

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2019003538-COLABORADOR Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	10.369.146,39	DV	1.808.471,46	1.528.145,88	10.649.471,97	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	1.101,93	DV	888.008,58	881.082,39	8.028,12	DV
1010100000000	IMEDIATO	1.101,93	DV	888.008,58	881.082,39	8.028,12	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	10.368.044,46	DV	920.462,88	647.063,49	10.641.443,85	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	494.239,54	DV	485.938,37	567.197,07	412.980,84	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	330.659,29	DV	407.477,05	404.418,79	333.717,55	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	330.659,29	DV	407.477,05	404.418,79	333.717,55	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	146.821,34	DV	148.448,88	74.529,57	220.740,65	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	181.131,51	DV	256.728,61	329.889,22	107.970,90	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	2.706,44	DV	2.299,56	0,00	5.006,00	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	163.580,25	DV	78.461,32	162.778,28	79.263,29	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	163.580,25	DV	78.461,32	162.778,28	79.263,29	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.308,95	DV	431,39	0,00	4.740,34	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.308,95	DV	431,39	0,00	4.740,34	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	9.869.495,97	DV	434.093,12	79.866,42	10.223.722,67	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.869.495,97	DV	434.093,12	79.866,42	10.223.722,67	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	9.869.345,62	DV	434.093,12	79.866,42	10.223.572,32	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	150,35	DV	0,00	0,00	150,35	DV
1020304069800	OUTROS FIP	150,35	DV	0,00	0,00	150,35	DV
2000000000000	PASSIVO	10.369.146,39	CR	153.700,01	434.025,59	10.649.471,97	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	192.437,74	CR	151.708,90	39.181,63	79.910,47	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	192.143,02	CR	148.869,83	36.637,28	79.910,47	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	89.621,10	CR	47.079,71	22.243,50	64.784,89	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	12.797,14	CR	12.797,14	9.002,32	9.002,32	CR
2010107000000	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	731,80	CR	0,00	728,75	1.460,55	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	88.992,98	CR	88.992,98	4.662,71	4.662,71	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	294,72	CR	2.839,07	2.544,35	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	294,72	CR	294,72	0,00	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	2.544,35	2.544,35	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2019003538-COLABORADOR Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	2.544,35	2.544,35	0,00	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.176.708,65	CR	1.991,11	394.843,96	10.569.561,50	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.087.943,29	CR	1.991,11	387.922,73	10.473.874,91	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.087.943,29	CR	1.991,11	387.922,73	10.473.874,91	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.087.943,29	CR	1.991,11	387.922,73	10.473.874,91	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.087.943,29	CR	1.991,11	387.922,73	10.473.874,91	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.092.113,52	CR	0,00	187.060,02	4.279.173,54	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.502.145,92	CR	0,00	198.970,20	5.701.116,12	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	452.882,73	CR	1.991,11	1.481,59	452.373,21	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	40.801,12	CR	0,00	410,92	41.212,04	CR
2030200000000	FUNDOS	88.765,36	CR	0,00	6.921,23	95.686,59	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	84.456,41	CR	0,00	6.489,84	90.946,25	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	84.456,41	CR	0,00	6.489,84	90.946,25	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.308,95	CR	0,00	431,39	4.740,34	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.308,95	CR	0,00	431,39	4.740,34	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	428.441,16	428.441,16	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	2.327.726,43	CR	0,00	333.028,28	2.660.754,71	CR
3010100000000	CORRENTES	2.325.553,08	CR	0,00	332.947,48	2.658.500,56	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	1.028.345,76	CR	0,00	148.448,88	1.176.794,64	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.028.345,76	CR	0,00	148.448,88	1.176.794,64	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	1.272.692,23	CR	0,00	181.470,29	1.454.162,52	CR
3010103010000	ATIVOS	1.272.692,23	CR	0,00	181.470,29	1.454.162,52	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.272.692,23	CR	0,00	181.470,29	1.454.162,52	CR
3010103010101	REGULAR	1.272.692,23	CR	0,00	180.640,29	1.453.332,52	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	830,00	830,00	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	18.945,08	CR	0,00	2.299,56	21.244,64	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.945,08	CR	0,00	2.299,56	21.244,64	CR
3010104010100	REGULAR	18.945,08	CR	0,00	2.299,56	21.244,64	CR
3010107000000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	5.570,01	CR	0,00	728,75	6.298,76	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2019003538-COLABORADOR Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010107010000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	5.570,01	CR	0,00	728,75	6.298,76	CR
3010400000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.614,31	CR	0,00	0,00	1.614,31	CR
3010600000000	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	559,04	CR	0,00	80,80	639,84	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-336.737,55	DV	23.053,05	0,00	-359.790,60	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-242.163,72	DV	22.243,50	0,00	-264.407,22	DV
3020301000000	RESGATE	-226.400,81	DV	22.243,50	0,00	-248.644,31	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-226.400,81	DV	22.243,50	0,00	-248.644,31	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-15.762,91	DV	0,00	0,00	-15.762,91	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-8.912,11	DV	0,00	0,00	-8.912,11	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-6.850,80	DV	0,00	0,00	-6.850,80	DV
3020400000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-88.443,49	DV	0,00	0,00	-88.443,49	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-6.129,05	DV	809,55	0,00	-6.938,60	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-1,29	DV	0,00	0,00	-1,29	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	736.528,33	CR	12.966,65	95.412,88	818.974,56	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	750.299,63	CR	0,00	95.412,88	845.712,51	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-13.771,30	DV	12.966,65	0,00	-26.737,95	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.684.586,23	DV	385.931,62	0,00	-3.070.517,85	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-42.930,98	DV	6.489,84	0,00	-49.420,82	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-42.930,98	DV	6.489,84	0,00	-49.420,82	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	110.614,01	110.614,01	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	788.907,47	CR	0,00	97.647,36	886.554,83	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	788.907,47	CR	0,00	97.647,36	886.554,83	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	777.557,80	CR	0,00	97.647,36	875.205,16	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	11.349,67	CR	0,00	0,00	11.349,67	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-37.332,86	DV	12.656,78	0,00	-49.989,64	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-36.371,88	DV	12.656,78	0,00	-49.028,66	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.705,29	DV	12.656,78	0,00	-21.362,07	DV
5020402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-15.509,65	DV	0,00	0,00	-15.509,65	DV
5020402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-15.509,65	DV	0,00	0,00	-15.509,65	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2019003538-COLABORADOR Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-12.156,94	DV	0,00	0,00	-12.156,94	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-960,98	DV	0,00	0,00	-960,98	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-960,98	DV	0,00	0,00	-960,98	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-15.046,28	DV	2.544,35	0,00	-17.590,63	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-736.528,33	DV	95.412,88	12.966,65	-818.974,56	DV