

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2019003538-JUNISEGPREV Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
10000000000000	ATIVO	8.216.831,23	DV	20.935.441,95	20.448.034,30	8.704.238,88	DV
10100000000000	DISPONÍVEL	1.346,90	DV	15.866.169,56	15.863.294,04	4.222,42	DV
10101000000000	IMEDIATO	1.346,90	DV	15.866.169,56	15.863.294,04	4.222,42	DV
10200000000000	REALIZÁVEL	8.215.484,33	DV	5.069.272,39	4.584.740,26	8.700.016,46	DV
10201000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	660.446,41	DV	453.611,77	660.446,41	453.611,77	DV
10201010000000	RECURSOS A RECEBER	330.755,34	DV	328.665,20	330.755,34	328.665,20	DV
10201010100000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	330.755,34	DV	328.665,20	330.755,34	328.665,20	DV
10201010101000	PATROCINADOR(ES)	145.863,73	DV	145.068,66	145.863,73	145.068,66	DV
10201010103000	PARTICIPANTES	182.185,17	DV	180.890,10	182.185,17	180.890,10	DV
10201010104000	AUTOPATROCINADOS	2.706,44	DV	2.706,44	2.706,44	2.706,44	DV
10201990000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	329.691,07	DV	124.946,57	329.691,07	124.946,57	DV
10201990100000	OUTROS REALIZÁVEIS	329.691,07	DV	124.946,57	329.691,07	124.946,57	DV
10202000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.685,15	DV	0,00	284,22	3.400,93	DV
10202030000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.685,15	DV	0,00	284,22	3.400,93	DV
10203000000000	INVESTIMENTOS	7.551.352,77	DV	4.615.660,62	3.924.009,63	8.243.003,76	DV
10203040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.551.352,77	DV	4.615.660,62	3.924.009,63	8.243.003,76	DV
10203040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.267.565,03	DV	905.176,19	3.487.624,43	4.685.116,79	DV
10203040200000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	216.808,39	DV	18.401,43	235.209,82	0,00	DV
10203040204000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	216.808,39	DV	18.401,43	235.209,82	0,00	DV
10203040400000	FUNDO DE AÇÕES	66.979,01	DV	5.684,78	72.663,79	0,00	DV
10203040600000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,34	DV	0,01	0,00	0,35	DV
10203040698000	OUTROS FIP	0,34	DV	0,01	0,00	0,35	DV
10203040700000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	3.686.398,21	128.511,59	3.557.886,62	DV
20000000000000	PASSIVO	8.216.831,23	CR	24.071,33	511.478,98	8.704.238,88	CR
20100000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.989,99	CR	23.787,11	118.744,82	114.947,70	CR
20101000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.837,56	CR	21.418,94	116.282,84	114.701,46	CR
20101010000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.020,62	CR	11.605,05	45.345,26	43.760,83	CR
20101020000000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.708,75	CR	5.708,75	2.866,13	2.866,13	CR
20101070000000	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	808,91	CR	805,86	805,86	808,91	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2019003538-JUNISEGPREV Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.299,28	CR	3.299,28	67.265,59	67.265,59	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	152,43	CR	2.368,17	2.461,98	246,24	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	2.049,37	2.049,37	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	2.049,37	2.049,37	0,00	CR
2010311000000	RETEÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4,95	CR	5,14	4,41	4,22	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	147,48	CR	313,66	408,20	242,02	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.196.841,24	CR	284,22	392.734,16	8.589.291,18	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.145.490,17	CR	0,00	384.511,94	8.530.002,11	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.145.490,17	CR	0,00	384.511,94	8.530.002,11	CR
2030102000000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.145.490,17	CR	0,00	384.511,94	8.530.002,11	CR
20301020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.145.490,17	CR	0,00	384.511,94	8.530.002,11	CR
2030102020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.279.161,60	CR	0,00	159.015,64	3.438.177,24	CR
2030102020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.412.978,15	CR	0,00	219.256,43	4.632.234,58	CR
2030102020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	415.131,05	CR	0,00	5.691,25	420.822,30	CR
2030102020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	38.219,37	CR	0,00	548,62	38.767,99	CR
2030200000000	FUNDOS	51.351,07	CR	284,22	8.222,22	59.289,07	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.665,92	CR	0,00	8.222,22	55.888,14	CR
2030201010000	REVERSO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	47.665,92	CR	0,00	8.222,22	55.888,14	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.685,15	CR	284,22	0,00	3.400,93	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.685,15	CR	284,22	0,00	3.400,93	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	437.011,05	437.011,05	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	663.710,91	CR	0,00	329.551,84	993.262,75	CR
3010100000000	CORRENTES	663.555,75	CR	0,00	329.471,06	993.026,81	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	292.058,34	CR	0,00	145.068,66	437.127,00	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	292.058,34	CR	0,00	145.068,66	437.127,00	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	364.466,71	CR	0,00	180.890,10	545.356,81	CR
3010103010000	ATIVOS	364.466,71	CR	0,00	180.890,10	545.356,81	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	364.466,71	CR	0,00	180.890,10	545.356,81	CR
3010103010101	REGULAR	364.466,71	CR	0,00	180.890,10	545.356,81	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2019003538-JUNISEGPREV Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	5.412,88	CR	0,00	2.706,44	8.119,32	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.412,88	CR	0,00	2.706,44	8.119,32	CR
3010104010100	REGULAR	5.412,88	CR	0,00	2.706,44	8.119,32	CR
3010107000000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.617,82	CR	0,00	805,86	2.423,68	CR
3010107010000	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	1.617,82	CR	0,00	805,86	2.423,68	CR
3010600000000	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	155,16	CR	0,00	80,78	235,94	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-33.957,80	DV	44.276,89	0,00	-78.234,69	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-32.184,82	DV	37.887,20	0,00	-70.072,02	DV
3020301000000	RESGATE	-32.184,82	DV	37.887,20	0,00	-70.072,02	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-32.184,82	DV	37.887,20	0,00	-70.072,02	DV
3020400000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	DV	5.503,05	0,00	-5.503,05	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-1.772,98	DV	886,64	0,00	-2.659,62	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	118.520,49	CR	0,00	107.459,21	225.979,70	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	132.291,79	CR	0,00	107.459,21	239.751,00	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-13.771,30	DV	0,00	0,00	-13.771,30	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-742.133,11	DV	384.511,94	0,00	-1.126.645,05	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.140,49	DV	8.222,22	0,00	-14.362,71	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.140,49	DV	8.222,22	0,00	-14.362,71	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	117.688,62	117.688,62	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	142.999,93	CR	209,67	117.686,97	260.477,23	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	142.999,93	CR	209,67	117.686,97	260.477,23	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	131.650,26	CR	209,25	97.230,45	228.671,46	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	11.349,67	CR	0,00	0,00	11.349,67	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,42	20.456,52	20.456,10	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-20.658,85	DV	7.970,37	1,65	-28.627,57	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-20.098,68	DV	7.567,91	0,00	-27.666,59	DV
5020402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-9.944,11	DV	5.565,54	0,00	-15.509,65	DV
5020402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-9.944,11	DV	5.565,54	0,00	-15.509,65	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-10.154,57	DV	2.002,37	0,00	-12.156,94	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0471-1 - MULTICOOP Plano: 2019003538-JUNISEGPREV Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sid. Inicial	Nat.	Débito	Nat.	Crédito	Sid. Final	Nat.
50298000000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-560,17	DV	402,46		1,65	-960,98	DV
50298990000000	DESPESAS DIRETAS	-560,17	DV	402,46		1,65	-960,98	DV
50400000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.820,59	DV	2.049,37		0,00	-5.869,96	DV
50800000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-118.520,49	DV	107.459,21		0,00	-225.979,70	DV