

Balancete Mensal

11/12/2020 14:51:07

Mês : Novembro/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	1.241.270.890,26	187.758.246,08	(164.018.599,44)	1.265.010.536,90
0002	1.1	DISPONÍVEL	55.104,11	53.250.842,29	(52.744.217,40)	561.729,00
0003	1.1.1	IMEDIATO	55.104,11	50.921.838,96	(50.415.214,07)	561.729,00
0001	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.104,11	50.921.838,96	(50.415.214,07)	561.729,00
0002	1.1.1.2.01	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	55.104,11	50.921.838,96	(50.415.214,07)	561.729,00
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	2.329.003,33	(2.329.003,33)	0,00
0003	1.1.2.2	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	2.329.003,33	(2.329.003,33)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	1.241.215.786,15	134.507.403,79	(111.274.382,04)	1.264.448.807,90
0006	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	879,75	24.724.507,30	(24.724.507,00)	880,05
0007	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	879,75	24.724.507,30	(24.724.507,00)	880,05
0008	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	879,75	22.165.355,99	(22.165.355,69)	880,05
0010	1.2.1.1.01.02	INSTITUIDOR(ES)	879,75	1.229.526,68	(1.229.526,38)	880,05
0005	1.2.1.1.01.02.01	COOPERATIVAS	879,75	1.133.391,34	(1.133.391,04)	880,05
0006	1.2.1.1.01.02.02	ASSOCIADOS	0,00	96.135,34	(96.135,34)	0,00
0011	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.773.173,75	(1.773.173,75)	0,00
0007	1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.773.173,75	(1.773.173,75)	0,00
0012	1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	19.162.655,56	(19.162.655,56)	0,00
0734	1.2.1.1.01.04.02	ASSOCIADOS	0,00	19.162.655,56	(19.162.655,56)	0,00
0031	1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.559.151,31	(2.559.151,31)	0,00
0019	1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - EFPC	0,00	1.444.122,87	(1.444.122,87)	0,00
0020	1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - EAPC	0,00	1.115.028,44	(1.115.028,44)	0,00
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.820.072,80	65.997,40	0,00	1.886.070,20
0060	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.820.072,80	65.997,40	0,00	1.886.070,20
0730	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.820.072,80	65.997,40	0,00	1.886.070,20
0064	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.239.394.833,60	109.716.899,09	(86.549.875,04)	1.262.561.857,65
0065	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	319.109.984,12	27.379.502,69	(14.303.512,46)	332.185.974,35
0066	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	319.109.984,12	27.379.502,69	(14.303.512,46)	332.185.974,35
0044	1.2.3.1.01.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	97.799.349,16	1.160.634,09	(1.199.731,86)	97.760.251,39
0045	1.2.3.1.01.01.01	PRINCIPAL	97.799.349,16	1.160.634,09	(1.199.731,86)	97.760.251,39
0720	1.2.3.1.01.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	221.310.634,96	26.218.868,60	(13.103.780,60)	234.425.722,96
0721	1.2.3.1.01.03.01	PRINCIPAL	221.310.634,96	26.218.868,60	(13.103.780,60)	234.425.722,96
0070	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	834.863.845,21	14.501.114,56	(26.107.843,81)	823.257.115,96
0071	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	748.416.103,33	14.179.849,83	(25.938.517,65)	736.657.435,51
0048	1.2.3.2.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	528.747.060,23	13.786.580,23	(25.914.248,80)	516.619.391,66
0049	1.2.3.2.01.01.01	PRINCIPAL	528.747.060,23	13.786.580,23	(25.914.248,80)	516.619.391,66
0050	1.2.3.2.01.02	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIAS ESPECIAIS	219.669.043,10	393.269,60	(24.268,85)	220.038.043,85
0051	1.2.3.2.01.02.01	PRINCIPAL	219.669.043,10	393.269,60	(24.268,85)	220.038.043,85
0072	1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	86.447.741,88	321.264,73	(169.326,16)	86.599.680,45
0856	1.2.3.2.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	86.447.741,88	321.264,73	(169.326,16)	86.599.680,45
0858	1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	86.447.741,88	321.264,73	(169.326,16)	86.599.680,45
0090	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	85.421.004,27	67.836.281,84	(46.138.518,77)	107.118.767,34
0093	1.2.3.4.03	RENTA FIXA	67.171.146,27	63.818.333,84	(45.007.212,77)	85.982.267,34
0772	1.2.3.4.03.01	PRINCIPAL	67.171.146,27	63.818.333,84	(45.007.212,77)	85.982.267,34
0098	1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	18.249.858,00	4.017.948,00	(1.131.306,00)	21.136.500,00
0864	1.2.3.4.08.01	PRINCIPAL	18.249.858,00	4.017.948,00	(1.131.306,00)	21.136.500,00

