

Balancete Mensal

16/03/2021 15:39:50

Mês : Dezembro/2020

Pagina 1 de 6

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 | 1.265.010.536,90 | 324.027.330,16 | (290.482.563,83) | 1.298.555.303,23 |
| 0002 | 1.1 | DISPONÍVEL | 561.729,00 | 100.439.438,10 | (100.994.056,32) | 7.110,78 |
| 0003 | 1.1.1 | IMEDIATO | 561.729,00 | 90.183.784,05 | (90.738.402,27) | 7.110,78 |
| 0001 | 1.1.1.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 561.729,00 | 90.183.784,05 | (90.738.402,27) | 7.110,78 |
| 0002 | 1.1.1.2.01 | BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. | 561.729,00 | 90.183.784,05 | (90.738.402,27) | 7.110,78 |
| 0004 | 1.1.2 | VINCULADO | 0,00 | 10.255.654,05 | (10.255.654,05) | 0,00 |
| 0003 | 1.1.2.2 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 10.255.654,05 | (10.255.654,05) | 0,00 |
| 0005 | 1.2 | REALIZÁVEL | 1.264.448.807,90 | 223.587.892,06 | (189.488.507,51) | 1.298.548.192,45 |
| 0006 | 1.2.1 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 880,05 | 53.216.990,56 | (53.216.990,86) | 879,75 |
| 0007 | 1.2.1.1 | RECURSOS A RECEBER | 880,05 | 53.216.990,56 | (53.216.990,86) | 879,75 |
| 0008 | 1.2.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 880,05 | 37.392.914,59 | (37.392.914,89) | 879,75 |
| 0010 | 1.2.1.1.01.02 | INSTITUIDOR(ES) | 880,05 | 1.310.184,72 | (1.310.185,02) | 879,75 |
| 0005 | 1.2.1.1.01.02.01 | COOPERATIVAS | 880,05 | 1.111.937,76 | (1.111.938,06) | 879,75 |
| 0006 | 1.2.1.1.01.02.02 | ASSOCIADOS | 0,00 | 198.246,96 | (198.246,96) | 0,00 |
| 0011 | 1.2.1.1.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 1.586.008,83 | (1.586.008,83) | 0,00 |
| 0007 | 1.2.1.1.01.03.01 | PARTICIPANTES | 0,00 | 1.586.008,83 | (1.586.008,83) | 0,00 |
| 0012 | 1.2.1.1.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 34.496.721,04 | (34.496.721,04) | 0,00 |
| 0734 | 1.2.1.1.01.04.02 | ASSOCIADOS | 0,00 | 34.496.721,04 | (34.496.721,04) | 0,00 |
| 0031 | 1.2.1.1.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 15.824.075,97 | (15.824.075,97) | 0,00 |
| 0019 | 1.2.1.1.99.01 | PORTABILIDADE - EFPC | 0,00 | 14.044.739,79 | (14.044.739,79) | 0,00 |
| 0020 | 1.2.1.1.99.02 | PORTABILIDADE - EAPC | 0,00 | 1.779.336,18 | (1.779.336,18) | 0,00 |
| 0037 | 1.2.2 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.886.070,20 | 99.643,96 | 0,00 | 1.985.714,16 |
| 0060 | 1.2.2.3 | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.886.070,20 | 99.643,96 | 0,00 | 1.985.714,16 |
