

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2008002047-COOPERADO Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta  | Slid. Inicial  | Nat. | Débito        | Crédito       | Slid. Final    | Nat. |
|---------------|---|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO   | 267.843.821,42 | DV   | 26.400.650,76 | 15.125.520,73 | 279.118.951,45 | DV   |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL  | 12.132,10      | DV   | 9.666.554,62  | 9.630.329,08  | 48.357,64      | DV   |
| 1010100000000 | IMEDIATO  | 12.132,10      | DV   | 9.666.554,62  | 9.630.329,08  | 48.357,64      | DV   |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL  | 267.831.689,32 | DV   | 16.734.096,14 | 5.495.191,65  | 279.070.593,81 | DV   |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                 | 2.688.577,88   | DV   | 9.182.720,37  | 3.899.636,22  | 7.971.662,03   | DV   |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER                                  | 1.127.592,41   | DV   | 3.090.474,55  | 2.338.650,75  | 1.879.416,21   | DV   |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                | 1.127.592,41   | DV   | 1.212.885,64  | 1.268.792,43  | 1.071.685,62   | DV   |
| 1020101010300 | PARTICIPANTES                                       | 1.127.592,41   | DV   | 1.212.885,64  | 1.268.792,43  | 1.071.685,62   | DV   |
| 1020101990000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL            | 0,00           | DV   | 1.877.588,91  | 1.069.858,32  | 807.730,59     | DV   |
| 1020101990100 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                           | 0,00           | DV   | 1.877.588,91  | 1.069.858,32  | 807.730,59     | DV   |
| 1020199000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                   | 1.560.985,47   | DV   | 6.092.245,82  | 1.560.985,47  | 6.092.245,82   | DV   |
| 1020199010000 | OUTROS REALIZÁVEIS                                  | 1.560.985,47   | DV   | 6.092.245,82  | 1.560.985,47  | 6.092.245,82   | DV   |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | 560.663,60     | DV   | 10.644,72     | 0,00          | 571.308,32     | DV   |
| 1020203000000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                 | 560.663,60     | DV   | 10.644,72     | 0,00          | 571.308,32     | DV   |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS                                       | 264.582.447,84 | DV   | 7.540.731,05  | 1.595.555,43  | 270.527.623,46 | DV   |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                             | 264.582.447,84 | DV   | 7.540.731,05  | 1.595.555,43  | 270.527.623,46 | DV   |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                 | 264.582.434,53 | DV   | 7.540.581,05  | 1.595.555,43  | 270.527.460,15 | DV   |
| 1020304060000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP        | 13,31          | DV   | 150,00        | 0,00          | 163,31         | DV   |
| 1020304069800 | OUTROS FIP  | 13,31          | DV   | 150,00        | 0,00          | 163,31         | DV   |
| 2000000000000 | PASSIVO   | 267.843.821,42 | CR   | 11.255.568,97 | 22.530.699,00 | 279.118.951,45 | CR   |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                | 882.931,45     | CR   | 1.526.944,09  | 8.963.764,89  | 8.319.752,25   | CR   |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                 | 882.931,45     | CR   | 1.460.187,87  | 8.897.008,67  | 8.319.752,25   | CR   |
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                  | 617.043,64     | CR   | 1.194.300,06  | 2.539.135,89  | 1.961.879,47   | CR   |
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                | 144.517,14     | CR   | 144.517,14    | 256.775,14    | 256.775,14     | CR   |
| 2010107000000 | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 8.625,32       | CR   | 8.625,32      | 8.065,06      | 8.065,06       | CR   |
| 2010199000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                               | 112.745,35     | CR   | 112.745,35    | 6.093.032,58  | 6.093.032,58   | CR   |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS                                       | 0,00           | CR   | 66.756,22     | 66.756,22     | 0,00           | CR   |
| 2010310000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                    | 0,00           | CR   | 66.756,22     | 66.756,22     | 0,00           | CR   |
| 2010310010000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR  | 0,00           | CR   | 66.756,22     | 66.756,22     | 0,00           | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2008002047-COOPERADO Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta  | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|---|----------------|------|--------------|---------------|----------------|------|
