

Balancete Mensal

11/12/2020 14:49:51

Mês : Agosto/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	1.190.074.148,08	520.442.560,01	(504.219.994,03)	1.206.296.714,06
0002	1.1	DISPONÍVEL	783.893,92	180.645.422,72	(181.129.799,47)	299.517,17
0003	1.1.1	IMEDIATO	783.893,92	151.905.208,09	(152.389.584,84)	299.517,17
0001	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	783.893,92	151.905.208,09	(152.389.584,84)	299.517,17
0002	1.1.1.2.01	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	783.893,92	151.905.208,09	(152.389.584,84)	299.517,17
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	28.740.214,63	(28.740.214,63)	0,00
0003	1.1.2.2	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	28.740.214,63	(28.740.214,63)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	1.189.290.254,16	339.797.137,29	(323.090.194,56)	1.205.997.196,89
0006	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	879,65	22.209.722,74	(22.209.722,74)	879,65
0007	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	879,65	22.209.722,74	(22.209.722,74)	879,65
0008	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	879,65	20.990.210,63	(20.990.210,63)	879,65
0010	1.2.1.1.01.02	INSTITUIDOR(ES)	879,65	1.252.538,46	(1.252.538,46)	879,65
0005	1.2.1.1.01.02.01	COOPERATIVAS	879,65	1.104.237,44	(1.104.237,44)	879,65
0006	1.2.1.1.01.02.02	ASSOCIADOS	0,00	148.301,02	(148.301,02)	0,00
0011	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.753.409,13	(1.753.409,13)	0,00
0007	1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.753.409,13	(1.753.409,13)	0,00
0012	1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	17.984.263,04	(17.984.263,04)	0,00
0734	1.2.1.1.01.04.02	ASSOCIADOS	0,00	17.984.263,04	(17.984.263,04)	0,00
0031	1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.219.512,11	(1.219.512,11)	0,00
0019	1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - EFPC	0,00	794.560,79	(794.560,79)	0,00
0020	1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - EAPC	0,00	424.951,32	(424.951,32)	0,00
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.673.787,67	82.969,24	0,00	1.756.756,91
0060	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.673.787,67	82.969,24	0,00	1.756.756,91
0730	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.673.787,67	82.969,24	0,00	1.756.756,91
0064	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.187.615.586,84	317.504.445,31	(300.880.471,82)	1.204.239.560,33
0065	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	239.560.058,08	187.516.154,57	(177.131.642,52)	249.944.570,13
0066	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	239.560.058,08	187.516.154,57	(177.131.642,52)	249.944.570,13
0044	1.2.3.1.01.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	54.114.051,47	83.869.855,51	(42.080.384,60)	95.903.522,38
0045	1.2.3.1.01.01.01	PRINCIPAL	54.114.051,47	83.869.855,51	(42.080.384,60)	95.903.522,38
0720	1.2.3.1.01.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	185.446.006,61	103.646.299,06	(135.051.257,92)	154.041.047,75
0721	1.2.3.1.01.03.01	PRINCIPAL	185.446.006,61	103.646.299,06	(135.051.257,92)	154.041.047,75
0070	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	737.836.647,20	18.870.038,46	(28.491.957,50)	728.214.728,16
0071	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	645.594.311,95	18.697.052,25	(23.165.772,80)	641.125.591,40
0048	1.2.3.2.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	570.426.822,86	10.540.254,93	(19.165.772,80)	561.801.304,99
0049	1.2.3.2.01.01.01	PRINCIPAL	570.459.068,65	10.540.254,93	(19.165.772,80)	561.833.550,78
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	75.167.489,09	8.156.797,32	(4.000.000,00)	79.324.286,41
0051	1.2.3.2.01.02.01	PRINCIPAL	75.167.489,09	8.156.797,32	(4.000.000,00)	79.324.286,41
0072	1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	92.242.335,25	172.986,21	(5.326.184,70)	87.089.136,76
0856	1.2.3.2.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	92.242.335,25	172.986,21	(5.326.184,70)	87.089.136,76
0858	1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	92.242.335,25	172.986,21	(5.326.184,70)	87.089.136,76
0090	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	210.218.881,56	111.118.252,28	(95.256.871,80)	226.080.262,04
0093	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	190.231.804,56	109.099.213,28	(92.515.165,80)	206.815.852,04
0772	1.2.3.4.03.01	PRINCIPAL	190.231.804,56	109.099.213,28	(92.515.165,80)	206.815.852,04
0098	1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	19.987.077,00	2.019.039,00	(2.741.706,00)	19.264.410,00
0864	1.2.3.4.08.01	PRINCIPAL	19.987.077,00	2.019.039,00	(2.741.706,00)	19.264.410,00

