

Consolidado

Mês : Julho/2022

Pagina 1 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	1.909.379.173,14	836.708.137,90	(819.748.439,94)	1.926.338.871,10
0002	1.01	DISPONÍVEL	1.572.020,00	347.073.662,93	(348.404.446,10)	241.236,83
0003	1.01.01	IMEDIATO	1.572.020,00	330.810.539,42	(332.141.322,59)	241.236,83
0001	1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.572.020,00	330.810.539,42	(332.141.322,59)	241.236,83
0002	1.01.01.01.01	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	1.572.020,00	330.810.539,42	(332.141.322,59)	241.236,83
0004	1.01.02	VINCULADO	0,00	16.263.123,51	(16.263.123,51)	0,00
0003	1.01.02.02	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	16.263.123,51	(16.263.123,51)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	1.906.064.132,89	489.592.749,74	(471.293.528,06)	1.924.363.354,57
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	28.521.869,91	(28.521.869,91)	0,00
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	28.521.760,37	(28.521.760,37)	0,00
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	27.256.204,61	(27.256.204,61)	0,00
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	863.237,28	(863.237,28)	0,00
0004	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	863.237,28	(863.237,28)	0,00
0010	1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	1.508.747,40	(1.508.747,40)	0,00
0005	1.02.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	1.508.747,40	(1.508.747,40)	0,00
0011	1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	24.874.024,86	(24.874.024,86)	0,00
0006	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	24.874.024,86	(24.874.024,86)	0,00
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.195,07	(10.195,07)	0,00
0007	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.195,07	(10.195,07)	0,00
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	1.265.555,76	(1.265.555,76)	0,00
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.265.555,76	(1.265.555,76)	0,00
0022	1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE - EFPC	0,00	490.463,67	(490.463,67)	0,00
0023	1.02.01.01.99.01.02	PORTABILIDADE - EAPC	0,00	775.092,09	(775.092,09)	0,00
0053	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	109,54	(109,54)	0,00
0054	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	109,54	(109,54)	0,00
0027	1.02.01.99.01.02	BENEFÍCIOS PAGOS A MAIOR	0,00	109,54	(109,54)	0,00
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	424.715,86	1.376.544,05	(1.374.104,85)	427.155,06
0057	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	146.356,93	(146.356,93)	0,00
0058	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	146.356,93	(146.356,93)	0,00
0059	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	42.457,93	(42.457,93)	0,00
0032	1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	42.457,93	(42.457,93)	0,00
0060	1.02.02.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	21.018,58	(21.018,58)	0,00
0033	1.02.02.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	21.018,58	(21.018,58)	0,00
0062	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	82.880,42	(82.880,42)	0,00
0035	1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	82.880,42	(82.880,42)	0,00
0083	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	122.774,71	56.793,66	(55.698,38)	123.869,99
0045	1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	17.261,08	(5.495,71)	11.765,37
0046	1.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	39.532,58	(37.484,05)	2.048,53
0047	1.02.02.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	101.024,71	0,00	(1.843,62)	99.181,09
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	143.089,44	(143.089,44)	0,00
0050	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	143.089,44	(143.089,44)	0,00
0087	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	301.941,15	579.059,01	(577.715,09)	303.285,07
0057	1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	301.941,15	579.059,01	(577.715,09)	303.285,07
0089	1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	451.245,01	(451.245,01)	0,00
0090	1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	451.245,01	(451.245,01)	0,00
0058	1.02.02.99.01.01	A RECEBER	0,00	451.245,01	(451.245,01)	0,00

