

Balancete Mensal

11/12/2020 14:50:11

Mês : Setembro/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 | 1.206.296.714,06 | 522.824.498,04 | (505.752.104,85) | 1.223.369.107,25 |
| 0002 | 1.1 | DISPONÍVEL | 299.517,17 | 151.043.402,40 | (151.149.341,80) | 193.577,77 |
| 0003 | 1.1.1 | IMEDIATO | 299.517,17 | 147.520.162,79 | (147.626.102,19) | 193.577,77 |
| 0001 | 1.1.1.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 299.517,17 | 147.520.162,79 | (147.626.102,19) | 193.577,77 |
| 0002 | 1.1.1.2.01 | BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. | 299.517,17 | 147.520.162,79 | (147.626.102,19) | 193.577,77 |
| 0004 | 1.1.2 | VINCULADO | 0,00 | 3.523.239,61 | (3.523.239,61) | 0,00 |
| 0003 | 1.1.2.2 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 3.523.239,61 | (3.523.239,61) | 0,00 |
| 0005 | 1.2 | REALIZÁVEL | 1.205.997.196,89 | 371.781.095,64 | (354.602.763,05) | 1.223.175.529,48 |
| 0006 | 1.2.1 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 879,65 | 24.641.459,41 | (24.641.459,41) | 879,65 |
| 0007 | 1.2.1.1 | RECURSOS A RECEBER | 879,65 | 24.641.459,41 | (24.641.459,41) | 879,65 |
| 0008 | 1.2.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 879,65 | 21.201.492,03 | (21.201.492,03) | 879,65 |
| 0010 | 1.2.1.1.01.02 | INSTITUIDOR(ES) | 879,65 | 1.158.677,35 | (1.158.677,35) | 879,65 |
| 0005 | 1.2.1.1.01.02.01 | COOPERATIVAS | 879,65 | 1.110.777,53 | (1.110.777,53) | 879,65 |
| 0006 | 1.2.1.1.01.02.02 | ASSOCIADOS | 0,00 | 47.899,82 | (47.899,82) | 0,00 |
| 0011 | 1.2.1.1.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 1.705.510,44 | (1.705.510,44) | 0,00 |
| 0007 | 1.2.1.1.01.03.01 | PARTICIPANTES | 0,00 | 1.705.510,44 | (1.705.510,44) | 0,00 |
| 0012 | 1.2.1.1.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 18.337.304,24 | (18.337.304,24) | 0,00 |
| 0734 | 1.2.1.1.01.04.02 | ASSOCIADOS | 0,00 | 18.337.304,24 | (18.337.304,24) | 0,00 |
| 0031 | 1.2.1.1.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 3.439.967,38 | (3.439.967,38) | 0,00 |
| 0019 | 1.2.1.1.99.01 | PORTABILIDADE - EFPC | 0,00 | 2.803.859,48 | (2.803.859,48) | 0,00 |
| 0020 | 1.2.1.1.99.02 | PORTABILIDADE - EAPC | 0,00 | 636.107,90 | (636.107,90) | 0,00 |
| 0037 | 1.2.2 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.756.756,91 | 27.802,32 | 0,00 | 1.784.559,23 |
| 0060 | 1.2.2.3 | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.756.756,91 | 27.802,32 | 0,00 | 1.784.559,23 |
| 0730 | 1.2.2.3.01 | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.756.756,91 | 27.802,32 | 0,00 | 1.784.559,23 |
