

Consolidado

Mês : Março/2022

Pagina 1 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	1.791.607.660,16	315.875.682,22	(270.675.992,70)	1.836.807.349,68
0002	1.01	DISPONÍVEL	1.278.618,39	110.027.594,82	(110.814.616,33)	491.596,88
0003	1.01.01	IMEDIATO	1.278.618,39	92.021.312,20	(92.808.333,71)	491.596,88
0001	1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.278.618,39	92.021.312,20	(92.808.333,71)	491.596,88
0002	1.01.01.01.01	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	1.278.618,39	92.021.312,20	(92.808.333,71)	491.596,88
0004	1.01.02	VINCULADO	0,00	18.006.282,62	(18.006.282,62)	0,00
0003	1.01.02.02	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	18.006.282,62	(18.006.282,62)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	1.788.565.928,35	205.775.842,38	(159.852.917,91)	1.834.488.852,82
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	65.224,47	28.665.766,31	(28.730.990,78)	0,00
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	65.224,47	28.665.766,31	(28.730.990,78)	0,00
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	27.144.981,67	(27.144.981,67)	0,00
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	864.561,38	(864.561,38)	0,00
0004	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	864.561,38	(864.561,38)	0,00
0010	1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	1.388.818,93	(1.388.818,93)	0,00
0005	1.02.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	1.388.818,93	(1.388.818,93)	0,00
0011	1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	24.860.716,11	(24.860.716,11)	0,00
0006	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	24.860.716,11	(24.860.716,11)	0,00
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	30.885,25	(30.885,25)	0,00
0007	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	30.885,25	(30.885,25)	0,00
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	65.224,47	1.520.784,64	(1.586.009,11)	0,00
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	65.224,47	1.520.784,64	(1.586.009,11)	0,00
0022	1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE - EFPC	65.224,47	744.558,41	(809.782,88)	0,00
0023	1.02.01.01.99.01.02	PORTABILIDADE - EAPC	0,00	776.226,23	(776.226,23)	0,00
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	320.996,94	1.310.682,12	(1.286.612,01)	345.067,05
0057	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	146.246,18	(146.246,18)	0,00
0058	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	146.246,18	(146.246,18)	0,00
0059	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	49.776,63	(49.776,63)	0,00
0032	1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	49.776,63	(49.776,63)	0,00
0060	1.02.02.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	16.807,67	(16.807,67)	0,00
0033	1.02.02.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	16.807,67	(16.807,67)	0,00
0062	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	79.661,88	(79.661,88)	0,00
0035	1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	79.661,88	(79.661,88)	0,00
0083	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	61.652,02	21.231,01	(40.835,93)	42.047,10
0045	1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	5.495,71	0,00	(5.495,71)	0,00
0046	1.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.340,93	21.231,01	(24.465,22)	2.106,72
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	21.750,00	0,00	(10.875,00)	10.875,00
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	163.547,98	(163.547,98)	0,00
0050	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	163.547,98	(163.547,98)	0,00
0087	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	259.344,92	531.933,01	(488.257,98)	303.019,95
0057	1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	259.344,92	531.933,01	(488.257,98)	303.019,95
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	1.788.179.706,94	175.799.393,95	(129.835.315,12)	1.834.143.785,77
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	826.503.859,81	46.264.781,65	(13.208.654,09)	859.559.987,37
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	826.503.859,81	46.264.781,65	(13.208.654,09)	859.559.987,37
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	487.213.750,20	21.961.242,11	(7.165.479,25)	502.009.513,06
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	487.213.750,20	21.961.242,11	(7.165.479,25)	502.009.513,06
0059	1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	487.213.750,20	21.961.242,11	(7.165.479,25)	502.009.513,06

