

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2008002047-COOPERADO Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	261.411.704,23	DV	23.485.081,73	17.052.964,54	267.843.821,42	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	34.197,38	DV	9.514.842,95	9.536.908,23	12.132,10	DV
1010100000000	IMEDIATO	34.197,38	DV	9.514.842,95	9.536.908,23	12.132,10	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	261.377.506,85	DV	13.970.238,78	7.516.056,31	267.831.689,32	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.950.193,34	DV	3.601.996,35	4.863.611,81	2.688.577,88	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	1.089.166,17	DV	2.040.957,73	2.002.531,49	1.127.592,41	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.089.166,17	DV	1.233.191,66	1.194.765,42	1.127.592,41	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	1.089.166,17	DV	1.233.191,66	1.194.765,42	1.127.592,41	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	807.766,07	807.766,07	0,00	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	807.766,07	807.766,07	0,00	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.861.027,17	DV	1.561.038,62	2.861.080,32	1.560.985,47	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.861.027,17	DV	1.561.038,62	2.861.080,32	1.560.985,47	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	556.228,84	DV	4.434,76	0,00	560.663,60	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	556.228,84	DV	4.434,76	0,00	560.663,60	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	256.871.084,67	DV	10.363.807,67	2.652.444,50	264.582.447,84	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	256.871.084,67	DV	10.363.807,67	2.652.444,50	264.582.447,84	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	256.871.071,36	DV	10.363.807,67	2.652.444,50	264.582.434,53	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13,31	DV	0,00	0,00	13,31	DV
1020304069800	OUTROS FIP	13,31	DV	0,00	0,00	13,31	DV
2000000000000	PASSIVO	261.411.704,23	CR	1.432.149,86	7.864.267,05	267.843.821,42	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	694.625,92	CR	1.411.871,10	1.600.176,63	882.931,45	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	694.625,92	CR	1.346.676,24	1.534.981,77	882.931,45	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	288.711,22	CR	940.761,54	1.269.093,96	617.043,64	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	38.625,83	CR	38.625,83	144.517,14	144.517,14	CR
2010107000000	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	8.517,22	CR	8.517,22	8.625,32	8.625,32	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	358.771,65	CR	358.771,65	112.745,35	112.745,35	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	65.194,86	65.194,86	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	65.194,86	65.194,86	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	65.194,86	65.194,86	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2008002047-COOPERADO Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	260.717.078,31	CR	20.278,76	6.264.090,42	266.960.889,97	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	260.160.104,40	CR	20.278,76	6.259.644,25	266.399.469,89	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	260.160.104,40	CR	20.278,76	6.259.644,25	266.399.469,89	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.904.123,53	CR	20.278,76	329,31	1.884.174,08	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.904.123,53	CR	20.278,76	329,31	1.884.174,08	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.904.123,53	CR	20.278,76	329,31	1.884.174,08	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	258.255.980,87	CR	0,00	6.259.314,94	264.515.295,81	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	258.255.980,87	CR	0,00	6.259.314,94	264.515.295,81	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	193.967.702,68	CR	0,00	3.619.617,42	197.587.320,10	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	21.236.891,54	CR	0,00	1.326.395,33	22.563.286,87	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	43.051.386,65	CR	0,00	1.313.302,19	44.364.688,84	CR
2030200000000	FUNDOS	556.973,91	CR	0,00	4.446,17	561.420,08	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	745,07	CR	0,00	11,41	756,48	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	745,07	CR	0,00	11,41	756,48	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	556.228,84	CR	0,00	4.434,76	560.663,60	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	556.228,84	CR	0,00	4.434,76	560.663,60	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.538.226,66	7.538.226,66	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	10.602.888,10	CR	0,00	3.491.482,43	14.094.370,53	CR
3010100000000	CORRENTES	5.876.689,10	CR	0,00	1.241.816,98	7.118.506,08	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	5.833.209,01	CR	0,00	1.233.191,66	7.066.400,67	CR
3010103010000	ATIVOS	5.833.209,01	CR	0,00	1.233.191,66	7.066.400,67	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.833.209,01	CR	0,00	1.233.191,66	7.066.400,67	CR
3010103010101	REGULAR	5.468.538,98	CR	0,00	1.067.647,28	6.536.186,26	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	364.670,03	CR	0,00	165.544,38	530.214,41	CR
3010107000000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	43.480,09	CR	0,00	8.625,32	52.105,41	CR
3010107010000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	43.480,09	CR	0,00	8.625,32	52.105,41	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7,57	CR	0,00	0,00	7,57	CR
3010400000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	3.807.159,76	CR	0,00	1.441.047,66	5.248.207,42	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	914.673,83	CR	0,00	807.766,07	1.722.439,90	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2008002047-COOPERADO Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	652.784,58	CR	0,00	807.766,07	1.460.550,65	CR
3010502000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	261.889,25	CR	0,00	0,00	261.889,25	CR
3010600000000	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	4.357,84	CR	0,00	851,72	5.209,56	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-5.279.936,56	DV	1.278.571,00	0,00	-6.558.507,56	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-210.900,55	DV	49.694,91	0,00	-260.595,46	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-137.035,28	DV	28.391,57	0,00	-165.426,85	DV
3020103000000	PENSÕES	-73.865,27	DV	21.303,34	0,00	-95.168,61	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-4.970.061,06	DV	1.219.399,05	0,00	-6.189.460,11	DV
3020301000000	RESGATE	-4.970.061,06	DV	1.219.399,05	0,00	-6.189.460,11	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-4.323.101,22	DV	1.155.773,29	0,00	-5.478.874,51	DV
3020301020000	RESGATE PARCIAL	-646.959,84	DV	63.625,76	0,00	-710.585,60	DV
3020400000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-51.137,02	DV	0,00	0,00	-51.137,02	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-47.837,93	DV	9.477,04	0,00	-57.314,97	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.351.477,25	CR	0,00	4.026.465,47	17.377.942,72	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.634.513,02	CR	0,00	4.026.465,47	17.660.978,49	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-283.035,77	DV	0,00	0,00	-283.035,77	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-18.674.391,96	DV	6.259.644,25	20.278,76	-24.913.757,45	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-36,83	DV	11,41	0,00	-48,24	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-36,83	DV	11,41	0,00	-48,24	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.091.660,33	4.091.660,33	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.445.600,55	CR	0,00	4.091.660,33	18.537.260,88	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.445.600,55	CR	0,00	4.091.660,33	18.537.260,88	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	14.165.310,18	CR	0,00	4.091.660,33	18.256.970,51	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	280.290,37	CR	0,00	0,00	280.290,37	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-784.097,73	DV	0,00	0,00	-784.097,73	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-763.767,46	DV	0,00	0,00	-763.767,46	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-196.862,24	DV	0,00	0,00	-196.862,24	DV
5020402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-316.820,13	DV	0,00	0,00	-316.820,13	DV
5020402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-316.820,13	DV	0,00	0,00	-316.820,13	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2008002047-COOPERADO Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-250.085,09	DV	0,00	0,00	-250.085,09	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-20.330,27	DV	0,00	0,00	-20.330,27	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-20.330,27	DV	0,00	0,00	-20.330,27	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-310.025,57	DV	65.194,86	0,00	-375.220,43	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.351.477,25	DV	4.026.465,47	0,00	-17.377.942,72	DV