

Consolidado

Mês : Abril/2022

Pagina 1 de 12

| Cod | Estrutura | Denominação | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|------|------------------------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 0001 | 1 | ATIVO | 1.836.807.349,68 | 367.265.598,11 | (347.762.255,60) | 1.856.310.692,19 |
| 0002 | 1.01 | DISPONÍVEL | 491.596,88 | 118.879.676,89 | (119.128.078,37) | 243.195,40 |
| 0003 | 1.01.01 | IMEDIATO | 491.596,88 | 111.994.558,67 | (112.242.960,15) | 243.195,40 |
| 0001 | 1.01.01.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 491.596,88 | 111.994.558,67 | (112.242.960,15) | 243.195,40 |
| 0002 | 1.01.01.01.01 | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 491.596,88 | 111.994.558,67 | (112.242.960,15) | 243.195,40 |
| 0004 | 1.01.02 | VINCULADO | 0,00 | 6.885.118,22 | (6.885.118,22) | 0,00 |
| 0003 | 1.01.02.02 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 6.885.118,22 | (6.885.118,22) | 0,00 |
| 0005 | 1.02 | REALIZÁVEL | 1.834.488.852,82 | 248.333.086,42 | (228.590.174,69) | 1.854.231.764,55 |
| 0006 | 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 26.861.634,69 | (26.861.634,69) | 0,00 |
| 0007 | 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 26.861.634,69 | (26.861.634,69) | 0,00 |
| 0008 | 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 25.694.272,37 | (25.694.272,37) | 0,00 |
| 0009 | 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 702.943,47 | (702.943,47) | 0,00 |
| 0004 | 1.02.01.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 702.943,47 | (702.943,47) | 0,00 |
| 0010 | 1.02.01.01.01.02 | INSTITUIDOR(ES) | 0,00 | 1.346.733,77 | (1.346.733,77) | 0,00 |
| 0005 | 1.02.01.01.01.02.01 | INSTITUIDOR(ES) | 0,00 | 1.346.733,77 | (1.346.733,77) | 0,00 |
| 0011 | 1.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 23.634.034,92 | (23.634.034,92) | 0,00 |
| 0006 | 1.02.01.01.01.03.01 | PARTICIPANTES | 0,00 | 23.634.034,92 | (23.634.034,92) | 0,00 |
| 0012 | 1.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 10.560,21 | (10.560,21) | 0,00 |
| 0007 | 1.02.01.01.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 10.560,21 | (10.560,21) | 0,00 |
| 0045 | 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 0,00 | 1.167.362,32 | (1.167.362,32) | 0,00 |
| 0046 | 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 1.167.362,32 | (1.167.362,32) | 0,00 |
| 0022 | 1.02.01.01.99.01.01 | PORTABILIDADE - EFPC | 0,00 | 333.175,21 | (333.175,21) | 0,00 |
| 0023 | 1.02.01.01.99.01.02 | PORTABILIDADE - EAPC | 0,00 | 834.187,11 | (834.187,11) | 0,00 |
| 0056 | 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 345.067,05 | 1.244.986,31 | (1.277.639,68) | 312.413,68 |
| 0057 | 1.02.02.01 | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 129.941,69 | (129.941,69) | 0,00 |
| 0058 | 1.02.02.01.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 0,00 | 129.941,69 | (129.941,69) | 0,00 |
| 0059 | 1.02.02.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 38.241,88 | (38.241,88) | 0,00 |
| 0032 | 1.02.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 38.241,88 | (38.241,88) | 0,00 |
| 0060 | 1.02.02.01.01.02 | INSTITUIDOR(ES) | 0,00 | 14.260,03 | (14.260,03) | 0,00 |
| 0033 | 1.02.02.01.01.02.01 | INSTITUIDOR(ES) | 0,00 | 14.260,03 | (14.260,03) | 0,00 |
| 0062 | 1.02.02.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 77.439,78 | (77.439,78) | 0,00 |
| 0035 | 1.02.02.01.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 77.439,78 | (77.439,78) | 0,00 |
| 0083 | 1.02.02.02 | DESPESAS ANTECIPADAS | 42.047,10 | 31.553,60 | (30.086,70) | 43.514,00 |
| 0045 | 1.02.02.02.01 | DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 16.487,13 | (5.495,71) | 10.991,42 |
| 0046 | 1.02.02.02.02 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 2.106,72 | 15.066,47 | (13.715,99) | 3.457,20 |
| 0047 | 1.02.02.02.03 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 29.065,38 | 0,00 | 0,00 | 29.065,38 |
| 0048 | 1.02.02.02.04 | TAFIC | 10.875,00 | 0,00 | (10.875,00) | 0,00 |
| 0084 | 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 0,00 | 94.279,31 | (94.279,31) | 0,00 |
| 0050 | 1.02.02.03.01 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 0,00 | 94.279,31 | (94.279,31) | 0,00 |
| 0087 | 1.02.02.06 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 303.019,95 | 541.487,77 | (575.608,04) | 268.899,68 |
| 0057 | 1.02.02.06.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 303.019,95 | 541.487,77 | (575.608,04) | 268.899,68 |
| 0089 | 1.02.02.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 0,00 | 447.723,94 | (447.723,94) | 0,00 |
| 0090 | 1.02.02.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | 447.723,94 | (447.723,94) | 0,00 |
| 0058 | 1.02.02.99.01.01 | A RECEBER | 0,00 | 447.723,94 | (447.723,94) | 0,00 |
| 0092 | 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 1.834.143.785,77 | 220.226.465,42 | (200.450.900,32) | 1.853.919.350,87 |
| 0093 | 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 859.559.987,37 | 21.710.754,04 | (9.242.713,81) | 872.028.027,60 |
| 0094 | 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 859.559.987,37 | 21.710.754,04 | (9.242.713,81) | 872.028.027,60 |
| 0095 | 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 502.009.513,06 | 13.682.539,92 | (9.177.293,82) | 506.514.759,16 |
| 0096 | 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 502.009.513,06 | 13.682.539,92 | (9.177.293,82) | 506.514.759,16 |
| 0059 | 1.02.03.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 502.009.513,06 | 13.682.539,92 | (9.177.293,82) | 506.514.759,16 |

Consolidado

Mês : Abril/2022

Pagina 2 de 12

| 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 | 356.648.335,27 | 8.016.546,02 | (57.781,95) | 364.607.099,34 |
| 0062 | 1.02.03.01.01.02.01 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 356.648.335,27 | 8.016.546,02 | (57.781,95) | 364.607.099,34 |
| 0100 | 1.02.03.01.01.03 | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 902.139,04 | 11.668,10 | (7.638,04) | 906.169,10 |
| 0063 | 1.02.03.01.01.03.01 | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 902.139,04 | 11.668,10 | (7.638,04) | 906.169,10 |
| 0108 | 1.02.03.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 606.870.391,95 | 50.728.343,68 | (6.160.335,54) | 651.438.400,09 |
| 0109 | 1.02.03.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 577.541.050,76 | 50.462.402,61 | (5.740.820,88) | 622.262.632,49 |
| 0110 | 1.02.03.02.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | 280.573.281,79 | 47.619.404,34 | (5.740.820,88) | 322.451.865,25 |
| 0066 | 1.02.03.02.01.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | 280.573.281,79 | 47.619.404,34 | (5.740.820,88) | 322.451.865,25 |
| 0111 | 1.02.03.02.01.02 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB | 37.247.031,52 | 361.107,46 | 0,00 | 37.608.138,98 |
| 0068 | 1.02.03.02.01.02.01 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB | 37.247.031,52 | 361.107,46 | 0,00 | 37.608.138,98 |
| 0112 | 1.02.03.02.01.03 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE | 259.720.737,45 | 2.481.890,81 | 0,00 | 262.202.628,26 |
| 0069 | 1.02.03.02.01.03.01 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE | 259.720.737,45 | 2.481.890,81 | 0,00 | 262.202.628,26 |
| 0127 | 1.02.03.02.06 | DEBÊNTURES | 29.329.341,19 | 265.941,07 | (419.514,66) | 29.175.767,60 |
| 0128 | 1.02.03.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 29.329.341,19 | 265.941,07 | (419.514,66) | 29.175.767,60 |
| 0083 | 1.02.03.02.06.01.02 | NÃO CONVERSÍVEIS | 29.329.341,19 | 265.941,07 | (419.514,66) | 29.175.767,60 |
| 0163 | 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 367.713.406,45 | 147.787.367,70 | (185.047.850,97) | 330.452.923,18 |
| 0164 | 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 327.138.143,61 | 34.638.097,83 | (67.607.714,76) | 294.168.526,68 |
| 0092 | 1.02.03.04.01.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 327.138.143,61 | 34.638.097,83 | (67.607.714,76) | 294.168.526,68 |
| 0174 | 1.02.03.04.05 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 8.237.540,40 | 28.123.052,57 | (29.074.305,17) | 7.286.287,80 |
| 0093 | 1.02.03.04.05.01 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 8.237.540,40 | 28.123.052,57 | (29.074.305,17) | 7.286.287,80 |
| 0193 | 1.02.03.04.12 | EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS | 32.337.722,44 | 85.026.217,30 | (88.365.831,04) | 28.998.108,70 |
| 0504 | 1.02.03.04.12.01 | EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS | 32.337.722,44 | 85.026.217,30 | (88.365.831,04) | 28.998.108,70 |
| 0240 | 1.03 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 1.826.899,98 | 52.834,80 | (44.002,54) | 1.835.732,24 |
| 0241 | 1.03.01 | IMOBILIZADO | 99.806,87 | 0,00 | (3.392,51) | 96.414,36 |
| 0242 | 1.03.01.01 | OPERACIONAL CORPÓREO | 99.806,87 | 0,00 | (3.392,51) | 96.414,36 |
| 0243 | 1.03.01.01.01 | BENS MÓVEIS | 99.806,87 | 0,00 | (3.392,51) | 96.414,36 |
| 0098 | 1.03.01.01.01.01 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 13.690,91 | 0,00 | (477,81) | 13.213,10 |
| 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 | (36.394,90) | 0,00 | (477,81) | (36.872,71) |
| 0102 | 1.03.01.01.01.02 | COMPUTADORES | 50.936,61 | 0,00 | (2.060,39) | 48.876,22 |
| 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 | (160.681,30) | 0,00 | (2.060,39) | (162.741,69) |
| 0106 | 1.03.01.01.01.03 | MOVEIS E UTENSILIOS | 35.179,35 | 0,00 | (854,31) | 34.325,04 |
| 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 | (68.099,24) | 0,00 | (854,31) | (68.953,55) |
| 0245 | 1.03.02 | INTANGÍVEL | 1.727.093,11 | 52.834,80 | (40.610,03) | 1.739.317,88 |
| 0246 | 1.03.02.01 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 1.727.093,11 | 52.834,80 | (40.610,03) | 1.739.317,88 |
| 0116 | 1.03.02.01.01 | SOFTWARE | 1.727.093,11 | 52.834,80 | (40.610,03) | 1.739.317,88 |
| 0117 | 1.03.02.01.01.01 | CUSTO | 2.278.743,98 | 52.834,80 | 0,00 | 2.331.578,78 |
| 0118 | 1.03.02.01.01.02 | (-) AMORTIZACAO | (551.650,87) | 0,00 | (40.610,03) | (592.260,90) |

Consolidado

Mês : Abril/2022

Pagina 3 de 12

| Cod | Estrutura | Denominação | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|------|------------------|---|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 0249 | 2 | PASSIVO | 1.836.807.349,68 | (77.294.436,95) | 96.797.779,46 | 1.856.310.692,19 |
| 0250 | 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 9.281.495,10 | (54.665.526,05) | 53.805.685,11 | 8.421.654,16 |
| 0251 | 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 6.872.238,43 | (52.377.359,30) | 51.471.100,16 | 5.965.979,29 |
| 0252 | 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00 | (622.040,47) | 622.040,47 | 0,00 |
| 0119 | 2.01.01.01.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | (622.040,47) | 622.040,47 | 0,00 |
| 0253 | 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 2.997.652,03 | (2.997.652,03) | 4.467.840,30 | 4.467.840,30 |
| 0121 | 2.01.01.02.01 | IR S/FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES | 128.425,36 | (128.425,36) | 53.126,09 | 53.126,09 |
| 0122 | 2.01.01.02.02 | IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO | 2.869.226,67 | (2.869.226,67) | 4.414.714,21 | 4.414.714,21 |
| 0263 | 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00 | (129.941,69) | 129.941,69 | 0,00 |
| 0123 | 2.01.01.06.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO | 0,00 | (129.941,69) | 129.941,69 | 0,00 |
| 0124 | 2.01.01.06.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | (38.241,88) | 38.241,88 | 0,00 |
| 0125 | 2.01.01.06.01.02 | INSTITUIDOR(ES) | 0,00 | (14.260,03) | 14.260,03 | 0,00 |
| 0126 | 2.01.01.06.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | (77.064,95) | 77.064,95 | 0,00 |
| 0127 | 2.01.01.06.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | (374,83) | 374,83 | 0,00 |
| 0264 | 2.01.01.07 | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 1.502.253,51 | (3.088.544,84) | 3.077.143,03 | 1.490.851,70 |
| 0129 | 2.01.01.07.01 | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 1.502.253,51 | (3.088.544,84) | 3.077.143,03 | 1.490.851,70 |
| 0265 | 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.372.332,89 | (45.539.180,27) | 43.174.134,67 | 7.287,29 |
| 0130 | 2.01.01.99.01 | CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR | 7.172,88 | (22.525.052,13) | 22.525.052,13 | 7.172,88 |
| 0131 | 2.01.01.99.02 | RESGATE | 2.365.160,01 | (22.566.819,92) | 20.201.774,32 | 114,41 |
| 0132 | 2.01.01.99.03 | PORTABILIDADE | 0,00 | (447.308,22) | 447.308,22 | 0,00 |
| 0266 | 2.01.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.995.771,42 | (1.466.543,24) | 1.558.566,75 | 2.087.794,93 |
| 0267 | 2.01.02.01 | CONTAS A PAGAR | 1.681.901,72 | (1.008.056,12) | 1.100.030,82 | 1.773.876,42 |
| 0133 | 2.01.02.01.01 | FORNECEDORES | 1.104.472,76 | (465.604,07) | 506.999,65 | 1.145.868,34 |
| 0134 | 2.01.02.01.02 | SALARIOS A PAGAR | 66.374,80 | (379.136,98) | 390.393,41 | 77.631,23 |
| 0135 | 2.01.02.01.03 | PROVISÕES | 276.686,79 | (7.009,89) | 44.687,83 | 314.364,73 |
| 0136 | 2.01.02.01.03.01 | PROVISAO DE 13.º SALARIO | 52.210,32 | 0,00 | 17.576,51 | 69.786,83 |
| 0138 | 2.01.02.01.03.03 | PROVISAO DE FERIAS | 224.476,47 | (7.009,89) | 27.111,32 | 244.577,90 |
| 0139 | 2.01.02.01.04 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | 36.387,84 | (73.925,68) | 74.368,10 | 36.830,26 |
| 0141 | 2.01.02.01.06 | SEGURO DE VIDA | 1.541,13 | (3.051,26) | 3.055,49 | 1.545,36 |
| 0142 | 2.01.02.01.07 | ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA | 196.438,40 | (79.328,24) | 80.526,34 | 197.636,50 |
| 0268 | 2.01.02.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 267.133,65 | (332.682,86) | 337.793,12 | 272.243,91 |
| 0144 | 2.01.02.02.01 | ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA | 251.274,00 | (254.228,50) | 255.035,81 | 252.081,31 |
| 0145 | 2.01.02.02.01.01 | INSS SOBRE FOLHA SALARIAL | 72.891,45 | (147.547,86) | 139.926,19 | 65.269,78 |
| 0146 | 2.01.02.02.01.02 | INSS SOBRE FÉRIAS | 56.397,92 | (1.801,54) | 6.752,49 | 61.348,87 |
| 0147 | 2.01.02.02.01.03 | INSS SOBRE 13º | 12.987,39 | 0,00 | 4.355,82 | 17.343,21 |
| 0148 | 2.01.02.02.01.04 | FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL | 54.088,75 | (38.780,46) | 38.576,59 | 53.884,88 |
| 0149 | 2.01.02.02.01.05 | FGTS SOBRE FÉRIAS | 17.958,13 | (560,80) | 2.168,91 | 19.566,24 |
| 0150 | 2.01.02.02.01.06 | FGTS SOBRE 13º | 4.176,90 | 0,00 | 1.406,13 | 5.583,03 |
| 0151 | 2.01.02.02.01.07 | IR S/FOLHA EMPREGADOS | 32.773,46 | (65.537,84) | 61.849,68 | 29.085,30 |
| 0152 | 2.01.02.02.02 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR | 3.072,06 | (57.502,86) | 58.557,45 | 4.126,65 |
| 0153 | 2.01.02.02.03 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 8.163,91 | (16.327,82) | 16.871,41 | 8.707,50 |
| 0154 | 2.01.02.02.04 | TRIBUTOS A RECOLHER SOBRE TERCEIROS | 4.623,68 | (4.623,68) | 7.328,45 | 7.328,45 |
| 0155 | 2.01.02.02.04.01 | IR S/SERVICOS TERCEIROS | 1.121,35 | (1.121,35) | 1.906,23 | 1.906,23 |
| 0157 | 2.01.02.02.04.03 | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS | 3.502,33 | (3.502,33) | 5.422,22 | 5.422,22 |
| 0270 | 2.01.02.04 | TRIBUTOS A RECOLHER | 46.736,05 | (124.204,05) | 119.142,60 | 41.674,60 |
| 0159 | 2.01.02.04.01 | PIS A RECOLHER | 6.532,99 | (43.797,93) | 43.090,42 | 5.825,48 |
| 0160 | 2.01.02.04.02 | COFINS A RECOLHER | 40.203,06 | (80.406,12) | 76.052,18 | 35.849,12 |
| 0272 | 2.01.02.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | (1.600,21) | 1.600,21 | 0,00 |
| 0164 | 2.01.02.99.02 | CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR | 0,00 | (1.600,21) | 1.600,21 | 0,00 |

Consolidado

Mês : Abril/2022

Pagina 4 de 12

| Cod | Estrutura | Denominação | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|------|------------------------|--|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 0273 | 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 413.485,25 | (821.623,51) | 776.018,20 | 367.879,94 |
| 0284 | 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 407.939,39 | (816.079,40) | 769.549,67 | 361.409,66 |
| 0285 | 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 407.939,39 | (816.079,40) | 769.549,67 | 361.409,66 |
| 0166 | 2.01.03.10.01.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 407.939,39 | (816.079,40) | 769.549,67 | 361.409,66 |
| 0287 | 2.01.03.11 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 5.545,86 | (5.544,11) | 6.468,53 | 6.470,28 |
| 0168 | 2.01.03.11.01 | IR S/SERVICOS DE TERCEIROS | 1.352,65 | (1.352,22) | 1.577,70 | 1.578,13 |
| 0169 | 2.01.03.11.02 | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS | 4.193,21 | (4.191,89) | 4.890,83 | 4.892,15 |
| 0289 | 2.02 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 58.246,54 | 0,00 | 1.487,01 | 59.733,55 |
| 0292 | 2.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 58.246,54 | 0,00 | 1.487,01 | 59.733,55 |
| 0293 | 2.02.02.01 | PROVISÃO | 58.246,54 | 0,00 | 1.487,01 | 59.733,55 |
| 0172 | 2.02.02.01.01 | PROVISÃO | 58.246,54 | 0,00 | 1.487,01 | 59.733,55 |
| 0296 | 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.827.467.608,04 | (22.628.910,90) | 42.990.607,34 | 1.847.829.304,48 |
| 0297 | 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 1.814.577.901,96 | (22.472.751,76) | 42.493.831,65 | 1.834.598.981,85 |
| 0298 | 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.814.577.901,96 | (22.472.751,76) | 42.493.831,65 | 1.834.598.981,85 |
| 0299 | 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 20.531.125,60 | (337.583,28) | 604.214,25 | 20.797.756,57 |
| 0300 | 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 20.531.125,60 | (337.583,28) | 604.214,25 | 20.797.756,57 |
| 0301 | 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 20.531.125,60 | (337.583,28) | 604.214,25 | 20.797.756,57 |
| 0174 | 2.03.01.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 20.531.125,60 | (337.583,28) | 604.214,25 | 20.797.756,57 |
| 0305 | 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 1.794.046.776,36 | (22.135.168,48) | 41.889.617,40 | 1.813.801.225,28 |
| 0306 | 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 1.794.046.776,36 | (22.135.168,48) | 41.889.617,40 | 1.813.801.225,28 |
| 0307 | 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES) | 149.765.923,11 | (761.975,76) | 3.168.658,74 | 152.172.606,09 |
| 0175 | 2.03.01.01.02.01.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES) | 149.765.923,11 | (761.975,76) | 3.168.658,74 | 152.172.606,09 |
| 0308 | 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 1.354.658.743,19 | (16.769.401,61) | 35.339.592,03 | 1.373.228.933,61 |
| 0176 | 2.03.01.01.02.01.02.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 1.354.658.743,19 | (16.769.401,61) | 35.339.592,03 | 1.373.228.933,61 |
| 0309 | 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 192.092.033,24 | (3.556.009,07) | 1.781.266,17 | 190.317.290,34 |
| 0177 | 2.03.01.01.02.01.03.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 192.092.033,24 | (3.556.009,07) | 1.781.266,17 | 190.317.290,34 |
| 0310 | 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 97.530.076,82 | (1.047.782,04) | 1.600.100,46 | 98.082.395,24 |
| 0178 | 2.03.01.01.02.01.04.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 97.530.076,82 | (1.047.782,04) | 1.600.100,46 | 98.082.395,24 |
| 0338 | 2.03.02 | FUNDOS | 12.889.706,08 | (156.159,14) | 496.775,69 | 13.230.322,63 |
| 0339 | 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 3.189.459,49 | (52.181,41) | 298.518,65 | 3.435.796,73 |
| 0340 | 2.03.02.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 3.189.459,49 | (52.181,41) | 298.518,65 | 3.435.796,73 |
| 0179 | 2.03.02.01.01.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 3.183.044,67 | (52.158,02) | 298.496,28 | 3.429.382,93 |
| 0180 | 2.03.02.01.01.02 | CONTA DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTE | 6.414,82 | (23,39) | 22,37 | 6.413,80 |
| 0343 | 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 9.700.246,59 | (103.977,73) | 198.257,04 | 9.794.525,90 |
| 0344 | 2.03.02.02.01 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 9.700.246,59 | (9.698,42) | 103.977,73 | 9.794.525,90 |
| 0181 | 2.03.02.02.01.01 | FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS | 6.993.451,22 | (9.265,34) | 94.712,39 | 7.078.898,27 |
| 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 | 1.826.899,98 | (433,08) | 9.265,34 | 1.835.732,24 |
| 0345 | 2.03.02.02.02 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | (94.279,31) | 94.279,31 | 0,00 |
| 0184 | 2.03.02.02.02.01 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | (94.279,31) | 94.279,31 | 0,00 |