Consolidado

Mês : Março/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	338.392.614,57	24.295.334,72	(6.039.614,02)	356.648.335,27
0062	1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	338.392.614,57	24.295.334,72	(6.039.614,02)	356.648.335,27
0100	1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	897.495,04	8.204,82	(3.560,82)	902.139,04
0063	1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	897.495,04	8.204,82	(3.560,82)	902.139,04
0108	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	608.944.099,14	6.898.177,53	(8.971.884,72)	606.870.391,95
0109	1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	571.042.169,50	6.568.405,96	(69.524,70)	577.541.050,76
0110	1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	277.118.477,76	3.489.247,07	(34.443,04)	280.573.281,79
0066	1.02.03.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	277.118.477,76	3.489.247,07	(34.443,04)	280.573.281,79
0111	1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	36.938.452,95	343.660,23	(35.081,66)	37.247.031,52
0068	1.02.03.02.01.02.01	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	36.938.452,95	343.660,23	(35.081,66)	37.247.031,52
0112	1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	256.985.238,79	2.735.498,66	0,00	259.720.737,45
0069	1.02.03.02.01.03.01	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	256.985.238,79	2.735.498,66	0,00	259.720.737,45
0127	1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	37.901.929,64	329.771,57	(8.902.360,02)	29.329.341,19
0128	1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	37.901.929,64	329.771,57	(8.902.360,02)	29.329.341,19
0083	1.02.03.02.06.01.02	NÃO CONVERSÍVEIS	37.901.929,64	329.771,57	(8.902.360,02)	29.329.341,19
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	352.731.747,99	122.636.434,77	(107.654.776,31)	367.713.406,45
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	314.518.863,23	56.191.306,82	(43.572.026,44)	327.138.143,61
0092	1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	314.518.863,23	56.191.306,82	(43.572.026,44)	327.138.143,61
0174	1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.829.205,10	4.051.138,29	(5.642.802,99)	8.237.540,40
0093	1.02.03.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.829.205,10	4.051.138,29	(5.642.802,99)	8.237.540,40
0193	1.02.03.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	28.383.679,66	62.393.989,66	(58.439.946,88)	32.337.722,44
0504	1.02.03.04.12.01	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	28.383.679,66	62.393.989,66	(58.439.946,88)	32.337.722,44
0240	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.763.113,42	72.245,02	(8.458,46)	1.826.899,98
0241	1.03.01	IMOBILIZADO	103.199,38	0,00	(3.392,51)	99.806,87
0242	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	103.199,38	0,00	(3.392,51)	99.806,87
0243	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	103.199,38	0,00	(3.392,51)	99.806,87
0098	1.03.01.01.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.168,72	0,00	(477,81)	13.690,91
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	(35.917,09)	0,00	(477,81)	(36.394,90)
0102	1.03.01.01.01.02	COMPUTADORES	52.997,00	0,00	(2.060,39)	50.936,61
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	(158.620,91)	0,00	(2.060,39)	(160.681,30)
0106	1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	36.033,66	0,00	(854,31)	35.179,35
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	(67.244,93)	0,00	(854,31)	(68.099,24)
0245	1.03.02	INTANGÍVEL	1.659.914,04	72.245,02	(5.065,95)	1.727.093,11
0246	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.659.914,04	72.245,02	(5.065,95)	1.727.093,11
0116	1.03.02.01.01	SOFTWARE	1.659.914,04	72.245,02	(5.065,95)	1.727.093,11
0117	1.03.02.01.01.01	CUSTO	2.206.498,96	72.245,02	0,00	2.278.743,98
0118	1.03.02.01.01.02	(-) AMORTIZACAO	(546.584,92)	0,00	(5.065,95)	(551.650,87)

Consolidado

Mês : Março/2022

Pagina 3 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	1.791.607.660,16	(69.475.987,70)	114.675.677,22	1.836.807.349,68
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.463.279,91	(24.532.916,17)	27.351.131,36	9.281.495,10
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.257.599,71	(22.476.010,17)	25.090.648,89	6.872.238,43
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(1.174.548,16)	1.174.548,16	0,00
0119	2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(1.174.548,16)	1.174.548,16	0,00
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.715.639,88	(2.715.639,88)	2.997.652,03	2.997.652,03
0121	2.01.01.02.01	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	199.620,38	(199.620,38)	128.425,36	128.425,36
0122	2.01.01.02.02	IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO	2.516.019,50	(2.516.019,50)	2.869.226,67	2.869.226,67
0263	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	(146.242,80)	146.242,80	0,00
0123	2.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	(146.242,80)	146.242,80	0,00
0124	2.01.01.06.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	(49.776,63)	49.776,63	0,00
0125	2.01.01.06.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	(16.807,67)	16.807,67	0,00
0126	2.01.01.06.01.03	PARTICIPANTES	0,00	(78.702,50)	78.702,50	0,00
0127	2.01.01.06.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	(956,00)	956,00	0,00
0264	2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.515.359,68	(3.169.810,15)	3.156.703,98	1.502.253,51
0129	2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.515.359,68	(3.169.810,15)	3.156.703,98	1.502.253,51
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.600,15	(15.269.769,18)	17.615.501,92	2.372.332,89
0130	2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	21.966,72	(155.078,32)	140.284,48	7.172,88
0131	2.01.01.99.02	RESGATE	1.840,14	(14.355.234,69)	16.718.554,56	2.365.160,01
0132	2.01.01.99.03	PORTABILIDADE	2.793,29	(759.456,17)	756.662,88	0,00
0266	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.850.608,33	(1.352.665,21)	1.497.828,30	1.995.771,42
0267	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.467.443,50	(868.333,45)	1.082.791,67	1.681.901,72
0133	2.01.02.01.01	FORNECEDORES	858.982,86	(142.593,23)	388.083,13	1.104.472,76
0134	2.01.02.01.02	SALARIOS A PAGAR	46.884,11	(417.542,16)	437.032,85	66.374,80
0135	2.01.02.01.03	PROVISÕES	256.088,05	(23.023,98)	43.622,72	276.686,79
0136	2.01.02.01.03.01	PROVISAO DE 13.º SALARIO	33.813,13	(1.009,10)	19.406,29	52.210,32
0138	2.01.02.01.03.03	PROVISAO DE FERIAS	222.274,92	(22.014,88)	24.216,43	224.476,47
0139	2.01.02.01.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	37.969,92	(75.939,84)	74.357,76	36.387,84
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	265.977,43	(206.151,98)	136.612,95	196.438,40
0268	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	343.222,42	(434.367,34)	358.278,57	267.133,65
0144	2.01.02.02.01	ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA	240.362,51	(261.362,16)	272.273,65	251.274,00
0145	2.01.02.02.01.01	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	70.656,89	(146.971,28)	149.205,84	72.891,45
0146	2.01.02.02.01.02	INSS SOBRE FÉRIAS	56.047,24	(5.657,82)	6.008,50	56.397,92
0147	2.01.02.02.01.03	INSS SOBRE 13º	8.420,66	(259,34)	4.826,07	12.987,39
0148	2.01.02.02.01.04	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	52.038,47	(39.858,01)	41.908,29	54.088,75
0149	2.01.02.02.01.05	FGTS SOBRE FÉRIAS	17.782,01	(1.761,19)	1.937,31	17.958,13
0150	2.01.02.02.01.06	FGTS SOBRE 13º	2.705,09	(80,73)	1.552,54	4.176,90
0151	2.01.02.02.01.07	IR S/FOLHA EMPREGADOS	32.712,15	(66.773,79)	66.835,10	32.773,46
0152	2.01.02.02.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.028,78	(64.010,14)	65.053,42	3.072,06
0153	2.01.02.02.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	8.163,91	(16.327,82)	16.327,82	8.163,91
0154	2.01.02.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER SOBRE TERCEIROS	92.667,22	(92.667,22)	4.623,68	4.623,68
0155	2.01.02.02.04.01	IR S/SERVICOS TERCEIROS	26.793,92	(26.793,92)	1.121,35	1.121,35
0157	2.01.02.02.04.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	65.873,30	(65.873,30)	3.502,33	3.502,33
0270	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	39.942,41	(49.009,87)	55.803,51	46.736,05
0159	2.01.02.04.01	PIS A RECOLHER	5.583,35	(10.490,68)	11.440,32	6.532,99
0160	2.01.02.04.02	COFINS A RECOLHER	34.359,06	(38.519,19)	44.363,19	40.203,06
0272	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(954,55)	954,55	0,00
0164	2.01.02.99.02	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	(954,55)	954,55	0,00

