

Balancete Mensal

Agosto / 2022 (01/08/2022 - 31/08/2022)

Contabilidade Gerencial

31/10/2022 15:06:18

Página 1 de 5

Empresa: 0002 - Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada

Unidade: 000001 - Plano Multi Instituido

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
1	ATIVO	1.752.582.184,70	331.466.119,38	(304.211.045,94)	1.779.837.258,14
1.01	DISPONÍVEL	239.342,10	119.833.550,10	(119.942.681,65)	130.210,55
1.01.01	IMEDIATO	239.342,10	113.365.796,50	(113.474.928,05)	130.210,55
1.01.02	VINCULADO	0,00	6.467.753,60	(6.467.753,60)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.752.342.842,60	211.632.569,28	(184.268.364,29)	1.779.707.047,59
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	28.284.417,62	(28.284.417,62)	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	28.284.417,62	(28.284.417,62)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	26.453.751,24	(26.453.751,24)	0,00
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	1.600.902,28	(1.600.902,28)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	24.852.848,96	(24.852.848,96)	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.830.666,38	(1.830.666,38)	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.830.666,38	(1.830.666,38)	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.877.149,19	92.335,01	0,00	2.969.484,20
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.877.149,19	92.335,01	0,00	2.969.484,20
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.749.465.693,41	183.255.816,65	(155.983.946,67)	1.776.737.563,39
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	756.654.082,08	21.829.727,81	(26.857.344,70)	751.626.465,19
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	756.654.082,08	21.829.727,81	(26.857.344,70)	751.626.465,19
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	459.714.446,74	18.265.231,32	(26.857.344,70)	451.122.333,36
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	459.714.446,74	18.265.231,32	(26.857.344,70)	451.122.333,36
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	296.939.635,34	3.564.496,49	0,00	300.504.131,83
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	639.378.185,56	49.516.322,65	(44.149.867,26)	644.744.640,95
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	616.036.147,29	49.325.147,66	(28.338.623,30)	637.022.671,65
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	595.597.044,31	49.146.223,13	(7.720.595,79)	637.022.671,65
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	20.439.102,98	178.924,53	(20.618.027,51)	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	23.342.038,27	191.174,99	(15.811.243,96)	7.721.969,30
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.342.038,27	191.174,99	(15.811.243,96)	7.721.969,30
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	353.433.425,77	111.909.766,19	(84.976.734,71)	380.366.457,25
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	322.305.889,26	58.005.779,56	(33.129.910,30)	347.181.758,52
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.705.631,00	29.741.090,16	(17.188.014,08)	21.258.707,08
1.02.03.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	22.421.905,51	24.162.896,47	(34.658.810,33)	11.925.991,65
2	PASSIVO	1.752.582.184,70	(47.455.617,28)	74.710.690,72	1.779.837.258,14
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.151.522,98	(26.944.057,33)	28.729.588,55	7.937.054,20

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Balancete Mensal

Agosto / 2022 (01/08/2022 - 31/08/2022)

Empresa: 0002 - Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada**Unidade:** 000001 - Plano Multi Instituido

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.754.405,26	(26.151.557,19)	27.894.747,29	7.497.595,36
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(2.014.061,61)	2.014.061,61	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	4.023.154,72	(4.023.154,72)	3.736.625,53	3.736.625,53
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	3.341,86	(102.908,38)	102.863,79	3.297,27
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.720.737,52	(3.580.152,64)	3.572.796,03	1.713.380,91
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.171,16	(16.431.279,84)	18.468.400,33	2.044.291,65
2.01.03	INVESTIMENTOS	397.117,72	(792.500,14)	834.841,26	439.458,84
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	391.193,99	(786.578,16)	828.903,83	433.519,66
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	391.193,99	(786.578,16)	828.903,83	433.519,66
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.923,73	(5.921,98)	5.937,43	5.939,18
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.746.430.661,72	(20.511.559,95)	45.981.102,17	1.771.900.203,94
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.741.395.936,13	(20.508.701,92)	45.702.918,30	1.766.590.152,51
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.741.395.936,13	(20.508.701,92)	45.702.918,30	1.766.590.152,51
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.342.932,34	(1.107.254,78)	1.620.192,99	22.855.870,55
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.342.932,34	(1.107.254,78)	1.620.192,99	22.855.870,55
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	22.342.932,34	(1.107.254,78)	1.620.192,99	22.855.870,55
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.719.053.003,79	(19.401.447,14)	44.082.725,31	1.743.734.281,96
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.719.053.003,79	(19.401.447,14)	44.082.725,31	1.743.734.281,96
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	102.405.087,43	(449.126,14)	2.531.591,62	104.487.552,91
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.327.468.975,17	(15.736.398,79)	37.079.662,51	1.348.812.238,89
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	189.435.982,25	(2.270.748,68)	2.216.369,86	189.381.603,43
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	99.742.958,94	(945.173,53)	2.255.101,32	101.052.886,73
2.03.02	FUNDOS	5.034.725,59	(2.858,03)	278.183,87	5.310.051,43
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.157.576,40	(2.858,03)	185.848,86	2.340.567,23
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.157.576,40	(2.858,03)	185.848,86	2.340.567,23
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.877.149,19	0,00	92.335,01	2.969.484,20
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.877.149,19	0,00	92.335,01	2.969.484,20
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(66.678.666,24)	66.678.666,24	0,00
3.01	ADIÇÕES	204.863.122,38	0,00	30.687.537,55	235.550.659,93
3.01.01	CORRENTES	184.268.017,64	0,00	28.245.938,23	212.513.955,87
3.01.01.03	PARTICIPANTES	163.526.404,50	0,00	24.852.848,96	188.379.253,46
3.01.01.03.01	ATIVOS	163.526.404,50	0,00	24.852.848,96	188.379.253,46