Consolidado

07/07/2022 16:07:49

Mês : Abril/2022

Pagina 5 de 12

| Cod | Estrutura | Denominação | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|------|------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 0349 | 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | (64.469.369,21) | 64.469.369,21 | 0,00 |
| 0350 | 3.01 | ADIÇÕES | 97.649.142,78 | (8.190,41) | 29.092.496,99 | 126.733.449,36 |
| 0351 | 3.01.01 | CORRENTES | 86.158.389,72 | (8.190,41) | 27.234.773,78 | 113.384.973,09 |
| 0352 | 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 2.187.965,62 | 0,00 | 700.561,12 | 2.888.526,74 |
| 0353 | 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 2.187.965,62 | 0,00 | 700.561,12 | 2.888.526,74 |
| 0186 | 3.01.01.01.01.01 | REGULAR | 2.187.965,62 | 0,00 | 700.561,12 | 2.888.526,74 |
| 0361 | 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | 75.016.414,20 | (6.816,09) | 23.627.035,67 | 98.636.633,78 |
| 0362 | 3.01.01.03.01 | ATIVOS | 75.016.414,20 | (6.816,09) | 23.627.035,67 | 98.636.633,78 |
| 0363 | 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 75.016.414,20 | (6.816,09) | 23.627.035,67 | 98.636.633,78 |
| 0364 | 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 68.286.411,92 | (1.466,09) | 22.443.917,05 | 90.728.862,88 |
| 0190 | 3.01.01.03.01.01.01.01 | REGULAR | 68.053.991,85 | (1.460,55) | 22.367.277,54 | 90.419.808,84 |
| 0191 | 3.01.01.03.01.01.01.02 | REGULAR ADMINISTRATIVA | 232.420,07 | (5,54) | 76.639,51 | 309.054,04 |
| 0365 | 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA | 6.730.002,28 | (5.350,00) | 1.183.118,62 | 7.907.770,90 |
| 0192 | 3.01.01.03.01.01.02.01 | VOLUNTÁRIA | 6.729.307,77 | (5.350,00) | 1.182.693,18 | 7.906.650,95 |
| 0193 | 3.01.01.03.01.01.02.02 | VOLUNTÁRIA ADMINISTRATIVA | 694,51 | 0,00 | 425,44 | 1.119,95 |
| 0376 | 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 65.461,90 | 0,00 | 10.742,57 | 76.204,47 |
| 0377 | 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 65.461,90 | 0,00 | 10.742,57 | 76.204,47 |
| 0378 | 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | 63.961,90 | 0,00 | 10.560,21 | 74.522,11 |
| 0194 | 3.01.01.04.01.01.01 | REGULAR | 63.461,71 | 0,00 | 10.560,21 | 74.021,92 |
| 0195 | 3.01.01.04.01.01.02 | REGULAR ADMINISTRATIVA | 500,19 | 0,00 | 0,00 | 500,19 |
| 0379 | 3.01.01.04.01.02 | VOLUNTÁRIA | 1.500,00 | 0,00 | 182,36 | 1.682,36 |
| 0196 | 3.01.01.04.01.02.01 | VOLUNTÁRIA | 1.500,00 | 0,00 | 182,36 | 1.682,36 |
| 0389 | 3.01.01.06 | CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS | 4.083.413,42 | (1.374,32) | 1.346.733,77 | 5.428.772,87 |
| 0198 | 3.01.01.06.01 | REGULAR | 4.038.566,51 | 0,00 | 1.332.582,61 | 5.371.149,12 |
| 0199 | 3.01.01.06.02 | REGULAR ADMINISTRATIVA | 44.846,91 | (1.374,32) | 14.151,16 | 57.623,75 |
| 0390 | 3.01.01.07 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 4.805.134,58 | 0,00 | 1.549.700,65 | 6.354.835,23 |
| 0391 | 3.01.01.07.01 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 4.805.134,58 | 0,00 | 1.549.700,65 | 6.354.835,23 |
| 0200 | 3.01.01.07.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES | 4.805.134,58 | 0,00 | 1.549.700,65 | 6.354.835,23 |
| 0402 | 3.01.05 | PORTABILIDADE | 9.067.802,85 | 0,00 | 1.167.362,32 | 10.235.165,17 |
| 0403 | 3.01.05.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 5.446.330,93 | 0,00 | 333.175,21 | 5.779.506,14 |
| 0204 | 3.01.05.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 5.446.330,93 | 0,00 | 333.175,21 | 5.779.506,14 |
| 0404 | 3.01.05.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 3.621.471,92 | 0,00 | 834.187,11 | 4.455.659,03 |
| 0205 | 3.01.05.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 3.621.471,92 | 0,00 | 834.187,11 | 4.455.659,03 |
| 0405 | 3.01.06 | INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO | 2.420.620,47 | 0,00 | 690.360,89 | 3.110.981,36 |
| 0206 | 3.01.06.01 | INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO | 2.420.620,47 | 0,00 | 690.360,89 | 3.110.981,36 |
| 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 | (50.513.741,67) | (21.539.229,88) | 32.249,79 | (72.020.721,76) |
| 0410 | 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | (1.192.536,12) | (241.761,26) | 0,00 | (1.434.297,38) |
| 0411 | 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | (363.888,90) | (138.336,75) | 0,00 | (502.225,65) |
| 0210 | 3.02.01.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | (363.888,90) | (138.336,75) | 0,00 | (502.225,65) |
| 0412 | 3.02.01.02 | INVALIDEZ | (141.564,21) | (11.297,00) | 0,00 | (152.861,21) |
| 0211 | 3.02.01.02.01 | INVALIDEZ | (141.564,21) | (11.297,00) | 0,00 | (152.861,21) |
| 0413 | 3.02.01.03 | PENSÕES | (687.083,01) | (92.127,51) | 0,00 | (779.210,52) |
| 0212 | 3.02.01.03.01 | PENSÕES | (687.083,01) | (92.127,51) | 0,00 | (779.210,52) |
| 0417 | 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | (991.573,29) | (95.822,02) | 0,00 | (1.087.395,31) |
| 0421 | 3.02.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | (991.573,29) | (95.822,02) | 0,00 | (1.087.395,31) |
| 0219 | 3.02.02.99.02 | ABONO POR MORTE | (989.412,37) | (95.822,02) | 0,00 | (1.085.234,39) |
| 0220 | 3.02.02.99.03 | ABONO POR INVALIDEZ | (2.160,92) | 0,00 | 0,00 | (2.160,92) |

Consolidado

Mês : Abril/2022

Pagina 6 de 12

| Cod | Estrutura | Denominação | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|------|------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------------|
| 0422 | 3.02.03 | INSTITUTOS | (43.213.592,06) | (19.642.628,45) | 32.249,79 | (62.823.970,72) |
| 0423 | 3.02.03.01 | RESGATE | (42.006.538,98) | (19.195.320,23) | 0,00 | (61.201.859,21) |
| 0424 | 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | (40.409.428,73) | (18.109.434,55) | 0,00 | (58.518.863,28) |
| 0222 | 3.02.03.01.01.01 | RESGATE TOTAL | (40.409.428,73) | (18.109.434,55) | 0,00 | (58.518.863,28) |
| 0425 | 3.02.03.01.02 | RESGATE PARCIAL | (1.597.110,25) | (1.085.885,68) | 0,00 | (2.682.995,93) |
| 0223 | 3.02.03.01.02.01 | RESGATE PARCIAL | (1.597.110,25) | (1.085.885,68) | 0,00 | (2.682.995,93) |
| 0426 | 3.02.03.02 | PORTABILIDADE | (1.207.053,08) | (447.308,22) | 32.249,79 | (1.622.111,51) |
| 0427 | 3.02.03.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | (369.345,99) | (162.215,32) | 32.249,79 | (499.311,52) |
| 0224 | 3.02.03.02.01.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | (369.345,99) | (162.215,32) | 32.249,79 | (499.311,52) |
| 0428 | 3.02.03.02.02 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | (837.707,09) | (285.092,90) | 0,00 | (1.122.799,99) |
| 0225 | 3.02.03.02.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | (837.707,09) | (285.092,90) | 0,00 | (1.122.799,99) |
| 0431 | 3.02.06 | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | (4.805.134,58) | (1.549.700,65) | 0,00 | (6.354.835,23) |
| 0227 | 3.02.06.01 | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS | (4.805.134,58) | (1.549.700,65) | 0,00 | (6.354.835,23) |
| 0434 | 3.02.99 | OUTRAS DEDUÇÕES | (310.905,62) | (9.317,50) | 0,00 | (320.223,12) |
| 0230 | 3.02.99.03 | DEVOLUÇÃO SALDO DE RESERVA INSTITUIDOR | (310.905,62) | (9.317,50) | 0,00 | (320.223,12) |
| 0436 | 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (399.624,56) | (129.598,62) | 1.379,86 | (527.843,32) |
| 0438 | 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | (399.624,56) | (129.598,62) | 1.379,86 | (527.843,32) |
| 0235 | 3.04.02.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO | (399.624,56) | (129.598,62) | 1.379,86 | (527.843,32) |
| 0236 | 3.04.02.01.01 | PATROCINADOR(ES) | (119.745,06) | (38.144,97) | 0,00 | (157.890,03) |
| 0237 | 3.04.02.01.02 | INSTITUIDOR(ES) | (44.846,91) | (14.151,16) | 1.374,32 | (57.623,75) |
| 0239 | 3.04.02.01.04 | AUTOPATROCINADOS | (235.032,59) | (77.302,49) | 5,54 | (312.329,54) |
| 0440 | 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 51.734.535,69 | 0,00 | 12.818.309,40 | 64.552.845,09 |
| 0441 | 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 51.734.535,69 | 0,00 | 12.818.309,40 | 64.552.845,09 |
| 0242 | 3.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 51.734.535,69 | 0,00 | 12.818.309,40 | 64.552.845,09 |
| 0443 | 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | (98.025.678,50) | (42.493.831,65) | 22.472.751,76 | (118.046.758,39) |
| 0244 | 3.06.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | (98.025.678,50) | (42.493.831,65) | 22.472.751,76 | (118.046.758,39) |
| 0245 | 3.06.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | (2.382.746,25) | (604.214,25) | 337.583,28 | (2.649.377,22) |
| 0246 | 3.06.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | (95.642.932,25) | (41.889.617,40) | 22.135.168,48 | (115.397.381,17) |
| 0444 | 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | (444.633,74) | (298.518,65) | 52.181,41 | (690.970,98) |
| 0445 | 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | (444.633,74) | (298.518,65) | 52.181,41 | (690.970,98) |
| 0247 | 3.07.01.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | (444.633,74) | (298.518,65) | 52.181,41 | (690.970,98) |

Consolidado

Mês : Abril/2022

Pagina 7 de 12

| Cod | Estrutura | Denominação | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|------|---------------------|--|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 0450 | 4 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | (0,00) | (971.170,15) | 971.170,15 | (0,00) |
| 0451 | 4.01 | RECEITAS | 2.454.749,92 | (1.379,86) | 831.006,31 | 3.284.376,37 |
| 0452 | 4.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 399.624,56 | (1.379,86) | 129.598,62 | 527.843,32 |
| 0453 | 4.01.01.01 | CORRENTES | 399.624,56 | (1.379,86) | 129.598,62 | 527.843,32 |
| 0454 | 4.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 119.745,06 | 0,00 | 38.144,97 | 157.890,03 |
| 0455 | 4.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 119.745,06 | 0,00 | 38.144,97 | 157.890,03 |
| 0252 | 4.01.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 119.745,06 | 0,00 | 38.144,97 | 157.890,03 |
| 0457 | 4.01.01.01.02 | INSTITUIDOR(ES) | 44.846,91 | (1.374,32) | 14.151,16 | 57.623,75 |
| 0254 | 4.01.01.01.02.01 | INSTITUIDOR(ES) | 44.846,91 | (1.374,32) | 14.151,16 | 57.623,75 |
| 0459 | 4.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 235.032,59 | (5,54) | 77.302,49 | 312.329,54 |
| 0256 | 4.01.01.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS | 235.032,59 | (5,54) | 77.302,49 | 312.329,54 |
| 0464 | 4.01.02 | INVESTIMENTOS | 797.208,79 | 0,00 | 253.683,75 | 1.050.892,54 |
| 0465 | 4.01.02.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 797.208,79 | 0,00 | 253.683,75 | 1.050.892,54 |
| 0261 | 4.01.02.01.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 797.208,79 | 0,00 | 253.683,75 | 1.050.892,54 |
| 0468 | 4.01.04 | DIRETAS | 1.257.763,94 | 0,00 | 447.723,94 | 1.705.487,88 |
| 0469 | 4.01.04.01 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 1.257.763,94 | 0,00 | 447.723,94 | 1.705.487,88 |
| 0263 | 4.01.04.01.01 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 1.257.763,94 | 0,00 | 447.723,94 | 1.705.487,88 |
| 0475 | 4.01.99 | OUTRAS RECEITAS | 152,63 | 0,00 | 0,00 | 152,63 |
| 0269 | 4.01.99.01 | ATUALIZACAO DE TRIBUTOS | 152,63 | 0,00 | 0,00 | 152,63 |
| 0476 | 4.02 | DESPESAS | (2.265.534,43) | (874.023,97) | 73.562,08 | (3.065.996,32) |
| 0477 | 4.02.01 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | (2.265.534,43) | (874.023,97) | 73.562,08 | (3.065.996,32) |
| 0478 | 4.02.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | (1.194.434,73) | (486.163,56) | 60.168,58 | (1.620.429,71) |
| 0482 | 4.02.01.01.02 | DIRIGENTES | (281.396,57) | (113.829,68) | 8.965,87 | (386.260,38) |
| 0279 | 4.02.01.01.02.01 | SALÁRIO CONTRATUAL | (156.421,75) | (65.674,92) | 5.172,92 | (216.923,75) |
| 0281 | 4.02.01.01.02.04 | ENCARGOS | (97.707,21) | (39.419,00) | 3.104,87 | (134.021,34) |
| 0282 | 4.02.01.01.02.04.01 | FGTS | (20.290,88) | (7.562,15) | 595,64 | (27.257,39) |
| 0283 | 4.02.01.01.02.04.02 | INSS | (36.434,18) | (15.191,80) | 1.196,59 | (50.429,39) |
| 0284 | 4.02.01.01.02.04.03 | 13º SALÁRIO | (17.563,77) | (7.142,16) | 562,56 | (24.143,37) |
| 0285 | 4.02.01.01.02.04.04 | FÉRIAS - PROVISÃO | (23.418,38) | (9.522,89) | 750,08 | (32.191,19) |
| 0286 | 4.02.01.01.02.05 | BENEFÍCIOS | (27.267,61) | (8.735,76) | 688,08 | (35.315,29) |
| 0288 | 4.02.01.01.02.05.02 | CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA | (13.963,48) | (3.728,23) | 293,66 | (17.398,05) |
| 0290 | 4.02.01.01.02.05.04 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO | (4.946,85) | (1.844,21) | 145,26 | (6.645,80) |
| 0292 | 4.02.01.01.02.05.06 | ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA | (7.193,70) | (2.742,30) | 216,00 | (9.720,00) |
| 0293 | 4.02.01.01.02.05.07 | SEGUROS | (1.163,58) | (421,02) | 33,16 | (1.551,44) |
| 0483 | 4.02.01.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | (911.288,89) | (370.804,23) | 51.082,23 | (1.231.010,89) |
| 0298 | 4.02.01.01.03.01 | SALÁRIO CONTRATUAL | (377.780,34) | (154.657,69) | 19.978,42 | (512.459,61) |
| 0299 | 4.02.01.01.03.02 | HORAS EXTRAS | (15.968,01) | (448,34) | 396,16 | (16.020,19) |
| 0300 | 4.02.01.01.03.03 | PARTICIPACAO NO RESULTADO | (40.945,33) | (20.258,41) | 2.542,76 | (58.660,98) |
| 0301 | 4.02.01.01.03.04 | ENCARGOS | (241.365,50) | (101.618,65) | 16.536,16 | (326.447,99) |
| 0302 | 4.02.01.01.03.04.01 | FGTS | (30.520,88) | (12.852,98) | 2.168,41 | (41.205,45) |
| 0303 | 4.02.01.01.03.04.02 | INSS | (96.808,63) | (41.319,27) | 7.010,67 | (131.117,23) |
| 0304 | 4.02.01.01.03.04.03 | 13º SALÁRIO | (49.276,22) | (18.109,66) | 2.310,79 | (65.075,09) |
| 0305 | 4.02.01.01.03.04.04 | FÉRIAS - PROVISÃO | (64.759,77) | (29.336,74) | 5.046,29 | (89.050,22) |
| 0306 | 4.02.01.01.03.05 | BENEFÍCIOS | (235.229,71) | (93.821,14) | 11.628,73 | (317.422,12) |
| 0307 | 4.02.01.01.03.05.01 | REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE | (6.961,76) | (1.162,61) | 91,57 | (8.032,80) |
| 0308 | 4.02.01.01.03.05.02 | CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA | (28.375,21) | (10.113,91) | 1.312,57 | (37.176,55) |
| 0310 | 4.02.01.01.03.05.04 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO | (107.581,44) | (41.054,48) | 5.098,72 | (143.537,20) |
| 0312 | 4.02.01.01.03.05.06 | ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA | (87.469,77) | (40.242,41) | 4.933,48 | (122.778,70) |
| 0313 | 4.02.01.01.03.05.07 | SEGUROS | (3.270,33) | (1.247,73) | 192,39 | (4.325,67) |

Consolidado

Mês : Abril/2022

Pagina 8 de 12

| Cod | Estrutura | Denominação | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|------|---------------------|--|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 0314 | 4.02.01.01.03.05.08 | AUXÍLIO TELEFONE | (559,20) | 0,00 | 0,00 | (559,20) |
| 0315 | 4.02.01.01.03.05.09 | REEMBOLSO REGISTRO PROFISSIONAL | (1.012,00) | 0,00 | 0,00 | (1.012,00) |
| 0485 | 4.02.01.01.05 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | (0,00) | (819,91) | 64,58 | (755,33) |
| 0321 | 4.02.01.01.05.01 | REMUNERAÇÃO | 0,00 | (259,18) | 20,41 | (238,77) |
| 0322 | 4.02.01.01.05.01.01 | SALÁRIO CONTRATUAL | 0,00 | (259,18) | 20,41 | (238,77) |
| 0324 | 4.02.01.01.05.04 | ENCARGOS | 0,00 | (71,80) | 5,66 | (66,14) |
| 0325 | 4.02.01.01.05.04.01 | FGTS | 0,00 | (5,19) | 0,41 | (4,78) |
| 0326 | 4.02.01.01.05.04.02 | INSS | 0,00 | (66,61) | 5,25 | (61,36) |
| 0329 | 4.02.01.01.05.05 | BENEFÍCIOS | 0,00 | (488,93) | 38,51 | (450,42) |
| 0331 | 4.02.01.01.05.05.04 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO | 0,00 | (480,25) | 37,83 | (442,42) |
| 0334 | 4.02.01.01.05.05.07 | SEGUROS/TAXA ADMINISTRATIVA | 0,00 | (8,68) | 0,68 | (8,00) |
| 0488 | 4.02.01.01.99 | OUTRAS | (1.749,27) | (709,74) | 55,90 | (2.403,11) |
| 0346 | 4.02.01.01.99.01 | PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA | (1.749,27) | (709,74) | 55,90 | (2.403,11) |
| 0489 | 4.02.01.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | (4.003,81) | (5.052,64) | 397,97 | (8.658,48) |
| 0348 | 4.02.01.02.01 | CURSOS E EVENTOS | (1.889,80) | (4.287,72) | 337,72 | (5.839,80) |
| 0349 | 4.02.01.02.02 | CURSOS ACADÊMICOS | (2.114,01) | (764,92) | 60,25 | (2.818,68) |
| 0490 | 4.02.01.03 | VIAGENS E ESTADIAS | (181,50) | 0,00 | 0,00 | (181,50) |
| 0351 | 4.02.01.03.01 | HOSPEDAGENS | (181,50) | 0,00 | 0,00 | (181,50) |
| 0491 | 4.02.01.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | (743.727,96) | (250.987,72) | 7.017,47 | (987.698,21) |
| 0492 | 4.02.01.04.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS | (8.350,00) | (5.590,32) | 440,32 | (13.500,00) |
| 0355 | 4.02.01.04.01.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS | (8.350,00) | (5.590,32) | 440,32 | (13.500,00) |
| 0494 | 4.02.01.04.03 | SERVIÇOS JURÍDICOS | (1.393,81) | 0,00 | 0,00 | (1.393,81) |
| 0357 | 4.02.01.04.03.01 | SERVIÇOS JURÍDICOS | (1.393,81) | 0,00 | 0,00 | (1.393,81) |
| 0496 | 4.02.01.04.05 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | (148.026,13) | (53.981,64) | 4.251,89 | (197.755,88) |
| 0359 | 4.02.01.04.05.01 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | (148.026,13) | (53.981,64) | 4.251,89 | (197.755,88) |
| 0498 | 4.02.01.04.07 | AUDITORIA CONTÁBIL | (14.574,99) | (5.273,72) | 415,39 | (19.433,32) |
| 0362 | 4.02.01.04.07.01 | AUDITORIA CONTÁBIL | (14.574,99) | (5.273,72) | 415,39 | (19.433,32) |
| 0502 | 4.02.01.04.99 | OUTROS | (571.383,03) | (186.142,04) | 1.909,87 | (755.615,20) |
| 0366 | 4.02.01.04.99.01 | ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE | (503.523,99) | (161.894,47) | 0,00 | (665.418,46) |
| 0367 | 4.02.01.04.99.02 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS | (67.013,10) | (24.247,57) | 1.909,87 | (89.350,80) |
| 0369 | 4.02.01.04.99.04 | GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS | (845,94) | 0,00 | 0,00 | (845,94) |
| 0503 | 4.02.01.05 | DESPESAS GERAIS | (138.209,81) | (31.795,75) | 2.505,90 | (167.499,66) |
| 0376 | 4.02.01.05.03 | DESPESAS COM INFORMACOES | (104.567,09) | (19.265,25) | 1.517,44 | (122.314,90) |
| 0377 | 4.02.01.05.03.01 | DIVULGACAO E PUBLICIDADE | (104.567,09) | (19.265,25) | 1.517,44 | (122.314,90) |
| 0379 | 4.02.01.05.05 | UTILIDADES E SERVICOS | (16.326,30) | (6.254,33) | 492,63 | (22.088,00) |
| 0380 | 4.02.01.05.05.01 | CONDOMINIO | (16.294,98) | (6.254,33) | 492,63 | (22.056,68) |
| 0381 | 4.02.01.05.05.02 | SERVICOS DE ENCOMENDAS E MALOTES | (31,32) | 0,00 | 0,00 | (31,32) |
| 0384 | 4.02.01.05.07 | CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS | (17.046,63) | (6.178,04) | 495,83 | (22.728,84) |
| 0385 | 4.02.01.05.99 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | (269,79) | (98,13) | 0,00 | (367,92) |
| 0387 | 4.02.01.05.99.02 | MULTAS E PENALIDADES | (114,34) | (98,13) | 0,00 | (212,47) |
| 0389 | 4.02.01.05.99.04 | REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES | (155,45) | 0,00 | 0,00 | (155,45) |
| 0504 | 4.02.01.06 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (25.951,64) | (47.474,70) | 3.472,16 | (69.954,18) |
| 0390 | 4.02.01.06.01 | DEPRECIACOES | (10.753,79) | (3.392,51) | 0,00 | (14.146,30) |
| 0391 | 4.02.01.06.01.01 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | (1.433,43) | (477,81) | 0,00 | (1.911,24) |
| 0392 | 4.02.01.06.01.02 | HARDWARE | (6.757,43) | (2.060,39) | 0,00 | (8.817,82) |
| 0393 | 4.02.01.06.01.03 | MOVEIS E UTENSILIOS | (2.562,93) | (854,31) | 0,00 | (3.417,24) |
| 0395 | 4.02.01.06.02 | AMORTIZACOES | (15.197,85) | (44.082,19) | 3.472,16 | (55.807,88) |
| 0396 | 4.02.01.06.02.01 | SOFTWARE | (15.197,85) | (44.082,19) | 3.472,16 | (55.807,88) |
| 0505 | 4.02.01.07 | TRIBUTOS | (159.024,98) | (52.549,60) | 0,00 | (211.574,58) |
| 0397 | 4.02.01.07.01 | PIS | (17.668,81) | (5.825,48) | 0,00 | (23.494,29) |

Consolidado

Mês : Abril/2022

Pagina 9 de 12

| Cod | Estrutura | Denominação | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|------|---------------|---|----------------|-------------|-------------|--------------|
| 0398 | 4.02.01.07.02 | COFINS | (108.731,17) | (35.849,12) | 0,00 | (144.580,29) |
| 0402 | 4.02.01.07.06 | TAFIC | (32.625,00) | (10.875,00) | 0,00 | (43.500,00) |
| 0512 | 4.03 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | (3.391,41) | (1.487,01) | 0,00 | (4.878,42) |
| 0513 | 4.03.01 | PLANOS PREVIDENCIAIS | (3.391,41) | (1.487,01) | 0,00 | (4.878,42) |
| 0409 | 4.03.01.01 | PROVISÃO | (3.391,41) | (1.487,01) | 0,00 | (4.878,42) |
| 0516 | 4.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 263.529,35 | 0,00 | 66.601,76 | 330.131,11 |
| 0517 | 4.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 263.529,35 | 0,00 | 66.601,76 | 330.131,11 |
| 0413 | 4.05.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 263.529,35 | 0,00 | 66.601,76 | 330.131,11 |
| 0519 | 4.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | (449.353,43) | (94.279,31) | 0,00 | (543.632,74) |
| 0415 | 4.07.01 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | (449.353,43) | (94.279,31) | 0,00 | (543.632,74) |
| 0416 | 4.07.01.01 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | (449.353,43) | (94.279,31) | 0,00 | (543.632,74) |

Consolidado

Mês : Abril/2022

Pagina 10 de 12

| Cod | Estrutura | Denominação | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|------|---------------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 0520 | 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | (0,00) | (139.988.249,77) | 139.988.249,77 | (0,00) |
| 0521 | 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 275.955.279,43 | (72.739,04) | 139.962.880,17 | 415.845.420,56 |
| 0522 | 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 51.986.744,07 | (56.195,84) | 16.015.925,83 | 67.946.474,06 |
| 0523 | 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 51.986.744,07 | (56.195,84) | 16.015.925,83 | 67.946.474,06 |
| 0524 | 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 42.821.129,89 | (33.546,53) | 13.706.000,04 | 56.493.583,40 |
| 0525 | 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 42.821.129,89 | (33.546,53) | 13.706.000,04 | 56.493.583,40 |
| 0417 | 5.01.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 42.821.129,89 | (33.546,53) | 13.706.000,04 | 56.493.583,40 |
| 0528 | 5.01.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 9.152.587,71 | (19.781,00) | 2.303.027,42 | 11.435.834,13 |
| 0420 | 5.01.01.01.02.01 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 9.152.587,71 | (19.781,00) | 2.303.027,42 | 11.435.834,13 |
| 0529 | 5.01.01.01.03 | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 13.026,47 | (2.868,31) | 6.898,37 | 17.056,53 |
| 0421 | 5.01.01.01.03.01 | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 13.026,47 | (2.868,31) | 6.898,37 | 17.056,53 |
| 0536 | 5.01.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 17.391.676,12 | (10.103,32) | 7.726.999,62 | 25.108.572,42 |
| 0537 | 5.01.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 16.448.231,59 | (10.103,32) | 7.461.058,55 | 23.899.186,82 |
| 0538 | 5.01.02.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | 8.432.043,45 | (10.103,32) | 4.618.060,28 | 13.040.000,41 |
| 0424 | 5.01.02.01.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | 8.432.043,45 | (10.103,32) | 4.618.060,28 | 13.040.000,41 |
| 0539 | 5.01.02.01.02 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB | 949.269,05 | 0,00 | 361.107,46 | 1.310.376,51 |
| 0425 | 5.01.02.01.02.01 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB | 949.269,05 | 0,00 | 361.107,46 | 1.310.376,51 |
| 0540 | 5.01.02.01.03 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE | 7.066.919,09 | 0,00 | 2.481.890,81 | 9.548.809,90 |
| 0426 | 5.01.02.01.03.01 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE | 7.066.919,09 | 0,00 | 2.481.890,81 | 9.548.809,90 |
| 0555 | 5.01.02.06 | DEBÊNTURES | 943.444,53 | 0,00 | 265.941,07 | 1.209.385,60 |
| 0556 | 5.01.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 943.444,53 | 0,00 | 265.941,07 | 1.209.385,60 |
| 0440 | 5.01.02.06.01.02 | NÃO CONVERSÍVEIS | 943.444,53 | 0,00 | 265.941,07 | 1.209.385,60 |
| 0579 | 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 206.576.859,24 | (6.439,88) | 116.219.954,72 | 322.790.374,08 |
| 0580 | 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 8.128.820,88 | (6.439,88) | 3.024.266,28 | 11.146.647,28 |
| 0443 | 5.01.04.01.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 8.128.820,88 | (6.439,88) | 3.024.266,28 | 11.146.647,28 |
| 0590 | 5.01.04.05 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 56.046.621,50 | 0,00 | 28.123.052,57 | 84.169.674,07 |
| 0444 | 5.01.04.05.01 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 56.046.621,50 | 0,00 | 28.123.052,57 | 84.169.674,07 |
| 0609 | 5.01.04.12 | EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS | 142.401.416,86 | 0,00 | 85.072.635,87 | 227.474.052,73 |
| 0446 | 5.01.04.12.01 | EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS | 142.401.416,86 | 0,00 | 85.072.635,87 | 227.474.052,73 |
| 0646 | 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | (223.160.005,60) | (126.776.915,82) | 25.369,60 | (349.911.551,82) |
| 0647 | 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | (28.656.429,72) | (9.216.264,62) | 24.617,09 | (37.848.077,25) |
| 0648 | 5.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | (28.656.429,72) | (9.216.264,62) | 24.617,09 | (37.848.077,25) |
| 0649 | 5.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | (28.652.830,36) | (9.191.820,43) | 24.613,02 | (37.820.037,77) |
| 0650 | 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | (28.652.830,36) | (9.191.820,43) | 24.613,02 | (37.820.037,77) |
| 0450 | 5.02.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | (28.652.830,36) | (9.191.820,43) | 24.613,02 | (37.820.037,77) |
| 0653 | 5.02.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | (3.599,36) | (24.444,19) | 4,07 | (28.039,48) |
| 0453 | 5.02.01.01.02.01 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | (3.599,36) | (24.444,19) | 4,07 | (28.039,48) |
| 0662 | 5.02.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | (972.835,12) | (11.427,68) | 0,00 | (984.262,80) |
| 0663 | 5.02.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | (972.835,12) | (11.427,68) | 0,00 | (984.262,80) |
| 0664 | 5.02.02.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | (837.362,63) | (11.427,68) | 0,00 | (848.790,31) |
| 0457 | 5.02.02.01.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | (837.362,63) | (11.427,68) | 0,00 | (848.790,31) |
| 0665 | 5.02.02.01.02 | CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB | (45.960,88) | 0,00 | 0,00 | (45.960,88) |
| 0458 | 5.02.02.01.02.01 | CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB | (45.960,88) | 0,00 | 0,00 | (45.960,88) |
| 0666 | 5.02.02.01.03 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE | (89.511,61) | 0,00 | 0,00 | (89.511,61) |
| 0459 | 5.02.02.01.03.01 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE | (89.511,61) | 0,00 | 0,00 | (89.511,61) |
| 0707 | 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | (193.190.128,24) | (117.440.550,47) | 0,00 | (310.630.678,71) |
| 0718 | 5.02.04.05 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | (80.069.417,37) | (29.074.305,17) | 0,00 | (109.143.722,54) |
| 0477 | 5.02.04.05.02 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | (80.069.417,37) | (29.074.305,17) | 0,00 | (109.143.722,54) |
| 0737 | 5.02.04.12 | EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS | (113.120.710,87) | (88.366.245,30) | 0,00 | (201.486.956,17) |
| 0479 | 5.02.04.12.01 | EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS | (113.120.710,87) | (88.366.245,30) | 0,00 | (201.486.956,17) |

Consolidado

Mês : Abril/2022

Pagina 11 de 12

| Cod | Estrutura | Denominação | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|------|---------------|--|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 0778 | 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | (340.612,52) | (108.673,05) | 752,51 | (448.533,06) |
| 0780 | 5.02.98.99 | DESPESAS DIRETAS | (340.612,52) | (108.673,05) | 752,51 | (448.533,06) |
| 0482 | 5.02.98.99.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | (340.612,52) | (108.673,05) | 752,51 | (448.533,06) |
| 0782 | 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (797.208,79) | (253.683,75) | 0,00 | (1.050.892,54) |
| 0489 | 5.04.01 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (797.208,79) | (253.683,75) | 0,00 | (1.050.892,54) |
| 0490 | 5.04.01.01 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (797.208,79) | (253.683,75) | 0,00 | (1.050.892,54) |
| 0784 | 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | (51.998.065,04) | (12.884.911,16) | 0,00 | (64.882.976,20) |
| 0491 | 5.08.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | (51.998.065,04) | (12.884.911,16) | 0,00 | (64.882.976,20) |
| 0492 | 5.08.01.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | (51.998.065,04) | (12.884.911,16) | 0,00 | (64.882.976,20) |

Consolidado

Mês : Abril/2022

Pagina 12 de 12

| Cod | Estrutura | Denominação | Saldo anterior | Débito mês | Crédito mês | Saldo atual |
|------|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 0796 | 9 | INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS | 2.438.635.455,26 | (24.989.979,76) | (24.989.979,76) | 2.388.655.495,74 |
| 0797 | 9.02 | CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS | 366.848.449,87 | 3.369.981,41 | (40.783.632,30) | 329.434.798,98 |
| 0798 | 9.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 27.180.200,83 | 0,00 | (4.033.038,40) | 23.147.162,43 |
| 0799 | 9.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 27.180.200,83 | 0,00 | (4.033.038,40) | 23.147.162,43 |
| 0801 | 9.02.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO | 27.180.200,83 | 0,00 | (4.033.038,40) | 23.147.162,43 |
| 0506 | 9.02.01.01.02.01 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO | 27.180.200,83 | 0,00 | (4.033.038,40) | 23.147.162,43 |
| 0817 | 9.02.02 | ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 299.124.913,77 | 3.359.684,65 | (32.459.727,56) | 270.024.870,86 |
| 0818 | 9.02.02.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | 222.501.993,27 | 0,00 | (21.808.041,00) | 200.693.952,27 |
| 0507 | 9.02.02.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | 222.501.993,27 | 0,00 | (21.808.041,00) | 200.693.952,27 |
| 0819 | 9.02.02.02 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB | 32.864.441,58 | 3.359.684,65 | 0,00 | 36.224.126,23 |
| 0508 | 9.02.02.02.01 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB | 32.864.441,58 | 3.359.684,65 | 0,00 | 36.224.126,23 |
| 0820 | 9.02.02.03 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE | 43.758.478,92 | 0,00 | (10.651.686,56) | 33.106.792,36 |
| 0509 | 9.02.02.03.01 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE | 43.758.478,92 | 0,00 | (10.651.686,56) | 33.106.792,36 |
| 0856 | 9.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 40.575.262,84 | 0,00 | (4.290.866,34) | 36.284.396,50 |
| 0859 | 9.02.04.03 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF | 8.237.540,40 | 0,00 | (951.252,60) | 7.286.287,80 |
| 0510 | 9.02.04.03.01 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF | 8.237.540,40 | 0,00 | (951.252,60) | 7.286.287,80 |
| 0868 | 9.02.04.12 | EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS | 32.337.722,44 | 0,00 | (3.339.613,74) | 28.998.108,70 |
| 0511 | 9.02.04.12.01 | EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS | 32.337.722,44 | 0,00 | (3.339.613,74) | 28.998.108,70 |
| 0895 | 9.02.06 | CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 69,27 | 1.685,39 | 0,00 | 1.754,66 |
| 0512 | 9.02.06.01 | CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 69,27 | 1.685,39 | 0,00 | 1.754,66 |
| 0964 | 9.02.08 | (-) RECURSOS A PAGAR | (31.996,84) | 8.611,37 | 0,00 | (23.385,47) |
| 0524 | 9.02.08.01 | (-) RECURSOS A PAGAR | (31.996,84) | 8.611,37 | 0,00 | (23.385,47) |
| 0905 | 9.04 | MARCAÇÃO A VENCIMENTO | 109.202.178,03 | 1.862.534,45 | 0,00 | 111.064.712,48 |
| 0906 | 9.04.01 | CARTEIRA PRÓPRIA | 109.202.178,03 | 1.862.534,45 | 0,00 | 111.064.712,48 |
| 0907 | 9.04.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 109.202.178,03 | 1.862.534,45 | 0,00 | 111.064.712,48 |
| 0924 | 9.04.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B | 109.202.178,03 | 1.862.534,45 | 0,00 | 111.064.712,48 |
| 0513 | 9.04.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B | 109.202.178,03 | 1.862.534,45 | 0,00 | 111.064.712,48 |
| 0916 | 9.05 | MARCAÇÃO A MERCADO | 743.267.099,73 | 10.561.136,68 | 0,00 | 753.828.236,41 |
| 0917 | 9.05.01 | CARTEIRA PRÓPRIA | 743.267.099,73 | 10.561.136,68 | 0,00 | 753.828.236,41 |
| 0918 | 9.05.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 743.267.099,73 | 10.561.136,68 | 0,00 | 753.828.236,41 |
| 0943 | 9.05.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B | 391.176.532,85 | 2.630.159,81 | 0,00 | 393.806.692,66 |
| 0518 | 9.05.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B | 391.176.532,85 | 2.630.159,81 | 0,00 | 393.806.692,66 |
| 0946 | 9.05.01.01.04 | TESOURO SELIC / LFT | 352.090.566,88 | 7.930.976,87 | 0,00 | 360.021.543,75 |
| 0519 | 9.05.01.01.04.01 | TESOURO SELIC / LFT | 352.090.566,88 | 7.930.976,87 | 0,00 | 360.021.543,75 |
| 0967 | 9.10 | CONTA DE TRANSIÇÃO | 1.219.317.727,63 | (40.783.632,30) | 15.793.652,54 | 1.194.327.747,87 |
| 0523 | 9.10.01 | CONTA DE TRANSIÇÃO | 1.219.317.727,63 | (40.783.632,30) | 15.793.652,54 | 1.194.327.747,87 |

Total de contas : 209

Total de Débitos : 706.566.109,03

Total de Créditos : 706.566.109,03