Consolidado

Mês : Março/2022

Pagina 4 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	355.071,87	(704.240,79)	762.654,17	413.485,25
0284	2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	348.986,47	(698.157,14)	757.110,06	407.939,39
0285	2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	348.986,47	(698.157,14)	757.110,06	407.939,39
0166	2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	348.986,47	(698.157,14)	757.110,06	407.939,39
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.085,40	(6.083,65)	5.544,11	5.545,86
0168	2.01.03.11.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	1.484,24	(1.483,81)	1.352,22	1.352,65
0169	2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	4.601,16	(4.599,84)	4.191,89	4.193,21
0289	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	57.191,88	0,00	1.054,66	58.246,54
0292	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.191,88	0,00	1.054,66	58.246,54
0293	2.02.02.01	PROVISÃO	57.191,88	0,00	1.054,66	58.246,54
0172	2.02.02.01.01	PROVISÃO	57.191,88	0,00	1.054,66	58.246,54
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.785.087.188,37	(44.943.071,53)	87.323.491,20	1.827.467.608,04
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.772.436.084,95	(44.440.453,87)	86.582.270,88	1.814.577.901,96
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.772.436.084,95	(44.440.453,87)	86.582.270,88	1.814.577.901,96
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.750.599,84	(651.486,76)	1.432.012,52	20.531.125,60
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.750.599,84	(651.486,76)	1.432.012,52	20.531.125,60
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	19.750.599,84	(651.486,76)	1.432.012,52	20.531.125,60
0174	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	19.750.599,84	(651.486,76)	1.432.012,52	20.531.125,60
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.752.685.485,11	(43.788.967,11)	85.150.258,36	1.794.046.776,36
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.752.685.485,11	(43.788.967,11)	85.150.258,36	1.794.046.776,36
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	146.295.489,49	(1.364.163,27)	4.834.596,89	149.765.923,11
0175	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	146.295.489,49	(1.364.163,27)	4.834.596,89	149.765.923,11
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.346.573.769,95	(40.003.593,62)	48.088.566,86	1.354.658.743,19
0176	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.346.573.769,95	(40.003.593,62)	48.088.566,86	1.354.658.743,19
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	164.313.579,24	(1.470.823,85)	29.249.277,85	192.092.033,24
0177	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	164.313.579,24	(1.470.823,85)	29.249.277,85	192.092.033,24
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	95.502.646,43	(950.386,37)	2.977.816,76	97.530.076,82
0178	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	95.502.646,43	(950.386,37)	2.977.816,76	97.530.076,82
0338	2.03.02	FUNDOS	12.651.103,42	(502.617,66)	741.220,32	12.889.706,08
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.114.404,81	(274.416,96)	349.471,64	3.189.459,49
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.114.404,81	(274.416,96)	349.471,64	3.189.459,49
0179	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.108.099,37	(274.416,96)	349.362,26	3.183.044,67
0180	2.03.02.01.01.02	CONTA DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTE	6.305,44	0,00	109,38	6.414,82
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.536.698,61	(228.200,70)	391.748,68	9.700.246,59
0344	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.536.698,61	(64.652,72)	228.200,70	9.700.246,59
0181	2.03.02.02.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	6.893.689,80	(64.219,64)	163.981,06	6.993.451,22
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	1.763.113,42	(433,08)	64.219,64	1.826.899,98
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(163.547,98)	163.547,98	0,00
0184	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(163.547,98)	163.547,98	0,00

