

**Balancete Mensal**

11/12/2020 14:48:06

Mês : Março/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	1.099.607.540,16	314.785.469,68	(300.727.915,12)	1.113.665.094,72
0002	1.1	DISPONÍVEL	528.545,82	105.203.476,48	(105.651.215,22)	80.807,08
0003	1.1.1	IMEDIATO	528.545,82	78.799.699,58	(79.247.438,32)	80.807,08
0001	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	528.545,82	78.799.699,58	(79.247.438,32)	80.807,08
0002	1.1.1.2.01	BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	528.545,82	78.799.699,58	(79.247.438,32)	80.807,08
0004	1.1.2	VINCULADO	0,00	26.403.776,90	(26.403.776,90)	0,00
0003	1.1.2.2	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	26.403.776,90	(26.403.776,90)	0,00
0005	1.2	REALIZÁVEL	1.099.078.994,34	209.581.993,20	(195.076.699,90)	1.113.584.287,64
0006	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.948,20	24.315.504,27	(24.350.452,42)	0,05
0007	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	24.280.556,07	(24.280.556,02)	0,05
0008	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	21.029.748,41	(21.029.748,36)	0,05
0009	1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,05	(0,05)	0,00
0004	1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADORES	0,00	0,05	(0,05)	0,00
0010	1.2.1.1.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	1.606.020,75	(1.606.020,70)	0,05
0005	1.2.1.1.01.02.01	COOPERATIVAS	0,00	1.486.528,70	(1.486.528,65)	0,05
0006	1.2.1.1.01.02.02	ASSOCIADOS	0,00	119.492,05	(119.492,05)	0,00
0011	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.314.540,40	(2.314.540,40)	0,00
0007	1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.314.540,40	(2.314.540,40)	0,00
0012	1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	17.109.187,21	(17.109.187,21)	0,00
0734	1.2.1.1.01.04.02	ASSOCIADOS	0,00	17.109.187,21	(17.109.187,21)	0,00
0031	1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.250.807,66	(3.250.807,66)	0,00
0019	1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - EFPC	0,00	2.071.547,69	(2.071.547,69)	0,00
0020	1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - EAPC	0,00	1.179.259,97	(1.179.259,97)	0,00
0036	1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	34.948,20	34.948,20	(69.896,40)	0,00
0024	1.2.1.9.02	BENEFÍCIOS PAGOS A MAIOR	34.948,20	34.948,20	(69.896,40)	0,00
0037	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.637.335,20	0,00	(35.400,52)	1.601.934,68
0060	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.637.335,20	0,00	(35.400,52)	1.601.934,68
0730	1.2.2.3.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.637.335,20	0,00	(35.400,52)	1.601.934,68
0064	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.097.406.710,94	185.266.488,93	(170.690.846,96)	1.111.982.352,91
0065	1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	230.274.314,22	72.760.900,26	(86.354.323,23)	216.680.891,25
0066	1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	230.274.314,22	72.760.900,26	(86.354.323,23)	216.680.891,25
0044	1.2.3.1.01.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	34.984.329,05	38.573.107,59	(19.192.402,65)	54.365.033,99
0045	1.2.3.1.01.01.01	PRINCIPAL	34.984.329,05	38.573.107,59	(19.192.402,65)	54.365.033,99
0720	1.2.3.1.01.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	195.289.985,17	34.187.792,67	(67.161.920,58)	162.315.857,26
0721	1.2.3.1.01.03.01	PRINCIPAL	195.289.985,17	34.187.792,67	(67.161.920,58)	162.315.857,26
0070	1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	696.265.570,06	2.527.014,85	(901.135,74)	697.891.449,17
0071	1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	600.846.672,99	2.174.621,15	0,00	603.021.294,14
0048	1.2.3.2.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	600.846.672,99	2.174.621,15	0,00	603.021.294,14
0049	1.2.3.2.01.01.01	PRINCIPAL	600.878.918,78	2.174.621,15	0,00	603.053.539,93
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	95.418.897,07	352.393,70	(901.135,74)	94.870.155,03
0856	1.2.3.2.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	95.418.897,07	352.393,70	(901.135,74)	94.870.155,03
0858	1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	95.418.897,07	352.393,70	(901.135,74)	94.870.155,03
0090	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	170.866.826,66	108.876.294,19	(82.333.108,36)	197.410.012,49
0093	1.2.3.4.03	RENTA FIXA	150.616.046,66	101.460.402,19	(68.626.591,36)	183.449.857,49
0772	1.2.3.4.03.01	PRINCIPAL	150.616.046,66	101.460.402,19	(68.626.591,36)	183.449.857,49