Consolidado

Mês : Julho/2022

Pagina 2 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	1.905.639.417,03	459.694.335,78	(441.397.553,30)	1.923.936.199,51
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	850.747.028,22	15.755.162,69	(27.274.518,47)	839.227.672,44
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	850.747.028,22	15.755.162,69	(27.274.518,47)	839.227.672,44
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	508.621.097,09	11.927.970,69	(15.837.519,01)	504.711.548,77
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	508.621.097,09	11.927.970,69	(15.837.519,01)	504.711.548,77
0059	1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	508.621.097,09	11.927.970,69	(15.837.519,01)	504.711.548,77
0099	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	341.210.574,76	3.811.873,61	(11.426.201,67)	333.596.246,70
0062	1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	341.210.574,76	3.811.873,61	(11.426.201,67)	333.596.246,70
0100	1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	915.356,37	15.318,39	(10.797,79)	919.876,97
0063	1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	915.356,37	15.318,39	(10.797,79)	919.876,97
0108	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	675.755.765,90	173.672.677,42	(148.476.640,98)	700.951.802,34
0109	1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	651.668.812,83	173.400.946,05	(148.476.640,98)	676.593.117,90
0110	1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	569.731.950,69	172.951.612,26	(92.920.362,28)	649.763.200,67
0066	1.02.03.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	569.731.950,69	172.951.612,26	(92.920.362,28)	649.763.200,67
0111	1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	38.389.047,65	18.825,00	(38.407.872,65)	0,00
0068	1.02.03.02.01.02.01	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	38.389.047,65	18.825,00	(38.407.872,65)	0,00
0112	1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	43.547.814,49	430.508,79	(17.148.406,05)	26.829.917,23
0069	1.02.03.02.01.03.01	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	43.547.814,49	430.508,79	(17.148.406,05)	26.829.917,23
0127	1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	24.086.953,07	271.731,37	0,00	24.358.684,44
0128	1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	24.086.953,07	271.731,37	0,00	24.358.684,44
0083	1.02.03.02.06.01.02	NÃO CONVERSÍVEIS	24.086.953,07	271.731,37	0,00	24.358.684,44
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	379.136.622,91	270.266.495,67	(265.646.393,85)	383.756.724,73
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	343.147.215,81	146.558.511,12	(143.569.923,02)	346.135.803,91
0092	1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	343.147.215,81	146.558.511,12	(143.569.923,02)	346.135.803,91
0174	1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	14.771.170,00	48.010.769,31	(52.676.079,01)	10.105.860,30
0093	1.02.03.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	14.771.170,00	48.010.769,31	(52.676.079,01)	10.105.860,30
0193	1.02.03.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	21.218.237,10	75.697.215,24	(69.400.391,82)	27.515.060,52
0504	1.02.03.04.12.01	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	21.218.237,10	75.697.215,24	(69.400.391,82)	27.515.060,52
0240	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.743.020,25	41.725,23	(50.465,78)	1.734.279,70
0241	1.03.01	IMOBILIZADO	89.846,79	0,00	(3.177,61)	86.669,18
0242	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	89.846,79	0,00	(3.177,61)	86.669,18
0243	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	89.846,79	0,00	(3.177,61)	86.669,18
0098	1.03.01.01.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.257,48	0,00	(477,81)	11.779,67
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	(37.828,33)	0,00	(477,81)	(38.306,14)
0102	1.03.01.01.01.02	COMPUTADORES	44.965,97	0,00	(1.849,86)	43.116,11
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	(166.651,94)	0,00	(1.849,86)	(168.501,80)
0106	1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSÍLIOS	32.623,34	0,00	(849,94)	31.773,40
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	(70.655,25)	0,00	(849,94)	(71.505,19)
0245	1.03.02	INTANGÍVEL	1.653.173,46	41.725,23	(47.288,17)	1.647.610,52
0246	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.653.173,46	41.725,23	(47.288,17)	1.647.610,52
0116	1.03.02.01.01	SOFTWARE	1.653.173,46	41.725,23	(47.288,17)	1.647.610,52
0117	1.03.02.01.01.01	CUSTO	2.383.678,57	41.725,23	(12.517,57)	2.412.886,23
0118	1.03.02.01.01.02	(-) AMORTIZACAO	(730.505,11)	0,00	(34.770,60)	(765.275,71)