Consolidado

Mês : Março/2022

Pagina 5 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	(0,00)	(79.498.995,91)	79.498.995,91	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	66.755.487,45	(11.033,50)	30.904.688,83	97.649.142,78
0351	3.01.01	CORRENTES	58.358.445,07	(11.033,50)	27.810.978,15	86.158.389,72
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.323.404,24	0,00	864.561,38	2.187.965,62
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.323.404,24	0,00	864.561,38	2.187.965,62
0186	3.01.01.01.01.01	REGULAR	1.323.404,24	0,00	864.561,38	2.187.965,62
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	51.077.783,04	(11.033,50)	23.949.664,66	75.016.414,20
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	51.077.783,04	(11.033,50)	23.949.664,66	75.016.414,20
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.077.783,04	(11.033,50)	23.949.664,66	75.016.414,20
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	45.109.385,29	(10.815,60)	23.187.842,23	68.286.411,92
0190	3.01.01.03.01.01.01.01	REGULAR	44.954.988,32	(10.789,65)	23.109.793,18	68.053.991,85
0191	3.01.01.03.01.01.01.02	REGULAR ADMINISTRATIVA	154.396,97	(25,95)	78.049,05	232.420,07
0365	3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.968.397,75	(217,90)	761.822,43	6.730.002,28
0192	3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	5.967.961,73	(217,90)	761.563,94	6.729.307,77
0193	3.01.01.03.01.01.02.02	VOLUNTÁRIA ADMINISTRATIVA	436,02	0,00	258,49	694,51
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	39.054,57	0,00	26.407,33	65.461,90
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.054,57	0,00	26.407,33	65.461,90
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	39.054,57	0,00	24.907,33	63.961,90
0194	3.01.01.04.01.01.01	REGULAR	38.962,81	0,00	24.498,90	63.461,71
0195	3.01.01.04.01.01.02	REGULAR ADMINISTRATIVA	91,76	0,00	408,43	500,19
0379	3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0196	3.01.01.04.01.02.01	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0389	3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	2.694.594,49	0,00	1.388.818,93	4.083.413,42
0198	3.01.01.06.01	REGULAR	2.666.136,84	0,00	1.372.429,67	4.038.566,51
0199	3.01.01.06.02	REGULAR ADMINISTRATIVA	28.457,65	0,00	16.389,26	44.846,91
0390	3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	3.223.608,73	0,00	1.581.525,85	4.805.134,58
0391	3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	3.223.608,73	0,00	1.581.525,85	4.805.134,58
0200	3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	3.223.608,73	0,00	1.581.525,85	4.805.134,58
0402	3.01.05	PORTABILIDADE	7.547.018,21	0,00	1.520.784,64	9.067.802,85
0403	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.701.772,52	0,00	744.558,41	5.446.330,93
0204	3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.701.772,52	0,00	744.558,41	5.446.330,93
0404	3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.845.245,69	0,00	776.226,23	3.621.471,92
0205	3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.845.245,69	0,00	776.226,23	3.621.471,92
0405	3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	847.694,43	0,00	1.572.926,04	2.420.620,47
0206	3.01.06.01	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	847.694,43	0,00	1.572.926,04	2.420.620,47
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	(31.902.281,80)	(18.611.459,87)	0,00	(50.513.741,67)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(880.215,74)	(312.320,38)	0,00	(1.192.536,12)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(196.489,55)	(167.399,35)	0,00	(363.888,90)
0210	3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(196.489,55)	(167.399,35)	0,00	(363.888,90)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(130.267,21)	(11.297,00)	0,00	(141.564,21)
0211	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(130.267,21)	(11.297,00)	0,00	(141.564,21)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(553.458,98)	(133.624,03)	0,00	(687.083,01)
0212	3.02.01.03.01	PENSÕES	(553.458,98)	(133.624,03)	0,00	(687.083,01)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(652.406,91)	(339.166,38)	0,00	(991.573,29)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(652.406,91)	(339.166,38)	0,00	(991.573,29)
0219	3.02.02.99.02	ABONO POR MORTE	(650.245,99)	(339.166,38)	0,00	(989.412,37)
0220	3.02.02.99.03	ABONO POR INVALIDEZ	(2.160,92)	0,00	0,00	(2.160,92)