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL   | 266.960.889,97 | CR   | 9.728.624,88 | 13.566.934,11 | 270.799.199,20 | CR   |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                          | 266.399.469,89 | CR   | 9.728.624,88 | 13.556.279,24 | 270.227.124,25 | CR   |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                     | 266.399.469,89 | CR   | 9.728.624,88 | 13.556.279,24 | 270.227.124,25 | CR   |
| 2030101010000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                     | 1.884.174,08   | CR   | 30.477,38    | 0,00          | 1.853.696,70   | CR   |
| 2030101010100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                     | 1.884.174,08   | CR   | 30.477,38    | 0,00          | 1.853.696,70   | CR   |
| 2030101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO              | 1.884.174,08   | CR   | 30.477,38    | 0,00          | 1.853.696,70   | CR   |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                     | 264.515.295,81 | CR   | 9.698.147,50 | 13.556.279,24 | 268.373.427,55 | CR   |
| 2030101020100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                     | 264.515.295,81 | CR   | 9.698.147,50 | 13.556.279,24 | 268.373.427,55 | CR   |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 197.587.320,10 | CR   | 2.380.194,79 | 1.874.661,82  | 197.081.787,13 | CR   |
| 2030101020103 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC   | 22.563.286,87  | CR   | 2.515.546,89 | 5.374.403,28  | 25.422.143,26  | CR   |
| 2030101020104 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC   | 44.364.688,84  | CR   | 4.802.405,82 | 6.307.214,14  | 45.869.497,16  | CR   |
| 2030200000000 | FUNDOS  | 561.420,08     | CR   | 0,00         | 10.654,87     | 572.074,95     | CR   |
| 2030201000000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                      | 756,48         | CR   | 0,00         | 10,15         | 766,63         | CR   |
| 2030201010000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR              | 756,48         | CR   | 0,00         | 10,15         | 766,63         | CR   |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                    | 560.663,60     | CR   | 0,00         | 10.644,72     | 571.308,32     | CR   |
| 2030202020000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                  | 560.663,60     | CR   | 0,00         | 10.644,72     | 571.308,32     | CR   |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                       | 0,00           | CR   | 6.406.961,85 | 6.406.961,85  | 0,00           | CR   |
| 3010000000000 | ADIÇÕES   | 14.094.370,53  | CR   | 0,00         | 3.098.026,54  | 17.192.397,07  | CR   |
| 3010100000000 | CORRENTES   | 7.118.506,08   | CR   | 0,00         | 1.219.575,10  | 8.338.081,18   | CR   |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES   | 7.066.400,67   | CR   | 0,00         | 1.211.510,04  | 8.277.910,71   | CR   |
| 3010103010000 | ATIVOS  | 7.066.400,67   | CR   | 0,00         | 1.211.510,04  | 8.277.910,71   | CR   |
| 3010103010100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                     | 7.066.400,67   | CR   | 0,00         | 1.211.510,04  | 8.277.910,71   | CR   |
| 3010103010101 | REGULAR   | 6.536.186,26   | CR   | 0,00         | 1.094.953,80  | 7.631.140,06   | CR   |
| 3010103010102 | VOLUNTÁRIA  | 530.214,41     | CR   | 0,00         | 116.556,24    | 646.770,65     | CR   |
| 3010107000000 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS                     | 52.105,41      | CR   | 0,00         | 8.065,06      | 60.170,47      | CR   |
| 3010107010000 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES     | 52.105,41      | CR   | 0,00         | 8.065,06      | 60.170,47      | CR   |
| 3010200000000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO                   | 7,57           | CR   | 0,00         | 0,00          | 7,57           | CR   |
| 3010400000000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                                    | 5.248.207,42   | CR   | 0,00         | 807.730,59    | 6.055.938,01   | CR   |
| 3010500000000 | PORTABILIDADE   | 1.722.439,90   | CR   | 0,00         | 1.069.858,32  | 2.792.298,22   | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2008002047-COOPERADO Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                       | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|--|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 3010501000000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                 | 1.460.550,65   | CR   | 0,00         | 0,00         | 1.460.550,65   | CR   |
