

Balancete Mensal

Setembro / 2022 (01/09/2022 - 30/09/2022)

Contabilidade Gerencial

31/10/2022 15:06:52

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	1.779.837.258,14	310.761.736,59	(289.545.752,69)	1.801.053.242,04
1.01	DISPONÍVEL	130.210,55	100.964.070,51	(101.006.984,50)	87.296,56
1.01.01	IMEDIATO	130.210,55	93.746.024,35	(93.788.938,34)	87.296,56
1.01.02	VINCULADO	0,00	7.218.046,16	(7.218.046,16)	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.779.707.047,59	209.797.666,08	(188.538.768,19)	1.800.965.945,48
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	27.340.239,16	(27.340.239,16)	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	27.340.239,16	(27.340.239,16)	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	26.400.550,80	(26.400.550,80)	0,00
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	1.550.201,77	(1.550.201,77)	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	24.850.349,03	(24.850.349,03)	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	939.688,36	(939.688,36)	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	939.688,36	(939.688,36)	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.969.484,20	0,00	(86.284,52)	2.883.199,68
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.969.484,20	0,00	(86.284,52)	2.883.199,68
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.776.737.563,39	182.457.426,92	(161.112.244,51)	1.798.082.745,80
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	751.626.465,19	17.044.661,68	(14.607.701,44)	754.063.425,43
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	751.626.465,19	17.044.661,68	(14.607.701,44)	754.063.425,43
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	451.122.333,36	13.718.675,26	(9.280.240,59)	455.560.768,03
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	451.122.333,36	13.718.675,26	(9.280.240,59)	455.560.768,03
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	300.504.131,83	3.325.986,42	(5.327.460,85)	298.502.657,40
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	644.744.640,95	42.942.778,54	(4.489.780,61)	683.197.638,88
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	637.022.671,65	42.853.691,49	(4.489.780,61)	675.386.582,53
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	637.022.671,65	42.853.691,49	(4.489.780,61)	675.386.582,53
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	7.721.969,30	89.087,05	0,00	7.811.056,35
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.721.969,30	89.087,05	0,00	7.811.056,35
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	380.366.457,25	122.469.986,70	(142.014.762,46)	360.821.681,49
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	347.181.758,52	38.898.359,17	(58.639.999,61)	327.440.118,08
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	21.258.707,08	20.360.226,28	(28.233.398,18)	13.385.535,18
1.02.03.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	11.925.991,65	63.211.401,25	(55.141.364,67)	19.996.028,23
2	PASSIVO	1.779.837.258,14	(39.829.399,41)	61.045.383,31	1.801.053.242,04
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.937.054,20	(25.871.368,02)	23.321.125,31	5.386.811,49
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.497.595,36	(24.992.844,94)	22.477.802,32	4.982.552,74

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Balancete Mensal

Setembro / 2022 (01/09/2022 - 30/09/2022)

Contabilidade Gerencial

31/10/2022 15:06:52

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	(338.285,60)	338.285,60	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.736.625,53	(3.736.625,53)	3.200.820,65	3.200.820,65
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	3.297,27	(102.897,22)	102.712,69	3.112,74
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.713.380,91	(4.833.225,79)	4.810.146,05	1.690.301,17
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.044.291,65	(15.981.810,80)	14.025.837,33	88.318,18
2.01.03	INVESTIMENTOS	439.458,84	(878.523,08)	843.322,99	404.258,75
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	433.519,66	(872.585,65)	836.812,18	397.746,19
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	433.519,66	(872.585,65)	836.812,18	397.746,19
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.939,18	(5.937,43)	6.510,81	6.512,56
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.771.900.203,94	(13.958.031,39)	37.724.258,00	1.795.666.430,55
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.766.590.152,51	(13.871.743,10)	37.570.951,49	1.790.289.360,90
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.766.590.152,51	(13.871.743,10)	37.570.951,49	1.790.289.360,90
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.855.870,55	(177.385,02)	444.443,94	23.122.929,47
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.855.870,55	(177.385,02)	444.443,94	23.122.929,47
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	22.855.870,55	(177.385,02)	444.443,94	23.122.929,47
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.743.734.281,96	(13.694.358,08)	37.126.507,55	1.767.166.431,43
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.743.734.281,96	(13.694.358,08)	37.126.507,55	1.767.166.431,43
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	104.487.552,91	(454.679,52)	2.111.063,96	106.143.937,35
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.348.812.238,89	(11.042.589,17)	32.481.305,90	1.370.250.955,62
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	189.381.603,43	(1.053.089,32)	1.560.069,10	189.888.583,21
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	101.052.886,73	(1.144.000,07)	974.068,59	100.882.955,25
2.03.02	FUNDOS	5.310.051,43	(86.288,29)	153.306,51	5.377.069,65
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.340.567,23	(3,77)	153.306,51	2.493.869,97
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.340.567,23	(3,77)	153.306,51	2.493.869,97
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.969.484,20	(86.284,52)	0,00	2.883.199,68
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.969.484,20	(86.284,52)	0,00	2.883.199,68
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(54.309.025,18)	54.309.025,18	0,00
3.01	ADIÇÕES	235.550.659,93	(1.283.365,06)	30.681.820,38	264.949.115,25
3.01.01	CORRENTES	212.513.955,87	(1.283.365,06)	29.469.214,67	240.699.805,48
3.01.01.03	PARTICIPANTES	188.379.253,46	(2.008,26)	24.850.349,03	213.227.594,23
3.01.01.03.01	ATIVOS	188.379.253,46	(2.008,26)	24.850.349,03	213.227.594,23
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	188.379.253,46	(2.008,26)	24.850.349,03	213.227.594,23

