

Balancete Mensal

Outubro / 2022 (01/10/2022 - 31/10/2022)

Contabilidade Gerencial

22/12/2022 14:10:20

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	1.801.053.242,04	367.994.428,10	(329.919.989,78)	1.839.127.680,36
1.01	DISPONÍVEL	87.296,56	121.847.347,12	(121.849.135,58)	85.508,10
1.01.01	IMEDIATO	87.296,56	116.157.635,76	(116.159.424,22)	85.508,10
1.01.02	VINCULADO	0,00	5.689.711,36	(5.689.711,36)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.800.965.945,48	246.147.080,98	(208.070.854,20)	1.839.042.172,26
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	28.276.243,34	(28.276.243,34)	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	28.276.243,34	(28.276.243,34)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	26.251.635,96	(26.251.635,96)	0,00
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	1.781.555,37	(1.781.555,37)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	24.470.080,59	(24.470.080,59)	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	2.024.607,38	(2.024.607,38)	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.024.607,38	(2.024.607,38)	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.883.199,68	35.146,87	0,00	2.918.346,55
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.883.199,68	35.146,87	0,00	2.918.346,55
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.798.082.745,80	217.835.690,77	(179.794.610,86)	1.836.123.825,71
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	754.063.425,43	11.845.537,98	(4.119.193,91)	761.789.769,50
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	754.063.425,43	11.845.537,98	(4.119.193,91)	761.789.769,50
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	455.560.768,03	8.603.055,72	(4.119.193,91)	460.044.629,84
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	455.560.768,03	8.603.055,72	(4.119.193,91)	460.044.629,84
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	298.502.657,40	3.242.482,26	0,00	301.745.139,66
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	683.197.638,88	69.783.295,88	(47.051.222,88)	705.929.711,88
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	675.386.582,53	69.706.118,01	(39.162.988,66)	705.929.711,88
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	675.386.582,53	69.706.118,01	(39.162.988,66)	705.929.711,88
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	7.811.056,35	77.177,87	(7.888.234,22)	0,00
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.811.056,35	77.177,87	(7.888.234,22)	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	360.821.681,49	136.206.856,91	(128.624.194,07)	368.404.344,33
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	327.440.118,08	43.997.497,63	(38.187.597,63)	333.250.018,08
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	13.385.535,18	47.278.132,86	(41.441.158,04)	19.222.510,00
1.02.03.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	19.996.028,23	44.931.226,42	(48.995.438,40)	15.931.816,25
2	PASSIVO	1.801.053.242,04	(33.760.036,36)	71.834.474,68	1.839.127.680,36
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.386.811,49	(20.726.364,96)	19.693.295,50	4.353.742,03
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.982.552,74	(19.923.433,00)	18.903.957,45	3.963.077,19

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Balancete Mensal

Outubro / 2022 (01/10/2022 - 31/10/2022)

Contabilidade Gerencial

22/12/2022 14:10:20

Página 2 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
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(884.740,19)	884.740,19	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.200.820,65	(3.200.820,65)	2.272.511,81	2.272.511,81
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	3.112,74	(101.277,38)	101.321,49	3.156,85
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.690.301,17	(3.499.559,23)	3.473.264,20	1.664.006,14
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	88.318,18	(12.237.035,55)	12.172.119,76	23.402,39
2.01.03	INVESTIMENTOS	404.258,75	(802.931,96)	789.338,05	390.664,84
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	397.746,19	(796.421,15)	783.255,14	384.580,18
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	397.746,19	(796.421,15)	783.255,14	384.580,18
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.512,56	(6.510,81)	6.082,91	6.084,66
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.795.666.430,55	(13.033.671,40)	52.141.179,18	1.834.773.938,33
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.790.289.360,90	(13.031.807,78)	51.931.126,38	1.829.188.679,50
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.790.289.360,90	(13.031.807,78)	51.931.126,38	1.829.188.679,50
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.122.929,47	(328.009,75)	1.025.933,18	23.820.852,90
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.122.929,47	(328.009,75)	1.025.933,18	23.820.852,90
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	23.122.929,47	(328.009,75)	1.025.933,18	23.820.852,90
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.767.166.431,43	(12.703.798,03)	50.905.193,20	1.805.367.826,60
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.767.166.431,43	(12.703.798,03)	50.905.193,20	1.805.367.826,60
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	106.143.937,35	(285.509,57)	3.132.009,36	108.990.437,14
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.370.250.955,62	(10.383.243,11)	42.063.883,48	1.401.931.595,99
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	189.888.583,21	(675.140,22)	2.961.343,35	192.174.786,34
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	100.882.955,25	(1.359.905,13)	2.747.957,01	102.271.007,13
2.03.02	FUNDOS	5.377.069,65	(1.863,62)	210.052,80	5.585.258,83
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.493.869,97	(1.863,62)	174.905,93	2.666.912,28
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.493.869,97	(1.863,62)	174.905,93	2.666.912,28
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.883.199,68	0,00	35.146,87	2.918.346,55
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.883.199,68	0,00	35.146,87	2.918.346,55
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(66.105.397,51)	66.105.397,51	0,00
3.01	ADIÇÕES	264.949.115,25	(1.159,20)	30.597.948,27	295.545.904,32
3.01.01	CORRENTES	240.699.805,48	(1.159,20)	28.014.495,48	268.713.141,76
3.01.01.03	PARTICIPANTES	213.227.594,23	(945,67)	24.470.080,59	237.696.729,15
3.01.01.03.01	ATIVOS	213.227.594,23	(945,67)	24.470.080,59	237.696.729,15
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	213.227.594,23	(945,67)	24.470.080,59	237.696.729,15

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Balancete Mensal

Outubro / 2022 (01/10/2022 - 31/10/2022)

Contabilidade Gerencial

22/12/2022 14:10:20

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
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	200.564.696,84	(945,67)	23.475.454,58	224.039.205,75
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	12.662.897,39	0,00	994.626,01	13.657.523,40
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	12.951.562,43	(213,53)	1.781.555,37	14.732.904,27
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	14.520.648,82	0,00	1.762.859,52	16.283.508,34
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	14.520.648,82	0,00	1.762.859,52	16.283.508,34
3.01.05	PORTABILIDADE	19.900.488,80	0,00	2.024.607,38	21.925.096,18
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.129.647,24	0,00	540.955,05	9.670.602,29
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	10.770.841,56	0,00	1.483.652,33	12.254.493,89
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	4.346.491,23	0,00	558.845,41	4.905.336,64
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	2.329,74	0,00	0,00	2.329,74
3.02	DEDUÇÕES	(162.128.976,91)	(13.896.884,51)	0,00	(176.025.861,42)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(4.704.143,12)	(244.823,77)	0,00	(4.948.966,89)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(1.181.566,72)	(139.412,19)	0,00	(1.320.978,91)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(887.294,03)	(10.001,97)	0,00	(897.296,00)
3.02.01.03	PENSÕES	(2.635.282,37)	(95.409,61)	0,00	(2.730.691,98)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.808.877,06)	(83.185,98)	0,00	(1.892.063,04)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.808.877,06)	(83.185,98)	0,00	(1.892.063,04)
3.02.03	INSTITUTOS	(140.769.953,12)	(11.806.015,24)	0,00	(152.575.968,36)
3.02.03.01	RESGATE	(137.610.759,61)	(10.575.614,04)	0,00	(148.186.373,65)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(131.754.789,60)	(10.162.960,73)	0,00	(141.917.750,33)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(5.855.970,01)	(412.653,31)	0,00	(6.268.623,32)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(3.159.193,51)	(1.230.401,20)	0,00	(4.389.594,71)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(721.964,79)	(551.816,85)	0,00	(1.273.781,64)
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(2.437.228,72)	(678.584,35)	0,00	(3.115.813,07)
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(14.520.648,82)	(1.762.859,52)	0,00	(16.283.508,34)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(325.354,79)	0,00	0,00	(325.354,79)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(861.904,44)	(101.321,49)	4,08	(963.221,85)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(861.904,44)	(101.321,49)	4,08	(963.221,85)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	120.016.955,30	0,00	22.473.773,76	142.490.729,06
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	120.016.955,30	0,00	22.473.773,76	142.490.729,06
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(220.691.482,07)	(51.931.126,38)	13.031.807,78	(259.590.800,67)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(1.283.707,13)	(174.905,93)	1.863,62	(1.456.749,44)

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Balancete Mensal

Outubro / 2022 (01/10/2022 - 31/10/2022)