| 3010502000000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                  | 261.889,25     | CR   | 0,00         | 1.069.858,32 | 1.331.747,57   | CR   |
| 3010600000000 | INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO                | 5.209,56       | CR   | 0,00         | 862,53       | 6.072,09       | CR   |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES   | -6.558.507,56  | DV   | 2.548.063,48 | 0,00         | -9.106.571,04  | DV   |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA               | -260.595,46    | DV   | 50.093,15    | 0,00         | -310.688,61    | DV   |
| 3020101000000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                         | -165.426,85    | DV   | 28.789,81    | 0,00         | -194.216,66    | DV   |
| 3020103000000 | PENSÕES  | -95.168,61     | DV   | 21.303,34    | 0,00         | -116.471,95    | DV   |
| 3020300000000 | INSTITUTOS                                       | -6.189.460,11  | DV   | 1.842.669,65 | 0,00         | -8.032.129,76  | DV   |
| 3020301000000 | RESGATE  | -6.189.460,11  | DV   | 1.842.669,65 | 0,00         | -8.032.129,76  | DV   |
| 3020301010000 | RESGATE TOTAL                                    | -5.478.874,51  | DV   | 1.623.382,89 | 0,00         | -7.102.257,40  | DV   |
| 3020301020000 | RESGATE PARCIAL                                  | -710.585,60    | DV   | 219.286,76   | 0,00         | -929.872,36    | DV   |
| 3020400000000 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                           | -51.137,02     | DV   | 646.373,09   | 0,00         | -697.510,11    | DV   |
| 3020600000000 | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS        | -57.314,97     | DV   | 8.927,59     | 0,00         | -66.242,56     | DV   |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 17.377.942,72  | CR   | 0,00         | 3.277.701,45 | 20.655.644,17  | CR   |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 17.660.978,49  | CR   | 0,00         | 3.277.701,45 | 20.938.679,94  | CR   |
| 3050200000000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | -283.035,77    | DV   | 0,00         | 0,00         | -283.035,77    | DV   |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | -24.913.757,45 | DV   | 3.858.131,74 | 30.477,38    | -28.741.411,81 | DV   |
| 3070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | -48,24         | DV   | 766,63       | 756,48       | -58,39         | DV   |
| 3070100000000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | -48,24         | DV   | 766,63       | 0,00         | -814,87        | DV   |
| 3070200000000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 0,00           | CR   | 0,00         | 756,48       | 756,48         | CR   |
| 3070202000000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 0,00           | CR   | 0,00         | 756,48       | 756,48         | CR   |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 0,00           | DV   | 3.344.457,88 | 3.344.457,88 | 0,00           | DV   |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                       | 18.537.260,88  | CR   | 0,21         | 3.344.457,88 | 21.881.718,55  | CR   |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                          | 18.537.260,88  | CR   | 0,21         | 3.344.457,88 | 21.881.718,55  | CR   |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                              | 18.256.970,51  | CR   | 0,21         | 3.344.457,88 | 21.601.428,18  | 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   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2008002047-COOPERADO Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta  | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|---|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 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   |
| 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              | -375.220,43    | DV   | 66.756,22     | 0,00          | -441.976,65    | DV   |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                         | -17.377.942,72 | DV   | 3.277.701,45  | 0,00          | -20.655.644,17 | DV   |
| 7000000000000 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS                                      | 0,00           | DV   | 10.368.848,16 | 10.368.848,16 | 0,00           | DV   |
| 7080000000000 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00           | DV   | 10.368.848,16 | 10.368.848,16 | 0,00           | DV   |