Balancete Mensal

11/12/2020 14:51:07

Mês : Novembro/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	1.241.270.890,26	(20.360.799,94)	44.100.446,58	1.265.010.536,90
0148	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.640.135,97	(13.889.823,87)	13.425.552,12	3.175.864,22
0149	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.352.760,90	(13.268.405,03)	12.806.727,23	2.891.083,10
0150	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(6.516.485,79)	6.523.460,17	6.974,38
0073	2.1.1.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	0,00	(579.755,51)	579.755,51	0,00
0074	2.1.1.1.02	DEV. RESERVAS DE POUPANÇA	0,00	(5.936.730,28)	5.943.704,66	6.974,38
0151	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	1.830.850,23	(1.837.169,26)	1.345.108,00	1.338.788,97
0076	2.1.1.2.01	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	42.101,21	(42.101,21)	68.339,33	68.339,33
0077	2.1.1.2.02	IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO	1.788.749,02	(1.795.068,05)	1.276.768,67	1.270.449,64
0157	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.521.910,67	(4.914.749,98)	4.938.159,06	1.545.319,75
0078	2.1.1.9.01	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	3.102,19	(1.847,20)	923,60	2.178,59
0079	2.1.1.9.02	TRANSFERÊNCIA DE RISCOS ATUARIAIS	1.515.981,75	(4.437.112,57)	4.460.821,94	1.539.691,12
0080	2.1.1.9.03	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	2.826,73	(80.803,58)	81.426,89	3.450,04
0082	2.1.1.9.03.02	INSTITUIDOR(ES)	2.826,73	(80.803,58)	81.426,89	3.450,04
0083	2.1.1.9.03.02.01	COOPERATIVAS	2.352,05	(12.061,78)	12.224,89	2.515,16
0084	2.1.1.9.03.02.02	ASSOCIADOS	474,68	(68.741,80)	69.202,00	934,88
0715	2.1.1.9.04	CONTAS A PAGAR	0,00	(394.986,63)	394.986,63	0,00
0164	2.1.3	INVESTIMENTOS	287.375,07	(621.418,84)	618.824,89	284.781,12
0236	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	287.375,07	(621.418,84)	618.824,89	284.781,12
0768	2.1.3.9.02	TRIBUTOS A RECOLHER	5.274,81	(5.337,91)	4.410,20	4.347,10
0769	2.1.3.9.02.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	1.286,54	(1.301,93)	1.075,66	1.060,27
0770	2.1.3.9.02.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	3.988,27	(4.035,98)	3.334,54	3.286,83
0777	2.1.3.9.03	CONTAS A PAGAR	282.100,26	(616.080,93)	614.414,69	280.434,02
0250	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.237.630.754,29	(6.470.976,07)	30.674.894,46	1.261.834.672,68
0251	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.234.723.514,73	(6.468.454,42)	30.575.420,82	1.258.830.481,13
0252	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.234.723.514,73	(6.468.454,42)	30.575.420,82	1.258.830.481,13
0253	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.503.329,25	(324.047,42)	402.769,43	12.582.051,26
0254	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.503.329,25	(324.047,42)	402.769,43	12.582.051,26
0255	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	12.503.329,25	(324.047,42)	402.769,43	12.582.051,26
0115	2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	12.503.329,25	(324.047,42)	402.769,43	12.582.051,26
0259	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.222.220.185,48	(6.144.407,00)	30.172.651,39	1.246.248.429,87
0260	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.222.220.185,48	(6.144.407,00)	30.172.651,39	1.246.248.429,87
0261	2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	73.280.940,71	(124.906,39)	1.483.020,36	74.639.054,68
0116	2.3.1.1.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	73.280.940,71	(124.906,39)	1.483.020,36	74.639.054,68
0262	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.148.939.244,77	(6.019.500,61)	28.689.631,03	1.171.609.375,19
0117	2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.148.939.244,77	(6.019.500,61)	28.689.631,03	1.171.609.375,19
0292	2.3.2	FUNDOS	2.907.239,56	(2.521,65)	99.473,64	3.004.191,55
0293	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.087.166,76	(2.521,65)	33.476,24	1.118.121,35
0294	2.3.2.1.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.087.166,76	(2.521,65)	33.476,24	1.118.121,35
0729	2.3.2.1.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.077.955,86	(2.521,65)	33.475,71	1.108.909,92
0785	2.3.2.1.01.02	CONTA DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTE	9.210,90	0,00	0,53	9.211,43
0297	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.820.072,80	0,00	65.997,40	1.886.070,20
0299	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.820.072,80	0,00	65.997,40	1.886.070,20
0728	2.3.2.2.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.820.072,80	0,00	65.997,40	1.886.070,20