Consolidado

Mês : Março/2022

Pagina 6 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(27.043.613,23)	(16.169.978,83)	0,00	(43.213.592,06)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(26.230.951,94)	(15.775.587,04)	0,00	(42.006.538,98)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(25.295.420,58)	(15.114.008,15)	0,00	(40.409.428,73)
0222	3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	(25.295.420,58)	(15.114.008,15)	0,00	(40.409.428,73)
0425	3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(935.531,36)	(661.578,89)	0,00	(1.597.110,25)
0223	3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	(935.531,36)	(661.578,89)	0,00	(1.597.110,25)
0426	3.02.03.02	PORTABILIDADE	(812.661,29)	(394.391,79)	0,00	(1.207.053,08)
0427	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(114.645,88)	(254.700,11)	0,00	(369.345,99)
0224	3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(114.645,88)	(254.700,11)	0,00	(369.345,99)
0428	3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(698.015,41)	(139.691,68)	0,00	(837.707,09)
0225	3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(698.015,41)	(139.691,68)	0,00	(837.707,09)
0431	3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(3.223.608,73)	(1.581.525,85)	0,00	(4.805.134,58)
0227	3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(3.223.608,73)	(1.581.525,85)	0,00	(4.805.134,58)
0434	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(102.437,19)	(208.468,43)	0,00	(310.905,62)
0230	3.02.99.03	DEVOLUÇÃO SALDO DE RESERVA INSTITUIDOR	(102.437,19)	(208.468,43)	0,00	(310.905,62)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(254.221,08)	(145.429,43)	25,95	(399.624,56)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(254.221,08)	(145.429,43)	25,95	(399.624,56)
0235	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	(254.221,08)	(145.429,43)	25,95	(399.624,56)
0236	3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	(69.968,43)	(49.776,63)	0,00	(119.745,06)
0237	3.04.02.01.02	INSTITUIDOR(ES)	(28.457,65)	(16.389,26)	0,00	(44.846,91)
0239	3.04.02.01.04	AUTOPATROCINADOS	(155.795,00)	(79.263,54)	25,95	(235.032,59)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.654.455,98	0,00	30.080.079,71	51.734.535,69
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.654.455,98	0,00	30.080.079,71	51.734.535,69
0242	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.654.455,98	0,00	30.080.079,71	51.734.535,69
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(55.883.861,49)	(60.381.601,47)	18.239.784,46	(98.025.678,50)
0244	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(55.883.861,49)	(60.381.601,47)	18.239.784,46	(98.025.678,50)
0245	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(1.602.220,49)	(1.432.012,52)	651.486,76	(2.382.746,25)
0246	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(54.281.641,00)	(58.949.588,95)	17.588.297,70	(95.642.932,25)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(369.579,06)	(349.471,64)	274.416,96	(444.633,74)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(369.579,06)	(349.471,64)	274.416,96	(444.633,74)
0247	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(369.579,06)	(349.471,64)	274.416,96	(444.633,74)

Consolidado

Mês : Março/2022

Pagina 7 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0450	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(0,00)	(1.097.916,70)	1.097.916,70	(0,00)
0451	4.01	RECEITAS	1.573.665,85	(25,95)	881.110,02	2.454.749,92
0452	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	254.221,08	(25,95)	145.429,43	399.624,56
0453	4.01.01.01	CORRENTES	254.221,08	(25,95)	145.429,43	399.624,56
0454	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	69.968,43	0,00	49.776,63	119.745,06
0455	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	69.968,43	0,00	49.776,63	119.745,06
0252	4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	69.968,43	0,00	49.776,63	119.745,06
0457	4.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	28.457,65	0,00	16.389,26	44.846,91
0254	4.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	28.457,65	0,00	16.389,26	44.846,91
0459	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	155.795,00	(25,95)	79.263,54	235.032,59
0256	4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	155.795,00	(25,95)	79.263,54	235.032,59
0464	4.01.02	INVESTIMENTOS	509.404,77	0,00	287.804,02	797.208,79
0465	4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	509.404,77	0,00	287.804,02	797.208,79
0261	4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	509.404,77	0,00	287.804,02	797.208,79
0468	4.01.04	DIRETAS	810.040,00	0,00	447.723,94	1.257.763,94
0469	4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	810.040,00	0,00	447.723,94	1.257.763,94
0263	4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	810.040,00	0,00	447.723,94	1.257.763,94
0475	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	152,63	152,63
0269	4.01.99.01	ATUALIZACAO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	152,63	152,63
0476	4.02	DESPESAS	(1.425.060,50)	(933.288,11)	92.814,18	(2.265.534,43)
0477	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(1.425.060,50)	(933.288,11)	92.814,18	(2.265.534,43)
0478	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(767.754,67)	(504.797,69)	78.117,63	(1.194.434,73)
0482	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(176.731,04)	(113.583,03)	8.917,50	(281.396,57)
0279	4.02.01.01.02.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(95.919,75)	(65.656,77)	5.154,77	(156.421,75)
0281	4.02.01.01.02.04	ENCARGOS	(61.409,96)	(39.389,77)	3.092,52	(97.707,21)
0282	4.02.01.01.02.04.01	FGTS	(13.329,97)	(7.553,98)	593,07	(20.290,88)
0283	4.02.01.01.02.04.02	INSS	(22.450,22)	(15.175,39)	1.191,43	(36.434,18)
0284	4.02.01.01.02.04.03	13º SALÁRIO	(10.984,18)	(7.140,17)	560,58	(17.563,77)
0285	4.02.01.01.02.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(14.645,59)	(9.520,23)	747,44	(23.418,38)
0286	4.02.01.01.02.05	BENEFÍCIOS	(19.401,33)	(8.536,49)	670,21	(27.267,61)
0288	4.02.01.01.02.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(10.531,91)	(3.723,94)	292,37	(13.963,48)
0290	4.02.01.01.02.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(3.297,90)	(1.789,44)	140,49	(4.946,85)
0292	4.02.01.01.02.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(4.795,80)	(2.602,20)	204,30	(7.193,70)
0293	4.02.01.01.02.05.07	SEGUROS	(775,72)	(420,91)	33,05	(1.163,58)
0483	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(589.857,45)	(390.581,89)	69.150,45	(911.288,89)
0298	4.02.01.01.03.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(247.733,63)	(149.351,26)	19.304,55	(377.780,34)
0299	4.02.01.01.03.02	HORAS EXTRAS	(1.923,10)	(23.408,27)	9.363,36	(15.968,01)
0300	4.02.01.01.03.03	PARTICIPACAO NO RESULTADO	(23.147,67)	(20.342,09)	2.544,43	(40.945,33)
0301	4.02.01.01.03.04	ENCARGOS	(155.612,67)	(109.196,93)	23.444,10	(241.365,50)
0302	4.02.01.01.03.04.01	FGTS	(19.435,23)	(15.082,28)	3.996,63	(30.520,88)
0303	4.02.01.01.03.04.02	INSS	(61.455,34)	(48.170,35)	12.817,06	(96.808,63)
0304	4.02.01.01.03.04.03	13º SALÁRIO	(31.949,53)	(20.681,54)	3.354,85	(49.276,22)
0305	4.02.01.01.03.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(42.772,57)	(25.262,76)	3.275,56	(64.759,77)
0306	4.02.01.01.03.05	BENEFÍCIOS	(161.440,38)	(88.283,34)	14.494,01	(235.229,71)
0307	4.02.01.01.03.05.01	REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE	(5.890,72)	(1.162,29)	91,25	(6.961,76)
0308	4.02.01.01.03.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(18.444,93)	(11.825,22)	1.894,94	(28.375,21)
0310	4.02.01.01.03.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(72.775,68)	(39.353,29)	4.547,53	(107.581,44)
0312	4.02.01.01.03.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(61.136,83)	(34.089,55)	7.756,61	(87.469,77)
0313	4.02.01.01.03.05.07	SEGUROS	(2.180,22)	(1.246,15)	156,04	(3.270,33)

Consolidado

Mês : Março/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	0,00	(606,84)	47,64	(559,20)
0315	4.02.01.01.03.05.09	REEMBOLSO REGISTRO PROFISSIONAL	(1.012,00)	0,00	0,00	(1.012,00)
0488	4.02.01.01.99	OUTRAS	(1.166,18)	(632,77)	49,68	(1.749,27)
0346	4.02.01.01.99.01	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	(1.166,18)	(632,77)	49,68	(1.749,27)
0489	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(2.062,14)	(2.107,10)	165,43	(4.003,81)
0348	4.02.01.02.01	CURSOS E EVENTOS	(652,80)	(1.342,39)	105,39	(1.889,80)
0349	4.02.01.02.02	CURSOS ACADÊMICOS	(1.409,34)	(764,71)	60,04	(2.114,01)
0490	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	(196,96)	15,46	(181,50)
0351	4.02.01.03.01	HOSPEDAGENS	0,00	(196,96)	15,46	(181,50)
0491	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(479.117,61)	(271.793,30)	7.182,95	(743.727,96)
0492	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(3.200,00)	(5.588,78)	438,78	(8.350,00)
0355	4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(3.200,00)	(5.588,78)	438,78	(8.350,00)
0494	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	(1.512,56)	118,75	(1.393,81)
0357	4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	(1.512,56)	118,75	(1.393,81)
0496	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(98.304,90)	(53.957,48)	4.236,25	(148.026,13)
0359	4.02.01.04.05.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(98.304,90)	(53.957,48)	4.236,25	(148.026,13)
0498	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(9.716,66)	(5.272,26)	413,93	(14.574,99)
0362	4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	(9.716,66)	(5.272,26)	413,93	(14.574,99)
0502	4.02.01.04.99	OUTROS	(367.896,05)	(205.462,22)	1.975,24	(571.383,03)
0366	4.02.01.04.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(323.220,65)	(180.303,34)	0,00	(503.523,99)
0367	4.02.01.04.99.02	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS	(44.675,40)	(24.240,87)	1.903,17	(67.013,10)
0369	4.02.01.04.99.04	GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	(918,01)	72,07	(845,94)
0503	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(57.218,97)	(87.891,93)	6.901,09	(138.209,81)
0376	4.02.01.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(35.297,42)	(75.171,45)	5.901,78	(104.567,09)
0377	4.02.01.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(35.297,42)	(75.171,45)	5.901,78	(104.567,09)
0379	4.02.01.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(10.533,28)	(6.286,59)	493,57	(16.326,30)
0380	4.02.01.05.05.01	CONDOMINIO	(10.533,28)	(6.252,60)	490,90	(16.294,98)
0381	4.02.01.05.05.02	SERVICOS DE ENCOMENDAS E MALOTES	0,00	(33,99)	2,67	(31,32)
0384	4.02.01.05.07	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(11.364,42)	(6.176,33)	494,12	(17.046,63)
0385	4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(23,85)	(257,56)	11,62	(269,79)
0387	4.02.01.05.99.02	MULTAS E PENALIDADES	(4,80)	(109,54)	0,00	(114,34)
0389	4.02.01.05.99.04	REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES	(19,05)	(148,02)	11,62	(155,45)
0504	4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(17.493,18)	(8.890,08)	431,62	(25.951,64)
0390	4.02.01.06.01	DEPRECIACOES	(7.361,28)	(3.392,51)	0,00	(10.753,79)
0391	4.02.01.06.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(955,62)	(477,81)	0,00	(1.433,43)
0392	4.02.01.06.01.02	HARDWARE	(4.697,04)	(2.060,39)	0,00	(6.757,43)
0393	4.02.01.06.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	(1.708,62)	(854,31)	0,00	(2.562,93)
0395	4.02.01.06.02	AMORTIZACOES	(10.131,90)	(5.497,57)	431,62	(15.197,85)
0396	4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	(10.131,90)	(5.497,57)	431,62	(15.197,85)
0505	4.02.01.07	TRIBUTOS	(101.413,93)	(57.611,05)	0,00	(159.024,98)
0397	4.02.01.07.01	PIS	(11.135,82)	(6.532,99)	0,00	(17.668,81)
0398	4.02.01.07.02	COFINS	(68.528,11)	(40.203,06)	0,00	(108.731,17)
0402	4.02.01.07.06	TAFIC	(21.750,00)	(10.875,00)	0,00	(32.625,00)
0512	4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(2.336,75)	(1.054,66)	0,00	(3.391,41)
0513	4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(2.336,75)	(1.054,66)	0,00	(3.391,41)
0409	4.03.01.01	PROVISÃO	(2.336,75)	(1.054,66)	0,00	(3.391,41)
0516	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	139.536,85	0,00	123.992,50	263.529,35
0517	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	139.536,85	0,00	123.992,50	263.529,35
0413	4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	139.536,85	0,00	123.992,50	263.529,35

Consolidado

Mês : Março/2022

Pagina 9 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0519	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(285.805,45)	(163.547,98)	0,00	(449.353,43)
0415	4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(285.805,45)	(163.547,98)	0,00	(449.353,43)
0416	4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(285.805,45)	(163.547,98)	0,00	(449.353,43)

Consolidado

Mês : Março/2022

Pagina 10 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(102.036.679,54)	102.036.679,54	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	174.047.904,61	(108.914,60)	102.016.289,42	275.955.279,43
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	26.740.561,85	(91.541,21)	25.337.723,43	51.986.744,07
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.740.561,85	(91.541,21)	25.337.723,43	51.986.744,07
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.885.177,59	(56.762,83)	21.992.715,13	42.821.129,89
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	20.885.177,59	(56.762,83)	21.992.715,13	42.821.129,89
0417	5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	20.885.177,59	(56.762,83)	21.992.715,13	42.821.129,89
0528	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.847.001,79	(31.459,98)	3.337.045,90	9.152.587,71
0420	5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.847.001,79	(31.459,98)	3.337.045,90	9.152.587,71
0529	5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	8.382,47	(3.318,40)	7.962,40	13.026,47
0421	5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	8.382,47	(3.318,40)	7.962,40	13.026,47
0536	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.494.420,17	(11.117,57)	6.908.373,52	17.391.676,12
0537	5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.880.747,21	(11.117,57)	6.578.601,95	16.448.231,59
0538	5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	4.943.717,96	(11.117,57)	3.499.443,06	8.432.043,45
0424	5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	4.943.717,96	(11.117,57)	3.499.443,06	8.432.043,45
0539	5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	605.608,82	0,00	343.660,23	949.269,05
0425	5.01.02.01.02.01	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	605.608,82	0,00	343.660,23	949.269,05
0540	5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	4.331.420,43	0,00	2.735.498,66	7.066.919,09
0426	5.01.02.01.03.01	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	4.331.420,43	0,00	2.735.498,66	7.066.919,09
0555	5.01.02.06	DEBÊNTURES	613.672,96	0,00	329.771,57	943.444,53
0556	5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	613.672,96	0,00	329.771,57	943.444,53
0440	5.01.02.06.01.02	NÃO CONVERSÍVEIS	613.672,96	0,00	329.771,57	943.444,53
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	136.812.922,59	(6.255,82)	69.770.192,47	206.576.859,24
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.850.374,77	(6.255,82)	3.284.701,93	8.128.820,88
0443	5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.850.374,77	(6.255,82)	3.284.701,93	8.128.820,88
0590	5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	51.995.483,21	0,00	4.051.138,29	56.046.621,50
0444	5.01.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	51.995.483,21	0,00	4.051.138,29	56.046.621,50
0609	5.01.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	79.967.064,61	0,00	62.434.352,25	142.401.416,86
0446	5.01.04.12.01	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	79.967.064,61	0,00	62.434.352,25	142.401.416,86
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(151.744.507,01)	(71.435.888,71)	20.390,12	(223.160.005,60)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(21.512.640,92)	(7.163.318,05)	19.529,25	(28.656.429,72)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(21.512.640,92)	(7.163.318,05)	19.529,25	(28.656.429,72)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(21.512.640,92)	(7.159.718,69)	19.529,25	(28.652.830,36)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(21.512.640,92)	(7.159.718,69)	19.529,25	(28.652.830,36)
0450	5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(21.512.640,92)	(7.159.718,69)	19.529,25	(28.652.830,36)
0653	5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	(3.599,36)	0,00	(3.599,36)
0453	5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	(3.599,36)	0,00	(3.599,36)
0662	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(904.232,00)	(68.603,12)	0,00	(972.835,12)
0663	5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(904.232,00)	(68.603,12)	0,00	(972.835,12)
0664	5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(803.841,17)	(33.521,46)	0,00	(837.362,63)
0457	5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(803.841,17)	(33.521,46)	0,00	(837.362,63)
0665	5.02.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	(10.879,22)	(35.081,66)	0,00	(45.960,88)
0458	5.02.02.01.02.01	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - CDB	(10.879,22)	(35.081,66)	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	(129.107.378,37)	(64.082.749,87)	0,00	(193.190.128,24)
0718	5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(74.426.614,38)	(5.642.802,99)	0,00	(80.069.417,37)
0477	5.02.04.05.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(74.426.614,38)	(5.642.802,99)	0,00	(80.069.417,37)
0737	5.02.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	(54.680.763,99)	(58.439.946,88)	0,00	(113.120.710,87)
0479	5.02.04.12.01	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	(54.680.763,99)	(58.439.946,88)	0,00	(113.120.710,87)