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Balancete Mensal

Setembro / 2022 (01/09/2022 - 30/09/2022)

Contabilidade Gerencial

31/10/2022 15:06:52

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	176.869.178,88	(2.008,26)	23.697.526,22	200.564.696,84
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	11.510.074,58	0,00	1.152.822,81	12.662.897,39
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	11.401.360,66	0,00	1.550.201,77	12.951.562,43
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	12.733.341,75	(1.281.356,80)	3.068.663,87	14.520.648,82
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	12.733.341,75	(1.281.356,80)	3.068.663,87	14.520.648,82
3.01.05	PORTABILIDADE	18.960.800,44	0,00	939.688,36	19.900.488,80
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.610.253,62	0,00	519.393,62	9.129.647,24
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	10.350.546,82	0,00	420.294,74	10.770.841,56
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	4.073.573,88	0,00	272.917,35	4.346.491,23
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	2.329,74	0,00	0,00	2.329,74
3.02	DEDUÇÕES	(146.930.287,48)	(15.198.689,43)	0,00	(162.128.976,91)
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(4.537.465,65)	(166.677,47)	0,00	(4.704.143,12)
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(1.066.049,31)	(115.517,41)	0,00	(1.181.566,72)
3.02.01.02	INVALIDEZ	(877.292,06)	(10.001,97)	0,00	(887.294,03)
3.02.01.03	PENSÕES	(2.594.124,28)	(41.158,09)	0,00	(2.635.282,37)
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.798.169,51)	(10.707,55)	0,00	(1.808.877,06)
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.798.169,51)	(10.707,55)	0,00	(1.808.877,06)
3.02.03	INSTITUTOS	(127.535.955,78)	(13.233.997,34)	0,00	(140.769.953,12)
3.02.03.01	RESGATE	(124.581.172,83)	(13.029.586,78)	0,00	(137.610.759,61)
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(119.373.134,35)	(12.381.655,25)	0,00	(131.754.789,60)
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(5.208.038,48)	(647.931,53)	0,00	(5.855.970,01)
3.02.03.02	PORTABILIDADE	(2.954.782,95)	(204.410,56)	0,00	(3.159.193,51)
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(653.854,74)	(68.110,05)	0,00	(721.964,79)
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(2.300.928,21)	(136.300,51)	0,00	(2.437.228,72)
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(12.733.341,75)	(1.787.307,07)	0,00	(14.520.648,82)
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(325.354,79)	0,00	0,00	(325.354,79)
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(759.201,79)	(102.712,69)	10,04	(861.904,44)
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(759.201,79)	(102.712,69)	10,04	(861.904,44)
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	110.261.507,41	0,00	9.755.447,89	120.016.955,30
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	110.261.507,41	0,00	9.755.447,89	120.016.955,30
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(196.992.273,68)	(37.570.951,49)	13.871.743,10	(220.691.482,07)
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(1.130.404,39)	(153.306,51)	3,77	(1.283.707,13)

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Balancete Mensal

Setembro / 2022 (01/09/2022 - 30/09/2022)