| 0730 | 1.2.2.3.01 | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.886.070,20 | 99.643,96 | 0,00 | 1.985.714,16 |
| 0064 | 1.2.3 | INVESTIMENTOS | 1.262.561.857,65 | 170.271.257,54 | (136.271.516,65) | 1.296.561.598,54 |
| 0065 | 1.2.3.1 | TÍTULOS PÚBLICOS | 332.185.974,35 | 57.835.129,21 | (27.594.529,14) | 362.426.574,42 |
| 0066 | 1.2.3.1.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 332.185.974,35 | 57.835.129,21 | (27.594.529,14) | 362.426.574,42 |
| 0044 | 1.2.3.1.01.01 | NOTAS DO TESOIRO NACIONAL | 97.760.251,39 | 1.555.412,46 | (2.126,78) | 99.313.537,07 |
| 0045 | 1.2.3.1.01.01.01 | PRINCIPAL | 97.760.251,39 | 1.555.412,46 | (2.126,78) | 99.313.537,07 |
| 0720 | 1.2.3.1.01.03 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO | 234.425.722,96 | 56.279.716,75 | (27.592.402,36) | 263.113.037,35 |
| 0721 | 1.2.3.1.01.03.01 | PRINCIPAL | 234.425.722,96 | 56.279.716,75 | (27.592.402,36) | 263.113.037,35 |
| 0070 | 1.2.3.2 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 823.257.115,96 | 29.409.259,81 | (55.670.723,79) | 796.995.651,98 |
| 0071 | 1.2.3.2.01 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 736.657.435,51 | 29.242.115,68 | (55.602.161,41) | 710.297.389,78 |
| 0048 | 1.2.3.2.01.01 | LETRAS FINANCEIRAS | 516.619.391,66 | 28.461.988,98 | (55.292.823,30) | 489.788.557,34 |
| 0049 | 1.2.3.2.01.01.01 | PRINCIPAL | 516.619.391,66 | 28.461.988,98 | (55.292.823,30) | 489.788.557,34 |
| 0050 | 1.2.3.2.01.02 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIAS ESPECIAIS | 220.038.043,85 | 780.126,70 | (309.338,11) | 220.508.832,44 |
| 0051 | 1.2.3.2.01.02.01 | PRINCIPAL | 220.038.043,85 | 780.126,70 | (309.338,11) | 220.508.832,44 |
| 0072 | 1.2.3.2.02 | COMPANHIAS ABERTAS | 86.599.680,45 | 167.144,13 | (68.562,38) | 86.698.262,20 |
| 0856 | 1.2.3.2.02.02 | DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS | 86.599.680,45 | 167.144,13 | (68.562,38) | 86.698.262,20 |
| 0858 | 1.2.3.2.02.02.01 | PRINCIPAL | 86.599.680,45 | 167.144,13 | (68.562,38) | 86.698.262,20 |
| 0090 | 1.2.3.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 107.118.767,34 | 83.026.868,52 | (53.006.263,72) | 137.139.372,14 |
| 0093 | 1.2.3.4.03 | RENTA FIXA | 85.982.267,34 | 80.210.681,52 | (52.132.621,72) | 114.060.327,14 |
| 0772 | 1.2.3.4.03.01 | PRINCIPAL | 85.982.267,34 | 80.210.681,52 | (52.132.621,72) | 114.060.327,14 |
| 0098 | 1.2.3.4.08 | ÍNDICE DE MERCADO | 21.136.500,00 | 2.816.187,00 | (873.642,00) | 23.079.045,00 |
| 0864 | 1.2.3.4.08.01 | PRINCIPAL | 21.136.500,00 | 2.816.187,00 | (873.642,00) | 23.079.045,00 |

