

Consolidado

08/04/2022 18:08:23

Mês : Fevereiro/2022

Pagina 1 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	1.767.635.431,92	400.444.908,01	(376.472.679,77)	1.791.607.660,16
0002	1.01	DISPONÍVEL	328.286,75	165.276.478,62	(164.326.146,98)	1.278.618,39
0003	1.01.01	IMEDIATO	328.286,75	160.207.516,18	(159.257.184,54)	1.278.618,39
0001	1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	328.286,75	160.207.516,18	(159.257.184,54)	1.278.618,39
0002	1.01.01.01.01	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	328.286,75	160.207.516,18	(159.257.184,54)	1.278.618,39
0004	1.01.02	VINCULADO	0,00	5.068.962,44	(5.068.962,44)	0,00
0003	1.01.02.02	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	5.068.962,44	(5.068.962,44)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	1.765.603.523,07	235.100.191,48	(212.137.786,20)	1.788.565.928,35
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	26.706.178,71	(26.640.954,24)	65.224,47
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	26.706.178,71	(26.640.954,24)	65.224,47
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	25.409.737,11	(25.409.737,11)	0,00
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	711.475,66	(711.475,66)	0,00
0004	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	711.475,66	(711.475,66)	0,00
0010	1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	1.384.093,43	(1.384.093,43)	0,00
0005	1.02.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	1.384.093,43	(1.384.093,43)	0,00
0011	1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	23.301.759,99	(23.301.759,99)	0,00
0006	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	23.301.759,99	(23.301.759,99)	0,00
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	12.408,03	(12.408,03)	0,00
0007	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	12.408,03	(12.408,03)	0,00
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	(0,00)	1.296.441,60	(1.231.217,13)	65.224,47
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	(0,00)	1.296.441,60	(1.231.217,13)	65.224,47
0022	1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE - EFPC	0,00	350.656,77	(285.432,30)	65.224,47
0023	1.02.01.01.99.01.02	PORTABILIDADE - EAPC	0,00	945.784,83	(945.784,83)	0,00
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	358.175,03	1.178.100,71	(1.215.278,80)	320.996,94
0057	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	132.425,36	(132.425,36)	0,00
0058	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	132.425,36	(132.425,36)	0,00
0059	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	40.508,95	(40.508,95)	0,00
0032	1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	40.508,95	(40.508,95)	0,00
0060	1.02.02.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	14.275,14	(14.275,14)	0,00
0033	1.02.02.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	14.275,14	(14.275,14)	0,00
0062	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	77.641,27	(77.641,27)	0,00
0035	1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	77.641,27	(77.641,27)	0,00
0083	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	77.683,33	20.584,53	(36.615,84)	61.652,02
0045	1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	10.991,42	0,00	(5.495,71)	5.495,71
0046	1.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.815,91	16.770,15	(20.245,13)	5.340,93
0047	1.02.02.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	25.251,00	3.814,38	0,00	29.065,38
0048	1.02.02.02.04	TAFIC	32.625,00	0,00	(10.875,00)	21.750,00
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	110.656,43	(110.656,43)	0,00
0050	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	110.656,43	(110.656,43)	0,00
0087	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	280.491,69	509.404,77	(530.551,54)	259.344,92
0057	1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	280.491,69	509.404,77	(530.551,54)	259.344,92
0089	1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,01	405.029,62	(405.029,63)	0,00
0090	1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,01	405.029,62	(405.029,63)	0,00
0058	1.02.02.99.01.01	A RECEBER	0,01	405.029,62	(405.029,63)	0,00
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	1.765.245.348,04	207.215.912,06	(184.281.553,16)	1.788.179.706,94
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	830.778.242,14	15.321.538,69	(19.595.921,02)	826.503.859,81
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	830.778.242,14	15.321.538,69	(19.595.921,02)	826.503.859,81
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	495.317.452,35	10.334.973,23	(18.438.675,38)	487.213.750,20
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	495.317.452,35	10.334.973,23	(18.438.675,38)	487.213.750,20
0059	1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	495.317.452,35	10.334.973,23	(18.438.675,38)	487.213.750,20