**Balancete Mensal**

Mês : Março/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
0098	1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	20.250.780,00	7.415.892,00	(13.706.517,00)	13.960.155,00
0864	1.2.3.4.08.01	PRINCIPAL	20.250.780,00	7.415.892,00	(13.706.517,00)	13.960.155,00
0105	1.2.3.5	DERIVATIVOS	0,00	1.102.279,63	(1.102.279,63)	0,00
0113	1.2.3.5.04	MERCADOS FUTUROS	0,00	1.102.279,63	(1.102.279,63)	0,00
0872	1.2.3.5.04.01	ÍNDICE FUTURO	0,00	1.102.279,63	(1.102.279,63)	0,00
0873	1.2.3.5.04.01.01	PRINCIPAL	0,00	1.102.279,63	(1.102.279,63)	0,00

## Balancete Mensal

11/12/2020 14:48:06

Mês : Março/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
0147	2	PASSIVO	1.099.607.540,16	(25.205.972,29)	39.263.526,85	1.113.665.094,72
0148	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.446.938,47	(11.919.579,21)	12.089.382,82	3.616.742,08
0149	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.061.223,89	(11.291.846,74)	11.564.661,01	3.334.038,16
0150	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(4.726.563,68)	5.517.248,88	790.685,20
0073	2.1.1.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	(0,00)	(324.282,99)	324.283,59	0,60
0074	2.1.1.1.02	DEV. RESERVAS DE POUPANÇA	0,00	(4.402.280,69)	5.192.965,29	790.684,60
0151	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	1.602.485,05	(1.602.485,07)	994.291,18	994.291,16
0076	2.1.1.2.01	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	16.721,07	(16.721,07)	34.938,15	34.938,15
0077	2.1.1.2.02	IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO	1.585.763,98	(1.585.764,00)	959.353,03	959.353,01
0157	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.458.738,84	(4.962.797,99)	5.053.120,95	1.549.061,80
0078	2.1.1.9.01	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	15,00	(29.732,91)	29.733,41	15,50
0079	2.1.1.9.02	TRANSFERÊNCIA DE RISCOS ATUARIAIS	1.455.566,99	(4.310.961,10)	4.307.928,67	1.452.534,56
0080	2.1.1.9.03	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	3.156,85	(72.822,69)	72.734,80	3.068,96
0082	2.1.1.9.03.02	INSTITUIDOR(ES)	3.156,85	(72.822,69)	72.734,80	3.068,96
0083	2.1.1.9.03.02.01	COOPERATIVAS	2.610,46	(11.895,86)	11.777,05	2.491,65
0084	2.1.1.9.03.02.02	ASSOCIADOS	546,39	(60.926,83)	60.957,75	577,31
0715	2.1.1.9.04	CONTAS A PAGAR	0,00	(549.281,29)	642.724,07	93.442,78
0164	2.1.3	INVESTIMENTOS	385.714,58	(627.732,47)	524.721,81	282.703,92
0236	2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	385.714,58	(627.732,47)	524.721,81	282.703,92
0768	2.1.3.9.02	TRIBUTOS A RECOLHER	5.804,71	(5.804,71)	4.833,01	4.833,01
0769	2.1.3.9.02.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	1.415,78	(1.415,78)	1.178,79	1.178,79
0770	2.1.3.9.02.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	4.388,93	(4.388,93)	3.654,22	3.654,22
0777	2.1.3.9.03	CONTAS A PAGAR	379.909,87	(621.927,76)	519.888,80	277.870,91
0250	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.096.160.601,69	(13.286.393,08)	27.174.144,03	1.110.048.352,64
0251	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.093.757.557,80	(13.248.927,71)	27.114.706,73	1.107.623.336,82
0252	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.093.757.557,80	(13.248.927,71)	27.114.706,73	1.107.623.336,82
0253	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.077.583,04	(179.610,42)	909.733,64	9.807.706,26
0254	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.077.583,04	(179.610,42)	909.733,64	9.807.706,26
0255	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	9.077.583,04	(179.610,42)	909.733,64	9.807.706,26
0115	2.3.1.1.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	9.077.583,04	(179.610,42)	909.733,64	9.807.706,26
0259	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.084.679.974,76	(13.069.317,29)	26.204.973,09	1.097.815.630,56
0260	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.084.679.974,76	(13.069.317,29)	26.204.973,09	1.097.815.630,56
0261	2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	65.365.238,00	(735.232,03)	1.254.338,42	65.884.344,39
0116	2.3.1.1.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	65.365.238,00	(735.232,03)	1.254.338,42	65.884.344,39
0262	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.019.314.736,76	(12.334.085,26)	24.950.634,67	1.031.931.286,17
0117	2.3.1.1.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.019.314.736,76	(12.334.085,26)	24.950.634,67	1.031.931.286,17
0292	2.3.2	FUNDOS	2.403.043,89	(37.465,37)	59.437,30	2.425.015,82
0293	2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	765.708,69	(2.064,85)	59.437,30	823.081,14
0294	2.3.2.1.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	765.708,69	(2.064,85)	59.437,30	823.081,14
0729	2.3.2.1.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	756.503,66	(2.064,85)	59.436,80	813.875,61
0785	2.3.2.1.01.02	CONTA DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTE	9.205,03	0,00	0,50	9.205,53
0297	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.637.335,20	(35.400,52)	0,00	1.601.934,68
0299	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.637.335,20	(35.400,52)	0,00	1.601.934,68
0728	2.3.2.2.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.637.335,20	(35.400,52)	0,00	1.601.934,68