Balancete Mensal

Agosto / 2022 (01/08/2022 - 31/08/2022)

Contabilidade Gerencial

31/10/2022 15:06:18

Página 3 de 5

Empresa: 0002 - Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada**Unidade:** 000001 - Plano Multi Instituido

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	163.526.404,50	0,00	24.852.848,96	188.379.253,46
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	153.106.672,88	0,00	23.762.506,00	176.869.178,88
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	10.419.731,62	0,00	1.090.342,96	11.510.074,58
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	9.800.458,38	0,00	1.600.902,28	11.401.360,66
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	10.941.154,76	0,00	1.792.186,99	12.733.341,75
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	10.941.154,76	0,00	1.792.186,99	12.733.341,75
3.01.05	PORTABILIDADE	17.130.134,06	0,00	1.830.666,38	18.960.800,44
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.132.716,59	0,00	477.537,03	8.610.253,62
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	8.997.417,47	0,00	1.353.129,35	10.350.546,82
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	3.462.640,94	0,00	610.932,94	4.073.573,88
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	2.329,74	0,00	0,00	2.329,74
3.02	DEDUÇÕES	(126.243.252,19)	(20.687.035,29)	0,00	(146.930.287,48)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(3.496.159,11)	(1.041.306,54)	0,00	(4.537.465,65)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(855.080,30)	(210.969,01)	0,00	(1.066.049,31)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(617.910,54)	(259.381,52)	0,00	(877.292,06)
3.02.01.03	PENSÕES	(2.023.168,27)	(570.956,01)	0,00	(2.594.124,28)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.732.221,27)	(65.948,24)	0,00	(1.798.169,51)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.732.221,27)	(65.948,24)	0,00	(1.798.169,51)
3.02.03	INSTITUTOS	(109.748.362,26)	(17.787.593,52)	0,00	(127.535.955,78)
3.02.03.01	RESGATE	(106.921.942,63)	(17.659.230,20)	0,00	(124.581.172,83)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(102.818.856,96)	(16.554.277,39)	0,00	(119.373.134,35)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(4.103.085,67)	(1.104.952,81)	0,00	(5.208.038,48)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(2.826.419,63)	(128.363,32)	0,00	(2.954.782,95)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(600.663,64)	(53.191,10)	0,00	(653.854,74)
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(2.225.755,99)	(75.172,22)	0,00	(2.300.928,21)
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(10.941.154,76)	(1.792.186,99)	0,00	(12.733.341,75)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(325.354,79)	0,00	0,00	(325.354,79)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(656.338,00)	(102.863,79)	0,00	(759.201,79)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(656.338,00)	(102.863,79)	0,00	(759.201,79)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	94.781.938,67	0,00	15.479.568,74	110.261.507,41
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	94.781.938,67	0,00	15.479.568,74	110.261.507,41
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(171.798.057,30)	(45.702.918,30)	20.508.701,92	(196.992.273,68)

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Balancete Mensal

Agosto / 2022 (01/08/2022 - 31/08/2022)

Contabilidade Gerencial

31/10/2022 15:06:18

Página 4 de 5

Empresa: 0002 - Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada

Unidade: 000001 - Plano Multi Instituido

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(947.413,56)	(185.848,86)	2.858,03	(1.130.404,39)
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(947.413,56)	(185.848,86)	2.858,03	(1.130.404,39)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(89.533.689,16)	89.533.689,16	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	658.217.492,95	0,00	89.530.036,64	747.747.529,59
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	107.178.603,68	0,00	21.829.727,81	129.008.331,49
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	107.178.603,68	0,00	21.829.727,81	129.008.331,49
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	87.120.472,62	0,00	18.265.231,32	105.385.703,94
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	87.120.472,62	0,00	18.265.231,32	105.385.703,94
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	20.058.131,06	0,00	3.564.496,49	23.622.627,55
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	45.245.076,15	0,00	9.516.322,65	54.761.398,80
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	43.300.179,60	0,00	9.325.147,66	52.625.327,26
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	27.393.679,27	0,00	9.146.223,13	36.539.902,40
5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	2.110.110,18	0,00	0,00	2.110.110,18
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	13.796.390,15	0,00	178.924,53	13.975.314,68
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.944.896,55	0,00	191.174,99	2.136.071,54
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.944.896,55	0,00	191.174,99	2.136.071,54
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	505.793.813,12	0,00	58.183.986,18	563.977.799,30
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	20.067.648,07	0,00	4.263.753,93	24.331.402,00
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	158.236.639,74	0,00	29.741.090,16	187.977.729,90
5.01.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	327.489.525,31	0,00	24.179.142,09	351.668.667,40
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(561.570.744,42)	(73.742.131,55)	3.652,52	(635.309.223,45)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(68.001.865,22)	(14.053.203,54)	0,00	(82.055.068,76)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(68.001.865,22)	(14.053.203,54)	0,00	(82.055.068,76)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(67.979.800,05)	(14.053.203,54)	0,00	(82.033.003,59)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(67.979.800,05)	(14.053.203,54)	0,00	(82.033.003,59)
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	(22.065,17)	0,00	0,00	(22.065,17)
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(6.825.446,96)	(7.720.595,79)	0,00	(14.546.042,75)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(6.825.446,96)	(7.720.595,79)	0,00	(14.546.042,75)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(6.691.836,63)	(7.720.595,79)	0,00	(14.412.432,42)
5.02.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	(45.960,88)	0,00	0,00	(45.960,88)
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	(87.649,45)	0,00	0,00	(87.649,45)
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(486.003.391,55)	(51.846.824,41)	0,00	(537.850.215,96)

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Balancete Mensal

Agosto / 2022 (01/08/2022 - 31/08/2022)

Contabilidade Gerencial

31/10/2022 15:06:18

Página 5 de 5

Empresa: 0002 - Fundacao de Sicoob de Previdencia Privada

Unidade: 000001 - Plano Multi Instituido

Estrutura da conta	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(178.736.691,69)	(17.188.014,08)	0,00	(195.924.705,77)
5.02.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	(307.266.699,86)	(34.658.810,33)	0,00	(341.925.510,19)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(740.040,69)	(121.507,81)	3.652,52	(857.895,98)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(740.040,69)	(121.507,81)	3.652,52	(857.895,98)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.864.809,86)	(311.988,87)	0,00	(2.176.798,73)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(94.781.938,67)	(15.479.568,74)	0,00	(110.261.507,41)
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	2.220.175.015,70	21.905.414,59	21.905.414,59	2.263.985.844,88
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	353.433.425,77	37.433.941,26	(10.500.909,78)	380.366.457,25
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	20.526.541,86	15.882.019,88	0,00	36.408.561,74
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.526.541,86	15.882.019,88	0,00	36.408.561,74
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	20.526.541,86	15.882.019,88	0,00	36.408.561,74
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	301.801.791,12	8.998.253,52	0,00	310.800.044,64
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	260.039.200,19	8.391.767,46	0,00	268.430.967,65
9.02.02.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	41.762.590,93	606.486,06	0,00	42.369.076,99
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.127.536,51	12.553.076,08	(10.495.913,86)	33.184.698,73
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	8.705.631,00	12.553.076,08	0,00	21.258.707,08
9.02.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	22.421.905,51	0,00	(10.495.913,86)	11.925.991,65
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	633,63	591,78	0,00	1.225,41
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	(23.077,35)	0,00	(4.995,92)	(28.073,27)
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	106.767.909,89	0,00	(5.033.544,25)	101.734.365,64
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	106.767.909,89	0,00	(5.033.544,25)	101.734.365,64
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	106.767.909,89	0,00	(5.033.544,25)	101.734.365,64
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	106.767.909,89	0,00	(5.033.544,25)	101.734.365,64
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	649.886.172,19	3.564.496,49	(3.558.569,13)	649.892.099,55
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	649.886.172,19	3.564.496,49	(3.558.569,13)	649.892.099,55
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	649.886.172,19	3.564.496,49	(3.558.569,13)	649.892.099,55
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	352.946.536,85	0,00	(3.558.569,13)	349.387.967,72
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	296.939.635,34	3.564.496,49	0,00	300.504.131,83
9.10	CONTA DE TRANSIÇÃO	1.110.087.507,85	(19.093.023,16)	40.998.437,75	1.131.992.922,44

Total de Débitos : 557.039.506,65

Total de Créditos : 557.039.506,65

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação