

Consolidado

08/04/2022 18:07:51

Mês : Janeiro/2022

Pagina 1 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	1.736.417.913,18	338.125.232,89	(306.907.714,15)	1.767.635.431,92
0002	1.01	DISPONÍVEL	11.558,74	111.698.995,19	(111.382.267,18)	328.286,75
0003	1.01.01	IMEDIATO	11.558,74	99.975.291,71	(99.658.563,70)	328.286,75
0001	1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.558,74	99.975.291,71	(99.658.563,70)	328.286,75
0002	1.01.01.01.01	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	11.558,74	99.975.291,71	(99.658.563,70)	328.286,75
0004	1.01.02	VINCULADO	0,00	11.723.703,48	(11.723.703,48)	0,00
0003	1.01.02.02	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	11.723.703,48	(11.723.703,48)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	1.734.752.415,66	226.367.807,79	(195.516.700,38)	1.765.603.523,07
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	36.074.612,59	(36.074.612,59)	0,00
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	36.072.282,85	(36.072.282,85)	0,00
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	29.756.481,77	(29.756.481,77)	0,00
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	620.047,26	(620.047,26)	0,00
0004	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	620.047,26	(620.047,26)	0,00
0010	1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	1.323.495,04	(1.323.495,04)	0,00
0005	1.02.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	1.323.495,04	(1.323.495,04)	0,00
0011	1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	27.786.292,93	(27.786.292,93)	0,00
0006	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	27.786.292,93	(27.786.292,93)	0,00
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	26.646,54	(26.646,54)	0,00
0007	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	26.646,54	(26.646,54)	0,00
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	6.315.801,08	(6.315.801,08)	0,00
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.315.801,08	(6.315.801,08)	0,00
0022	1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE - EFPC	0,00	4.416.340,22	(4.416.340,22)	0,00
0023	1.02.01.01.99.01.02	PORTABILIDADE - EAPC	0,00	1.899.460,86	(1.899.460,86)	0,00
0053	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	2.329,74	(2.329,74)	0,00
0054	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.329,74	(2.329,74)	0,00
0027	1.02.01.99.01.02	BENEFÍCIOS PAGOS A MAIOR	0,00	2.329,74	(2.329,74)	0,00
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	373.264,07	1.484.784,50	(1.499.873,54)	358.175,03
0057	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	127.083,71	(127.083,71)	0,00
0058	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	127.083,71	(127.083,71)	0,00
0059	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	31.096,83	(31.096,83)	0,00
0032	1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	31.096,83	(31.096,83)	0,00
0060	1.02.02.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	15.767,57	(15.767,57)	0,00
0033	1.02.02.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	15.767,57	(15.767,57)	0,00
0062	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	80.219,31	(80.219,31)	0,00
0035	1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	80.219,31	(80.219,31)	0,00
0083	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	73.049,31	227.257,16	(222.623,14)	77.683,33
0045	1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	450,00	16.487,13	(5.945,71)	10.991,42
0046	1.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	72.599,31	98.519,03	(162.302,43)	8.815,91
0047	1.02.02.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	25.251,00	0,00	25.251,00
0048	1.02.02.02.04	TAFIC	0,00	87.000,00	(54.375,00)	32.625,00
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	175.149,02	(175.149,02)	0,00
0050	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	175.149,02	(175.149,02)	0,00
0087	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	300.214,76	550.274,61	(569.997,68)	280.491,69
0057	1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	300.214,76	550.274,61	(569.997,68)	280.491,69
0089	1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	405.020,00	(405.019,99)	0,01
0090	1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	405.020,00	(405.019,99)	0,01
0058	1.02.02.99.01.01	A RECEBER	0,00	405.020,00	(405.019,99)	0,01

Consolidado

Mês : Janeiro/2022

Pagina 2 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	1.734.379.151,59	188.808.410,70	(157.942.214,25)	1.765.245.348,04
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	790.475.412,74	53.521.456,29	(13.218.626,89)	830.778.242,14
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	790.475.412,74	53.521.456,29	(13.218.626,89)	830.778.242,14
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	497.733.930,03	10.762.078,31	(13.178.555,99)	495.317.452,35
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	497.733.930,03	10.762.078,31	(13.178.555,99)	495.317.452,35
0059	1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	497.733.930,03	10.762.078,31	(13.178.555,99)	495.317.452,35
0099	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	291.852.370,14	42.747.207,90	(32.291,81)	334.567.286,23
0062	1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	291.852.370,14	42.747.207,90	(32.291,81)	334.567.286,23
0100	1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	889.112,57	12.170,08	(7.779,09)	893.503,56
0063	1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	889.112,57	12.170,08	(7.779,09)	893.503,56
0108	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	639.016.676,05	5.276.997,69	(40.795.915,82)	603.497.757,92
0109	1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	600.907.413,85	4.973.955,34	(40.795.915,82)	565.085.453,37
0110	1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	311.820.360,53	2.444.902,89	(40.729.671,03)	273.535.592,39
0066	1.02.03.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	311.820.360,53	2.444.902,89	(40.729.671,03)	273.535.592,39
0111	1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	36.343.723,35	345.098,68	0,00	36.688.822,03
0068	1.02.03.02.01.02.01	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	36.343.723,35	345.098,68	0,00	36.688.822,03
0112	1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	252.743.329,97	2.183.953,77	(66.244,79)	254.861.038,95
0069	1.02.03.02.01.03.01	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	252.743.329,97	2.183.953,77	(66.244,79)	254.861.038,95
0127	1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	38.109.262,20	303.042,35	0,00	38.412.304,55
0128	1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	38.109.262,20	303.042,35	0,00	38.412.304,55
0083	1.02.03.02.06.01.02	NÃO CONVERSÍVEIS	38.109.262,20	303.042,35	0,00	38.412.304,55
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	304.887.062,80	130.009.956,72	(103.927.671,54)	330.969.347,98
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	269.734.828,31	43.890.171,58	(20.537.072,71)	293.087.927,18
0092	1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	269.734.828,31	43.890.171,58	(20.537.072,71)	293.087.927,18
0174	1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	32.034.340,80	38.656.773,60	(46.130.847,44)	24.560.266,96
0093	1.02.03.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	32.034.340,80	38.656.773,60	(46.130.847,44)	24.560.266,96
0193	1.02.03.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	3.117.893,69	47.463.011,54	(37.259.751,39)	13.321.153,84
0504	1.02.03.04.12.01	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	3.117.893,69	47.463.011,54	(37.259.751,39)	13.321.153,84
0240	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.653.938,78	58.429,91	(8.746,59)	1.703.622,10
0241	1.03.01	IMOBILIZADO	110.560,66	0,00	(3.680,64)	106.880,02
0242	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	110.560,66	0,00	(3.680,64)	106.880,02
0243	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	110.560,66	0,00	(3.680,64)	106.880,02
0098	1.03.01.01.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.124,34	0,00	(477,81)	14.646,53
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	(34.961,47)	0,00	(477,81)	(35.439,28)
0102	1.03.01.01.01.02	COMPUTADORES	57.694,04	0,00	(2.348,52)	55.345,52
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	(153.923,87)	0,00	(2.348,52)	(156.272,39)
0106	1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSÍLIOS	37.742,28	0,00	(854,31)	36.887,97
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	(65.536,31)	0,00	(854,31)	(66.390,62)
0245	1.03.02	INTANGÍVEL	1.543.378,12	58.429,91	(5.065,95)	1.596.742,08
0246	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.543.378,12	58.429,91	(5.065,95)	1.596.742,08
0116	1.03.02.01.01	SOFTWARE	1.543.378,12	58.429,91	(5.065,95)	1.596.742,08
0117	1.03.02.01.01.01	CUSTO	2.079.831,14	58.429,91	0,00	2.138.261,05
0118	1.03.02.01.01.02	(-) AMORTIZACAO	(536.453,02)	0,00	(5.065,95)	(541.518,97)

Consolidado

Mês : Janeiro/2022

Pagina 3 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	1.736.417.913,18	(42.570.387,00)	73.787.905,74	1.767.635.431,92
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.812.176,45	(24.432.450,43)	26.144.360,65	9.524.086,67
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.047.498,13	(22.299.005,63)	23.935.769,27	5.684.261,77
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(945.083,88)	945.083,88	0,00
0119	2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(945.083,88)	945.083,88	0,00
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.328.641,76	(2.328.641,76)	3.425.524,66	3.425.524,66
0121	2.01.01.02.01	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	68.098,24	(68.098,24)	115.637,16	115.637,16
0122	2.01.01.02.02	IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO	2.260.543,52	(2.260.543,52)	3.309.887,50	3.309.887,50
0263	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	(125.942,96)	125.942,96	0,00
0123	2.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	(125.942,96)	125.942,96	0,00
0124	2.01.01.06.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	(31.096,83)	31.096,83	0,00
0125	2.01.01.06.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	(15.645,30)	15.645,30	0,00
0126	2.01.01.06.01.03	PARTICIPANTES	0,00	(78.325,10)	78.325,10	0,00
0127	2.01.01.06.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	(875,73)	875,73	0,00
0264	2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.569.500,80	(3.224.306,44)	3.194.034,60	1.539.228,96
0129	2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.569.500,80	(3.224.306,44)	3.194.034,60	1.539.228,96
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	149.355,57	(15.675.030,59)	16.245.183,17	719.508,15
0130	2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	149.331,57	(150.230,91)	9.218,85	8.319,51
0131	2.01.01.99.02	RESGATE	24,00	(15.393.348,45)	16.073.258,29	679.933,84
0132	2.01.01.99.03	PORTABILIDADE	0,00	(131.451,23)	162.706,03	31.254,80
0266	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.352.710,53	(1.313.751,01)	1.416.537,34	3.455.496,86
0267	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	3.023.429,50	(765.482,29)	906.998,52	3.164.945,73
0133	2.01.02.01.01	FORNECEDORES	2.264.857,25	(288.763,73)	453.472,42	2.429.565,94
0134	2.01.02.01.02	SALARIOS A PAGAR	220.593,03	(281.222,03)	299.992,33	239.363,33
0135	2.01.02.01.03	PROVISÕES	302.029,77	(116.437,51)	40.304,71	225.896,97
0136	2.01.02.01.03.01	PROVISAO DE 13.º SALARIO	0,00	0,00	16.944,58	16.944,58
0138	2.01.02.01.03.03	PROVISAO DE FERIAS	302.029,77	(116.437,51)	23.360,13	208.952,39
0139	2.01.02.01.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	37.969,92	(75.939,84)	75.939,84	37.969,92
0141	2.01.02.01.06	SEGURO DE VIDA	1.541,13	(3.082,26)	3.082,26	1.541,13
0142	2.01.02.01.07	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	196.438,40	(36,92)	34.206,96	230.608,44
0268	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	285.828,89	(461.364,44)	426.365,16	250.829,61
0144	2.01.02.02.01	ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA	274.169,87	(368.982,12)	331.616,65	236.804,40
0145	2.01.02.02.01.01	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	72.052,28	(171.461,55)	173.979,36	74.570,09
0146	2.01.02.02.01.02	INSS SOBRE FÉRIAS	74.748,63	(27.769,69)	5.823,98	52.802,92
0147	2.01.02.02.01.03	INSS SOBRE 13º	0,00	0,00	4.220,08	4.220,08
0148	2.01.02.02.01.04	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	53.510,22	(61.050,70)	57.854,56	50.314,08
0149	2.01.02.02.01.05	FGTS SOBRE FÉRIAS	24.162,38	(9.315,00)	1.868,82	16.716,20
0150	2.01.02.02.01.06	FGTS SOBRE 13º	0,00	0,00	1.355,57	1.355,57
0151	2.01.02.02.01.07	IR S/FOLHA EMPREGADOS	49.696,36	(99.385,18)	86.514,28	36.825,46
0152	2.01.02.02.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	(71.707,22)	72.723,89	1.016,67
0153	2.01.02.02.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	7.820,32	(15.640,64)	15.640,63	7.820,31
0154	2.01.02.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER SOBRE TERCEIROS	3.838,70	(5.034,46)	6.383,99	5.188,23
0155	2.01.02.02.04.01	IR S/SERVICOS TERCEIROS	940,64	(1.239,85)	1.561,45	1.262,24
0157	2.01.02.02.04.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	2.898,06	(3.794,61)	4.822,54	3.925,99
0270	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	43.452,14	(86.904,28)	83.173,66	39.721,52
0159	2.01.02.04.01	PIS A RECOLHER	6.073,96	(12.147,92)	11.626,43	5.552,47
0160	2.01.02.04.02	COFINS A RECOLHER	37.378,18	(74.756,36)	71.547,23	34.169,05

Consolidado

08/04/2022 18:07:51

Mês : Janeiro/2022

Pagina 4 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	411.967,79	(819.693,79)	792.054,04	384.328,04
0284	2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	406.242,96	(813.970,71)	785.410,23	377.682,48
0285	2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	406.242,96	(813.970,71)	785.410,23	377.682,48
0166	2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	406.242,96	(813.970,71)	785.410,23	377.682,48
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.724,83	(5.723,08)	6.643,81	6.645,56
0168	2.01.03.11.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	1.396,31	(1.395,88)	1.620,45	1.620,88
0169	2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	4.328,52	(4.327,20)	5.023,36	5.024,68
0289	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	57.794,36	0,00	915,98	58.710,34
0292	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.794,36	0,00	915,98	58.710,34
0293	2.02.02.01	PROVISÃO	57.794,36	0,00	915,98	58.710,34
0172	2.02.02.01.01	PROVISÃO	57.794,36	0,00	915,98	58.710,34
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.728.547.942,37	(18.137.936,57)	47.642.629,11	1.758.052.634,91
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.716.552.223,46	(17.878.726,13)	46.906.242,26	1.745.579.739,59
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.716.552.223,46	(17.878.726,13)	46.906.242,26	1.745.579.739,59
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.148.379,35	(530.360,52)	1.422.796,09	19.040.814,92
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.148.379,35	(530.360,52)	1.422.796,09	19.040.814,92
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	18.148.379,35	(530.360,52)	1.422.796,09	19.040.814,92
0174	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	18.148.379,35	(530.360,52)	1.422.796,09	19.040.814,92
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.698.403.844,11	(17.348.365,61)	45.483.446,17	1.726.538.924,67
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.698.403.844,11	(17.348.365,61)	45.483.446,17	1.726.538.924,67
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	142.094.042,19	(1.161.690,00)	2.768.169,46	143.700.521,65
0175	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	142.094.042,19	(1.161.690,00)	2.768.169,46	143.700.521,65
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.303.541.232,47	(15.162.848,49)	34.908.816,49	1.323.287.200,47
0176	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.303.541.232,47	(15.162.848,49)	34.908.816,49	1.323.287.200,47
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	159.612.982,72	(695.708,65)	5.394.476,64	164.311.750,71
0177	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	159.612.982,72	(695.708,65)	5.394.476,64	164.311.750,71
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	93.155.586,73	(328.118,47)	2.411.983,58	95.239.451,84
0178	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	93.155.586,73	(328.118,47)	2.411.983,58	95.239.451,84
0338	2.03.02	FUNDOS	11.995.718,91	(259.210,44)	736.386,85	12.472.895,32
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.744.825,75	(33.438,34)	335.465,73	3.046.853,14
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.744.825,75	(33.438,34)	335.465,73	3.046.853,14
0179	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.738.538,97	(33.438,12)	335.465,66	3.040.566,51
0180	2.03.02.01.01.02	CONTA DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTE	6.286,78	(0,22)	0,07	6.286,63
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.250.893,16	(225.772,10)	400.921,12	9.426.042,18
0344	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.250.893,16	(50.623,08)	225.772,10	9.426.042,18
0181	2.03.02.02.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	6.717.058,99	(50.153,20)	175.618,90	6.842.524,69
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	1.653.938,78	(469,88)	50.153,20	1.703.622,10
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(175.149,02)	175.149,02	0,00
0184	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(175.149,02)	175.149,02	0,00

Consolidado

08/04/2022 18:07:51

Mês : Janeiro/2022

Pagina 5 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	(0,00)	(65.177.773,20)	65.177.773,20	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	38.036.912,76	38.036.912,76
0351	3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	31.366.447,50	31.366.447,50
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	611.928,58	611.928,58
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	611.928,58	611.928,58
0186	3.01.01.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	611.928,58	611.928,58
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	27.777.088,20	27.777.088,20
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	27.777.088,20	27.777.088,20
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	27.777.088,20	27.777.088,20
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	22.468.611,10	22.468.611,10
0190	3.01.01.03.01.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	22.391.184,65	22.391.184,65
0191	3.01.01.03.01.01.01.02	REGULAR ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	77.426,45	77.426,45
0365	3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	5.308.477,10	5.308.477,10
0192	3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	5.308.158,37	5.308.158,37
0193	3.01.01.03.01.01.02.02	VOLUNTÁRIA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	318,73	318,73
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	26.646,54	26.646,54
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	26.646,54	26.646,54
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	26.646,54	26.646,54
0194	3.01.01.04.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	26.554,78	26.554,78
0195	3.01.01.04.01.01.02	REGULAR ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	91,76	91,76
0389	3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00	0,00	1.323.495,04	1.323.495,04
0198	3.01.01.06.01	REGULAR	0,00	0,00	1.309.312,53	1.309.312,53
0199	3.01.01.06.02	REGULAR ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	14.182,51	14.182,51
0390	3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	1.627.289,14	1.627.289,14
0391	3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	0,00	1.627.289,14	1.627.289,14
0200	3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	0,00	1.627.289,14	1.627.289,14
0402	3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	6.315.801,08	6.315.801,08
0403	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	4.416.340,22	4.416.340,22
0204	3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	4.416.340,22	4.416.340,22
0404	3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	1.899.460,86	1.899.460,86
0205	3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	1.899.460,86	1.899.460,86
0405	3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	0,00	352.334,44	352.334,44
0206	3.01.06.01	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	0,00	352.334,44	352.334,44
0408	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	2.329,74	2.329,74
0207	3.01.99.01	ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	0,00	2.329,74	2.329,74
0409	3.02	DEDUÇÕES	0,00	(17.819.755,22)	0,00	(17.819.755,22)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(482.957,38)	0,00	(482.957,38)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	(95.945,89)	0,00	(95.945,89)
0210	3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	(95.945,89)	0,00	(95.945,89)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	(118.970,21)	0,00	(118.970,21)
0211	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	(118.970,21)	0,00	(118.970,21)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	0,00	(268.041,28)	0,00	(268.041,28)
0212	3.02.01.03.01	PENSÕES	0,00	(268.041,28)	0,00	(268.041,28)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(47.403,14)	0,00	(47.403,14)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	(47.403,14)	0,00	(47.403,14)
0219	3.02.02.99.02	ABONO POR MORTE	0,00	(45.242,22)	0,00	(45.242,22)
0220	3.02.02.99.03	ABONO POR INVALIDEZ	0,00	(2.160,92)	0,00	(2.160,92)

Consolidado

08/04/2022 18:07:51

Mês : Janeiro/2022

Pagina 6 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0422	3.02.03	INSTITUTOS	0,00	(15.662.105,56)	0,00	(15.662.105,56)
0423	3.02.03.01	RESGATE	0,00	(15.499.399,53)	0,00	(15.499.399,53)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	(14.873.481,23)	0,00	(14.873.481,23)
0222	3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	(14.873.481,23)	0,00	(14.873.481,23)
0425	3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	(625.918,30)	0,00	(625.918,30)
0223	3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	0,00	(625.918,30)	0,00	(625.918,30)
0426	3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	(162.706,03)	0,00	(162.706,03)
0427	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	(97.477,91)	0,00	(97.477,91)
0224	3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	(97.477,91)	0,00	(97.477,91)
0428	3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	(65.228,12)	0,00	(65.228,12)
0225	3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	(65.228,12)	0,00	(65.228,12)
0431	3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	(1.627.289,14)	0,00	(1.627.289,14)
0227	3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	(1.627.289,14)	0,00	(1.627.289,14)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(123.707,35)	0,00	(123.707,35)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	(123.707,35)	0,00	(123.707,35)
0235	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	(123.707,35)	0,00	(123.707,35)
0236	3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	(31.096,83)	0,00	(31.096,83)
0237	3.04.02.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	(14.182,51)	0,00	(14.182,51)
0239	3.04.02.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	(78.428,01)	0,00	(78.428,01)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.236.093,33	9.236.093,33
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.236.093,33	9.236.093,33
0242	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.236.093,33	9.236.093,33
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	(46.898.844,90)	17.871.328,77	(29.027.516,13)
0244	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	(46.898.844,90)	17.871.328,77	(29.027.516,13)
0245	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	(1.422.796,09)	530.360,52	(892.435,57)
0246	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	(45.476.048,81)	17.340.968,25	(28.135.080,56)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	(335.465,73)	33.438,34	(302.027,39)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	(335.465,73)	33.438,34	(302.027,39)
0247	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	(335.465,73)	33.438,34	(302.027,39)

Consolidado

08/04/2022 18:07:51

Mês : Janeiro/2022

Pagina 7 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0450	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(972.385,29)	972.385,29	0,00
0451	4.01	RECEITAS	0,00	(1.140,75)	795.143,87	794.003,12
0452	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(1.140,75)	124.848,10	123.707,35
0453	4.01.01.01	CORRENTES	0,00	(1.140,75)	124.848,10	123.707,35
0454	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	31.096,83	31.096,83
0455	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	31.096,83	31.096,83
0252	4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	31.096,83	31.096,83
0457	4.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	(0,00)	(122,27)	14.304,78	14.182,51
0254	4.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	(0,00)	(122,27)	14.304,78	14.182,51
0459	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	(0,00)	(1.018,48)	79.446,49	78.428,01
0256	4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	(0,00)	(1.018,48)	79.446,49	78.428,01
0464	4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	265.275,77	265.275,77
0465	4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	265.275,77	265.275,77
0261	4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	265.275,77	265.275,77
0468	4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	405.020,00	405.020,00
0469	4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	405.020,00	405.020,00
0263	4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	405.020,00	405.020,00
0476	4.02	DESPESAS	0,00	(795.179,54)	117.018,31	(678.161,23)
0477	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	(795.179,54)	117.018,31	(678.161,23)
0478	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(0,00)	(427.704,13)	87.054,81	(340.649,32)
0482	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	(75.328,92)	24.885,69	(50.443,23)
0279	4.02.01.01.02.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(0,00)	(20.113,60)	1.596,20	(18.517,40)
0281	4.02.01.01.02.04	ENCARGOS	0,00	(44.384,79)	22.429,99	(21.954,80)
0282	4.02.01.01.02.04.01	FGTS	0,00	(10.248,96)	5.772,73	(4.476,23)
0283	4.02.01.01.02.04.02	INSS	0,00	(20.216,29)	15.552,61	(4.663,68)
0284	4.02.01.01.02.04.03	13º SALÁRIO	0,00	(5.965,51)	473,42	(5.492,09)
0285	4.02.01.01.02.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(0,00)	(7.954,03)	631,23	(7.322,80)
0286	4.02.01.01.02.05	BENEFÍCIOS	0,00	(10.830,53)	859,50	(9.971,03)
0288	4.02.01.01.02.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	(6.013,55)	477,23	(5.536,32)
0290	4.02.01.01.02.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(0,00)	(1.791,09)	142,14	(1.648,95)
0292	4.02.01.01.02.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	0,00	(2.604,60)	206,70	(2.397,90)
0293	4.02.01.01.02.05.07	SEGUROS	0,00	(421,29)	33,43	(387,86)
0483	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(0,00)	(351.741,86)	62.118,86	(289.623,00)
0298	4.02.01.01.03.01	SALÁRIO CONTRATUAL	0,00	(135.535,85)	18.327,90	(117.207,95)
0299	4.02.01.01.03.02	HORAS EXTRAS	0,00	(3.420,87)	2.251,89	(1.168,98)
0300	4.02.01.01.03.03	PARTICIPACAO NO RESULTADO	0,00	(20.388,30)	1.618,00	(18.770,30)
0301	4.02.01.01.03.04	ENCARGOS	(0,00)	(100.921,58)	28.913,55	(72.008,03)
0302	4.02.01.01.03.04.01	FGTS	0,00	(13.509,93)	5.373,82	(8.136,11)
0303	4.02.01.01.03.04.02	INSS	0,00	(43.400,65)	17.263,42	(26.137,23)
0304	4.02.01.01.03.04.03	13º SALÁRIO	0,00	(18.406,60)	2.415,16	(15.991,44)
0305	4.02.01.01.03.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	0,00	(25.604,40)	3.861,15	(21.743,25)
0306	4.02.01.01.03.05	BENEFÍCIOS	0,00	(91.475,26)	11.007,52	(80.467,74)
0307	4.02.01.01.03.05.01	REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE	0,00	(2.908,41)	230,81	(2.677,60)
0308	4.02.01.01.03.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(0,00)	(10.719,81)	1.407,52	(9.312,29)
0310	4.02.01.01.03.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	(41.106,55)	4.718,71	(36.387,84)
0312	4.02.01.01.03.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(0,00)	(34.394,02)	4.406,12	(29.987,90)
0313	4.02.01.01.03.05.07	SEGUROS	0,00	(1.247,24)	157,13	(1.090,11)
0315	4.02.01.01.03.05.09	REEMBOLSO REGISTRO PROFISSIONAL	0,00	(1.099,23)	87,23	(1.012,00)

Consolidado

Mês : Janeiro/2022

Pagina 8 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0488	4.02.01.01.99	OUTRAS	0,00	(633,35)	50,26	(583,09)
0346	4.02.01.01.99.01	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	0,00	(633,35)	50,26	(583,09)
0489	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	(1.474,48)	117,01	(1.357,47)
0348	4.02.01.02.01	CURSOS E EVENTOS	0,00	(709,07)	56,27	(652,80)
0349	4.02.01.02.02	CURSOS ACADÊMICOS	0,00	(765,41)	60,74	(704,67)
0491	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	(274.145,94)	26.119,01	(248.026,93)
0492	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	(3.475,84)	275,84	(3.200,00)
0355	4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	(3.475,84)	275,84	(3.200,00)
0496	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	(53.154,11)	4.218,27	(48.935,84)
0359	4.02.01.04.05.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	(53.154,11)	4.218,27	(48.935,84)
0498	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	(5.277,12)	418,79	(4.858,33)
0362	4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	(5.277,12)	418,79	(4.858,33)
0502	4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	(212.238,87)	21.206,11	(191.032,76)
0366	4.02.01.04.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	0,00	(168.695,06)	0,00	(168.695,06)
0367	4.02.01.04.99.02	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS	0,00	(43.543,81)	21.206,11	(22.337,70)
0503	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	(32.075,20)	3.290,80	(28.784,40)
0376	4.02.01.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(0,00)	(20.167,76)	2.337,01	(17.830,75)
0377	4.02.01.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(0,00)	(20.167,76)	2.337,01	(17.830,75)
0379	4.02.01.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(0,00)	(5.720,62)	453,98	(5.266,64)
0380	4.02.01.05.05.01	CONDOMINIO	(0,00)	(5.720,62)	453,98	(5.266,64)
0384	4.02.01.05.07	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	0,00	(6.182,02)	499,81	(5.682,21)
0385	4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	(4,80)	0,00	(4,80)
0387	4.02.01.05.99.02	MULTAS E PENALIDADES	0,00	(4,80)	0,00	(4,80)
0504	4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	(9.183,27)	436,68	(8.746,59)
0390	4.02.01.06.01	DEPRECIACOES	0,00	(3.680,64)	0,00	(3.680,64)
0391	4.02.01.06.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(477,81)	0,00	(477,81)
0392	4.02.01.06.01.02	HARDWARE	0,00	(2.348,52)	0,00	(2.348,52)
0393	4.02.01.06.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	(854,31)	0,00	(854,31)
0395	4.02.01.06.02	AMORTIZACOES	0,00	(5.502,63)	436,68	(5.065,95)
0396	4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	(5.502,63)	436,68	(5.065,95)
0505	4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	(50.596,52)	0,00	(50.596,52)
0397	4.02.01.07.01	PIS	0,00	(5.552,47)	0,00	(5.552,47)
0398	4.02.01.07.02	COFINS	0,00	(34.169,05)	0,00	(34.169,05)
0402	4.02.01.07.06	TAFIC	0,00	(10.875,00)	0,00	(10.875,00)
0512	4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	(915,98)	0,00	(915,98)
0513	4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	(915,98)	0,00	(915,98)
0409	4.03.01.01	PROVISÃO	0,00	(915,98)	0,00	(915,98)
0516	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	60.223,11	60.223,11
0517	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	60.223,11	60.223,11
0413	4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	60.223,11	60.223,11
0519	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	(175.149,02)	0,00	(175.149,02)
0415	4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	(175.149,02)	0,00	(175.149,02)
0416	4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	(175.149,02)	0,00	(175.149,02)

Consolidado

Mês : Janeiro/2022

Pagina 9 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(107.259.206,31)	107.259.206,31	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	(0,00)	(79.804,04)	107.223.167,95	107.143.363,91
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(0,00)	(59.654,64)	13.434.938,59	13.375.283,95
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(0,00)	(59.654,64)	13.434.938,59	13.375.283,95
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(0,00)	(27.433,98)	10.763.657,67	10.736.223,69
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(0,00)	(27.433,98)	10.763.657,67	10.736.223,69
0417	5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(0,00)	(27.433,98)	10.763.657,67	10.736.223,69
0528	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	(29.029,61)	2.663.698,88	2.634.669,27
0420	5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	(29.029,61)	2.663.698,88	2.634.669,27
0529	5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	(3.191,05)	7.582,04	4.390,99
0421	5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	(3.191,05)	7.582,04	4.390,99
0536	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(0,00)	(8.824,96)	5.275.046,74	5.266.221,78
0537	5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(0,00)	(8.824,96)	4.972.004,39	4.963.179,43
0538	5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	(8.824,96)	2.442.951,94	2.434.126,98
0424	5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	(8.824,96)	2.442.951,94	2.434.126,98
0539	5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	0,00	345.098,68	345.098,68
0425	5.01.02.01.02.01	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	0,00	345.098,68	345.098,68
0540	5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00	0,00	2.183.953,77	2.183.953,77
0426	5.01.02.01.03.01	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00	0,00	2.183.953,77	2.183.953,77
0555	5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	0,00	303.042,35	303.042,35
0556	5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	303.042,35	303.042,35
0440	5.01.02.06.01.02	NÃO CONVERSÍVEIS	0,00	0,00	303.042,35	303.042,35
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	(11.324,44)	88.513.182,62	88.501.858,18
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	(11.324,44)	2.380.586,34	2.369.261,90
0443	5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	(11.324,44)	2.380.586,34	2.369.261,90
0590	5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	38.657.459,15	38.657.459,15
0444	5.01.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	0,00	38.657.459,15	38.657.459,15
0609	5.01.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	0,00	0,00	47.475.137,13	47.475.137,13
0446	5.01.04.12.01	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	0,00	0,00	47.475.137,13	47.475.137,13
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	(97.617.810,06)	36.038,36	(97.581.771,70)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	(13.187.984,07)	35.282,70	(13.152.701,37)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	(13.187.984,07)	35.282,70	(13.152.701,37)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	(13.187.984,07)	35.282,70	(13.152.701,37)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	(13.187.984,07)	35.282,70	(13.152.701,37)
0450	5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	(13.187.984,07)	35.282,70	(13.152.701,37)
0662	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	(697.899,71)	0,00	(697.899,71)
0663	5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	(697.899,71)	0,00	(697.899,71)
0664	5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	(631.654,92)	0,00	(631.654,92)
0457	5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	(631.654,92)	0,00	(631.654,92)
0666	5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00	(66.244,79)	0,00	(66.244,79)
0459	5.02.02.01.03.01	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00	(66.244,79)	0,00	(66.244,79)
0707	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	(83.617.279,85)	0,00	(83.617.279,85)
0718	5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	(46.357.528,46)	0,00	(46.357.528,46)
0477	5.02.04.05.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	(46.357.528,46)	0,00	(46.357.528,46)
0737	5.02.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	0,00	(37.259.751,39)	0,00	(37.259.751,39)
0479	5.02.04.12.01	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	0,00	(37.259.751,39)	0,00	(37.259.751,39)
0778	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(0,00)	(114.646,43)	755,66	(113.890,77)
0780	5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(0,00)	(114.646,43)	755,66	(113.890,77)
0482	5.02.98.99.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(0,00)	(114.646,43)	755,66	(113.890,77)