Consolidado

Mês : Julho/2022

Pagina 3 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	1.909.379.173,14	(51.906.610,66)	68.866.308,62	1.926.338.871,10
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.794.516,98	(31.347.193,98)	30.606.062,85	9.053.385,85
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.789.930,68	(29.246.248,21)	28.341.935,72	5.885.618,19
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(1.566.109,75)	1.566.109,75	0,00
0119	2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(1.566.109,75)	1.566.109,75	0,00
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.709.794,58	(3.709.794,58)	4.157.683,79	4.157.683,79
0121	2.01.01.02.01	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	205.586,01	(205.586,01)	103.085,43	103.085,43
0122	2.01.01.02.02	IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO	3.504.208,57	(3.504.208,57)	4.054.598,36	4.054.598,36
0263	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	(144.542,86)	144.542,86	0,00
0123	2.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	(144.542,86)	144.542,86	0,00
0124	2.01.01.06.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	(42.457,93)	42.457,93	0,00
0125	2.01.01.06.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	(19.204,51)	19.204,51	0,00
0126	2.01.01.06.01.03	PARTICIPANTES	0,00	(82.551,02)	82.551,02	0,00
0127	2.01.01.06.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	(329,40)	329,40	0,00
0264	2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.445.776,08	(3.288.921,28)	3.563.882,72	1.720.737,52
0129	2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.445.776,08	(3.288.921,28)	3.563.882,72	1.720.737,52
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.634.360,02	(20.536.879,74)	18.909.716,60	7.196,88
0130	2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	56.387,81	(142.431,07)	93.216,14	7.172,88
0131	2.01.01.99.02	RESGATE	1.577.972,21	(19.741.712,81)	18.163.764,60	24,00
0132	2.01.01.99.03	PORTABILIDADE	0,00	(652.735,86)	652.735,86	0,00
0266	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.589.665,74	(1.272.853,03)	1.431.079,92	2.747.892,63
0267	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	2.226.167,50	(825.050,41)	987.632,84	2.388.749,93
0133	2.01.02.01.01	FORNECEDORES	1.510.336,35	(264.251,20)	399.690,52	1.645.775,67
0134	2.01.02.01.02	SALARIOS A PAGAR	118.991,15	(369.947,92)	389.770,33	138.813,56
0135	2.01.02.01.03	PROVISÕES	392.726,85	(32.538,24)	40.495,14	400.683,75
0136	2.01.02.01.03.01	PROVISAO DE 13.º SALARIO	106.353,24	(5.637,28)	16.835,77	117.551,73
0138	2.01.02.01.03.03	PROVISAO DE FERIAS	286.373,61	(26.900,96)	23.659,37	283.132,02
0139	2.01.02.01.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	36.830,26	(75.142,13)	75.142,13	36.830,26
0141	2.01.02.01.06	SEGURO DE VIDA	1.542,24	(3.098,60)	3.093,98	1.537,62
0142	2.01.02.01.07	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	165.740,65	(80.072,32)	79.440,74	165.109,07
0268	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	319.205,88	(359.062,51)	354.548,42	314.691,79
0144	2.01.02.02.01	ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA	298.965,81	(277.732,85)	265.447,80	286.680,76
0145	2.01.02.02.01.01	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	73.605,28	(153.573,84)	147.087,62	67.119,06
0146	2.01.02.02.01.02	INSS SOBRE FÉRIAS	71.660,18	(6.771,32)	5.900,89	70.789,75
0147	2.01.02.02.01.03	INSS SOBRE 13º	26.418,10	(1.342,12)	4.192,11	29.268,09
0148	2.01.02.02.01.04	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	59.179,50	(40.056,94)	38.853,26	57.975,82
0149	2.01.02.02.01.05	FGTS SOBRE FÉRIAS	22.902,56	(2.152,08)	1.889,07	22.639,55
0150	2.01.02.02.01.06	FGTS SOBRE 13º	8.502,87	(450,99)	1.344,11	9.395,99
0151	2.01.02.02.01.07	IR S/FOLHA EMPREGADOS	36.697,32	(73.385,56)	66.180,74	29.492,50
0152	2.01.02.02.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	6.320,64	(57.871,46)	58.860,61	7.309,79
0153	2.01.02.02.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	9.538,77	(19.077,54)	23.615,75	14.076,98
0154	2.01.02.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER SOBRE TERCEIROS	4.380,66	(4.380,66)	6.624,26	6.624,26
0155	2.01.02.02.04.01	IR S/SERVICOS TERCEIROS	1.065,26	(1.065,26)	1.734,46	1.734,46
0157	2.01.02.02.04.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	3.315,40	(3.315,40)	4.889,80	4.889,80
0270	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	44.292,36	(88.584,72)	88.743,27	44.450,91
0159	2.01.02.04.01	PIS A RECOLHER	6.191,41	(12.382,82)	12.404,98	6.213,57
0160	2.01.02.04.02	COFINS A RECOLHER	38.100,95	(76.201,90)	76.338,29	38.237,34
0272	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(155,39)	155,39	0,00
0164	2.01.02.99.02	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	(155,39)	155,39	0,00