Consolidado

Mês : Março/2022

Pagina 11 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0778	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(220.255,72)	(121.217,67)	860,87	(340.612,52)
0780	5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(220.255,72)	(121.217,67)	860,87	(340.612,52)
0482	5.02.98.99.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(220.255,72)	(121.217,67)	860,87	(340.612,52)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(509.404,77)	(287.804,02)	0,00	(797.208,79)
0489	5.04.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(509.404,77)	(287.804,02)	0,00	(797.208,79)
0490	5.04.01.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(509.404,77)	(287.804,02)	0,00	(797.208,79)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(21.793.992,83)	(30.204.072,21)	0,00	(51.998.065,04)
0491	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(21.793.992,83)	(30.204.072,21)	0,00	(51.998.065,04)
0492	5.08.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(21.793.992,83)	(30.204.072,21)	0,00	(51.998.065,04)

Consolidado

Mês : Março/2022

Pagina 12 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0796	9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	2.342.951.016,26	47.842.219,50	47.842.219,50	2.438.635.455,26
0797	9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	351.961.579,43	23.211.032,57	(8.324.162,13)	366.848.449,87
0798	9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	33.574.624,65	0,00	(6.394.423,82)	27.180.200,83
0799	9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	33.574.624,65	0,00	(6.394.423,82)	27.180.200,83
0801	9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	33.574.624,65	0,00	(6.394.423,82)	27.180.200,83
0506	9.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	33.574.624,65	0,00	(6.394.423,82)	27.180.200,83
0817	9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	280.198.053,98	18.926.859,79	0,00	299.124.913,77
0818	9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	208.380.350,98	14.121.642,29	0,00	222.501.993,27
0507	9.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	208.380.350,98	14.121.642,29	0,00	222.501.993,27
0819	9.02.02.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	30.806.271,68	2.058.169,90	0,00	32.864.441,58
0508	9.02.02.02.01	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	30.806.271,68	2.058.169,90	0,00	32.864.441,58
0820	9.02.02.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	41.011.431,32	2.747.047,60	0,00	43.758.478,92
0509	9.02.02.03.01	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	41.011.431,32	2.747.047,60	0,00	43.758.478,92
0856	9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	38.212.884,76	4.284.172,78	(1.921.794,70)	40.575.262,84
0859	9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	9.829.205,10	330.130,00	(1.921.794,70)	8.237.540,40
0510	9.02.04.03.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	9.829.205,10	330.130,00	(1.921.794,70)	8.237.540,40
0868	9.02.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	28.383.679,66	3.954.042,78	0,00	32.337.722,44
0511	9.02.04.12.01	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	28.383.679,66	3.954.042,78	0,00	32.337.722,44
0895	9.02.06	CAIXA/TEOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.479,65	0,00	(1.410,38)	69,27
0512	9.02.06.01	CAIXA/TEOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.479,65	0,00	(1.410,38)	69,27
0964	9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	(25.463,61)	0,00	(6.533,23)	(31.996,84)
0524	9.02.08.01	(-) RECURSOS A PAGAR	(25.463,61)	0,00	(6.533,23)	(31.996,84)
0905	9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	107.401.950,01	1.800.228,02	0,00	109.202.178,03
0906	9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	107.401.950,01	1.800.228,02	0,00	109.202.178,03
0907	9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	107.401.950,01	1.800.228,02	0,00	109.202.178,03
0924	9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	107.401.950,01	1.800.228,02	0,00	109.202.178,03
0513	9.04.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	107.401.950,01	1.800.228,02	0,00	109.202.178,03
0916	9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	712.111.978,69	31.155.121,04	0,00	743.267.099,73
0917	9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	712.111.978,69	31.155.121,04	0,00	743.267.099,73
0918	9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	712.111.978,69	31.155.121,04	0,00	743.267.099,73
0943	9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	378.233.105,25	12.943.427,60	0,00	391.176.532,85
0518	9.05.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	378.233.105,25	12.943.427,60	0,00	391.176.532,85
0946	9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	333.878.873,44	18.211.693,44	0,00	352.090.566,88
0519	9.05.01.01.04.01	TESOURO SELIC / LFT	333.878.873,44	18.211.693,44	0,00	352.090.566,88
0967	9.10	CONTA DE TRANSIÇÃO	1.171.475.508,13	(8.324.162,13)	56.166.381,63	1.219.317.727,63
0523	9.10.01	CONTA DE TRANSIÇÃO	1.171.475.508,13	(8.324.162,13)	56.166.381,63	1.219.317.727,63

Total de contas : 204

Total de Débitos : 632.475.805,83

Total de Créditos : 632.475.805,83