Consolidado

Mês : Fevereiro/2022

Pagina 2 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0099	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	334.567.286,23	4.884.378,90	(1.059.050,56)	338.392.614,57
0062	1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	334.567.286,23	4.884.378,90	(1.059.050,56)	338.392.614,57
0100	1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	893.503,56	102.186,56	(98.195,08)	897.495,04
0063	1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	893.503,56	102.186,56	(98.195,08)	897.495,04
0108	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	603.497.757,92	102.003.846,85	(96.557.505,63)	608.944.099,14
0109	1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	565.085.453,37	101.693.216,24	(95.736.500,11)	571.042.169,50
0110	1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	273.535.592,39	99.285.239,44	(95.702.354,07)	277.118.477,76
0066	1.02.03.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	273.535.592,39	99.285.239,44	(95.702.354,07)	277.118.477,76
0111	1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	36.688.822,03	260.510,14	(10.879,22)	36.938.452,95
0068	1.02.03.02.01.02.01	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	36.688.822,03	260.510,14	(10.879,22)	36.938.452,95
0112	1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	254.861.038,95	2.147.466,66	(23.266,82)	256.985.238,79
0069	1.02.03.02.01.03.01	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	254.861.038,95	2.147.466,66	(23.266,82)	256.985.238,79
0127	1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	38.412.304,55	310.630,61	(821.005,52)	37.901.929,64
0128	1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	38.412.304,55	310.630,61	(821.005,52)	37.901.929,64
0083	1.02.03.02.06.01.02	NÃO CONVERSÍVEIS	38.412.304,55	310.630,61	(821.005,52)	37.901.929,64
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	330.969.347,98	89.890.526,52	(68.128.126,51)	352.731.747,99
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	293.087.927,18	44.068.964,04	(22.638.027,99)	314.518.863,23
0092	1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	293.087.927,18	44.068.964,04	(22.638.027,99)	314.518.863,23
0174	1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	24.560.266,96	13.338.024,06	(28.069.085,92)	9.829.205,10
0093	1.02.03.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	24.560.266,96	13.338.024,06	(28.069.085,92)	9.829.205,10
0193	1.02.03.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	13.321.153,84	32.483.538,42	(17.421.012,60)	28.383.679,66
0504	1.02.03.04.12.01	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	13.321.153,84	32.483.538,42	(17.421.012,60)	28.383.679,66
0240	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.703.622,10	68.237,91	(8.746,59)	1.763.113,42
0241	1.03.01	IMOBILIZADO	106.880,02	0,00	(3.680,64)	103.199,38
0242	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	106.880,02	0,00	(3.680,64)	103.199,38
0243	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	106.880,02	0,00	(3.680,64)	103.199,38
0098	1.03.01.01.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.646,53	0,00	(477,81)	14.168,72
0099	1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	50.085,81	0,00	0,00	50.085,81
0100	1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO	(35.439,28)	0,00	(477,81)	(35.917,09)
0102	1.03.01.01.01.02	COMPUTADORES	55.345,52	0,00	(2.348,52)	52.997,00
0103	1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	211.617,91	0,00	0,00	211.617,91
0104	1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO	(156.272,39)	0,00	(2.348,52)	(158.620,91)
0106	1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	36.887,97	0,00	(854,31)	36.033,66
0107	1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	103.278,59	0,00	0,00	103.278,59
0108	1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO	(66.390,62)	0,00	(854,31)	(67.244,93)
0245	1.03.02	INTANGÍVEL	1.596.742,08	68.237,91	(5.065,95)	1.659.914,04
0246	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.596.742,08	68.237,91	(5.065,95)	1.659.914,04
0116	1.03.02.01.01	SOFTWARE	1.596.742,08	68.237,91	(5.065,95)	1.659.914,04
0117	1.03.02.01.01.01	CUSTO	2.138.261,05	68.237,91	0,00	2.206.498,96
0118	1.03.02.01.01.02	(-) AMORTIZACAO	(541.518,97)	0,00	(5.065,95)	(546.584,92)

Consolidado

Mês : Fevereiro/2022

Pagina 3 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	1.767.635.431,92	(41.765.962,05)	65.738.190,29	1.791.607.660,16
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.524.086,67	(27.255.427,24)	24.194.620,48	6.463.279,91
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.684.261,77	(21.327.356,97)	19.900.694,91	4.257.599,71
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(1.804.903,88)	1.804.903,88	0,00
0119	2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(1.804.903,88)	1.804.903,88	0,00
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.425.524,66	(3.425.524,66)	2.715.639,88	2.715.639,88
0121	2.01.01.02.01	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	115.637,16	(115.637,16)	199.620,38	199.620,38
0122	2.01.01.02.02	IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO	3.309.887,50	(3.309.887,50)	2.516.019,50	2.516.019,50
0263	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	(132.297,67)	132.297,67	0,00
0123	2.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	(132.297,67)	132.297,67	0,00
0124	2.01.01.06.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	(40.508,95)	40.508,95	0,00
0125	2.01.01.06.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	(14.275,14)	14.275,14	0,00
0126	2.01.01.06.01.03	PARTICIPANTES	0,00	(77.090,83)	77.090,83	0,00
0127	2.01.01.06.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	(422,75)	422,75	0,00
0264	2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.539.228,96	(3.179.807,86)	3.155.938,58	1.515.359,68
0129	2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.539.228,96	(3.179.807,86)	3.155.938,58	1.515.359,68
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	719.508,15	(12.784.822,90)	12.091.914,90	26.600,15
0130	2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	8.319,51	(134.430,78)	148.077,99	21.966,72
0131	2.01.01.99.02	RESGATE	679.933,84	(11.869.538,16)	11.191.444,46	1.840,14
0132	2.01.01.99.03	PORTABILIDADE	31.254,80	(780.853,96)	752.392,45	2.793,29
0266	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.455.496,86	(5.162.353,30)	3.557.464,77	1.850.608,33
0267	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	3.164.945,73	(4.682.325,12)	2.984.822,89	1.467.443,50
0133	2.01.02.01.01	FORNECEDORES	2.429.565,94	(3.602.798,40)	2.032.215,32	858.982,86
0134	2.01.02.01.02	SALARIOS A PAGAR	239.363,33	(991.381,96)	798.902,74	46.884,11
0135	2.01.02.01.03	PROVISÕES	225.896,97	(9.122,66)	39.313,74	256.088,05
0136	2.01.02.01.03.01	PROVISAO DE 13.o SALARIO	16.944,58	0,00	16.868,55	33.813,13
0138	2.01.02.01.03.03	PROVISAO DE FERIAS	208.952,39	(9.122,66)	22.445,19	222.274,92
0139	2.01.02.01.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	37.969,92	(75.939,84)	75.939,84	37.969,92
0141	2.01.02.01.06	SEGURO DE VIDA	1.541,13	(3.082,26)	3.082,26	1.541,13
0142	2.01.02.01.07	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	230.608,44	0,00	35.368,99	265.977,43
0268	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	250.829,61	(388.663,67)	481.056,48	343.222,42
0144	2.01.02.02.01	ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA	236.804,40	(300.203,98)	303.762,09	240.362,51
0145	2.01.02.02.01.01	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	74.570,09	(151.271,21)	147.358,01	70.656,89
0146	2.01.02.02.01.02	INSS SOBRE FÉRIAS	52.802,92	(2.344,53)	5.588,85	56.047,24
0147	2.01.02.02.01.03	INSS SOBRE 13º	4.220,08	0,00	4.200,58	8.420,66
0148	2.01.02.02.01.04	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	50.314,08	(40.437,15)	42.161,54	52.038,47
0149	2.01.02.02.01.05	FGTS SOBRE FÉRIAS	16.716,20	(729,81)	1.795,62	17.782,01
0150	2.01.02.02.01.06	FGTS SOBRE 13º	1.355,57	0,00	1.349,52	2.705,09
0151	2.01.02.02.01.07	IR S/FOLHA EMPREGADOS	36.825,46	(105.421,28)	101.307,97	32.712,15
0152	2.01.02.02.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	1.016,67	(67.630,84)	68.642,95	2.028,78
0153	2.01.02.02.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	7.820,31	(15.640,62)	15.984,22	8.163,91
0154	2.01.02.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER SOBRE TERCEIROS	5.188,23	(5.188,23)	92.667,22	92.667,22
0155	2.01.02.02.04.01	IR S/SERVICOS TERCEIROS	1.262,24	(1.262,24)	26.793,92	26.793,92
0157	2.01.02.02.04.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	3.925,99	(3.925,99)	65.873,30	65.873,30
0270	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	39.721,52	(90.447,88)	90.668,77	39.942,41
0159	2.01.02.04.01	PIS A RECOLHER	5.552,47	(11.104,94)	11.135,82	5.583,35
0160	2.01.02.04.02	COFINS A RECOLHER	34.169,05	(79.342,94)	79.532,95	34.359,06
0272	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(916,63)	916,63	0,00
0164	2.01.02.99.02	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	(916,63)	916,63	0,00