Balancete Mensal

16/03/2021 15:39:50

Mês : Dezembro/2020

Pagina 2 de 6

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 | 1.265.010.536,90 | (28.591.735,82) | 62.136.502,15 | 1.298.555.303,23 |
| 0148 | 2.1 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 3.175.864,22 | (21.426.989,40) | 23.049.487,35 | 4.798.362,17 |
| 0149 | 2.1.1 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 2.891.083,10 | (20.859.852,22) | 22.448.709,02 | 4.479.939,90 |
| 0150 | 2.1.1.1 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 6.974,38 | (5.075.260,57) | 6.922.447,75 | 1.854.161,56 |
| 0073 | 2.1.1.1.01 | FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES | 0,00 | (492.792,14) | 492.792,14 | 0,00 |
| 0074 | 2.1.1.1.02 | DEV. RESERVAS DE POUPANÇA | 6.974,38 | (4.582.468,43) | 6.429.655,61 | 1.854.161,56 |
| 0151 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES A RECOLHER | 1.338.788,97 | (1.338.788,97) | 981.515,18 | 981.515,18 |
| 0076 | 2.1.1.2.01 | IR S/FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES | 68.339,33 | (68.339,33) | 39.129,66 | 39.129,66 |
| 0077 | 2.1.1.2.02 | IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO | 1.270.449,64 | (1.270.449,64) | 942.385,52 | 942.385,52 |
| 0157 | 2.1.1.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 1.545.319,75 | (14.445.802,68) | 14.544.746,09 | 1.644.263,16 |
| 0078 | 2.1.1.9.01 | CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR | 2.178,59 | (5.915.247,37) | 5.920.216,54 | 7.147,76 |
| 0079 | 2.1.1.9.02 | TRANSFERÊNCIA DE RISCOS ATUARIAIS | 1.539.691,12 | (7.348.962,85) | 7.344.599,81 | 1.535.328,08 |
| 0080 | 2.1.1.9.03 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO | 3.450,04 | (84.028,86) | 81.746,62 | 1.167,80 |
| 0082 | 2.1.1.9.03.02 | INSTITUIDOR(ES) | 3.450,04 | (84.028,86) | 81.746,62 | 1.167,80 |
| 0083 | 2.1.1.9.03.02.01 | COOPERATIVAS | 2.515,16 | (12.911,94) | 11.126,12 | 729,34 |
| 0084 | 2.1.1.9.03.02.02 | ASSOCIADOS | 934,88 | (71.116,92) | 70.620,50 | 438,46 |
| 0715 | 2.1.1.9.04 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | (1.097.563,60) | 1.198.183,12 | 100.619,52 |
| 0164 | 2.1.3 | INVESTIMENTOS | 284.781,12 | (567.137,18) | 600.778,33 | 318.422,27 |
| 0236 | 2.1.3.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 284.781,12 | (567.137,18) | 600.778,33 | 318.422,27 |
| 0768 | 2.1.3.9.02 | TRIBUTOS A RECOLHER | 4.347,10 | (4.347,10) | 4.646,49 | 4.646,49 |
| 0769 | 2.1.3.9.02.01 | IR S/SERVICOS DE TERCEIROS | 1.060,27 | (1.060,27) | 1.133,29 | 1.133,29 |
| 0770 | 2.1.3.9.02.02 | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS | 3.286,83 | (3.286,83) | 3.513,20 | 3.513,20 |
| 0777 | 2.1.3.9.03 | CONTAS A PAGAR | 280.434,02 | (562.790,08) | 596.131,84 | 313.775,78 |
| 0250 | 2.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.261.834.672,68 | (7.164.746,42) | 39.087.014,80 | 1.293.756.941,06 |
| 0251 | 2.3.1 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 1.258.830.481,13 | (7.164.746,42) | 38.930.771,88 | 1.290.596.506,59 |
| 0252 | 2.3.1.1 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.258.830.481,13 | (7.164.746,42) | 38.930.771,88 | 1.290.596.506,59 |
| 0253 | 2.3.1.1.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 12.582.051,26 | (265.960,90) | 299.915,32 | 12.616.005,68 |
| 0254 | 2.3.1.1.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 12.582.051,26 | (265.960,90) | 299.915,32 | 12.616.005,68 |
| 0255 | 2.3.1.1.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS | 12.582.051,26 | (265.960,90) | 299.915,32 | 12.616.005,68 |
| 0115 | 2.3.1.1.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS | 12.582.051,26 | (265.960,90) | 299.915,32 | 12.616.005,68 |
| 0259 | 2.3.1.1.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 1.246.248.429,87 | (6.898.785,52) | 38.630.856,56 | 1.277.980.500,91 |
| 0260 | 2.3.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 1.246.248.429,87 | (6.898.785,52) | 38.630.856,56 | 1.277.980.500,91 |
| 0261 | 2.3.1.1.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES) | 74.639.054,68 | (245.060,99) | 1.482.664,93 | 75.876.658,62 |
| 0116 | 2.3.1.1.02.01.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES) | 74.639.054,68 | (245.060,99) | 1.482.664,93 | 75.876.658,62 |
| 0262 | 2.3.1.1.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES | 1.171.609.375,19 | (6.653.724,53) | 37.148.191,63 | 1.202.103.842,29 |
| 0117 | 2.3.1.1.02.01.02.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES | 1.171.609.375,19 | (6.653.724,53) | 37.148.191,63 | 1.202.103.842,29 |
| 0292 | 2.3.2 | FUNDOS | 3.004.191,55 | 0,00 | 156.242,92 | 3.160.434,47 |
| 0293 | 2.3.2.1 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 1.118.121,35 | 0,00 | 56.598,96 | 1.174.720,31 |
| 0294 | 2.3.2.1.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 1.118.121,35 | 0,00 | 56.598,96 | 1.174.720,31 |
| 0729 | 2.3.2.1.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 1.108.909,92 | 0,00 | 56.598,62 | 1.165.508,54 |
| 0785 | 2.3.2.1.01.02 | CONTA DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTE | 9.211,43 | 0,00 | 0,34 | 9.211,77 |
| 0297 | 2.3.2.2 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 1.886.070,20 | 0,00 | 99.643,96 | 1.985.714,16 |
| 0299 | 2.3.2.2.02 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 1.886.070,20 | 0,00 | 99.643,96 | 1.985.714,16 |
| 0728 | 2.3.2.2.02.01 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 1.886.070,20 | 0,00 | 99.643,96 | 1.985.714,16 |

