

Balancete Mensal

11/12/2020 14:48:28

Mês : Abril/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	1.113.665.094,72	229.847.399,55	(211.273.029,74)	1.132.239.464,53
0002	1.1	DISPONÍVEL	80.807,08	85.882.752,91	(85.792.495,92)	171.064,07
0003	1.1.1	IMEDIATO	80.807,08	58.094.736,31	(58.004.479,32)	171.064,07
0001	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.807,08	58.094.736,31	(58.004.479,32)	171.064,07
0002	1.1.1.2.01	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	80.807,08	58.094.736,31	(58.004.479,32)	171.064,07
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	27.788.016,60	(27.788.016,60)	0,00
0003	1.1.2.2	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	27.788.016,60	(27.788.016,60)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	1.113.584.287,64	143.964.646,64	(125.480.533,82)	1.132.068.400,46
0006	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,05	19.845.995,47	(19.845.995,47)	0,05
0007	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,05	19.845.995,47	(19.845.995,47)	0,05
0008	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,05	19.339.950,78	(19.339.950,78)	0,05
0010	1.2.1.1.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,05	1.104.262,47	(1.104.262,47)	0,05
0005	1.2.1.1.01.02.01	COOPERATIVAS	0,05	1.104.262,47	(1.104.262,47)	0,05
0011	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.718.243,58	(1.718.243,58)	0,00
0007	1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.718.243,58	(1.718.243,58)	0,00
0012	1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	16.517.444,73	(16.517.444,73)	0,00
0734	1.2.1.1.01.04.02	ASSOCIADOS	0,00	16.517.444,73	(16.517.444,73)	0,00
0031	1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	506.044,69	(506.044,69)	0,00
0019	1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - EFPC	0,00	55.512,08	(55.512,08)	0,00
0020	1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - EAPC	0,00	450.532,61	(450.532,61)	0,00
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.601.934,68	66.918,23	0,00	1.668.852,91
0060	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.601.934,68	66.918,23	0,00	1.668.852,91
0730	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.601.934,68	66.918,23	0,00	1.668.852,91
0064	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.111.982.352,91	124.051.732,94	(105.634.538,35)	1.130.399.547,50
0065	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	216.680.891,25	36.677.962,02	(18.050.669,05)	235.308.184,22
0066	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	216.680.891,25	36.677.962,02	(18.050.669,05)	235.308.184,22
0044	1.2.3.1.01.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	54.365.033,99	263.926,76	(71.153,80)	54.557.806,95
0045	1.2.3.1.01.01.01	PRINCIPAL	54.365.033,99	263.926,76	(71.153,80)	54.557.806,95
0720	1.2.3.1.01.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	162.315.857,26	36.414.035,26	(17.979.515,25)	180.750.377,27
0721	1.2.3.1.01.03.01	PRINCIPAL	162.315.857,26	36.414.035,26	(17.979.515,25)	180.750.377,27
0070	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	697.891.449,17	2.460.444,04	(956.364,52)	699.395.528,69
0071	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	603.021.294,14	1.827.092,19	0,00	604.848.386,33
0048	1.2.3.2.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	603.021.294,14	1.827.092,19	0,00	604.848.386,33
0049	1.2.3.2.01.01.01	PRINCIPAL	603.053.539,93	1.827.092,19	0,00	604.880.632,12
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	94.870.155,03	633.351,85	(956.364,52)	94.547.142,36
0856	1.2.3.2.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	94.870.155,03	633.351,85	(956.364,52)	94.547.142,36
0858	1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	94.870.155,03	633.351,85	(956.364,52)	94.547.142,36
0090	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	197.410.012,49	84.913.326,88	(86.627.504,78)	195.695.834,59
0093	1.2.3.4.03	RENTA FIXA	183.449.857,49	80.255.244,88	(83.551.640,78)	180.153.461,59
0772	1.2.3.4.03.01	PRINCIPAL	183.449.857,49	80.255.244,88	(83.551.640,78)	180.153.461,59
0098	1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	13.960.155,00	4.658.082,00	(3.075.864,00)	15.542.373,00
0864	1.2.3.4.08.01	PRINCIPAL	13.960.155,00	4.658.082,00	(3.075.864,00)	15.542.373,00