Consolidado

Mês : Fevereiro/2022

Pagina 4 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	384.328,04	(765.716,97)	736.460,80	355.071,87
0284	2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	377.682,48	(759.073,16)	730.377,15	348.986,47
0285	2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	377.682,48	(759.073,16)	730.377,15	348.986,47
0166	2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	377.682,48	(759.073,16)	730.377,15	348.986,47
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.645,56	(6.643,81)	6.083,65	6.085,40
0168	2.01.03.11.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	1.620,88	(1.620,45)	1.483,81	1.484,24
0169	2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	5.024,68	(5.023,36)	4.599,84	4.601,16
0289	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	58.710,34	(2.373,88)	855,42	57.191,88
0292	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.710,34	(2.373,88)	855,42	57.191,88
0293	2.02.02.01	PROVISÃO	58.710,34	(2.373,88)	855,42	57.191,88
0172	2.02.02.01.01	PROVISÃO	58.710,34	(2.373,88)	855,42	57.191,88
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.758.052.634,91	(14.508.160,93)	41.542.714,39	1.785.087.188,37
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.745.579.739,59	(14.147.528,24)	41.003.873,60	1.772.436.084,95
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.745.579.739,59	(14.147.528,24)	41.003.873,60	1.772.436.084,95
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.040.814,92	(1.002.262,13)	1.712.047,05	19.750.599,84
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.040.814,92	(1.002.262,13)	1.712.047,05	19.750.599,84
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	19.040.814,92	(1.002.262,13)	1.712.047,05	19.750.599,84
0174	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	19.040.814,92	(1.002.262,13)	1.712.047,05	19.750.599,84
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.726.538.924,67	(13.145.266,11)	39.291.826,55	1.752.685.485,11
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.726.538.924,67	(13.145.266,11)	39.291.826,55	1.752.685.485,11
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	143.700.521,65	(499.893,91)	3.094.861,75	146.295.489,49
0175	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	143.700.521,65	(499.893,91)	3.094.861,75	146.295.489,49
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.323.287.200,47	(12.645.372,20)	35.931.941,68	1.346.573.769,95
0176	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.323.287.200,47	(12.645.372,20)	35.931.941,68	1.346.573.769,95
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	164.311.750,71	0,00	1.828,53	164.313.579,24
0177	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	164.311.750,71	0,00	1.828,53	164.313.579,24
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	95.239.451,84	0,00	263.194,59	95.502.646,43
0178	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	95.239.451,84	0,00	263.194,59	95.502.646,43
0338	2.03.02	FUNDOS	12.472.895,32	(360.632,69)	538.840,79	12.651.103,42
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.046.853,14	(189.545,18)	257.096,85	3.114.404,81
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.046.853,14	(189.545,18)	257.096,85	3.114.404,81
0179	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.040.566,51	(189.545,15)	257.078,01	3.108.099,37
0180	2.03.02.01.01.02	CONTA DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTE	6.286,63	(0,03)	18,84	6.305,44
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.426.042,18	(171.087,51)	281.743,94	9.536.698,61
0344	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.426.042,18	(60.431,08)	171.087,51	9.536.698,61
0181	2.03.02.02.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	6.842.524,69	(59.961,20)	111.126,31	6.893.689,80
0182	2.03.02.02.01.02	FUNDO ADMINISTRATIVO CONTINGÊNCIA	879.895,39	0,00	0,00	879.895,39
0183	2.03.02.02.01.03	FUNDO ADMINISTRATIVO PERMANENTE	1.703.622,10	(469,88)	59.961,20	1.763.113,42
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(110.656,43)	110.656,43	0,00
0184	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(110.656,43)	110.656,43	0,00

Consolidado

08/04/2022 18:08:23

Mês : Fevereiro/2022

Pagina 5 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(55.474.617,32)	55.474.617,32	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	38.036.912,76	(603,54)	28.719.178,23	66.755.487,45
0351	3.01.01	CORRENTES	31.366.447,50	(603,54)	26.992.601,11	58.358.445,07
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	611.928,58	0,00	711.475,66	1.323.404,24
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	611.928,58	0,00	711.475,66	1.323.404,24
0186	3.01.01.01.01.01	REGULAR	611.928,58	0,00	711.475,66	1.323.404,24
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	27.777.088,20	(603,54)	23.301.298,38	51.077.783,04
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	27.777.088,20	(603,54)	23.301.298,38	51.077.783,04
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.777.088,20	(603,54)	23.301.298,38	51.077.783,04
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	22.468.611,10	(603,54)	22.641.377,73	45.109.385,29
0190	3.01.01.03.01.01.01.01	REGULAR	22.391.184,65	(600,52)	22.564.404,19	44.954.988,32
0191	3.01.01.03.01.01.01.02	REGULAR ADMINISTRATIVA	77.426,45	(3,02)	76.973,54	154.396,97
0365	3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.308.477,10	0,00	659.920,65	5.968.397,75
0192	3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	5.308.158,37	0,00	659.803,36	5.967.961,73
0193	3.01.01.03.01.01.02.02	VOLUNTÁRIA ADMINISTRATIVA	318,73	0,00	117,29	436,02
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	26.646,54	0,00	12.408,03	39.054,57
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.646,54	0,00	12.408,03	39.054,57
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	26.646,54	0,00	12.408,03	39.054,57
0194	3.01.01.04.01.01.01	REGULAR	26.554,78	0,00	12.408,03	38.962,81
0195	3.01.01.04.01.01.02	REGULAR ADMINISTRATIVA	91,76	0,00	0,00	91,76
0389	3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	1.323.495,04	0,00	1.371.099,45	2.694.594,49
0198	3.01.01.06.01	REGULAR	1.309.312,53	0,00	1.356.824,31	2.666.136,84
0199	3.01.01.06.02	REGULAR ADMINISTRATIVA	14.182,51	0,00	14.275,14	28.457,65
0390	3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.627.289,14	0,00	1.596.319,59	3.223.608,73
0391	3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	1.627.289,14	0,00	1.596.319,59	3.223.608,73
0200	3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	1.627.289,14	0,00	1.596.319,59	3.223.608,73
0402	3.01.05	PORTABILIDADE	6.315.801,08	0,00	1.231.217,13	7.547.018,21
0403	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.416.340,22	0,00	285.432,30	4.701.772,52
0204	3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.416.340,22	0,00	285.432,30	4.701.772,52
0404	3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.899.460,86	0,00	945.784,83	2.845.245,69
0205	3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.899.460,86	0,00	945.784,83	2.845.245,69
0405	3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	352.334,44	0,00	495.359,99	847.694,43
0206	3.01.06.01	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	352.334,44	0,00	495.359,99	847.694,43
0408	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	2.329,74	0,00	0,00	2.329,74
0207	3.01.99.01	ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS	2.329,74	0,00	0,00	2.329,74
0409	3.02	DEDUÇÕES	(17.819.755,22)	(14.082.526,58)	0,00	(31.902.281,80)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(482.957,38)	(397.258,36)	0,00	(880.215,74)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(95.945,89)	(100.543,66)	0,00	(196.489,55)
0210	3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(95.945,89)	(100.543,66)	0,00	(196.489,55)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(118.970,21)	(11.297,00)	0,00	(130.267,21)
0211	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(118.970,21)	(11.297,00)	0,00	(130.267,21)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(268.041,28)	(285.417,70)	0,00	(553.458,98)
0212	3.02.01.03.01	PENSÕES	(268.041,28)	(285.417,70)	0,00	(553.458,98)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(47.403,14)	(605.003,77)	0,00	(652.406,91)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(47.403,14)	(605.003,77)	0,00	(652.406,91)
0219	3.02.02.99.02	ABONO POR MORTE	(45.242,22)	(605.003,77)	0,00	(650.245,99)
0220	3.02.02.99.03	ABONO POR INVALIDEZ	(2.160,92)	0,00	0,00	(2.160,92)

Consolidado

Mês : Fevereiro/2022

Pagina 6 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(15.662.105,56)	(11.381.507,67)	0,00	(27.043.613,23)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(15.499.399,53)	(10.731.552,41)	0,00	(26.230.951,94)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(14.873.481,23)	(10.421.939,35)	0,00	(25.295.420,58)
0222	3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	(14.873.481,23)	(10.421.939,35)	0,00	(25.295.420,58)
0425	3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(625.918,30)	(309.613,06)	0,00	(935.531,36)
0223	3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	(625.918,30)	(309.613,06)	0,00	(935.531,36)
0426	3.02.03.02	PORTABILIDADE	(162.706,03)	(649.955,26)	0,00	(812.661,29)
0427	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(97.477,91)	(17.167,97)	0,00	(114.645,88)
0224	3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(97.477,91)	(17.167,97)	0,00	(114.645,88)
0428	3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(65.228,12)	(632.787,29)	0,00	(698.015,41)
0225	3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(65.228,12)	(632.787,29)	0,00	(698.015,41)
0431	3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(1.627.289,14)	(1.596.319,59)	0,00	(3.223.608,73)
0227	3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(1.627.289,14)	(1.596.319,59)	0,00	(3.223.608,73)
0434	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(102.437,19)	0,00	(102.437,19)
0230	3.02.99.03	DEVOLUÇÃO SALDO DE RESERVA INSTITUIDOR	0,00	(102.437,19)	0,00	(102.437,19)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(123.707,35)	(130.516,75)	3,02	(254.221,08)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(123.707,35)	(130.516,75)	3,02	(254.221,08)
0235	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	(123.707,35)	(130.516,75)	3,02	(254.221,08)
0236	3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	(31.096,83)	(38.871,60)	0,00	(69.968,43)
0237	3.04.02.01.02	INSTITUIDOR(ES)	(14.182,51)	(14.275,14)	0,00	(28.457,65)
0239	3.04.02.01.04	AUTOPATROCINADOS	(78.428,01)	(77.370,01)	3,02	(155.795,00)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.236.093,33	0,00	12.418.362,65	21.654.455,98
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.236.093,33	0,00	12.418.362,65	21.654.455,98
0242	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.236.093,33	0,00	12.418.362,65	21.654.455,98
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(29.027.516,13)	(41.003.873,60)	14.147.528,24	(55.883.861,49)
0244	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(29.027.516,13)	(41.003.873,60)	14.147.528,24	(55.883.861,49)
0245	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(892.435,57)	(1.712.047,05)	1.002.262,13	(1.602.220,49)
0246	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(28.135.080,56)	(39.291.826,55)	13.145.266,11	(54.281.641,00)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(302.027,39)	(257.096,85)	189.545,18	(369.579,06)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(302.027,39)	(257.096,85)	189.545,18	(369.579,06)
0247	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(302.027,39)	(257.096,85)	189.545,18	(369.579,06)

Consolidado

08/04/2022 18:08:23

Mês : Fevereiro/2022

Pagina 7 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0450	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(941.009,96)	941.009,96	0,00
0451	4.01	RECEITAS	794.003,12	(3,02)	779.665,75	1.573.665,85
0452	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	123.707,35	(3,02)	130.516,75	254.221,08
0453	4.01.01.01	CORRENTES	123.707,35	(3,02)	130.516,75	254.221,08
0454	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	31.096,83	0,00	38.871,60	69.968,43
0455	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	31.096,83	0,00	38.871,60	69.968,43
0252	4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	31.096,83	0,00	38.871,60	69.968,43
0457	4.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	14.182,51	0,00	14.275,14	28.457,65
0254	4.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	14.182,51	0,00	14.275,14	28.457,65
0459	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	78.428,01	(3,02)	77.370,01	155.795,00
0256	4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	78.428,01	(3,02)	77.370,01	155.795,00
0464	4.01.02	INVESTIMENTOS	265.275,77	0,00	244.129,00	509.404,77
0465	4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	265.275,77	0,00	244.129,00	509.404,77
0261	4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	265.275,77	0,00	244.129,00	509.404,77
0468	4.01.04	DIRETAS	405.020,00	0,00	405.020,00	810.040,00
0469	4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	405.020,00	0,00	405.020,00	810.040,00
0263	4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	405.020,00	0,00	405.020,00	810.040,00
0476	4.02	DESPESAS	(678.161,23)	(828.929,74)	82.030,47	(1.425.060,50)
0477	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(678.161,23)	(828.929,74)	82.030,47	(1.425.060,50)
0478	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(340.649,32)	(499.677,11)	72.571,76	(767.754,67)
0482	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(50.443,23)	(137.060,15)	10.772,34	(176.731,04)
0279	4.02.01.01.02.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(18.517,40)	(84.004,77)	6.602,42	(95.919,75)
0281	4.02.01.01.02.04	ENCARGOS	(21.954,80)	(42.820,68)	3.365,52	(61.409,96)
0282	4.02.01.01.02.04.01	FGTS	(4.476,23)	(9.608,96)	755,22	(13.329,97)
0283	4.02.01.01.02.04.02	INSS	(4.663,68)	(19.303,73)	1.517,19	(22.450,22)
0284	4.02.01.01.02.04.03	13º SALÁRIO	(5.492,09)	(5.960,57)	468,48	(10.984,18)
0285	4.02.01.01.02.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(7.322,80)	(7.947,42)	624,63	(14.645,59)
0286	4.02.01.01.02.05	BENEFÍCIOS	(9.971,03)	(10.234,70)	804,40	(19.401,33)
0288	4.02.01.01.02.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(5.536,32)	(5.421,71)	426,12	(10.531,91)
0290	4.02.01.01.02.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(1.648,95)	(1.789,61)	140,66	(3.297,90)
0292	4.02.01.01.02.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(2.397,90)	(2.602,44)	204,54	(4.795,80)
0293	4.02.01.01.02.05.07	SEGUROS	(387,86)	(420,94)	33,08	(775,72)
0483	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(289.623,00)	(361.984,13)	61.749,68	(589.857,45)
0298	4.02.01.01.03.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(117.207,95)	(149.884,09)	19.358,41	(247.733,63)
0299	4.02.01.01.03.02	HORAS EXTRAS	(1.168,98)	(1.821,75)	1.067,63	(1.923,10)
0300	4.02.01.01.03.03	PARTICIPACAO NO RESULTADO	(18.770,30)	(19.143,76)	14.766,39	(23.147,67)
0301	4.02.01.01.03.04	ENCARGOS	(72.008,03)	(99.185,79)	15.581,15	(155.612,67)
0302	4.02.01.01.03.04.01	FGTS	(8.136,11)	(13.688,13)	2.389,01	(19.435,23)
0303	4.02.01.01.03.04.02	INSS	(26.137,23)	(42.909,20)	7.591,09	(61.455,34)
0304	4.02.01.01.03.04.03	13º SALÁRIO	(15.991,44)	(18.287,79)	2.329,70	(31.949,53)
0305	4.02.01.01.03.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(21.743,25)	(24.300,67)	3.271,35	(42.772,57)
0306	4.02.01.01.03.05	BENEFÍCIOS	(80.467,74)	(91.948,74)	10.976,10	(161.440,38)
0307	4.02.01.01.03.05.01	REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE	(2.677,60)	(3.487,20)	274,08	(5.890,72)
0308	4.02.01.01.03.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(9.312,29)	(10.513,39)	1.380,75	(18.444,93)
0310	4.02.01.01.03.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(36.387,84)	(41.073,80)	4.685,96	(72.775,68)
0312	4.02.01.01.03.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(29.987,90)	(35.628,09)	4.479,16	(61.136,83)
0313	4.02.01.01.03.05.07	SEGUROS	(1.090,11)	(1.246,26)	156,15	(2.180,22)
0315	4.02.01.01.03.05.09	REEMBOLSO REGISTRO PROFISSIONAL	(1.012,00)	0,00	0,00	(1.012,00)

Consolidado

Mês : Fevereiro/2022

Pagina 8 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0488	4.02.01.01.99	OUTRAS	(583,09)	(632,83)	49,74	(1.166,18)
0346	4.02.01.01.99.01	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	(583,09)	(632,83)	49,74	(1.166,18)
0489	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(1.357,47)	(764,78)	60,11	(2.062,14)
0348	4.02.01.02.01	CURSOS E EVENTOS	(652,80)	0,00	0,00	(652,80)
0349	4.02.01.02.02	CURSOS ACADÊMICOS	(704,67)	(764,78)	60,11	(1.409,34)
0491	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(248.026,93)	(237.621,69)	6.531,01	(479.117,61)
0492	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(3.200,00)	0,00	0,00	(3.200,00)
0355	4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(3.200,00)	0,00	0,00	(3.200,00)
0496	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(48.935,84)	(53.580,24)	4.211,18	(98.304,90)
0359	4.02.01.04.05.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(48.935,84)	(53.580,24)	4.211,18	(98.304,90)
0498	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(4.858,33)	(5.272,75)	414,42	(9.716,66)
0362	4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	(4.858,33)	(5.272,75)	414,42	(9.716,66)
0502	4.02.01.04.99	OUTROS	(191.032,76)	(178.768,70)	1.905,41	(367.896,05)
0366	4.02.01.04.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(168.695,06)	(154.525,59)	0,00	(323.220,65)
0367	4.02.01.04.99.02	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS	(22.337,70)	(24.243,11)	1.905,41	(44.675,40)
0503	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(28.784,40)	(30.870,03)	2.435,46	(57.218,97)
0376	4.02.01.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(17.830,75)	(18.956,58)	1.489,91	(35.297,42)
0377	4.02.01.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(17.830,75)	(18.956,58)	1.489,91	(35.297,42)
0379	4.02.01.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(5.266,64)	(5.715,88)	449,24	(10.533,28)
0380	4.02.01.05.05.01	CONDOMINIO	(5.266,64)	(5.715,88)	449,24	(10.533,28)
0384	4.02.01.05.07	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(5.682,21)	(6.176,90)	494,69	(11.364,42)
0385	4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(4,80)	(20,67)	1,62	(23,85)
0387	4.02.01.05.99.02	MULTAS E PENALIDADES	(4,80)	0,00	0,00	(4,80)
0389	4.02.01.05.99.04	REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES	0,00	(20,67)	1,62	(19,05)
0504	4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(8.746,59)	(9.178,72)	432,13	(17.493,18)
0390	4.02.01.06.01	DEPRECIACOES	(3.680,64)	(3.680,64)	0,00	(7.361,28)
0391	4.02.01.06.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(477,81)	(477,81)	0,00	(955,62)
0392	4.02.01.06.01.02	HARDWARE	(2.348,52)	(2.348,52)	0,00	(4.697,04)
0393	4.02.01.06.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	(854,31)	(854,31)	0,00	(1.708,62)
0395	4.02.01.06.02	AMORTIZACOES	(5.065,95)	(5.498,08)	432,13	(10.131,90)
0396	4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	(5.065,95)	(5.498,08)	432,13	(10.131,90)
0505	4.02.01.07	TRIBUTOS	(50.596,52)	(50.817,41)	0,00	(101.413,93)
0397	4.02.01.07.01	PIS	(5.552,47)	(5.583,35)	0,00	(11.135,82)
0398	4.02.01.07.02	COFINS	(34.169,05)	(34.359,06)	0,00	(68.528,11)
0402	4.02.01.07.06	TAFIC	(10.875,00)	(10.875,00)	0,00	(21.750,00)
0512	4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(915,98)	(1.420,77)	0,00	(2.336,75)
0513	4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(915,98)	(1.420,77)	0,00	(2.336,75)
0409	4.03.01.01	PROVISÃO	(915,98)	(1.420,77)	0,00	(2.336,75)
0516	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	60.223,11	0,00	79.313,74	139.536,85
0517	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	60.223,11	0,00	79.313,74	139.536,85
0413	4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	60.223,11	0,00	79.313,74	139.536,85
0519	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(175.149,02)	(110.656,43)	0,00	(285.805,45)
0415	4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(175.149,02)	(110.656,43)	0,00	(285.805,45)
0416	4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(175.149,02)	(110.656,43)	0,00	(285.805,45)