Balancete Mensal

11/12/2020 14:49:51

Mês : Agosto/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	1.190.074.148,08	(25.297.475,57)	41.520.041,55	1.206.296.714,06
0148	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.366.815,42	(15.550.899,57)	16.465.001,14	4.280.916,99
0149	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.055.100,85	(14.928.565,93)	15.865.967,54	3.992.502,46
0150	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	(0,00)	(8.476.432,20)	9.113.815,80	637.383,60
0073	2.1.1.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	0,00	(694.004,04)	694.004,04	0,00
0074	2.1.1.1.02	DEV. RESERVAS DE POUPANÇA	0,00	(7.782.428,16)	8.419.811,76	637.383,60
0151	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	1.502.225,13	(1.502.225,15)	1.768.981,58	1.768.981,56
0076	2.1.1.2.01	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	36.161,98	(36.161,98)	88.589,70	88.589,70
0077	2.1.1.2.02	IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO	1.466.063,15	(1.466.063,17)	1.680.391,88	1.680.391,86
0157	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.552.875,72	(4.949.908,58)	4.983.170,16	1.586.137,30
0078	2.1.1.9.01	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	2.178,49	(63.574,14)	109.730,43	48.334,78
0079	2.1.1.9.02	TRANSFERÊNCIA DE RISCOS ATUARIAIS	1.547.831,30	(4.488.053,47)	4.475.561,71	1.535.339,54
0080	2.1.1.9.03	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	2.865,93	(75.973,74)	75.570,79	2.462,98
0082	2.1.1.9.03.02	INSTITUIDOR(ES)	2.865,93	(75.973,74)	75.570,79	2.462,98
0083	2.1.1.9.03.02.01	COOPERATIVAS	2.380,32	(11.716,62)	11.541,50	2.205,20
0084	2.1.1.9.03.02.02	ASSOCIADOS	485,61	(64.257,12)	64.029,29	257,78
0715	2.1.1.9.04	CONTAS A PAGAR	0,00	(322.307,23)	322.307,23	0,00
0164	2.1.3	INVESTIMENTOS	311.714,57	(622.333,64)	599.033,60	288.414,53
0236	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	311.714,57	(622.333,64)	599.033,60	288.414,53
0768	2.1.3.9.02	TRIBUTOS A RECOLHER	5.988,62	(5.988,62)	6.680,49	6.680,49
0769	2.1.3.9.02.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	1.460,64	(1.460,64)	1.629,39	1.629,39
0770	2.1.3.9.02.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	4.527,98	(4.527,98)	5.051,10	5.051,10
0777	2.1.3.9.03	CONTAS A PAGAR	305.725,95	(616.345,02)	592.353,11	281.734,04
0250	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.186.707.332,66	(9.746.576,00)	25.055.040,41	1.202.015.797,07
0251	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.184.120.954,13	(9.745.055,33)	24.866.476,00	1.199.242.374,80
0252	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.184.120.954,13	(9.745.055,33)	24.866.476,00	1.199.242.374,80
0253	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.987.110,58	(391.296,87)	971.518,56	11.567.332,27
0254	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.987.110,58	(391.296,87)	971.518,56	11.567.332,27
0255	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	10.987.110,58	(391.296,87)	971.518,56	11.567.332,27
0115	2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	10.987.110,58	(391.296,87)	971.518,56	11.567.332,27
0259	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.173.133.843,55	(9.353.758,46)	23.894.957,44	1.187.675.042,53
0260	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.173.133.843,55	(9.353.758,46)	23.894.957,44	1.187.675.042,53
0261	2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	70.113.706,89	(186.370,52)	1.200.219,15	71.127.555,52
0116	2.3.1.1.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	70.113.706,89	(186.370,52)	1.200.219,15	71.127.555,52
0262	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.103.020.136,66	(9.167.387,94)	22.694.738,29	1.116.547.487,01
0117	2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.103.020.136,66	(9.167.387,94)	22.694.738,29	1.116.547.487,01
0292	2.3.2	FUNDOS	2.586.378,53	(1.520,67)	188.564,41	2.773.422,27
0293	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	912.590,86	(1.520,67)	105.595,17	1.016.665,36
0294	2.3.2.1.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	912.590,86	(1.520,67)	105.595,17	1.016.665,36
0729	2.3.2.1.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	903.382,56	(1.520,26)	105.595,17	1.007.457,47
0785	2.3.2.1.01.02	CONTA DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTE	9.208,30	(0,41)	0,00	9.207,89
0297	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.673.787,67	0,00	82.969,24	1.756.756,91
0299	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.673.787,67	0,00	82.969,24	1.756.756,91
0728	2.3.2.2.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.673.787,67	0,00	82.969,24	1.756.756,91