Balancete Mensal

11/12/2020 14:48:28

Mês : Abril/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	1.113.665.094,72	(18.861.866,72)	37.436.236,53	1.132.239.464,53
0148	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.616.742,08	(12.721.165,43)	13.145.682,40	4.041.259,05
0149	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.334.038,16	(12.156.874,68)	12.592.838,03	3.770.001,51
0150	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	790.685,20	(6.465.092,41)	6.664.374,50	989.967,29
0073	2.1.1.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	0,60	(353.296,54)	353.295,94	0,00
0074	2.1.1.1.02	DEV. RESERVAS DE POUPANÇA	790.684,60	(6.111.795,87)	6.311.078,56	989.967,29
0151	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	994.291,16	(994.291,18)	1.325.265,24	1.325.265,22
0076	2.1.1.2.01	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	34.938,15	(34.938,15)	9.644,46	9.644,46
0077	2.1.1.2.02	IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO	959.353,01	(959.353,03)	1.315.620,78	1.315.620,76
0157	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.549.061,80	(4.697.491,09)	4.603.198,29	1.454.769,00
0078	2.1.1.9.01	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	15,50	(9.971,06)	10.389,70	434,14
0079	2.1.1.9.02	TRANSFERÊNCIA DE RISCOS ATUARIAIS	1.452.534,56	(4.220.619,70)	4.201.801,77	1.433.716,63
0080	2.1.1.9.03	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	3.068,96	(71.462,00)	71.391,25	2.998,21
0082	2.1.1.9.03.02	INSTITUIDOR(ES)	3.068,96	(71.462,00)	71.391,25	2.998,21
0083	2.1.1.9.03.02.01	COOPERATIVAS	2.491,65	(11.186,07)	11.281,02	2.586,60
0084	2.1.1.9.03.02.02	ASSOCIADOS	577,31	(60.275,93)	60.110,23	411,61
0715	2.1.1.9.04	CONTAS A PAGAR	93.442,78	(395.438,33)	319.615,57	17.620,02
0164	2.1.3	INVESTIMENTOS	282.703,92	(564.290,75)	552.844,37	271.257,54
0236	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	282.703,92	(564.290,75)	552.844,37	271.257,54
0768	2.1.3.9.02	TRIBUTOS A RECOLHER	4.833,01	(4.833,01)	5.982,96	5.982,96
0769	2.1.3.9.02.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	1.178,79	(1.178,79)	1.459,26	1.459,26
0770	2.1.3.9.02.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	3.654,22	(3.654,22)	4.523,70	4.523,70
0777	2.1.3.9.03	CONTAS A PAGAR	277.870,91	(559.457,74)	546.861,41	265.274,58
0250	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.110.048.352,64	(6.140.701,29)	24.290.554,13	1.128.198.205,48
0251	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.107.623.336,82	(6.140.701,11)	24.196.716,85	1.125.679.352,56
0252	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.107.623.336,82	(6.140.701,11)	24.196.716,85	1.125.679.352,56
0253	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.807.706,26	(78.216,86)	141.380,78	9.870.870,18
0254	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.807.706,26	(78.216,86)	141.380,78	9.870.870,18
0255	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	9.807.706,26	(78.216,86)	141.380,78	9.870.870,18
0115	2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	9.807.706,26	(78.216,86)	141.380,78	9.870.870,18
0259	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.097.815.630,56	(6.062.484,25)	24.055.336,07	1.115.808.482,38
0260	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.097.815.630,56	(6.062.484,25)	24.055.336,07	1.115.808.482,38
0261	2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	65.884.344,39	(137.765,49)	1.379.929,65	67.126.508,55
0116	2.3.1.1.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	65.884.344,39	(137.765,49)	1.379.929,65	67.126.508,55
0262	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.031.931.286,17	(5.924.718,76)	22.675.406,42	1.048.681.973,83
0117	2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.031.931.286,17	(5.924.718,76)	22.675.406,42	1.048.681.973,83
0292	2.3.2	FUNDOS	2.425.015,82	(0,18)	93.837,28	2.518.852,92
0293	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	823.081,14	(0,18)	26.919,05	850.000,01
0294	2.3.2.1.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	823.081,14	(0,18)	26.919,05	850.000,01
0729	2.3.2.1.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	813.875,61	0,00	26.919,05	840.794,66
0785	2.3.2.1.01.02	CONTA DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTE	9.205,53	(0,18)	0,00	9.205,35
0297	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.601.934,68	0,00	66.918,23	1.668.852,91
0299	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.601.934,68	0,00	66.918,23	1.668.852,91
0728	2.3.2.2.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.601.934,68	0,00	66.918,23	1.668.852,91

Balancete Mensal

11/12/2020 14:48:28

Mês : Abril/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	(30.294.546,23)	30.294.546,23	0,00
0302	3.1	ADIÇÕES	69.600.911,39	0,00	19.771.763,37	89.372.674,76
0303	3.1.1	CORRENTES	59.250.567,58	0,00	19.265.718,68	78.516.286,26
0310	3.1.1.2	INSTITUIDOR(ES)	3.076.911,24	0,00	1.089.327,61	4.166.238,85
0311	3.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.076.911,24	0,00	1.089.327,61	4.166.238,85
0122	3.1.1.2.01.01	REGULARES	3.040.586,72	0,00	1.078.046,59	4.118.633,31
0123	3.1.1.2.01.02	ADMINISTRATIVAS	36.324,52	0,00	11.281,02	47.605,54
0313	3.1.1.3	PARTICIPANTES	5.009.791,96	0,00	1.701.240,39	6.711.032,35
0314	3.1.1.3.01	ATIVOS	5.009.791,96	0,00	1.701.240,39	6.711.032,35
0315	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.009.791,96	0,00	1.701.240,39	6.711.032,35
0124	3.1.1.3.01.01.01	REGULARES	5.009.791,96	0,00	1.701.240,39	6.711.032,35
0326	3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	51.163.864,38	0,00	16.475.150,68	67.639.015,06
0327	3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.163.864,38	0,00	16.475.150,68	67.639.015,06
0128	3.1.1.4.01.03	ASSOCIADOS	50.983.723,64	0,00	16.415.040,45	67.398.764,09
0129	3.1.1.4.01.04	ADMINISTRATIVAS - ASSOCIADOS	180.140,74	0,00	60.110,23	240.250,97
0343	3.1.5	PORTABILIDADE	10.350.340,17	0,00	506.044,69	10.856.384,86
0344	3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.666.071,58	0,00	55.512,08	7.721.583,66
0130	3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.666.071,58	0,00	55.512,08	7.721.583,66
0345	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.684.268,59	0,00	450.532,61	3.134.801,20
0131	3.1.5.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.684.268,59	0,00	450.532,61	3.134.801,20
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	(19.873.962,89)	(5.999.519,08)	0,00	(25.873.481,97)
0349	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(600.159,12)	(75.058,82)	0,00	(675.217,94)
0350	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(133.543,46)	(46.037,70)	0,00	(179.581,16)
0718	3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(133.543,46)	(46.037,70)	0,00	(179.581,16)
0351	3.2.1.2	INVALIDEZ	(149.025,48)	(11.945,53)	0,00	(160.971,01)
0719	3.2.1.2.01	INVALIDEZ	(149.025,48)	(11.945,53)	0,00	(160.971,01)
0352	3.2.1.3	PENSÕES	(317.590,18)	(17.075,59)	0,00	(334.665,77)
0132	3.2.1.3.01	PENSÕES	(317.590,18)	(17.075,59)	0,00	(334.665,77)
0356	3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(72.336,43)	(3.158,04)	0,00	(75.494,47)
0360	3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(72.336,43)	(3.158,04)	0,00	(75.494,47)
0716	3.2.2.9.02	ABONO POR MORTE	(68.967,53)	(3.158,04)	0,00	(72.125,57)
0717	3.2.2.9.03	ABONO POR INVALIDEZ	(3.368,90)	0,00	0,00	(3.368,90)
0361	3.2.3	INSTITUTOS	(19.201.467,34)	(5.921.302,22)	0,00	(25.122.769,56)
0362	3.2.3.1	RESGATE	(18.113.932,73)	(5.903.682,20)	0,00	(24.017.614,93)
0722	3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	(18.113.932,73)	(5.903.682,20)	0,00	(24.017.614,93)
0876	3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	(18.113.932,73)	(5.903.682,20)	0,00	(24.017.614,93)
0363	3.2.3.2	PORTABILIDADE	(1.087.534,61)	(17.620,02)	0,00	(1.105.154,63)
0364	3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(1.087.534,61)	(17.620,02)	0,00	(1.105.154,63)
0134	3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(1.087.534,61)	(17.620,02)	0,00	(1.105.154,63)