Consolidado

Mês : Fevereiro/2022

Pagina 9 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(67.007.929,46)	67.007.929,46	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	107.143.363,91	(80.131,53)	66.984.672,23	174.047.904,61
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.375.283,95	(59.636,40)	13.424.914,30	26.740.561,85
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.375.283,95	(59.636,40)	13.424.914,30	26.740.561,85
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.736.223,69	(25.852,91)	10.174.806,81	20.885.177,59
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.736.223,69	(25.852,91)	10.174.806,81	20.885.177,59
0417	5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.736.223,69	(25.852,91)	10.174.806,81	20.885.177,59
0528	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.634.669,27	(30.919,86)	3.243.252,38	5.847.001,79
0420	5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.634.669,27	(30.919,86)	3.243.252,38	5.847.001,79
0529	5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	4.390,99	(2.863,63)	6.855,11	8.382,47
0421	5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	4.390,99	(2.863,63)	6.855,11	8.382,47
0536	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.266.221,78	(8.988,04)	5.237.186,43	10.494.420,17
0537	5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.963.179,43	(8.988,04)	4.926.555,82	9.880.747,21
0538	5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.434.126,98	(8.988,04)	2.518.579,02	4.943.717,96
0424	5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.434.126,98	(8.988,04)	2.518.579,02	4.943.717,96
0539	5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	345.098,68	0,00	260.510,14	605.608,82
0425	5.01.02.01.02.01	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	345.098,68	0,00	260.510,14	605.608,82
0540	5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.183.953,77	0,00	2.147.466,66	4.331.420,43
0426	5.01.02.01.03.01	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.183.953,77	0,00	2.147.466,66	4.331.420,43
0555	5.01.02.06	DEBÊNTURES	303.042,35	0,00	310.630,61	613.672,96
0556	5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	303.042,35	0,00	310.630,61	613.672,96
0440	5.01.02.06.01.02	NÃO CONVERSÍVEIS	303.042,35	0,00	310.630,61	613.672,96
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	88.501.858,18	(11.507,09)	48.322.571,50	136.812.922,59
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.369.261,90	(11.507,09)	2.492.619,96	4.850.374,77
0443	5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.369.261,90	(11.507,09)	2.492.619,96	4.850.374,77
0590	5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	38.657.459,15	0,00	13.338.024,06	51.995.483,21
0444	5.01.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	38.657.459,15	0,00	13.338.024,06	51.995.483,21
0609	5.01.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	47.475.137,13	0,00	32.491.927,48	79.967.064,61
0446	5.01.04.12.01	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	47.475.137,13	0,00	32.491.927,48	79.967.064,61
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(97.581.771,70)	(54.185.992,54)	23.257,23	(151.744.507,01)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(13.152.701,37)	(8.382.404,08)	22.464,53	(21.512.640,92)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(13.152.701,37)	(8.382.404,08)	22.464,53	(21.512.640,92)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(13.152.701,37)	(8.382.404,08)	22.464,53	(21.512.640,92)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(13.152.701,37)	(8.382.404,08)	22.464,53	(21.512.640,92)
0450	5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(13.152.701,37)	(8.382.404,08)	22.464,53	(21.512.640,92)
0662	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(697.899,71)	(206.332,29)	0,00	(904.232,00)
0663	5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(697.899,71)	(206.332,29)	0,00	(904.232,00)
0664	5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(631.654,92)	(172.186,25)	0,00	(803.841,17)
0457	5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(631.654,92)	(172.186,25)	0,00	(803.841,17)
0665	5.02.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	(10.879,22)	0,00	(10.879,22)
0458	5.02.02.01.02.01	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	(10.879,22)	0,00	(10.879,22)
0666	5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	(66.244,79)	(23.266,82)	0,00	(89.511,61)
0459	5.02.02.01.03.01	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	(66.244,79)	(23.266,82)	0,00	(89.511,61)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(83.617.279,85)	(45.490.098,52)	0,00	(129.107.378,37)
0718	5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(46.357.528,46)	(28.069.085,92)	0,00	(74.426.614,38)
0477	5.02.04.05.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(46.357.528,46)	(28.069.085,92)	0,00	(74.426.614,38)
0737	5.02.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	(37.259.751,39)	(17.421.012,60)	0,00	(54.680.763,99)
0479	5.02.04.12.01	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	(37.259.751,39)	(17.421.012,60)	0,00	(54.680.763,99)