Consolidado

Mês : Julho/2022

Pagina 4 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	414.920,56	(828.092,74)	833.047,21	419.875,03
0284	2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	408.096,20	(821.270,13)	826.527,02	413.353,09
0285	2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	408.096,20	(821.270,13)	826.527,02	413.353,09
0166	2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	408.096,20	(821.270,13)	826.527,02	413.353,09
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.824,36	(6.822,61)	6.520,19	6.521,94
0168	2.01.03.11.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	1.664,47	(1.664,04)	1.590,27	1.590,70
0169	2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	5.159,89	(5.158,57)	4.929,92	4.931,24
0289	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	61.124,72	0,00	880,40	62.005,12
0292	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	61.124,72	0,00	880,40	62.005,12
0293	2.02.02.01	PROVISÃO	61.124,72	0,00	880,40	62.005,12
0172	2.02.02.01.01	PROVISÃO	61.124,72	0,00	880,40	62.005,12
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.899.523.531,44	(20.559.416,68)	38.259.365,37	1.917.223.480,13
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.885.754.746,96	(20.364.844,15)	37.579.439,99	1.902.969.342,80
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.885.754.746,96	(20.364.844,15)	37.579.439,99	1.902.969.342,80
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.927.440,97	(834.597,59)	1.202.132,60	24.294.975,98
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.927.440,97	(834.597,59)	1.202.132,60	24.294.975,98
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	23.927.440,97	(834.597,59)	1.202.132,60	24.294.975,98
0174	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	23.927.440,97	(834.597,59)	1.202.132,60	24.294.975,98
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.861.827.305,99	(19.530.246,56)	36.377.307,39	1.878.674.366,82
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.861.827.305,99	(19.530.246,56)	36.377.307,39	1.878.674.366,82
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	157.206.372,64	(1.206.200,36)	3.044.601,92	159.044.774,20
0175	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	157.206.372,64	(1.206.200,36)	3.044.601,92	159.044.774,20
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.414.134.130,27	(16.220.460,04)	30.801.285,76	1.428.714.955,99
0176	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.414.134.130,27	(16.220.460,04)	30.801.285,76	1.428.714.955,99
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	189.758.887,91	(1.358.396,63)	1.343.978,84	189.744.470,12
0177	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	189.758.887,91	(1.358.396,63)	1.343.978,84	189.744.470,12
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	100.727.915,17	(745.189,53)	1.187.440,87	101.170.166,51
0178	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	100.727.915,17	(745.189,53)	1.187.440,87	101.170.166,51
0338	2.03.02	FUNDOS	13.768.784,48	(194.572,53)	679.925,38	14.254.137,33
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.944.989,15	(42.742,54)	385.005,95	4.287.252,56
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.944.989,15	(42.742,54)	385.005,95	4.287.252,56
0179	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.938.186,40	(42.687,32)	385.005,95	4.280.505,03
0180	2.03.02.01.01.02	CONTA DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTE	6.802,75	(55,22)	0,00	6.747,53
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.823.795,33	(151.829,99)	294.919,43	9.966.884,77
0344	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.823.795,33	(8.740,55)	151.829,99	9.966.884,77
0181	2.03.02.02.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	7.200.879,69	0,00	151.829,99	7.352.709,68
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	1.743.020,25	(8.740,55)	0,00	1.734.279,70
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(143.089,44)	143.089,44	0,00
0184	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(143.089,44)	143.089,44	0,00