Contabilidade Gerencial

31/10/2022 15:06:52

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	(1.130.404,39)	(153.306,51)	3,77	(1.283.707,13)
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(107.298.016,26)	107.298.016,26	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	747.747.529,59	0,00	107.292.546,19	855.040.075,78
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	129.008.331,49	0,00	17.044.661,68	146.052.993,17
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	129.008.331,49	0,00	17.044.661,68	146.052.993,17
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	105.385.703,94	0,00	13.718.675,26	119.104.379,20
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	105.385.703,94	0,00	13.718.675,26	119.104.379,20
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	23.622.627,55	0,00	3.325.986,42	26.948.613,97
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	54.761.398,80	0,00	2.942.778,54	57.704.177,34
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	52.625.327,26	0,00	2.853.691,49	55.479.018,75
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	36.539.902,40	0,00	2.853.691,49	39.393.593,89
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	2.136.071,54	0,00	89.087,05	2.225.158,59
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.136.071,54	0,00	89.087,05	2.225.158,59
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	563.977.799,30	0,00	87.305.105,97	651.282.905,27
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	24.331.402,00	0,00	3.690.491,27	28.021.893,27
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	187.977.729,90	0,00	20.360.226,28	208.337.956,18
5.01.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	351.668.667,40	0,00	63.254.388,42	414.923.055,82
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(635.309.223,45)	(97.253.609,08)	5.470,07	(732.557.362,46)
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(82.055.068,76)	(9.280.240,59)	0,00	(91.335.309,35)
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(82.055.068,76)	(9.280.240,59)	0,00	(91.335.309,35)
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(82.033.003,59)	(9.280.240,59)	0,00	(91.313.244,18)
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(82.033.003,59)	(9.280.240,59)	0,00	(91.313.244,18)
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	(14.546.042,75)	(4.489.780,61)	0,00	(19.035.823,36)
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(14.546.042,75)	(4.489.780,61)	0,00	(19.035.823,36)
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(14.412.432,42)	(4.489.780,61)	0,00	(18.902.213,03)
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	(537.850.215,96)	(83.374.762,85)	0,00	(621.224.978,81)
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(195.924.705,77)	(28.233.398,18)	0,00	(224.158.103,95)

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação

Balancete Mensal

Setembro / 2022 (01/09/2022 - 30/09/2022)

Contabilidade Gerencial

31/10/2022 15:06:52

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	(341.925.510,19)	(55.141.364,67)	0,00	(397.066.874,86)
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(857.895,98)	(108.825,03)	5.470,07	(961.250,94)
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(857.895,98)	(108.825,03)	5.470,07	(961.250,94)
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.176.798,73)	(288.959,29)	0,00	(2.465.758,02)
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(110.261.507,41)	(9.755.447,89)	0,00	(120.016.955,30)
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	2.263.985.844,88	(17.107.815,52)	(17.107.815,52)	2.229.770.213,84
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	380.366.457,25	8.073.138,76	(27.617.914,52)	360.821.681,49
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	36.408.561,74	0,00	(1.073.726,52)	35.334.835,22
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	36.408.561,74	0,00	(1.073.726,52)	35.334.835,22
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	36.408.561,74	0,00	(1.073.726,52)	35.334.835,22
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	310.800.044,64	0,00	(18.671.016,10)	292.129.028,54
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	268.430.967,65	0,00	(16.129.990,54)	252.300.977,11
9.02.02.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	42.369.076,99	0,00	(2.541.025,56)	39.828.051,43
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.184.698,73	8.070.036,58	(7.873.171,90)	33.381.563,41
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	21.258.707,08	0,00	(7.873.171,90)	13.385.535,18
9.02.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	11.925.991,65	8.070.036,58	0,00	19.996.028,23
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.225,41	162,67	0,00	1.388,08
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	(28.073,27)	2.939,51	0,00	(25.133,76)
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	101.734.365,64	33.896,58	0,00	101.768.262,22
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	101.734.365,64	33.896,58	0,00	101.768.262,22
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	101.734.365,64	33.896,58	0,00	101.768.262,22
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	101.734.365,64	33.896,58	0,00	101.768.262,22
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	649.892.099,55	4.404.538,09	(2.001.474,43)	652.295.163,21
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	649.892.099,55	4.404.538,09	(2.001.474,43)	652.295.163,21
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	649.892.099,55	4.404.538,09	(2.001.474,43)	652.295.163,21
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	349.387.967,72	4.404.538,09	0,00	353.792.505,81
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	300.504.131,83	0,00	(2.001.474,43)	298.502.657,40
9.10	CONTA DE TRANSIÇÃO	1.131.992.922,44	(29.619.388,95)	12.511.573,43	1.114.885.106,92
Total de Débitos : 529.305.992,96		Total de Créditos : 529.305.992,96			

* Saldos com apuração de resultado

* Contas oficiais para publicação