Balancete Mensal

16/03/2021 15:39:50

Mês : Dezembro/2020

Pagina 3 de 6

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) | (368.654.182,85) | 368.654.182,85 | 0,00 |
| 0302 | 3.1 | ADIÇÕES | 251.506.251,62 | (284.504.016,24) | 32.997.764,62 | 0,00 |
| 0303 | 3.1.1 | CORRENTES | 224.185.240,28 | (251.954.479,47) | 27.769.239,19 | 0,00 |
| 0310 | 3.1.1.2 | INSTITUIDOR(ES) | 11.719.695,02 | (12.831.632,48) | 1.111.937,46 | 0,00 |
| 0311 | 3.1.1.2.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 11.719.695,02 | (12.831.632,48) | 1.111.937,46 | 0,00 |
| 0122 | 3.1.1.2.01.01 | REGULARES | 11.589.067,32 | (12.689.878,66) | 1.100.811,34 | 0,00 |
| 0123 | 3.1.1.2.01.02 | ADMINISTRATIVAS | 130.627,70 | (141.753,82) | 11.126,12 | 0,00 |
| 0313 | 3.1.1.3 | PARTICIPANTES | 18.691.908,08 | (20.277.916,91) | 1.586.008,83 | 0,00 |
| 0314 | 3.1.1.3.01 | ATIVOS | 18.691.908,08 | (20.277.916,91) | 1.586.008,83 | 0,00 |
| 0315 | 3.1.1.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 18.691.908,08 | (20.277.916,91) | 1.586.008,83 | 0,00 |
| 0124 | 3.1.1.3.01.01.01 | REGULARES | 18.691.908,08 | (20.277.916,91) | 1.586.008,83 | 0,00 |
| 0326 | 3.1.1.4 | AUTOPATROCINADOS | 193.773.637,18 | (218.844.930,08) | 25.071.292,90 | 0,00 |
| 0327 | 3.1.1.4.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 193.773.637,18 | (218.844.930,08) | 25.071.292,90 | 0,00 |
| 0128 | 3.1.1.4.01.03 | ASSOCIADOS | 193.084.748,77 | (218.085.421,17) | 25.000.672,40 | 0,00 |
| 0129 | 3.1.1.4.01.04 | ADMINISTRATIVAS - ASSOCIADOS | 688.888,41 | (759.508,91) | 70.620,50 | 0,00 |
| 0343 | 3.1.5 | PORTABILIDADE | 27.321.007,70 | (32.549.533,13) | 5.228.525,43 | 0,00 |
| 0344 | 3.1.5.1 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 19.754.762,50 | (23.283.553,16) | 3.528.790,66 | 0,00 |
| 0130 | 3.1.5.1.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 19.754.762,50 | (23.283.553,16) | 3.528.790,66 | 0,00 |
| 0345 | 3.1.5.2 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 7.566.245,20 | (9.265.979,97) | 1.699.734,77 | 0,00 |
| 0131 | 3.1.5.2.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 7.566.245,20 | (9.265.979,97) | 1.699.734,77 | 0,00 |
| 0347 | 3.1.9 | OUTRAS ADIÇÕES | 3,64 | (3,64) | 0,00 | 0,00 |
| 0778 | 3.1.9.1 | OUTRAS RECEITAS | 3,64 | (3,64) | 0,00 | 0,00 |
| 0779 | 3.1.9.1.01 | ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS | 3,64 | (3,64) | 0,00 | 0,00 |
| 0348 | 3.2 | DEDUÇÕES | (76.035.083,69) | (6.851.064,88) | 82.886.148,57 | 0,00 |
| 0349 | 3.2.1 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | (2.081.872,54) | (222.188,70) | 2.304.061,24 | 0,00 |
| 0350 | 3.2.1.1 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | (610.217,22) | (93.842,45) | 704.059,67 | 0,00 |
| 0718 | 3.2.1.1.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | (610.217,22) | (93.842,45) | 704.059,67 | 0,00 |
| 0351 | 3.2.1.2 | INVALIDEZ | (449.131,88) | (24.527,18) | 473.659,06 | 0,00 |
| 0719 | 3.2.1.2.01 | INVALIDEZ | (449.131,88) | (24.527,18) | 473.659,06 | 0,00 |
| 0352 | 3.2.1.3 | PENSÕES | (1.022.523,44) | (103.819,07) | 1.126.342,51 | 0,00 |
| 0132 | 3.2.1.3.01 | PENSÕES | (1.022.523,44) | (103.819,07) | 1.126.342,51 | 0,00 |
| 0356 | 3.2.2 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | (665.662,89) | (43.772,20) | 709.435,09 | 0,00 |
| 0360 | 3.2.2.9 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | (665.662,89) | (43.772,20) | 709.435,09 | 0,00 |
| 0716 | 3.2.2.9.02 | ABONO POR MORTE | (648.475,29) | (43.772,20) | 692.247,49 | 0,00 |
| 0717 | 3.2.2.9.03 | ABONO POR INVALIDEZ | (5.335,05) | 0,00 | 5.335,05 | 0,00 |
| 0821 | 3.2.2.9.04 | RENDA ANUAL OPCIONAL | (11.852,55) | 0,00 | 11.852,55 | 0,00 |
| 0361 | 3.2.3 | INSTITUTOS | (73.286.028,00) | (6.585.103,98) | 79.871.131,98 | 0,00 |
| 0362 | 3.2.3.1 | RESGATE | (71.033.129,64) | (6.252.415,37) | 77.285.545,01 | 0,00 |
| 0722 | 3.2.3.1.01 | RESGATE TOTAL | (71.033.129,64) | (6.252.415,37) | 77.285.545,01 | 0,00 |
| 0876 | 3.2.3.1.01.01 | RESGATE TOTAL | (71.033.129,64) | (6.252.415,37) | 77.285.545,01 | 0,00 |
| 0363 | 3.2.3.2 | PORTABILIDADE | (2.252.898,36) | (332.688,61) | 2.585.586,97 | 0,00 |
| 0364 | 3.2.3.2.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | (2.252.898,36) | (332.688,61) | 2.585.586,97 | 0,00 |
| 0134 | 3.2.3.2.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | (2.252.898,36) | (332.688,61) | 2.585.586,97 | 0,00 |
| 0368 | 3.2.9 | OUTRAS DEDUÇÕES | (1.520,26) | 0,00 | 1.520,26 | 0,00 |
| 0795 | 3.2.9.4 | DEVOLUÇÃO SALDO DE RESERVA INSTITUIDOR | (1.520,26) | 0,00 | 1.520,26 | 0,00 |