Balancete Mensal

11/12/2020 14:51:07

Mês : Novembro/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)	(36.752.644,42)	36.752.644,42	(0,00)
0302	3.1	ADIÇÕES	226.810.814,53	0,00	24.695.437,09	251.506.251,62
0303	3.1.1	CORRENTES	202.048.954,50	0,00	22.136.285,78	224.185.240,28
0310	3.1.1.2	INSTITUIDOR(ES)	10.615.373,89	0,00	1.104.321,13	11.719.695,02
0311	3.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.615.373,89	0,00	1.104.321,13	11.719.695,02
0122	3.1.1.2.01.01	REGULARES	10.496.971,08	0,00	1.092.096,24	11.589.067,32
0123	3.1.1.2.01.02	ADMINISTRATIVAS	118.402,81	0,00	12.224,89	130.627,70
0313	3.1.1.3	PARTICIPANTES	16.918.734,33	0,00	1.773.173,75	18.691.908,08
0314	3.1.1.3.01	ATIVOS	16.918.734,33	0,00	1.773.173,75	18.691.908,08
0315	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.918.734,33	0,00	1.773.173,75	18.691.908,08
0124	3.1.1.3.01.01.01	REGULARES	16.918.734,33	0,00	1.773.173,75	18.691.908,08
0326	3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	174.514.846,28	0,00	19.258.790,90	193.773.637,18
0327	3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	174.514.846,28	0,00	19.258.790,90	193.773.637,18
0128	3.1.1.4.01.03	ASSOCIADOS	173.895.150,84	0,00	19.189.597,93	193.084.748,77
0129	3.1.1.4.01.04	ADMINISTRATIVAS - ASSOCIADOS	619.695,44	0,00	69.192,97	688.888,41
0343	3.1.5	PORTABILIDADE	24.761.856,39	0,00	2.559.151,31	27.321.007,70
0344	3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	18.310.639,63	0,00	1.444.122,87	19.754.762,50
0130	3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	18.310.639,63	0,00	1.444.122,87	19.754.762,50
0345	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6.451.216,76	0,00	1.115.028,44	7.566.245,20
0131	3.1.5.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6.451.216,76	0,00	1.115.028,44	7.566.245,20
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	(69.972.754,19)	(6.062.329,50)	0,00	(76.035.083,69)
0349	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(1.903.673,42)	(178.199,12)	0,00	(2.081.872,54)
0350	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(558.130,10)	(52.087,12)	0,00	(610.217,22)
0718	3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(558.130,10)	(52.087,12)	0,00	(610.217,22)
0351	3.2.1.2	INVALIDEZ	(436.868,29)	(12.263,59)	0,00	(449.131,88)
0719	3.2.1.2.01	INVALIDEZ	(436.868,29)	(12.263,59)	0,00	(449.131,88)
0352	3.2.1.3	PENSÕES	(908.675,03)	(113.848,41)	0,00	(1.022.523,44)
0132	3.2.1.3.01	PENSÕES	(908.675,03)	(113.848,41)	0,00	(1.022.523,44)
0356	3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(519.814,59)	(145.848,30)	0,00	(665.662,89)
0360	3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(519.814,59)	(145.848,30)	0,00	(665.662,89)
0716	3.2.2.9.02	ABONO POR MORTE	(502.626,99)	(145.848,30)	0,00	(648.475,29)
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	(67.547.745,92)	(5.738.282,08)	0,00	(73.286.028,00)
0362	3.2.3.1	RESGATE	(65.364.822,98)	(5.668.306,66)	0,00	(71.033.129,64)
0722	3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	(65.364.822,98)	(5.668.306,66)	0,00	(71.033.129,64)
0876	3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	(65.364.822,98)	(5.668.306,66)	0,00	(71.033.129,64)
0363	3.2.3.2	PORTABILIDADE	(2.182.922,94)	(69.975,42)	0,00	(2.252.898,36)
0364	3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(2.182.922,94)	(69.975,42)	0,00	(2.252.898,36)
0134	3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(2.182.922,94)	(69.975,42)	0,00	(2.252.898,36)
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 : Novembro/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	(738.098,25)	(81.417,86)	0,00	(819.516,11)
0372	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(738.098,25)	(81.417,86)	0,00	(819.516,11)
0140	3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	(738.098,25)	(81.417,86)	0,00	(819.516,11)
0142	3.4.2.1.02	INSTITUIDORES	(118.402,81)	(12.224,89)	0,00	(130.627,70)
0713	3.4.2.1.04	AUTOPATROCINADOS	(619.695,44)	(69.192,97)	0,00	(688.888,41)
0374	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.321.760,56	0,00	5.586.231,26	28.907.991,82
0375	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.806.025,95	0,00	5.586.231,26	32.392.257,21
0144	3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.806.025,95	0,00	5.586.231,26	32.392.257,21
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	(179.037.892,60)	(30.575.420,82)	6.468.454,42	(203.144.859,00)
0146	3.6.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(179.037.892,60)	(30.575.420,82)	6.468.454,42	(203.144.859,00)
0147	3.6.1.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(3.477.289,62)	(402.769,43)	324.047,42	(3.556.011,63)
0148	3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(175.560.602,98)	(30.172.651,39)	6.144.407,00	(199.588.847,37)
0378	3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(383.830,05)	(33.476,24)	2.521,65	(414.784,64)
0149	3.7.1	FUNDOS	(383.830,05)	(33.476,24)	2.521,65	(414.784,64)
0150	3.7.1.1	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(383.830,05)	(33.476,24)	2.521,65	(414.784,64)

Balancete Mensal

11/12/2020 14:51:07

Mês : Novembro/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)	(7.190.169,40)	7.190.169,40	(0,00)
0550	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	45.987.174,93	(1.320.971,92)	7.188.903,09	51.855.106,10
0551	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	7.402.589,45	(160.484,25)	1.475.551,21	8.717.656,41
0552	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.402.589,45	(160.484,25)	1.475.551,21	8.717.656,41
0700	5.1.1.1.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	4.240.688,81	(8.679,39)	1.160.634,09	5.392.643,51
0723	5.1.1.1.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	3.161.900,64	(151.804,86)	314.917,12	3.325.012,90
0556	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	18.472.126,12	(29.181,67)	1.548.902,98	19.991.847,43
0557	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	18.472.126,12	(29.181,67)	1.548.902,98	19.991.847,43
0558	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.906.402,33	(29.181,67)	1.227.638,25	17.104.858,91
0702	5.1.2.1.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	15.058.412,16	0,00	829.455,83	15.887.867,99
0703	5.1.2.1.01.02	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIAS ESPECIAIS	847.990,17	(29.181,67)	398.182,42	1.216.990,92
0559	5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	2.565.723,79	0,00	321.264,73	2.886.988,52
0851	5.1.2.1.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	2.565.723,79	0,00	321.264,73	2.886.988,52
0577	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.095.769,36	(1.131.306,00)	4.164.448,90	22.128.912,26
0578	5.1.4.1	FUNDOS	19.095.769,36	(1.131.306,00)	4.164.448,90	22.128.912,26
0581	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	4.299.604,16	0,00	146.500,90	4.446.105,06
0775	5.1.4.1.03.01	RENDA FIXA	4.299.604,16	0,00	146.500,90	4.446.105,06
0586	5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	14.796.165,20	(1.131.306,00)	4.017.948,00	17.682.807,20
0865	5.1.4.1.08.01	RENDA VARIÁVEL	14.796.165,20	(1.131.306,00)	4.017.948,00	17.682.807,20
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	(20.985.471,44)	(90.380,28)	1.266,31	(21.074.585,41)
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	(1.036.383,19)	(90.380,28)	1.266,31	(1.125.497,16)
0780	5.2.9.1	OUTRAS	(1.036.383,19)	(90.380,28)	1.266,31	(1.125.497,16)
0781	5.2.9.1.01	TAXAS E COMISSÕES	(1.036.383,19)	(90.380,28)	1.266,31	(1.125.497,16)
0700	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.679.942,93)	(192.585,94)	0,00	(1.872.528,87)
0724	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.679.942,93)	(192.585,94)	0,00	(1.872.528,87)
0725	5.4.1.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.679.942,93)	(192.585,94)	0,00	(1.872.528,87)
0702	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(23.321.760,56)	(5.586.231,26)	0,00	(28.907.991,82)
0706	5.8.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(26.806.025,95)	(5.586.231,26)	0,00	(32.392.257,21)
0707	5.8.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(26.806.025,95)	(5.586.231,26)	0,00	(32.392.257,21)
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 : 252.061.859,84

Total de Créditos : 252.061.859,84