

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2008002047-COOPERADO Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	247.882.413,31	DV	413.266.949,18	409.549.151,44	251.600.211,05	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	37.211,06	DV	323.382.999,56	323.329.162,56	91.048,06	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	37.211,06	DV	323.382.999,56	323.329.162,56	91.048,06	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	247.845.202,25	DV	89.883.949,62	86.219.988,88	251.509.162,99	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.256.929,57	DV	1.976.429,23	1.392.676,05	1.840.682,75	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.051.683,31	DV	1.180.920,57	1.186.002,49	1.046.601,39	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.051.683,31	DV	1.113.271,97	1.118.353,89	1.046.601,39	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.051.683,31	DV	1.113.271,97	1.118.353,89	1.046.601,39	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	67.648,60	67.648,60	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	67.648,60	67.648,60	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	205.246,26	DV	795.508,66	206.673,56	794.081,36	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	205.246,26	DV	795.508,66	206.673,56	794.081,36	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	538.500,08	DV	0,00	4.992,25	533.507,83	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	538.500,08	DV	0,00	4.992,25	533.507,83	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	246.049.772,60	DV	87.907.520,39	84.822.320,58	249.134.972,41	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	246.049.772,60	DV	87.907.520,39	84.822.320,58	249.134.972,41	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	239.987.788,62	DV	15.662.482,70	78.339.164,37	177.311.106,95	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	4.631.234,28	DV	61.516,84	4.692.751,12	0,00	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.631.234,28	DV	61.516,84	4.692.751,12	0,00	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.430.735,63	DV	19.004,53	1.449.740,16	0,00	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14,07	DV	0,00	0,74	13,33	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	14,07	DV	0,00	0,74	13,33	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	72.164.516,32	340.664,19	71.823.852,13	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	247.882.413,31	CR	11.802.538,08	15.520.335,82	251.600.211,05	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	685.477,84	CR	11.426.935,49	12.506.822,21	1.765.364,56	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	682.248,53	CR	11.358.887,96	12.436.998,67	1.760.359,24	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	253.683,13	CR	930.322,56	2.190.266,36	1.513.626,93	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	288.447,73	CR	288.447,73	141.854,37	141.854,37	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	9.101,19	CR	9.101,19	8.854,55	8.854,55	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2008002047-COOPERADO Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	131.016,48	CR	10.131.016,48	10.096.023,39	96.023,39	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.229,31	CR	68.047,53	69.823,54	5.005,32	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	61.813,67	61.813,67	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	61.813,67	61.813,67	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	104,31	CR	104,85	86,36	85,82	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.125,00	CR	6.129,01	7.923,51	4.919,50	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	247.196.935,47	CR	375.602,59	3.013.513,61	249.834.846,49	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	246.657.714,13	CR	370.610,34	3.013.505,14	249.300.608,93	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	246.657.714,13	CR	370.610,34	3.013.505,14	249.300.608,93	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.760.790,96	CR	19.212,68	7.820,44	1.749.398,72	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.760.790,96	CR	19.212,68	7.820,44	1.749.398,72	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.760.790,96	CR	19.212,68	7.820,44	1.749.398,72	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	244.896.923,17	CR	351.397,66	3.005.684,70	247.551.210,21	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	244.896.923,17	CR	351.397,66	3.005.684,70	247.551.210,21	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	185.928.700,46	CR	0,00	1.882.427,54	187.811.128,00	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	17.676.842,13	CR	0,00	787.624,80	18.464.466,93	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	41.291.380,58	CR	351.397,66	335.632,36	41.275.615,28	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	539.221,34	CR	4.992,25	8,47	534.237,56	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	721,26	CR	0,00	8,47	729,73	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	721,26	CR	0,00	8,47	729,73	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	538.500,08	CR	4.992,25	0,00	533.507,83	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	538.500,08	CR	4.992,25	0,00	533.507,83	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.862.146,98	4.862.146,98	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.290.219,13	CR	0,00	1.748.128,61	5.038.347,74	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.260.138,90	CR	0,00	1.119.497,58	3.379.636,48	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.242.702,37	CR	0,00	1.110.643,03	3.353.345,40	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.242.702,37	CR	0,00	1.110.643,03	3.353.345,40	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.242.702,37	CR	0,00	1.110.643,03	3.353.345,40	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.196.121,53	CR	0,00	1.089.174,02	3.285.295,55	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2008002047-COOPERADO Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	46.580,84	CR	0,00	21.469,01	68.049,85	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	17.436,53	CR	0,00	8.854,55	26.291,08	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	17.436,53	CR	0,00	8.854,55	26.291,08	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7,57	CR	0,00	0,00	7,57	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	857.644,82	CR	0,00	560.072,31	1.417.717,13	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	170.732,76	CR	0,00	67.648,60	238.381,36	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	170.732,76	CR	0,00	67.648,60	238.381,36	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	1.695,08	CR	0,00	910,12	2.605,20	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.141.767,31	DV	2.200.031,03	0,00	-4.341.798,34	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-74.826,61	DV	37.757,94	0,00	-112.584,55	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-53.987,55	DV	27.338,41	0,00	-81.325,96	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-20.839,06	DV	10.419,53	0,00	-31.258,59	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.047.809,09	DV	2.152.508,42	0,00	-4.200.317,51	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.047.809,09	DV	2.152.508,42	0,00	-4.200.317,51	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.766.651,46	DV	2.146.592,18	0,00	-3.913.243,64	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-281.157,63	DV	5.916,24	0,00	-287.073,87	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-19.131,61	DV	9.764,67	0,00	-28.896,28	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.023.562,89	CR	0,00	3.094.805,69	7.118.368,58	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.306.598,66	CR	0,00	3.094.805,69	7.401.404,35	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-283.035,77	DV	0,00	0,00	-283.035,77	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.172.001,69	DV	2.662.107,48	19.212,68	-7.814.896,49	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-13,02	DV	8,47	0,00	-21,49	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-13,02	DV	8,47	0,00	-21,49	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.339.421,21	3.339.421,21	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.573.933,58	CR	23.880,94	3.339.389,12	7.889.441,76	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.573.933,58	CR	23.880,94	3.339.389,12	7.889.441,76	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.293.643,21	CR	23.872,69	2.938.482,94	7.208.253,46	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	280.290,37	CR	0,00	0,00	280.290,37	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	8,25	400.906,18	400.897,93	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2008002047-COOPERADO Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sid. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-428.346,61	DV	158.920,91	32,09	-587.235,43	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-415.915,45	DV	150.989,77	0,00	-566.905,22	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-205.780,15	DV	111.039,98	0,00	-316.820,13	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-205.780,15	DV	111.039,98	0,00	-316.820,13	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-210.135,30	DV	39.949,79	0,00	-250.085,09	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.431,16	DV	7.931,14	32,09	-20.330,21	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-12.431,16	DV	7.931,14	32,09	-20.330,21	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-122.024,08	DV	61.813,67	0,00	-183.837,75	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.023.562,89	DV	3.094.805,69	0,00	-7.118.368,58	DV