Consolidado

24/08/2022 14:59:08

Mês : Julho/2022

Pagina 5 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	(0,00)	(58.492.494,87)	58.492.494,87	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	187.560.650,64	(8.327,24)	29.971.716,13	217.524.039,53
0351	3.01.01	CORRENTES	168.151.341,18	(8.327,24)	28.737.055,69	196.880.069,63
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.345.480,53	0,00	850.523,85	5.196.004,38
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.345.480,53	0,00	850.523,85	5.196.004,38
0186	3.01.01.01.01.01	REGULAR	4.345.480,53	0,00	850.523,85	5.196.004,38
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	145.966.005,29	(8.327,24)	24.861.251,41	170.818.929,46
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	145.966.005,29	(8.327,24)	24.861.251,41	170.818.929,46
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	145.966.005,29	(8.327,24)	24.861.251,41	170.818.929,46
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	136.312.283,24	(327,24)	24.021.717,36	160.333.673,36
0190	3.01.01.03.01.01.01.01	REGULAR	135.847.826,52	(326,49)	23.939.720,64	159.787.220,67
0191	3.01.01.03.01.01.01.02	REGULAR ADMINISTRATIVA	464.456,72	(0,75)	81.996,72	546.452,69
0365	3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	9.653.722,05	(8.000,00)	839.534,05	10.485.256,10
0192	3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	9.651.510,73	(8.000,00)	838.979,75	10.482.490,48
0193	3.01.01.03.01.01.02.02	VOLUNTÁRIA ADMINISTRATIVA	2.211,32	0,00	554,30	2.765,62
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	113.327,58	0,00	10.195,07	123.522,65
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	113.327,58	0,00	10.195,07	123.522,65
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	111.635,22	0,00	10.195,07	121.830,29
0194	3.01.01.04.01.01.01	REGULAR	111.135,03	0,00	10.195,07	121.330,10
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	1.692,36	0,00	0,00	1.692,36
0196	3.01.01.04.01.02.01	VOLUNTÁRIA	1.692,36	0,00	0,00	1.692,36
0389	3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	8.291.710,98	0,00	1.508.747,40	9.800.458,38
0198	3.01.01.06.01	REGULAR	8.203.714,80	0,00	1.489.623,89	9.693.338,69
0199	3.01.01.06.02	REGULAR ADMINISTRATIVA	87.996,18	0,00	19.123,51	107.119,69
0390	3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	9.434.816,80	0,00	1.506.337,96	10.941.154,76
0391	3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	9.434.816,80	0,00	1.506.337,96	10.941.154,76
0200	3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	9.434.816,80	0,00	1.506.337,96	10.941.154,76
0402	3.01.05	PORTABILIDADE	15.944.338,78	0,00	1.234.660,44	17.178.999,22
0403	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.691.118,08	0,00	490.463,67	8.181.581,75
0204	3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.691.118,08	0,00	490.463,67	8.181.581,75
0404	3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	8.253.220,70	0,00	744.196,77	8.997.417,47
0205	3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	8.253.220,70	0,00	744.196,77	8.997.417,47
0405	3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	3.462.640,94	0,00	0,00	3.462.640,94
0206	3.01.06.01	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	3.462.640,94	0,00	0,00	3.462.640,94
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	(111.446.165,47)	(20.375.359,84)	0,00	(131.821.525,31)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(3.028.270,79)	(551.493,21)	0,00	(3.579.764,00)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(732.925,13)	(205.760,06)	0,00	(938.685,19)
0210	3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(732.925,13)	(205.760,06)	0,00	(938.685,19)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(605.436,17)	(12.474,37)	0,00	(617.910,54)
0211	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(605.436,17)	(12.474,37)	0,00	(617.910,54)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(1.689.909,49)	(333.258,78)	0,00	(2.023.168,27)
0212	3.02.01.03.01	PENSÕES	(1.689.909,49)	(333.258,78)	0,00	(2.023.168,27)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.449.116,89)	(283.104,38)	0,00	(1.732.221,27)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.449.116,89)	(283.104,38)	0,00	(1.732.221,27)
0219	3.02.02.99.02	ABONO POR MORTE	(1.409.233,95)	(264.770,56)	0,00	(1.674.004,51)
0220	3.02.02.99.03	ABONO POR INVALIDEZ	(39.882,94)	(18.333,82)	0,00	(58.216,76)