## Balancete Mensal

11/12/2020 14:48:06

Mês : Março/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
0301	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	(0,00)	(36.147.672,90)	36.147.672,90	(0,00)
0302	3.1	ADIÇÕES	46.707.357,14	(3.112,60)	22.896.666,85	69.600.911,39
0303	3.1.1	CORRENTES	39.607.820,99	(3.112,60)	19.645.859,19	59.250.567,58
0310	3.1.1.2	INSTITUIDOR(ES)	2.011.786,95	(39,92)	1.065.164,21	3.076.911,24
0311	3.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.011.786,95	(39,92)	1.065.164,21	3.076.911,24
0122	3.1.1.2.01.01	REGULARES	1.986.960,71	(37,66)	1.053.663,67	3.040.586,72
0123	3.1.1.2.01.02	ADMINISTRATIVAS	24.826,24	(2,26)	11.500,54	36.324,52
0313	3.1.1.3	PARTICIPANTES	3.293.325,98	(413,04)	1.716.879,02	5.009.791,96
0314	3.1.1.3.01	ATIVOS	3.293.325,98	(413,04)	1.716.879,02	5.009.791,96
0315	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.293.325,98	(413,04)	1.716.879,02	5.009.791,96
0124	3.1.1.3.01.01.01	REGULARES	3.293.325,98	(413,04)	1.716.879,02	5.009.791,96
0326	3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	34.302.708,06	(2.659,64)	16.863.815,96	51.163.864,38
0327	3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.302.708,06	(2.659,64)	16.863.815,96	51.163.864,38
0128	3.1.1.4.01.03	ASSOCIADOS	34.183.284,49	(2.648,41)	16.803.087,56	50.983.723,64
0129	3.1.1.4.01.04	ADMINISTRATIVAS - ASSOCIADOS	119.423,57	(11,23)	60.728,40	180.140,74
0343	3.1.5	PORTABILIDADE	7.099.532,51	0,00	3.250.807,66	10.350.340,17
0344	3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.594.523,89	0,00	2.071.547,69	7.666.071,58
0130	3.1.5.1.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.594.523,89	0,00	2.071.547,69	7.666.071,58
0345	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.505.008,62	0,00	1.179.259,97	2.684.268,59
0131	3.1.5.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.505.008,62	0,00	1.179.259,97	2.684.268,59
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	(14.460.040,95)	(5.413.921,94)	0,00	(19.873.962,89)
0349	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(437.843,26)	(162.315,86)	0,00	(600.159,12)
0350	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(99.490,85)	(34.052,61)	0,00	(133.543,46)
0718	3.2.1.1.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(99.490,85)	(34.052,61)	0,00	(133.543,46)
0351	3.2.1.2	INVALIDEZ	(137.079,95)	(11.945,53)	0,00	(149.025,48)
0719	3.2.1.2.01	INVALIDEZ	(137.079,95)	(11.945,53)	0,00	(149.025,48)
0352	3.2.1.3	PENSÕES	(201.272,46)	(116.317,72)	0,00	(317.590,18)
0132	3.2.1.3.01	PENSÕES	(201.272,46)	(116.317,72)	0,00	(317.590,18)
0356	3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(55.041,87)	(17.294,56)	0,00	(72.336,43)