Balancete Mensal

11/12/2020 14:49:51

Mês : Agosto/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)	(33.272.411,20)	33.272.411,20	(0,00)
0302	3.1	ADIÇÕES	157.537.856,10	(52.984,17)	22.163.566,45	179.648.438,38
0303	3.1.1	CORRENTES	138.600.927,53	(1.022,91)	20.990.210,63	159.590.115,25
0310	3.1.1.2	INSTITUIDOR(ES)	7.295.914,13	0,00	1.104.237,44	8.400.151,57
0311	3.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.295.914,13	0,00	1.104.237,44	8.400.151,57
0122	3.1.1.2.01.01	REGULARES	7.213.116,59	0,00	1.092.695,94	8.305.812,53
0123	3.1.1.2.01.02	ADMINISTRATIVAS	82.797,54	0,00	11.541,50	94.339,04
0313	3.1.1.3	PARTICIPANTES	11.734.154,97	0,00	1.753.409,13	13.487.564,10
0314	3.1.1.3.01	ATIVOS	11.734.154,97	0,00	1.753.409,13	13.487.564,10
0315	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.734.154,97	0,00	1.753.409,13	13.487.564,10
0124	3.1.1.3.01.01.01	REGULARES	11.734.154,97	0,00	1.753.409,13	13.487.564,10
0326	3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	119.570.858,43	(1.022,91)	18.132.564,06	137.702.399,58
0327	3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	119.570.858,43	(1.022,91)	18.132.564,06	137.702.399,58
0128	3.1.1.4.01.03	ASSOCIADOS	119.147.040,44	(1.018,30)	18.068.534,77	137.214.556,91
0129	3.1.1.4.01.04	ADMINISTRATIVAS - ASSOCIADOS	423.817,99	(4,61)	64.029,29	487.842,67
0343	3.1.5	PORTABILIDADE	18.936.924,93	(51.961,26)	1.173.355,82	20.058.319,49
0344	3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	13.814.096,11	(51.961,26)	748.404,50	14.510.539,35
0130	3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	13.814.096,11	(51.961,26)	748.404,50	14.510.539,35
0345	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.122.828,82	0,00	424.951,32	5.547.780,14
0131	3.1.5.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.122.828,82	0,00	424.951,32	5.547.780,14
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	(47.173.447,08)	(8.171.785,07)	0,00	(55.345.232,15)
0349	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(1.278.101,48)	(360.220,62)	0,00	(1.638.322,10)
0350	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(348.466,47)	(45.771,27)	0,00	(394.237,74)
0718	3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(348.466,47)	(45.771,27)	0,00	(394.237,74)
0351	3.2.1.2	INVALIDEZ	(197.761,78)	(214.579,33)	0,00	(412.341,11)
0719	3.2.1.2.01	INVALIDEZ	(197.761,78)	(214.579,33)	0,00	(412.341,11)
0352	3.2.1.3	PENSÕES	(731.873,23)	(99.870,02)	0,00	(831.743,25)
0132	3.2.1.3.01	PENSÕES	(731.873,23)	(99.870,02)	0,00	(831.743,25)
0356	3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(299.413,65)	(31.076,25)	0,00	(330.489,90)
0360	3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(299.413,65)	(31.076,25)	0,00	(330.489,90)
0716	3.2.2.9.02	ABONO POR MORTE	(284.192,20)	(29.110,10)	0,00	(313.302,30)
0717	3.2.2.9.03	ABONO POR INVALIDEZ	(3.368,90)	(1.966,15)	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	(45.595.931,95)	(7.778.967,94)	0,00	(53.374.899,89)
0362	3.2.3.1	RESGATE	(43.879.177,35)	(7.778.967,94)	0,00	(51.658.145,29)
0722	3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	(43.879.177,35)	(7.778.967,94)	0,00	(51.658.145,29)
0876	3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	(43.879.177,35)	(7.778.967,94)	0,00	(51.658.145,29)
0363	3.2.3.2	PORTABILIDADE	(1.716.754,60)	0,00	0,00	(1.716.754,60)
0364	3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(1.716.754,60)	0,00	0,00	(1.716.754,60)
0134	3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(1.716.754,60)	0,00	0,00	(1.716.754,60)
0368	3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(1.520,26)	0,00	(1.520,26)
0795	3.2.9.4	DEVOLUÇÃO SALDO DE RESERVA INSTITUIDOR	0,00	(1.520,26)	0,00	(1.520,26)