Consolidado

08/04/2022 18:07:51

Mês : Janeiro/2022

Pagina 10 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(265.275,77)	0,00	(265.275,77)
0489	5.04.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(265.275,77)	0,00	(265.275,77)
0490	5.04.01.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(265.275,77)	0,00	(265.275,77)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(9.296.316,44)	0,00	(9.296.316,44)
0491	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(9.296.316,44)	0,00	(9.296.316,44)
0492	5.08.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(9.296.316,44)	0,00	(9.296.316,44)

Consolidado

08/04/2022 18:07:51

Mês : Janeiro/2022

Pagina 11 de 11

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0796	9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	(0,00)	1.152.457.738,18	1.152.457.738,18	2.304.915.476,36
0797	9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	329.080.917,81	(25.669,05)	329.055.248,76
0798	9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.467.317,32	0,00	10.467.317,32
0799	9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	10.467.317,32	0,00	10.467.317,32
0801	9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	0,00	10.467.317,32	0,00	10.467.317,32
0506	9.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	0,00	10.467.317,32	0,00	10.467.317,32
0817	9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	280.730.209,18	0,00	280.730.209,18
0818	9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	191.531.675,36	0,00	191.531.675,36
0507	9.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	191.531.675,36	0,00	191.531.675,36
0819	9.02.02.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	49.050.317,63	0,00	49.050.317,63
0508	9.02.02.02.01	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	49.050.317,63	0,00	49.050.317,63
0820	9.02.02.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00	40.148.216,19	0,00	40.148.216,19
0509	9.02.02.03.01	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00	40.148.216,19	0,00	40.148.216,19
0856	9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	37.881.420,80	0,00	37.881.420,80
0859	9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	0,00	24.560.266,96	0,00	24.560.266,96
0510	9.02.04.03.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	0,00	24.560.266,96	0,00	24.560.266,96
0868	9.02.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	0,00	13.321.153,84	0,00	13.321.153,84
0511	9.02.04.12.01	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	0,00	13.321.153,84	0,00	13.321.153,84
0895	9.02.06	CAIXA/TEOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.970,51	0,00	1.970,51
0512	9.02.06.01	CAIXA/TEOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.970,51	0,00	1.970,51
0964	9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	0,00	0,00	(25.669,05)	(25.669,05)
0524	9.02.08.01	(-) RECURSOS A PAGAR	0,00	0,00	(25.669,05)	(25.669,05)
0905	9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	0,00	107.758.162,97	0,00	107.758.162,97
0906	9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	107.758.162,97	0,00	107.758.162,97
0907	9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	107.758.162,97	0,00	107.758.162,97
0924	9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	0,00	107.758.162,97	0,00	107.758.162,97
0513	9.04.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	0,00	107.758.162,97	0,00	107.758.162,97
0916	9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	0,00	715.644.326,45	0,00	715.644.326,45
0917	9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	0,00	715.644.326,45	0,00	715.644.326,45
0918	9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	715.644.326,45	0,00	715.644.326,45
0943	9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	0,00	385.946.674,82	0,00	385.946.674,82
0518	9.05.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	0,00	385.946.674,82	0,00	385.946.674,82
0946	9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	0,00	329.697.651,63	0,00	329.697.651,63
0519	9.05.01.01.04.01	TESOURO SELIC / LFT	0,00	329.697.651,63	0,00	329.697.651,63
0967	9.10	CONTA DE TRANSIÇÃO	0,00	(25.669,05)	1.152.483.407,23	1.152.457.738,18
0523	9.10.01	CONTA DE TRANSIÇÃO	0,00	(25.669,05)	1.152.483.407,23	1.152.457.738,18

Total de contas : 193

Total de Débitos : 1.706.614.060,97

Total de Créditos : 1.706.614.060,97