Contabilidade Gerencial

22/12/2022 14:10:20

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
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(1.283.707,13)	(174.905,93)	1.863,62	(1.456.749,44)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(117.519.279,49)	117.519.279,49	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	855.040.075,78	0,00	117.519.228,68	972.559.304,46
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	146.052.993,17	0,00	11.845.537,98	157.898.531,15
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	146.052.993,17	0,00	11.845.537,98	157.898.531,15
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	119.104.379,20	0,00	8.603.055,72	127.707.434,92
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	119.104.379,20	0,00	8.603.055,72	127.707.434,92
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	26.948.613,97	0,00	3.242.482,26	30.191.096,23
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	57.704.177,34	0,00	9.783.295,88	67.487.473,22
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	55.479.018,75	0,00	9.706.118,01	65.185.136,76
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	39.393.593,89	0,00	9.706.118,01	49.099.711,90
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	13.975.314,68	0,00	0,00	13.975.314,68
5.01.02.06	DEBÊNTURES	2.225.158,59	0,00	77.177,87	2.302.336,46
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.225.158,59	0,00	77.177,87	2.302.336,46
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	651.282.905,27	0,00	95.890.394,82	747.173.300,09
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	28.021.893,27	0,00	3.649.500,75	31.671.394,02
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	208.337.956,18	0,00	47.278.132,86	255.616.089,04
5.01.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	414.923.055,82	0,00	44.962.761,21	459.885.817,03
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(732.557.362,46)	(94.766.360,49)	50,81	(827.323.672,14)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(91.335.309,35)	(4.119.193,91)	0,00	(95.454.503,26)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(91.335.309,35)	(4.119.193,91)	0,00	(95.454.503,26)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(91.313.244,18)	(4.119.193,91)	0,00	(95.432.438,09)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(91.313.244,18)	(4.119.193,91)	0,00	(95.432.438,09)
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	(19.035.823,36)	(104.168,20)	0,00	(19.139.991,56)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(19.035.823,36)	(104.168,20)	0,00	(19.139.991,56)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(18.902.213,03)	(104.168,20)	0,00	(19.006.381,23)
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	(621.224.978,81)	(90.436.596,44)	0,00	(711.661.575,25)
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(224.158.103,95)	(41.441.158,04)	0,00	(265.599.261,99)

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Balancete Mensal

Outubro / 2022 (01/10/2022 - 31/10/2022)

Contabilidade Gerencial

22/12/2022 14:10:20

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
5.02.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	(397.066.874,86)	(48.995.438,40)	0,00	(446.062.313,26)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(961.250,94)	(106.401,94)	50,81	(1.067.602,07)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(961.250,94)	(106.401,94)	50,81	(1.067.602,07)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.465.758,02)	(279.145,24)	0,00	(2.744.903,26)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(120.016.955,30)	(22.473.773,76)	0,00	(142.490.729,06)
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	2.229.770.213,84	15.309.006,91	15.309.006,91	2.260.388.227,66
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	360.821.681,49	12.647.650,34	(5.064.987,50)	368.404.344,33
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	35.334.835,22	0,00	(1.000.697,40)	34.334.137,82
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	35.334.835,22	0,00	(1.000.697,40)	34.334.137,82
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	35.334.835,22	0,00	(1.000.697,40)	34.334.137,82
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	292.129.028,54	6.810.097,28	0,00	298.939.125,82
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	252.300.977,11	5.907.652,12	0,00	258.208.629,23
9.02.02.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	39.828.051,43	902.445,16	0,00	40.730.496,59
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.381.563,41	5.836.974,82	(4.064.211,98)	35.154.326,25
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	13.385.535,18	5.836.974,82	0,00	19.222.510,00
9.02.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	19.996.028,23	0,00	(4.064.211,98)	15.931.816,25
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.388,08	0,00	(78,12)	1.309,96
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	(25.133,76)	578,24	0,00	(24.555,52)
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	101.768.262,22	469.621,86	0,00	102.237.884,08
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	101.768.262,22	469.621,86	0,00	102.237.884,08
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	101.768.262,22	469.621,86	0,00	102.237.884,08
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	101.768.262,22	469.621,86	0,00	102.237.884,08
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	652.295.163,21	7.256.722,21	0,00	659.551.885,42
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	652.295.163,21	7.256.722,21	0,00	659.551.885,42
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	652.295.163,21	7.256.722,21	0,00	659.551.885,42
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	353.792.505,81	4.014.239,95	0,00	357.806.745,76
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	298.502.657,40	3.242.482,26	0,00	301.745.139,66
9.10	CONTA DE TRANSIÇÃO	1.114.885.106,92	(5.064.987,50)	20.373.994,41	1.130.194.113,83

Total de Débitos : 600.688.148,37

Total de Créditos : 600.688.148,37

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação