11.123.044,74	0,00	1.341.201,13	12.464.245,87
0702	5.1.2.1.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	11.102.498,45	0,00	1.188.567,84	12.291.066,29
0703	5.1.2.1.01.02	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIAS ESPECIAIS	20.546,29	0,00	152.633,29	173.179,58
0559	5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	1.855.607,06	0,00	221.966,38	2.077.573,44
0851	5.1.2.1.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	1.855.607,06	0,00	221.966,38	2.077.573,44
0577	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.741.124,71	(1.916.984,61)	3.852.423,78	19.676.563,88
0578	5.1.4.1	FUNDOS	17.741.124,71	(1.916.984,61)	3.852.423,78	19.676.563,88
0581	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	2.751.711,51	(30.803,61)	422.271,78	3.143.179,68
0775	5.1.4.1.03.01	RENDA FIXA	2.751.711,51	(30.803,61)	422.271,78	3.143.179,68
0586	5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	14.989.413,20	(1.886.181,00)	3.430.152,00	16.533.384,20
0865	5.1.4.1.08.01	RENDA VARIÁVEL	14.989.413,20	(1.886.181,00)	3.430.152,00	16.533.384,20
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	(20.577.065,06)	(118.698,44)	3.151,35	(20.692.612,15)
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	(627.976,81)	(118.698,44)	3.151,35	(743.523,90)
0780	5.2.9.1	OUTRAS	(627.976,81)	(118.698,44)	3.151,35	(743.523,90)
0781	5.2.9.1.01	TAXAS E COMISSÕES	(627.976,81)	(118.698,44)	3.151,35	(743.523,90)
0700	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(944.893,57)	(187.068,40)	0,00	(1.131.961,97)
0724	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(944.893,57)	(187.068,40)	0,00	(1.131.961,97)
0725	5.4.1.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(944.893,57)	(187.068,40)	0,00	(1.131.961,97)
0702	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(14.784.139,96)	(4.002.652,70)	0,00	(18.786.792,66)
0706	5.8.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(18.268.405,35)	(4.002.652,70)	0,00	(22.271.058,05)
0707	5.8.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(18.268.405,35)	(4.002.652,70)	0,00	(22.271.058,05)
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 : 505.505.569,48

Total de Créditos : 505.505.569,48