Balancete Mensal

Mês : Dezembro/2020

Pagina 4 de 6

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 | (819.516,11) | (81.746,62) | 901.262,73 | 0,00 |
| 0372 | 3.4.2 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | (819.516,11) | (81.746,62) | 901.262,73 | 0,00 |
| 0140 | 3.4.2.1 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO | (819.516,11) | (81.746,62) | 901.262,73 | 0,00 |
| 0142 | 3.4.2.1.02 | INSTITUIDORES | (130.627,70) | (11.126,12) | 141.753,82 | 0,00 |
| 0713 | 3.4.2.1.04 | AUTOPATROCINADOS | (688.888,41) | (70.620,50) | 759.508,91 | 0,00 |
| 0374 | 3.5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 28.907.991,82 | (38.229.984,27) | 9.321.992,45 | 0,00 |
| 0375 | 3.5.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 32.392.257,21 | (38.229.984,27) | 5.837.727,06 | 0,00 |
| 0144 | 3.5.1.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 32.392.257,21 | (38.229.984,27) | 5.837.727,06 | 0,00 |
| 0376 | 3.5.2 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | (3.484.265,39) | 0,00 | 3.484.265,39 | 0,00 |
| 0145 | 3.5.2.1 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | (3.484.265,39) | 0,00 | 3.484.265,39 | 0,00 |
| 0377 | 3.6 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS | (203.144.859,00) | (38.930.771,88) | 242.075.630,88 | 0,00 |
| 0146 | 3.6.1 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | (203.144.859,00) | (38.930.771,88) | 242.075.630,88 | 0,00 |
| 0147 | 3.6.1.1 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | (3.556.011,63) | (299.915,32) | 3.855.926,95 | 0,00 |
| 0148 | 3.6.1.2 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | (199.588.847,37) | (38.630.856,56) | 238.219.703,93 | 0,00 |
| 0378 | 3.7 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | (414.784,64) | (56.598,96) | 471.383,60 | 0,00 |
| 0149 | 3.7.1 | FUNDOS | (414.784,64) | (56.598,96) | 471.383,60 | 0,00 |
| 0150 | 3.7.1.1 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | (414.784,64) | (56.598,96) | 471.383,60 | 0,00 |

Balancete Mensal

16/03/2021 15:39:50

Mês : Dezembro/2020

Pagina 5 de 6

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 | (68.947.180,35) | 68.947.180,35 | 0,00 |
| 0550 | 5.1 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 51.855.106,10 | (59.310.704,30) | 7.455.598,20 | 0,00 |
| 0551 | 5.1.1 | TÍTULOS PÚBLICOS | 8.717.656,41 | (11.368.233,32) | 2.650.576,91 | 0,00 |
| 0552 | 5.1.1.1 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 8.717.656,41 | (11.368.233,32) | 2.650.576,91 | 0,00 |
| 0700 | 5.1.1.1.01 | NOTAS DO TESOIRO NACIONAL | 5.392.643,51 | (6.948.055,97) | 1.555.412,46 | 0,00 |
| 0723 | 5.1.1.1.03 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO | 3.325.012,90 | (4.420.177,35) | 1.095.164,45 | 0,00 |
| 0556 | 5.1.2 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS | 19.991.847,43 | (21.795.042,69) | 1.803.195,26 | 0,00 |
| 0557 | 5.1.2.1 | CRÉDITOS E DEPÓSITOS | 19.991.847,43 | (21.795.042,69) | 1.803.195,26 | 0,00 |
| 0558 | 5.1.2.1.01 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 17.104.858,91 | (18.740.910,04) | 1.636.051,13 | 0,00 |
| 0702 | 5.1.2.1.01.01 | LETRAS FINANCEIRAS | 15.887.867,99 | (16.743.792,42) | 855.924,43 | 0,00 |
| 0703 | 5.1.2.1.01.02 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIAS ESPECIAIS | 1.216.990,92 | (1.997.117,62) | 780.126,70 | 0,00 |
| 0559 | 5.1.2.1.02 | COMPANHIAS ABERTAS | 2.886.988,52 | (3.054.132,65) | 167.144,13 | 0,00 |
| 0851 | 5.1.2.1.02.02 | DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS | 2.886.988,52 | (3.054.132,65) | 167.144,13 | 0,00 |
| 0577 | 5.1.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 22.128.912,26 | (25.130.738,29) | 3.001.826,03 | 0,00 |
| 0578 | 5.1.4.1 | FUNDOS | 22.128.912,26 | (25.130.738,29) | 3.001.826,03 | 0,00 |
| 0581 | 5.1.4.1.03 | RENDA FIXA | 4.446.105,06 | (4.631.744,09) | 185.639,03 | 0,00 |
| 0775 | 5.1.4.1.03.01 | RENDA FIXA | 4.446.105,06 | (4.631.744,09) | 185.639,03 | 0,00 |
| 0586 | 5.1.4.1.08 | ÍNDICE DE MERCADO | 17.682.807,20 | (20.498.994,20) | 2.816.187,00 | 0,00 |
| 0865 | 5.1.4.1.08.01 | RENDA VARIÁVEL | 17.682.807,20 | (20.498.994,20) | 2.816.187,00 | 0,00 |
| 0593 | 5.1.5 | DERIVATIVOS | 1.016.690,00 | (1.016.690,00) | 0,00 | 0,00 |
| 0601 | 5.1.5.4 | MERCADOS FUTUROS | 1.016.690,00 | (1.016.690,00) | 0,00 | 0,00 |
| 0874 | 5.1.5.4.01 | VARIAÇÃO POSITIVA | 1.016.690,00 | (1.016.690,00) | 0,00 | 0,00 |
| 0624 | 5.2 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | (21.074.585,41) | (97.998,05) | 21.172.583,46 | 0,00 |
| 0651 | 5.2.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | (18.935.248,00) | 0,00 | 18.935.248,00 | 0,00 |
| 0652 | 5.2.4.1 | FUNDOS | (18.935.248,00) | 0,00 | 18.935.248,00 | 0,00 |
| 0660 | 5.2.4.1.08 | ÍNDICE DE MERCADO | (18.935.248,00) | 0,00 | 18.935.248,00 | 0,00 |
| 0866 | 5.2.4.1.08.01 | RENDA VARIÁVEL | (18.935.248,00) | 0,00 | 18.935.248,00 | 0,00 |
| 0667 | 5.2.5 | DERIVATIVOS | (1.013.840,25) | 0,00 | 1.013.840,25 | 0,00 |
| 0675 | 5.2.5.4 | MERCADOS FUTUROS | (1.013.840,25) | 0,00 | 1.013.840,25 | 0,00 |
| 0875 | 5.2.5.4.01 | VARIAÇÃO NEGATIVA | (1.013.840,25) | 0,00 | 1.013.840,25 | 0,00 |
| 0698 | 5.2.9 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | (1.125.497,16) | (97.998,05) | 1.223.495,21 | 0,00 |
| 0780 | 5.2.9.1 | OUTRAS | (1.125.497,16) | (97.998,05) | 1.223.495,21 | 0,00 |
| 0781 | 5.2.9.1.01 | TAXAS E COMISSÕES | (1.125.497,16) | (97.998,05) | 1.223.495,21 | 0,00 |
| 0700 | 5.4 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (1.872.528,87) | (216.485,55) | 2.089.014,42 | 0,00 |
| 0724 | 5.4.1 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (1.872.528,87) | (216.485,55) | 2.089.014,42 | 0,00 |
| 0725 | 5.4.1.1 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (1.872.528,87) | (216.485,55) | 2.089.014,42 | 0,00 |
| 0702 | 5.8 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | (28.907.991,82) | (9.321.992,45) | 38.229.984,27 | 0,00 |
| 0706 | 5.8.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | (32.392.257,21) | (5.837.727,06) | 38.229.984,27 | 0,00 |
| 0707 | 5.8.1.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | (32.392.257,21) | (5.837.727,06) | 38.229.984,27 | 0,00 |
| 0708 | 5.8.2 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 3.484.265,39 | (3.484.265,39) | 0,00 | 0,00 |
| 0709 | 5.8.2.1 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 3.484.265,39 | (3.484.265,39) | 0,00 | 0,00 |

Balancete Mensal

Mês : Dezembro/2020

Pagina 6 de 6

Empresa : 0001 Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada**Unidade :** 000001 Plano Multi Instituido

| Cod | Estrutura | Denominação | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|----------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------|
| 0712 | 8 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00 | (384.145.499,62) | 384.145.499,62 | 0,00 |
| 0710 | 8.1 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00 | (384.145.499,62) | 384.145.499,62 | 0,00 |
| 0711 | 8.1.1 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00 | (384.145.499,62) | 384.145.499,62 | 0,00 |
| 0712 | 8.1.1.1 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00 | (384.145.499,62) | 384.145.499,62 | 0,00 |
| Total de contas : 73 | | | Total de Débitos : 1.174.365.928,80 | Total de Créditos : 1.174.365.928,80 | | |