0360	3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(55.041,87)	(17.294,56)	0,00	(72.336,43)
0716	3.2.2.9.02	ABONO POR MORTE	(51.672,97)	(17.294,56)	0,00	(68.967,53)
0717	3.2.2.9.03	ABONO POR INVALIDEZ	(3.368,90)	0,00	0,00	(3.368,90)
0361	3.2.3	INSTITUTOS	(13.967.155,82)	(5.234.311,52)	0,00	(19.201.467,34)
0362	3.2.3.1	RESGATE	(13.218.053,58)	(4.895.879,15)	0,00	(18.113.932,73)
0722	3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	(13.218.053,58)	(4.895.879,15)	0,00	(18.113.932,73)
0876	3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	(13.218.053,58)	(4.895.879,15)	0,00	(18.113.932,73)
0363	3.2.3.2	PORTABILIDADE	(749.102,24)	(338.432,37)	0,00	(1.087.534,61)
0364	3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(749.102,24)	(338.432,37)	0,00	(1.087.534,61)
0134	3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(749.102,24)	(338.432,37)	0,00	(1.087.534,61)

**Balancete Mensal**

Mês : Março/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
0370	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(144.249,81)	(72.228,94)	13,49	(216.465,26)
0372	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(144.249,81)	(72.228,94)	13,49	(216.465,26)
0140	3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	(144.249,81)	(72.228,94)	13,49	(216.465,26)
0142	3.4.2.1.02	INSTITUIDORES	(24.826,24)	(11.500,54)	2,26	(36.324,52)
0713	3.4.2.1.04	AUTOPATROCINADOS	(119.423,57)	(60.728,40)	11,23	(180.140,74)
0374	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.031.241,27	(3.484.265,39)	0,00	2.546.975,88
0375	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.031.241,27	0,00	0,00	6.031.241,27
0144	3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.031.241,27	0,00	0,00	6.031.241,27
0376	3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(3.484.265,39)	0,00	(3.484.265,39)
0145	3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(3.484.265,39)	0,00	(3.484.265,39)
0377	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	(38.071.935,67)	(27.114.706,73)	13.248.927,71	(51.937.714,69)
0146	3.6.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(38.071.935,67)	(27.114.706,73)	13.248.927,71	(51.937.714,69)
0147	3.6.1.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(51.543,41)	(909.733,64)	179.610,42	(781.666,63)
0148	3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(38.020.392,26)	(26.204.973,09)	13.069.317,29	(51.156.048,06)
0378	3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(62.371,98)	(59.437,30)	2.064,85	(119.744,43)
0149	3.7.1	FUNDOS	(62.371,98)	(59.437,30)	2.064,85	(119.744,43)
0150	3.7.1.1	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	(62.371,98)	(59.437,30)	2.064,85	(119.744,43)