Consolidado

Mês : Julho/2022

Pagina 6 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(97.208.606,20)	(18.034.424,29)	0,00	(115.243.030,49)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(94.367.975,15)	(17.515.656,48)	0,00	(111.883.631,63)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(90.428.120,41)	(17.352.425,55)	0,00	(107.780.545,96)
0222	3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	(90.428.120,41)	(17.352.425,55)	0,00	(107.780.545,96)
0425	3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(3.939.854,74)	(163.230,93)	0,00	(4.103.085,67)
0223	3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	(3.939.854,74)	(163.230,93)	0,00	(4.103.085,67)
0426	3.02.03.02	PORTABILIDADE	(2.840.631,05)	(518.767,81)	0,00	(3.359.398,86)
0427	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(693.086,36)	(152.956,03)	0,00	(846.042,39)
0224	3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(693.086,36)	(152.956,03)	0,00	(846.042,39)
0428	3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(2.147.544,69)	(365.811,78)	0,00	(2.513.356,47)
0225	3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(2.147.544,69)	(365.811,78)	0,00	(2.513.356,47)
0431	3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(9.434.816,80)	(1.506.337,96)	0,00	(10.941.154,76)
0227	3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(9.434.816,80)	(1.506.337,96)	0,00	(10.941.154,76)
0434	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	(325.354,79)	0,00	0,00	(325.354,79)
0230	3.02.99.03	DEVOLUÇÃO SALDO DE RESERVA INSTITUIDOR	(325.354,79)	0,00	0,00	(325.354,79)
0436	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(794.714,43)	(144.361,85)	0,75	(939.075,53)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(794.714,43)	(144.361,85)	0,75	(939.075,53)
0235	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	(794.714,43)	(144.361,85)	0,75	(939.075,53)
0236	3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	(237.059,64)	(42.457,93)	0,00	(279.517,57)
0237	3.04.02.01.02	INSTITUIDOR(ES)	(87.996,18)	(19.123,51)	0,00	(107.119,69)
0239	3.04.02.01.04	AUTOPATROCINADOS	(469.658,61)	(82.780,41)	0,75	(552.438,27)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	95.082.916,16	0,00	8.113.191,30	103.196.107,46
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	95.082.916,16	0,00	8.113.191,30	103.196.107,46
0242	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	95.082.916,16	0,00	8.113.191,30	103.196.107,46
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(169.202.523,50)	(37.579.439,99)	20.364.844,15	(186.417.119,34)
0244	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(169.202.523,50)	(37.579.439,99)	20.364.844,15	(186.417.119,34)
0245	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(5.779.061,62)	(1.202.132,60)	834.597,59	(6.146.596,63)
0246	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(163.423.461,88)	(36.377.307,39)	19.530.246,56	(180.270.522,71)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(1.200.163,40)	(385.005,95)	42.742,54	(1.542.426,81)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(1.200.163,40)	(385.005,95)	42.742,54	(1.542.426,81)
0247	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(1.200.163,40)	(385.005,95)	42.742,54	(1.542.426,81)