| 0064 | 1.2.3 | INVESTIMENTOS | 1.204.239.560,33 | 347.111.833,91 | (329.961.303,64) | 1.221.390.090,60 |
| 0065 | 1.2.3.1 | TÍTULOS PÚBLICOS | 249.944.570,13 | 139.629.274,61 | (72.043.391,80) | 317.530.452,94 |
| 0066 | 1.2.3.1.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 249.944.570,13 | 139.629.274,61 | (72.043.391,80) | 317.530.452,94 |
| 0044 | 1.2.3.1.01.01 | NOTAS DO TESOIRO NACIONAL | 95.903.522,38 | 767.815,37 | (25.306,23) | 96.646.031,52 |
| 0045 | 1.2.3.1.01.01.01 | PRINCIPAL | 95.903.522,38 | 767.815,37 | (25.306,23) | 96.646.031,52 |
| 0720 | 1.2.3.1.01.03 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO | 154.041.047,75 | 138.861.459,24 | (72.018.085,57) | 220.884.421,42 |
| 0721 | 1.2.3.1.01.03.01 | PRINCIPAL | 154.041.047,75 | 138.861.459,24 | (72.018.085,57) | 220.884.421,42 |
| 0070 | 1.2.3.2 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 728.214.728,16 | 62.870.362,19 | (83.002.573,52) | 708.082.516,83 |
| 0071 | 1.2.3.2.01 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 641.125.591,40 | 62.713.653,00 | (82.387.188,48) | 621.452.055,92 |
| 0048 | 1.2.3.2.01.01 | LETRAS FINANCEIRAS | 561.801.304,99 | 35.366.594,22 | (68.881.385,80) | 528.286.513,41 |
| 0049 | 1.2.3.2.01.01.01 | PRINCIPAL | 561.833.550,78 | 35.334.348,43 | (68.881.385,80) | 528.286.513,41 |
| 0867 | 1.2.3.2.01.01.02 | (-) RECLASSIFICAÇÃO DE TÍTULOS | (32.245,79) | 32.245,79 | 0,00 | 0,00 |
| 0050 | 1.2.3.2.01.02 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIAS ESPECIAIS | 79.324.286,41 | 27.347.058,78 | (13.505.802,68) | 93.165.542,51 |
| 0051 | 1.2.3.2.01.02.01 | PRINCIPAL | 79.324.286,41 | 27.347.058,78 | (13.505.802,68) | 93.165.542,51 |
| 0072 | 1.2.3.2.02 | COMPANHIAS ABERTAS | 87.089.136,76 | 156.709,19 | (615.385,04) | 86.630.460,91 |
| 0856 | 1.2.3.2.02.02 | DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS | 87.089.136,76 | 156.709,19 | (615.385,04) | 86.630.460,91 |
| 0858 | 1.2.3.2.02.02.01 | PRINCIPAL | 87.089.136,76 | 156.709,19 | (615.385,04) | 86.630.460,91 |
| 0090 | 1.2.3.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 226.080.262,04 | 144.612.197,11 | (174.915.338,32) | 195.777.120,83 |
| 0093 | 1.2.3.4.03 | RENTA FIXA | 206.815.852,04 | 142.794.458,11 | (172.161.554,32) | 177.448.755,83 |
| 0772 | 1.2.3.4.03.01 | PRINCIPAL | 206.815.852,04 | 142.794.458,11 | (172.161.554,32) | 177.448.755,83 |
| 0098 | 1.2.3.4.08 | ÍNDICE DE MERCADO | 19.264.410,00 | 1.817.739,00 | (2.753.784,00) | 18.328.365,00 |
| 0864 | 1.2.3.4.08.01 | PRINCIPAL | 19.264.410,00 | 1.817.739,00 | (2.753.784,00) | 18.328.365,00 |