**Balancete Mensal**

11/12/2020 14:48:06

Mês : Março/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
0549	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(15.138.536,83)	15.138.536,83	0,00
0550	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.908.930,80	(165.031,21)	11.533.759,23	23.277.658,82
0551	5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	1.880.411,46	(102.925,46)	969.360,19	2.746.846,19
0552	5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.880.411,46	(102.925,46)	969.360,19	2.746.846,19
0700	5.1.1.1.01	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	665.402,45	(102.925,42)	394.153,13	956.630,16
0723	5.1.1.1.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	1.215.009,01	(0,04)	575.207,06	1.790.216,03
0556	5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	4.992.194,51	0,00	2.527.014,85	7.519.209,36
0557	5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	4.992.194,51	0,00	2.527.014,85	7.519.209,36
0558	5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.273.459,35	0,00	2.174.621,15	6.448.080,50
0702	5.1.2.1.01.01	LETRAS FINANCEIRAS	4.267.768,86	0,00	2.174.621,15	6.442.390,01
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	718.735,16	0,00	352.393,70	1.071.128,86
0851	5.1.2.1.02.02	DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	718.735,16	0,00	352.393,70	1.071.128,86
0577	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.019.634,83	(62.105,75)	8.037.384,19	11.994.913,27
0578	5.1.4.1	FUNDOS	4.019.634,83	(62.105,75)	8.037.384,19	11.994.913,27
0581	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	929.064,63	(62.105,75)	621.492,19	1.488.451,07
0775	5.1.4.1.03.01	RENDA FIXA	929.064,63	(62.105,75)	621.492,19	1.488.451,07
0586	5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	3.090.570,20	0,00	7.415.892,00	10.506.462,20
0865	5.1.4.1.08.01	RENDA VARIÁVEL	3.090.570,20	0,00	7.415.892,00	10.506.462,20
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	(5.579.809,80)	(14.805.969,49)	120.512,21	(20.265.267,08)
0651	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	(5.228.731,00)	(13.706.517,00)	0,00	(18.935.248,00)
0652	5.2.4.1	FUNDOS	(5.228.731,00)	(13.706.517,00)	0,00	(18.935.248,00)
0660	5.2.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	(5.228.731,00)	(13.706.517,00)	0,00	(18.935.248,00)
0866	5.2.4.1.08.01	RENDA VARIÁVEL	(5.228.731,00)	(13.706.517,00)	0,00	(18.935.248,00)
0667	5.2.5	DERIVATIVOS	(152.570,00)	(981.774,94)	120.504,69	(1.013.840,25)
0675	5.2.5.4	MERCADOS FUTUROS	(152.570,00)	(981.774,94)	120.504,69	(1.013.840,25)
0875	5.2.5.4.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	(152.570,00)	(981.774,94)	120.504,69	(1.013.840,25)
0698	5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(198.508,80)	(117.677,55)	7,52	(316.178,83)
0780	5.2.9.1	OUTRAS	(198.508,80)	(117.677,55)	7,52	(316.178,83)
0781	5.2.9.1.01	TAXAS E COMISSÕES	(198.508,80)	(117.677,55)	7,52	(316.178,83)
0700	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(297.879,73)	(167.536,13)	0,00	(465.415,86)
0724	5.4.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(297.879,73)	(167.536,13)	0,00	(465.415,86)
0725	5.4.1.1	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(297.879,73)	(167.536,13)	0,00	(465.415,86)
0702	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(6.031.241,27)	0,00	3.484.265,39	(2.546.975,88)
0706	5.8.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(6.031.241,27)	0,00	0,00	(6.031.241,27)
0707	5.8.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(6.031.241,27)	0,00	0,00	(6.031.241,27)
0708	5.8.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.484.265,39	3.484.265,39
0709	5.8.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.484.265,39	3.484.265,39

Total de contas : 73

Total de Débitos : 391.277.651,70

Total de Créditos : 391.277.651,70