Balancete Mensal

Mês : Abril/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	(216.465,26)	(71.391,25)	0,00	(287.856,51)
0372	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(216.465,26)	(71.391,25)	0,00	(287.856,51)
0140	3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	(216.465,26)	(71.391,25)	0,00	(287.856,51)
0142	3.4.2.1.02	INSTITUIDORES	(36.324,52)	(11.281,02)	0,00	(47.605,54)
0713	3.4.2.1.04	AUTOPATROCINADOS	(180.140,74)	(60.110,23)	0,00	(240.250,97)
0374	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.546.975,88	0,00	4.382.081,57	6.929.057,45
0375	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.031.241,27	0,00	4.382.081,57	10.413.322,84
0144	3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.031.241,27	0,00	4.382.081,57	10.413.322,84
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	(51.937.714,69)	(24.196.716,85)	6.140.701,11	(69.993.730,43)
0146	3.6.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(51.937.714,69)	(24.196.716,85)	6.140.701,11	(69.993.730,43)
0147	3.6.1.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(781.666,63)	(141.380,78)	78.216,86	(844.830,55)
0148	3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(51.156.048,06)	(24.055.336,07)	6.062.484,25	(69.148.899,88)
0378	3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(119.744,43)	(26.919,05)	0,18	(146.663,30)
0149	3.7.1	FUNDOS	(119.744,43)	(26.919,05)	0,18	(146.663,30)
0150	3.7.1.1	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(119.744,43)	(26.919,05)	0,18	(146.663,30)

Balancete Mensal

11/12/2020 14:48:28

Mês : Abril/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	(8.061.402,60)	8.061.402,60	(0,00)
0550	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.277.658,82	(3.412.181,15)	8.061.387,92	27.926.865,59
0551	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	2.746.846,19	(71.153,80)	718.931,52	3.394.623,91
0552	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.746.846,19	(71.153,80)	718.931,52	3.394.623,91
0700	5.1.1.1.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	956.630,16	(71.153,80)	263.926,76	1.149.403,12
0723	5.1.1.1.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	1.790.216,03	0,00	455.004,76	2.245.220,79
0556	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	7.519.209,36	0,00	2.127.224,38	9.646.433,74
0557	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	7.519.209,36	0,00	2.127.224,38	9.646.433,74
0558	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.448.080,50	0,00	1.827.092,19	8.275.172,69
0702	5.1.2.1.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	6.442.390,01	0,00	1.827.092,19	8.269.482,20
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	1.071.128,86	0,00	300.132,19	1.371.261,05
0851	5.1.2.1.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	1.071.128,86	0,00	300.132,19	1.371.261,05
0577	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.994.913,27	(3.341.027,35)	5.215.232,02	13.869.117,94
0578	5.1.4.1	FUNDOS	11.994.913,27	(3.341.027,35)	5.215.232,02	13.869.117,94
0581	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	1.488.451,07	(265.163,35)	557.150,02	1.780.437,74
0775	5.1.4.1.03.01	RENDA FIXA	1.488.451,07	(265.163,35)	557.150,02	1.780.437,74
0586	5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	10.506.462,20	(3.075.864,00)	4.658.082,00	12.088.680,20
0865	5.1.4.1.08.01	RENDA VARIÁVEL	10.506.462,20	(3.075.864,00)	4.658.082,00	12.088.680,20
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	(20.265.267,08)	(112.446,46)	14,68	(20.377.698,86)
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	(316.178,83)	(112.446,46)	14,68	(428.610,61)
0780	5.2.9.1	OUTRAS	(316.178,83)	(112.446,46)	14,68	(428.610,61)
0781	5.2.9.1.01	TAXAS E COMISSÕES	(316.178,83)	(112.446,46)	14,68	(428.610,61)
0700	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(465.415,86)	(154.693,42)	0,00	(620.109,28)
0724	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(465.415,86)	(154.693,42)	0,00	(620.109,28)
0725	5.4.1.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(465.415,86)	(154.693,42)	0,00	(620.109,28)
0702	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(2.546.975,88)	(4.382.081,57)	0,00	(6.929.057,45)
0706	5.8.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(6.031.241,27)	(4.382.081,57)	0,00	(10.413.322,84)
0707	5.8.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(6.031.241,27)	(4.382.081,57)	0,00	(10.413.322,84)
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 : 69

Total de Débitos : 287.065.215,10

Total de Créditos : 287.065.215,10