Balancete Mensal

11/12/2020 14:50:11

Mês : Setembro/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 | 1.206.296.714,06 | (24.272.135,22) | 41.344.528,41 | 1.223.369.107,25 |
| 0148 | 2.1 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 4.280.916,99 | (15.024.803,57) | 14.905.318,19 | 4.161.431,61 |
| 0149 | 2.1.1 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 3.992.502,46 | (14.453.158,57) | 14.342.151,26 | 3.881.495,15 |
| 0150 | 2.1.1.1 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 637.383,60 | (7.455.150,79) | 7.495.520,41 | 677.753,22 |
| 0073 | 2.1.1.1.01 | FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES | 0,00 | (396.624,38) | 396.624,38 | 0,00 |
| 0074 | 2.1.1.1.02 | DEV. RESERVAS DE POUPANÇA | 637.383,60 | (7.058.526,41) | 7.098.896,03 | 677.753,22 |
| 0151 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES A RECOLHER | 1.768.981,56 | (1.768.981,58) | 1.568.860,50 | 1.568.860,48 |
| 0076 | 2.1.1.2.01 | IR S/FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES | 88.589,70 | (88.589,70) | 41.282,94 | 41.282,94 |
| 0077 | 2.1.1.2.02 | IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO | 1.680.391,86 | (1.680.391,88) | 1.527.577,56 | 1.527.577,54 |
| 0157 | 2.1.1.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 1.586.137,30 | (5.229.026,20) | 5.277.770,35 | 1.634.881,45 |
| 0078 | 2.1.1.9.01 | CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR | 48.334,78 | (50.867,62) | 5.268,45 | 2.735,61 |
| 0079 | 2.1.1.9.02 | TRANSFERÊNCIA DE RISCOS ATUARIAIS | 1.535.339,54 | (4.447.907,46) | 4.431.798,48 | 1.519.230,56 |
| 0080 | 2.1.1.9.03 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO | 2.462,98 | (75.937,77) | 76.569,57 | 3.094,78 |
| 0082 | 2.1.1.9.03.02 | INSTITUIDOR(ES) | 2.462,98 | (75.937,77) | 76.569,57 | 3.094,78 |
| 0083 | 2.1.1.9.03.02.01 | COOPERATIVAS | 2.205,20 | (11.246,36) | 11.430,26 | 2.389,10 |
| 0084 | 2.1.1.9.03.02.02 | ASSOCIADOS | 257,78 | (64.691,41) | 65.139,31 | 705,68 |
| 0715 | 2.1.1.9.04 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | (654.313,35) | 764.133,85 | 109.820,50 |
| 0164 | 2.1.3 | INVESTIMENTOS | 288.414,53 | (571.645,00) | 563.166,93 | 279.936,46 |
| 0236 | 2.1.3.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 288.414,53 | (571.645,00) | 563.166,93 | 279.936,46 |
| 0768 | 2.1.3.9.02 | TRIBUTOS A RECOLHER | 6.680,49 | (6.680,49) | 5.939,58 | 5.939,58 |
| 0769 | 2.1.3.9.02.01 | IR S/SERVICOS DE TERCEIROS | 1.629,39 | (1.629,39) | 1.448,68 | 1.448,68 |
| 0770 | 2.1.3.9.02.02 | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS | 5.051,10 | (5.051,10) | 4.490,90 | 4.490,90 |
| 0777 | 2.1.3.9.03 | CONTAS A PAGAR | 281.734,04 | (564.964,51) | 557.227,35 | 273.996,88 |
| 0250 | 2.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.202.015.797,07 | (9.247.331,65) | 26.439.210,22 | 1.219.207.675,64 |
| 0251 | 2.3.1 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 1.199.242.374,80 | (9.247.331,65) | 26.397.380,18 | 1.216.392.423,33 |
| 0252 | 2.3.1.1 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.199.242.374,80 | (9.247.331,65) | 26.397.380,18 | 1.216.392.423,33 |
| 0253 | 2.3.1.1.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 11.567.332,27 | (218.953,66) | 942.072,05 | 12.290.450,66 |
| 0254 | 2.3.1.1.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 11.567.332,27 | (218.953,66) | 942.072,05 | 12.290.450,66 |
| 0255 | 2.3.1.1.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS | 11.567.332,27 | (218.953,66) | 942.072,05 | 12.290.450,66 |
| 0115 | 2.3.1.1.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS | 11.567.332,27 | (218.953,66) | 942.072,05 | 12.290.450,66 |
| 0259 | 2.3.1.1.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 1.187.675.042,53 | (9.028.377,99) | 25.455.308,13 | 1.204.101.972,67 |
| 0260 | 2.3.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 1.187.675.042,53 | (9.028.377,99) | 25.455.308,13 | 1.204.101.972,67 |
| 0261 | 2.3.1.1.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES) | 71.127.555,52 | (92.891,52) | 1.162.346,83 | 72.197.010,83 |
| 0116 | 2.3.1.1.02.01.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES) | 71.127.555,52 | (92.891,52) | 1.162.346,83 | 72.197.010,83 |
| 0262 | 2.3.1.1.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES | 1.116.547.487,01 | (8.935.486,47) | 24.292.961,30 | 1.131.904.961,84 |
| 0117 | 2.3.1.1.02.01.02.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES | 1.116.547.487,01 | (8.935.486,47) | 24.292.961,30 | 1.131.904.961,84 |
| 0292 | 2.3.2 | FUNDOS | 2.773.422,27 | 0,00 | 41.830,04 | 2.815.252,31 |
| 0293 | 2.3.2.1 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 1.016.665,36 | 0,00 | 14.027,72 | 1.030.693,08 |
| 0294 | 2.3.2.1.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 1.016.665,36 | 0,00 | 14.027,72 | 1.030.693,08 |
| 0729 | 2.3.2.1.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 1.007.457,47 | 0,00 | 14.027,06 | 1.021.484,53 |
| 0785 | 2.3.2.1.01.02 | CONTA DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTE | 9.207,89 | 0,00 | 0,66 | 9.208,55 |
| 0297 | 2.3.2.2 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 1.756.756,91 | 0,00 | 27.802,32 | 1.784.559,23 |
| 0299 | 2.3.2.2.02 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 1.756.756,91 | 0,00 | 27.802,32 | 1.784.559,23 |
| 0728 | 2.3.2.2.02.01 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 1.756.756,91 | 0,00 | 27.802,32 | 1.784.559,23 |

Balancete Mensal

11/12/2020 14:50:11

Mês : Setembro/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 | (33.985.098,38) | 33.985.098,38 | 0,00 |
| 0302 | 3.1 | ADIÇÕES | 179.648.438,38 | (3.579,45) | 24.447.545,60 | 204.092.404,53 |
| 0303 | 3.1.1 | CORRENTES | 159.590.115,25 | (3.579,45) | 21.201.492,03 | 180.788.027,83 |
| 0310 | 3.1.1.2 | INSTITUIDOR(ES) | 8.400.151,57 | (141,04) | 1.110.777,53 | 9.510.788,06 |
| 0311 | 3.1.1.2.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 8.400.151,57 | (141,04) | 1.110.777,53 | 9.510.788,06 |
| 0122 | 3.1.1.2.01.01 | REGULARES | 8.305.812,53 | (139,63) | 1.099.347,27 | 9.405.020,17 |
| 0123 | 3.1.1.2.01.02 | ADMINISTRATIVAS | 94.339,04 | (1,41) | 11.430,26 | 105.767,89 |
| 0313 | 3.1.1.3 | PARTICIPANTES | 13.487.564,10 | (141,04) | 1.705.510,44 | 15.192.933,50 |
| 0314 | 3.1.1.3.01 | ATIVOS | 13.487.564,10 | (141,04) | 1.705.510,44 | 15.192.933,50 |
| 0315 | 3.1.1.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 13.487.564,10 | (141,04) | 1.705.510,44 | 15.192.933,50 |
| 0124 | 3.1.1.3.01.01.01 | REGULARES | 13.487.564,10 | (141,04) | 1.705.510,44 | 15.192.933,50 |
| 0326 | 3.1.1.4 | AUTOPATROCINADOS | 137.702.399,58 | (3.297,37) | 18.385.204,06 | 156.084.306,27 |
| 0327 | 3.1.1.4.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 137.702.399,58 | (3.297,37) | 18.385.204,06 | 156.084.306,27 |
| 0128 | 3.1.1.4.01.03 | ASSOCIADOS | 137.214.556,91 | (3.281,14) | 18.320.064,75 | 155.531.340,52 |
| 0129 | 3.1.1.4.01.04 | ADMINISTRATIVAS - ASSOCIADOS | 487.842,67 | (16,23) | 65.139,31 | 552.965,75 |
| 0343 | 3.1.5 | PORTABILIDADE | 20.058.319,49 | 0,00 | 3.246.053,57 | 23.304.373,06 |
| 0344 | 3.1.5.1 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 14.510.539,35 | 0,00 | 2.666.715,91 | 17.177.255,26 |
| 0130 | 3.1.5.1.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 14.510.539,35 | 0,00 | 2.666.715,91 | 17.177.255,26 |
| 0345 | 3.1.5.2 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 5.547.780,14 | 0,00 | 579.337,66 | 6.127.117,80 |
| 0131 | 3.1.5.2.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 5.547.780,14 | 0,00 | 579.337,66 | 6.127.117,80 |
| 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 | (55.345.232,15) | (7.493.541,46) | 0,00 | (62.838.773,61) |
| 0349 | 3.2.1 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | (1.638.322,10) | (114.461,38) | 0,00 | (1.752.783,48) |
| 0350 | 3.2.1.1 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | (394.237,74) | (65.585,88) | 0,00 | (459.823,62) |
| 0718 | 3.2.1.1.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | (394.237,74) | (65.585,88) | 0,00 | (459.823,62) |
| 0351 | 3.2.1.2 | INVALIDEZ | (412.341,11) | (12.263,59) | 0,00 | (424.604,70) |
| 0719 | 3.2.1.2.01 | INVALIDEZ | (412.341,11) | (12.263,59) | 0,00 | (424.604,70) |
| 0352 | 3.2.1.3 | PENSÕES | (831.743,25) | (36.611,91) | 0,00 | (868.355,16) |
| 0132 | 3.2.1.3.01 | PENSÕES | (831.743,25) | (36.611,91) | 0,00 | (868.355,16) |
| 0356 | 3.2.2 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | (330.489,90) | (104.492,28) | 0,00 | (434.982,18) |
| 0360 | 3.2.2.9 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | (330.489,90) | (104.492,28) | 0,00 | (434.982,18) |
| 0716 | 3.2.2.9.02 | ABONO POR MORTE | (313.302,30) | (104.492,28) | 0,00 | (417.794,58) |
| 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 | (53.374.899,89) | (7.274.587,80) | 0,00 | (60.649.487,69) |
| 0362 | 3.2.3.1 | RESGATE | (51.658.145,29) | (6.829.016,27) | 0,00 | (58.487.161,56) |
| 0722 | 3.2.3.1.01 | RESGATE TOTAL | (51.658.145,29) | (6.829.016,27) | 0,00 | (58.487.161,56) |
| 0876 | 3.2.3.1.01.01 | RESGATE TOTAL | (51.658.145,29) | (6.829.016,27) | 0,00 | (58.487.161,56) |
| 0363 | 3.2.3.2 | PORTABILIDADE | (1.716.754,60) | (445.571,53) | 0,00 | (2.162.326,13) |
| 0364 | 3.2.3.2.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | (1.716.754,60) | (445.571,53) | 0,00 | (2.162.326,13) |
| 0134 | 3.2.3.2.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | (1.716.754,60) | (445.571,53) | 0,00 | (2.162.326,13) |
| 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 : Setembro/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 | (582.181,71) | (76.569,57) | 17,64 | (658.733,64) |
| 0372 | 3.4.2 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | (582.181,71) | (76.569,57) | 17,64 | (658.733,64) |
| 0140 | 3.4.2.1 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO | (582.181,71) | (76.569,57) | 17,64 | (658.733,64) |
| 0142 | 3.4.2.1.02 | INSTITUIDORES | (94.339,04) | (11.430,26) | 1,41 | (105.767,89) |
| 0713 | 3.4.2.1.04 | AUTOPATROCINADOS | (487.842,67) | (65.139,31) | 16,23 | (552.965,75) |
| 0374 | 3.5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 20.149.056,80 | 0,00 | 290.203,49 | 20.439.260,29 |
| 0375 | 3.5.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 23.633.322,19 | 0,00 | 290.203,49 | 23.923.525,68 |
| 0144 | 3.5.1.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 23.633.322,19 | 0,00 | 290.203,49 | 23.923.525,68 |
| 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 | (143.556.752,67) | (26.397.380,18) | 9.247.331,65 | (160.706.801,20) |
| 0146 | 3.6.1 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | (143.556.752,67) | (26.397.380,18) | 9.247.331,65 | (160.706.801,20) |
| 0147 | 3.6.1.1 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | (2.541.292,64) | (942.072,05) | 218.953,66 | (3.264.411,03) |
| 0148 | 3.6.1.2 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | (141.015.460,03) | (25.455.308,13) | 9.028.377,99 | (157.442.390,17) |
| 0378 | 3.7 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | (313.328,65) | (14.027,72) | 0,00 | (327.356,37) |
| 0149 | 3.7.1 | FUNDOS | (313.328,65) | (14.027,72) | 0,00 | (327.356,37) |
| 0150 | 3.7.1.1 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | (313.328,65) | (14.027,72) | 0,00 | (327.356,37) |

Balancete Mensal

11/12/2020 14:50:11

Mês : Setembro/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) | (4.483.941,70) | 4.483.941,70 | (0,00) |
| 0550 | 5.1 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 42.257.786,20 | (3.918.988,08) | 4.483.931,63 | 42.822.729,75 |
| 0551 | 5.1.1 | TÍTULOS PÚBLICOS | 6.127.017,20 | (1.159.401,40) | 855.442,47 | 5.823.058,27 |
| 0552 | 5.1.1.1 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 6.127.017,20 | (1.159.401,40) | 855.442,47 | 5.823.058,27 |
| 0700 | 5.1.1.1.01 | NOTAS DO TESOIRO NACIONAL | 2.344.862,03 | (25.306,23) | 767.815,37 | 3.087.371,17 |
| 0723 | 5.1.1.1.03 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO | 3.782.155,17 | (1.134.095,17) | 87.627,10 | 2.735.687,10 |
| 0556 | 5.1.2 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 15.828.971,37 | (5.802,68) | 1.429.669,29 | 17.252.837,98 |
| 0557 | 5.1.2.1 | CRÉDITOS E DEPÓSITOS | 15.828.971,37 | (5.802,68) | 1.429.669,29 | 17.252.837,98 |
| 0558 | 5.1.2.1.01 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 13.578.411,72 | (5.802,68) | 1.272.960,10 | 14.845.569,14 |
| 0702 | 5.1.2.1.01.01 | LETRAS FINANCEIRAS | 13.248.434,82 | 0,00 | 925.901,32 | 14.174.336,14 |
| 0703 | 5.1.2.1.01.02 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIAS ESPECIAIS | 329.976,90 | (5.802,68) | 347.058,78 | 671.233,00 |
| 0559 | 5.1.2.1.02 | COMPANHIAS ABERTAS | 2.250.559,65 | 0,00 | 156.709,19 | 2.407.268,84 |
| 0851 | 5.1.2.1.02.02 | DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS | 2.250.559,65 | 0,00 | 156.709,19 | 2.407.268,84 |
| 0577 | 5.1.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 19.285.107,63 | (2.753.784,00) | 2.198.819,87 | 18.730.143,50 |
| 0578 | 5.1.4.1 | FUNDOS | 19.285.107,63 | (2.753.784,00) | 2.198.819,87 | 18.730.143,50 |
| 0581 | 5.1.4.1.03 | RENDA FIXA | 3.474.390,43 | 0,00 | 381.080,87 | 3.855.471,30 |
| 0775 | 5.1.4.1.03.01 | RENDA FIXA | 3.474.390,43 | 0,00 | 381.080,87 | 3.855.471,30 |
| 0586 | 5.1.4.1.08 | ÍNDICE DE MERCADO | 15.810.717,20 | (2.753.784,00) | 1.817.739,00 | 14.874.672,20 |
| 0865 | 5.1.4.1.08.01 | RENDA VARIÁVEL | 15.810.717,20 | (2.753.784,00) | 1.817.739,00 | 14.874.672,20 |
| 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 | (20.803.425,21) | (98.973,43) | 10,07 | (20.902.388,57) |
| 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 | (854.336,96) | (98.973,43) | 10,07 | (953.300,32) |
| 0780 | 5.2.9.1 | OUTRAS | (854.336,96) | (98.973,43) | 10,07 | (953.300,32) |
| 0781 | 5.2.9.1.01 | TAXAS E COMISSÕES | (854.336,96) | (98.973,43) | 10,07 | (953.300,32) |
| 0700 | 5.4 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (1.305.304,19) | (175.776,70) | 0,00 | (1.481.080,89) |
| 0724 | 5.4.1 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (1.305.304,19) | (175.776,70) | 0,00 | (1.481.080,89) |
| 0725 | 5.4.1.1 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (1.305.304,19) | (175.776,70) | 0,00 | (1.481.080,89) |
| 0702 | 5.8 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | (20.149.056,80) | (290.203,49) | 0,00 | (20.439.260,29) |
| 0706 | 5.8.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | (23.633.322,19) | (290.203,49) | 0,00 | (23.923.525,68) |
| 0707 | 5.8.1.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | (23.633.322,19) | (290.203,49) | 0,00 | (23.923.525,68) |
| 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 : 73

Total de Débitos : 585.565.673,34

Total de Créditos : 585.565.673,34