Consolidado

Mês : Julho/2022

Pagina 7 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0450	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.052.559,72)	1.052.559,72	0,00
0451	4.01	RECEITAS	5.032.713,30	(1.859,92)	884.572,89	5.915.426,27
0452	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	794.714,43	(1.814,82)	146.175,92	939.075,53
0453	4.01.01.01	CORRENTES	794.714,43	(1.814,82)	146.175,92	939.075,53
0454	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	237.059,64	0,00	42.457,93	279.517,57
0455	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	237.059,64	0,00	42.457,93	279.517,57
0252	4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	237.059,64	0,00	42.457,93	279.517,57
0457	4.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	87.996,18	(1.814,07)	20.937,58	107.119,69
0254	4.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	87.996,18	(1.814,07)	20.937,58	107.119,69
0459	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	469.658,61	(0,75)	82.780,41	552.438,27
0256	4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	469.658,61	(0,75)	82.780,41	552.438,27
0464	4.01.02	INVESTIMENTOS	1.636.910,48	0,00	290.627,93	1.927.538,41
0465	4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.636.910,48	0,00	290.627,93	1.927.538,41
0261	4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.636.910,48	0,00	290.627,93	1.927.538,41
0468	4.01.04	DIRETAS	2.600.935,76	(45,10)	447.769,04	3.048.659,70
0469	4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	2.600.935,76	(45,10)	447.769,04	3.048.659,70
0263	4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	2.600.935,76	(45,10)	447.769,04	3.048.659,70
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	(4.970.289,94)	(906.729,96)	94.766,20	(5.782.253,70)
0477	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(4.970.289,94)	(906.729,96)	94.766,20	(5.782.253,70)
0478	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(2.530.204,13)	(477.125,74)	80.403,24	(2.926.926,63)
0482	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(594.937,93)	(108.788,42)	18.811,98	(684.914,37)
0279	4.02.01.01.02.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(337.927,75)	(65.680,97)	5.178,97	(398.429,75)
0281	4.02.01.01.02.04	ENCARGOS	(205.495,83)	(34.482,71)	12.952,95	(227.025,59)
0282	4.02.01.01.02.04.01	FGTS	(40.059,21)	(6.258,72)	1.377,81	(44.940,12)
0283	4.02.01.01.02.04.02	INSS	(78.397,31)	(15.180,99)	1.197,03	(92.381,27)
0284	4.02.01.01.02.04.03	13º SALÁRIO	(37.302,55)	(5.589,85)	4.447,76	(38.444,64)
0285	4.02.01.01.02.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(49.736,76)	(7.453,15)	5.930,35	(51.259,56)
0286	4.02.01.01.02.05	BENEFÍCIOS	(51.514,35)	(8.624,74)	680,06	(59.459,03)
0288	4.02.01.01.02.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(24.261,19)	(3.671,03)	289,46	(27.642,76)
0290	4.02.01.01.02.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(9.943,70)	(1.790,10)	141,15	(11.592,65)
0292	4.02.01.01.02.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(14.772,60)	(2.742,55)	216,25	(17.298,90)
0293	4.02.01.01.02.05.07	SEGUROS	(2.327,16)	(421,06)	33,20	(2.715,02)
0294	4.02.01.01.02.05.08	AUXÍLIO TELEFONE	(209,70)	0,00	0,00	(209,70)
0483	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(1.927.204,10)	(365.494,18)	61.367,08	(2.231.331,20)
0298	4.02.01.01.03.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(799.356,50)	(152.643,93)	21.225,03	(930.775,40)
0299	4.02.01.01.03.02	HORAS EXTRAS	(33.251,41)	(2.367,75)	1.655,50	(33.963,66)
0300	4.02.01.01.03.03	PARTICIPACAO NO RESULTADO	(100.123,83)	(20.073,01)	2.667,94	(117.528,90)
0301	4.02.01.01.03.04	ENCARGOS	(516.957,19)	(100.025,18)	23.978,09	(593.004,28)
0302	4.02.01.01.03.04.01	FGTS	(70.993,49)	(13.289,24)	3.694,68	(80.588,05)
0303	4.02.01.01.03.04.02	INSS	(208.337,90)	(42.669,45)	11.965,24	(239.042,11)
0304	4.02.01.01.03.04.03	13º SALÁRIO	(99.570,96)	(18.214,71)	2.621,15	(115.164,52)
0305	4.02.01.01.03.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(138.054,84)	(25.851,78)	5.697,02	(158.209,60)
0306	4.02.01.01.03.05	BENEFÍCIOS	(477.515,17)	(90.384,31)	11.840,52	(556.058,96)
0307	4.02.01.01.03.05.01	REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE	(10.174,88)	(1.211,88)	95,56	(11.291,20)
0308	4.02.01.01.03.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(56.084,27)	(10.029,13)	1.450,57	(64.662,83)
0310	4.02.01.01.03.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(216.841,13)	(41.418,07)	5.130,70	(253.128,50)
0312	4.02.01.01.03.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(185.891,11)	(36.476,27)	4.991,17	(217.376,21)

