

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2019003538-UNISEGPREV Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	9.099.705,86	DV	5.899.984,51	5.529.384,30	9.470.306,07	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	1.697,38	DV	1.096.352,22	1.097.006,92	1.042,68	DV
1010100000000	IMEDIATO	1.697,38	DV	1.096.352,22	1.097.006,92	1.042,68	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	9.098.008,48	DV	4.803.632,29	4.432.377,38	9.469.263,39	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	776.743,35	DV	429.165,40	768.744,68	437.164,07	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	330.166,32	DV	335.706,47	330.166,32	335.706,47	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	330.166,32	DV	335.706,47	330.166,32	335.706,47	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	146.659,81	DV	150.288,25	146.659,81	150.288,25	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	180.800,07	DV	182.711,78	180.800,07	182.711,78	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	2.706,44	DV	2.706,44	2.706,44	2.706,44	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	446.577,03	DV	93.458,93	438.578,36	101.457,60	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	446.577,03	DV	93.458,93	438.578,36	101.457,60	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.711,54	DV	235,99	0,00	3.947,53	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.711,54	DV	235,99	0,00	3.947,53	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	8.317.553,59	DV	4.374.230,90	3.663.632,70	9.028.151,79	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.317.553,59	DV	4.374.230,90	3.663.632,70	9.028.151,79	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.705.096,63	DV	4.374.230,90	51.176,09	9.028.151,44	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,35	DV	0,00	0,00	0,35	DV
1020304069800	OUTROS FIP	0,35	DV	0,00	0,00	0,35	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	3.612.456,61	DV	0,00	3.612.456,61	0,00	DV
2000000000000	PASSIVO	9.099.705,86	CR	156.173,42	526.773,63	9.470.306,07	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	155.563,00	CR	156.173,42	76.757,31	76.146,89	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	155.560,01	CR	153.934,19	74.521,07	76.146,89	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	70.374,38	CR	70.003,80	26.270,19	26.640,77	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.996,47	CR	6.996,47	6.290,79	6.290,79	CR
2010107000000	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	808,91	CR	805,86	805,86	808,91	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	77.380,25	CR	76.128,06	41.154,23	42.406,42	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	2,99	CR	2.239,23	2.236,24	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	2.236,24	2.236,24	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2019003538-UNISEGPREV Data de Competência: 05/2023

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	2.236,24	2.236,24	0,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2,99	CR	2,99	0,00	0,00	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.944.142,86	CR	0,00	450.016,32	9.394.159,18	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.875.654,87	CR	0,00	444.460,92	9.320.115,79	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.875.654,87	CR	0,00	444.460,92	9.320.115,79	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.875.654,87	CR	0,00	444.460,92	9.320.115,79	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.875.654,87	CR	0,00	444.460,92	9.320.115,79	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.579.406,38	CR	0,00	182.939,36	3.762.345,74	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.830.221,36	CR	0,00	252.010,69	5.082.232,05	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	426.848,38	CR	0,00	8.929,86	435.778,24	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	39.178,75	CR	0,00	581,01	39.759,76	CR
2030200000000	FUNDOS	68.487,99	CR	0,00	5.555,40	74.043,39	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	64.776,45	CR	0,00	5.319,41	70.095,86	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	64.776,45	CR	0,00	5.319,41	70.095,86	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.711,54	CR	0,00	235,99	3.947,53	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.711,54	CR	0,00	235,99	3.947,53	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	476.937,15	476.937,15	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	1.324.315,69	CR	0,00	338.207,41	1.662.523,10	CR
3010100000000	CORRENTES	1.323.998,99	CR	0,00	336.512,33	1.660.511,32	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	583.786,81	CR	0,00	150.288,25	734.075,06	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	583.786,81	CR	0,00	150.288,25	734.075,06	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	726.156,88	CR	0,00	182.711,78	908.868,66	CR
3010103010000	ATIVOS	726.156,88	CR	0,00	182.711,78	908.868,66	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	726.156,88	CR	0,00	182.711,78	908.868,66	CR
3010103010101	REGULAR	726.156,88	CR	0,00	182.711,78	908.868,66	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	10.825,76	CR	0,00	2.706,44	13.532,20	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.825,76	CR	0,00	2.706,44	13.532,20	CR
3010104010100	REGULAR	10.825,76	CR	0,00	2.706,44	13.532,20	CR
3010107000000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	3.229,54	CR	0,00	805,86	4.035,40	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2019003538-UNISEGPREV Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010107010000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	3.229,54	CR	0,00	805,86	4.035,40	CR
3010400000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	CR	0,00	1.614,31	1.614,31	CR
3010600000000	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	316,70	CR	0,00	80,77	397,47	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-149.125,11	DV	27.156,82	0,00	-176.281,93	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-106.152,60	DV	26.270,19	0,00	-132.422,79	DV
3020301000000	RESGATE	-97.240,49	DV	26.270,19	0,00	-123.510,68	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-97.240,49	DV	26.270,19	0,00	-123.510,68	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-8.912,11	DV	0,00	0,00	-8.912,11	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-8.912,11	DV	0,00	0,00	-8.912,11	DV
3020400000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-39.426,27	DV	0,00	0,00	-39.426,27	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-3.546,24	DV	886,63	0,00	-4.432,87	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	320.358,25	CR	0,00	138.729,74	459.087,99	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	334.129,55	CR	0,00	138.729,74	472.859,29	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-13.771,30	DV	0,00	0,00	-13.771,30	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.472.297,81	DV	444.460,92	0,00	-1.916.758,73	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-23.251,02	DV	5.319,41	0,00	-28.570,43	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-23.251,02	DV	5.319,41	0,00	-28.570,43	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	420.755,24	420.755,24	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	357.003,28	CR	271.083,97	420.755,24	506.674,55	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	357.003,28	CR	271.083,97	420.755,24	506.674,55	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	273.196,72	CR	101.354,62	323.482,78	495.324,88	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	11.349,67	CR	0,00	0,00	11.349,67	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	72.456,89	CR	169.729,35	97.272,46	0,00	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-28.627,57	DV	8.705,29	0,00	-37.332,86	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-27.666,59	DV	8.705,29	0,00	-36.371,88	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	8.705,29	0,00	-8.705,29	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
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-12.156,94	DV	0,00	0,00	-12.156,94	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2019003538-UNISEGPREV Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-8.017,46	DV	2.236,24	0,00	-10.253,70	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-320.358,25	DV	138.729,74	0,00	-459.087,99	DV