Balancete Mensal

Mês : Agosto/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	(506.615,53)	(75.570,79)	4,61	(582.181,71)
0372	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(506.615,53)	(75.570,79)	4,61	(582.181,71)
0140	3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	(506.615,53)	(75.570,79)	4,61	(582.181,71)
0142	3.4.2.1.02	INSTITUIDORES	(82.797,54)	(11.541,50)	0,00	(94.339,04)
0713	3.4.2.1.04	AUTOPATROCINADOS	(423.817,99)	(64.029,29)	4,61	(487.842,67)
0374	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.786.792,66	0,00	1.362.264,14	20.149.056,80
0375	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.271.058,05	0,00	1.362.264,14	23.633.322,19
0144	3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.271.058,05	0,00	1.362.264,14	23.633.322,19
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	(128.435.332,00)	(24.866.476,00)	9.745.055,33	(143.556.752,67)
0146	3.6.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(128.435.332,00)	(24.866.476,00)	9.745.055,33	(143.556.752,67)
0147	3.6.1.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(1.961.070,95)	(971.518,56)	391.296,87	(2.541.292,64)
0148	3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(126.474.261,05)	(23.894.957,44)	9.353.758,46	(141.015.460,03)
0378	3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(209.254,15)	(105.595,17)	1.520,67	(313.328,65)
0149	3.7.1	FUNDOS	(209.254,15)	(105.595,17)	1.520,67	(313.328,65)
0150	3.7.1.1	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(209.254,15)	(105.595,17)	1.520,67	(313.328,65)

Balancete Mensal

11/12/2020 14:49:51

Mês : Agosto/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)	(4.406.290,55)	4.406.290,55	(0,00)
0550	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	40.611.366,78	(2.759.820,49)	4.406.239,91	42.257.786,20
0551	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	5.376.293,59	(17.584,83)	768.308,44	6.127.017,20
0552	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.376.293,59	(17.584,83)	768.308,44	6.127.017,20
0700	5.1.1.1.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	1.873.438,10	(17.507,11)	488.931,04	2.344.862,03
0723	5.1.1.1.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	3.502.855,49	(77,72)	279.377,40	3.782.155,17
0556	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	14.541.819,31	0,00	1.287.152,06	15.828.971,37
0557	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	14.541.819,31	0,00	1.287.152,06	15.828.971,37
0558	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	12.464.245,87	0,00	1.114.165,85	13.578.411,72
0702	5.1.2.1.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	12.291.066,29	0,00	957.368,53	13.248.434,82
0703	5.1.2.1.01.02	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIAS ESPECIAIS	173.179,58	0,00	156.797,32	329.976,90
0559	5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	2.077.573,44	0,00	172.986,21	2.250.559,65
0851	5.1.2.1.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	2.077.573,44	0,00	172.986,21	2.250.559,65
0577	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.676.563,88	(2.742.235,66)	2.350.779,41	19.285.107,63
0578	5.1.4.1	FUNDOS	19.676.563,88	(2.742.235,66)	2.350.779,41	19.285.107,63
0581	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	3.143.179,68	(529,66)	331.740,41	3.474.390,43
0775	5.1.4.1.03.01	RENDA FIXA	3.143.179,68	(529,66)	331.740,41	3.474.390,43
0586	5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	16.533.384,20	(2.741.706,00)	2.019.039,00	15.810.717,20
0865	5.1.4.1.08.01	RENDA VARIÁVEL	16.533.384,20	(2.741.706,00)	2.019.039,00	15.810.717,20
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	(20.692.612,15)	(110.863,70)	50,64	(20.803.425,21)
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	(743.523,90)	(110.863,70)	50,64	(854.336,96)
0780	5.2.9.1	OUTRAS	(743.523,90)	(110.863,70)	50,64	(854.336,96)
0781	5.2.9.1.01	TAXAS E COMISSÕES	(743.523,90)	(110.863,70)	50,64	(854.336,96)
0700	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.131.961,97)	(173.342,22)	0,00	(1.305.304,19)
0724	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.131.961,97)	(173.342,22)	0,00	(1.305.304,19)
0725	5.4.1.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.131.961,97)	(173.342,22)	0,00	(1.305.304,19)
0702	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(18.786.792,66)	(1.362.264,14)	0,00	(20.149.056,80)
0706	5.8.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(22.271.058,05)	(1.362.264,14)	0,00	(23.633.322,19)
0707	5.8.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(22.271.058,05)	(1.362.264,14)	0,00	(23.633.322,19)
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 : 583.418.737,33

Total de Créditos : 583.418.737,33