Consolidado

Mês : Fevereiro/2022

Pagina 10 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0778	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(113.890,77)	(107.157,65)	792,70	(220.255,72)
0780	5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(113.890,77)	(107.157,65)	792,70	(220.255,72)
0482	5.02.98.99.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(113.890,77)	(107.157,65)	792,70	(220.255,72)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(265.275,77)	(244.129,00)	0,00	(509.404,77)
0489	5.04.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(265.275,77)	(244.129,00)	0,00	(509.404,77)
0490	5.04.01.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(265.275,77)	(244.129,00)	0,00	(509.404,77)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(9.296.316,44)	(12.497.676,39)	0,00	(21.793.992,83)
0491	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(9.296.316,44)	(12.497.676,39)	0,00	(21.793.992,83)
0492	5.08.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(9.296.316,44)	(12.497.676,39)	0,00	(21.793.992,83)

Consolidado

08/04/2022 18:08:23

Mês : Fevereiro/2022

Pagina 11 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0796	9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	2.304.915.476,36	19.017.769,95	19.017.769,95	2.342.951.016,26
0797	9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	329.055.248,76	56.973.081,75	(34.066.751,08)	351.961.579,43
0798	9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.467.317,32	23.107.307,33	0,00	33.574.624,65
0799	9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.467.317,32	23.107.307,33	0,00	33.574.624,65
0801	9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	10.467.317,32	23.107.307,33	0,00	33.574.624,65
0506	9.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	10.467.317,32	23.107.307,33	0,00	33.574.624,65
0817	9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	280.730.209,18	18.649.597,94	(19.181.753,14)	280.198.053,98
0818	9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	191.531.675,36	17.436.272,84	(587.597,22)	208.380.350,98
0507	9.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	191.531.675,36	17.436.272,84	(587.597,22)	208.380.350,98
0819	9.02.02.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	49.050.317,63	0,00	(18.244.045,95)	30.806.271,68
0508	9.02.02.02.01	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	49.050.317,63	0,00	(18.244.045,95)	30.806.271,68
0820	9.02.02.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	40.148.216,19	1.213.325,10	(350.109,97)	41.011.431,32
0509	9.02.02.03.01	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	40.148.216,19	1.213.325,10	(350.109,97)	41.011.431,32
0856	9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.881.420,80	15.215.888,24	(14.884.424,28)	38.212.884,76
0859	9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	24.560.266,96	106.112,14	(14.837.174,00)	9.829.205,10
0510	9.02.04.03.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	24.560.266,96	106.112,14	(14.837.174,00)	9.829.205,10
0868	9.02.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	13.321.153,84	15.109.776,10	(47.250,28)	28.383.679,66
0511	9.02.04.12.01	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	13.321.153,84	15.109.776,10	(47.250,28)	28.383.679,66
0895	9.02.06	CAIXA/TEOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.970,51	0,00	(490,86)	1.479,65
0512	9.02.06.01	CAIXA/TEOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.970,51	0,00	(490,86)	1.479,65
0964	9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	(25.669,05)	288,24	(82,80)	(25.463,61)
0524	9.02.08.01	(-) RECURSOS A PAGAR	(25.669,05)	288,24	(82,80)	(25.463,61)
0905	9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	107.758.162,97	41.949,92	(398.162,88)	107.401.950,01
0906	9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	107.758.162,97	41.949,92	(398.162,88)	107.401.950,01
0907	9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	107.758.162,97	41.949,92	(398.162,88)	107.401.950,01
0924	9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	107.758.162,97	41.949,92	(398.162,88)	107.401.950,01
0513	9.04.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	107.758.162,97	41.949,92	(398.162,88)	107.401.950,01
0916	9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	715.644.326,45	4.181.221,81	(7.713.569,57)	712.111.978,69
0917	9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	715.644.326,45	4.181.221,81	(7.713.569,57)	712.111.978,69
0918	9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	715.644.326,45	4.181.221,81	(7.713.569,57)	712.111.978,69
0943	9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	385.946.674,82	0,00	(7.713.569,57)	378.233.105,25
0518	9.05.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	385.946.674,82	0,00	(7.713.569,57)	378.233.105,25
0946	9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	329.697.651,63	4.181.221,81	0,00	333.878.873,44
0519	9.05.01.01.04.01	TESOURO SELIC / LFT	329.697.651,63	4.181.221,81	0,00	333.878.873,44
0967	9.10	CONTA DE TRANSIÇÃO	1.152.457.738,18	(42.178.483,53)	61.196.253,48	1.171.475.508,13
0523	9.10.01	CONTA DE TRANSIÇÃO	1.152.457.738,18	(42.178.483,53)	61.196.253,48	1.171.475.508,13

Total de contas : 196

Total de Débitos : 669.009.163,81

Total de Créditos : 669.009.163,81