Consolidado

Mês : Julho/2022

Pagina 8 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0313	4.02.01.01.03.05.07	SEGUROS	(6.529,57)	(1.248,96)	172,52	(7.606,01)
0314	4.02.01.01.03.05.08	AUXÍLIO TELEFONE	(982,21)	0,00	0,00	(982,21)
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	(4.600,81)	(2.133,33)	168,21	(6.565,93)
0321	4.02.01.01.05.01	REMUNERAÇÃO	(1.340,77)	(598,17)	47,17	(1.891,77)
0322	4.02.01.01.05.01.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(1.340,77)	(598,17)	47,17	(1.891,77)
0324	4.02.01.01.05.04	ENCARGOS	(645,02)	(314,23)	24,77	(934,48)
0325	4.02.01.01.05.04.01	FGTS	(26,82)	(11,96)	0,94	(37,84)
0326	4.02.01.01.05.04.02	INSS	(344,58)	(153,73)	12,12	(486,19)
0327	4.02.01.01.05.04.03	13º SALÁRIO	(117,27)	(63,66)	5,02	(175,91)
0328	4.02.01.01.05.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(156,35)	(84,88)	6,69	(234,54)
0329	4.02.01.01.05.05	BENEFÍCIOS	(2.615,02)	(1.220,93)	96,27	(3.739,68)
0331	4.02.01.01.05.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(1.327,26)	(480,29)	37,87	(1.769,68)
0333	4.02.01.01.05.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(379,48)	(411,96)	32,48	(758,96)
0334	4.02.01.01.05.05.07	SEGUROS/TAXA ADMINISTRATIVA	(908,28)	(328,68)	25,92	(1.211,04)
0488	4.02.01.01.99	OUTRAS	(3.461,29)	(709,81)	55,97	(4.115,13)
0346	4.02.01.01.99.01	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	(3.461,29)	(709,81)	55,97	(4.115,13)
0489	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(13.650,80)	(1.253,51)	98,84	(14.805,47)
0348	4.02.01.02.01	CURSOS E EVENTOS	(9.422,78)	(488,52)	38,52	(9.872,78)
0349	4.02.01.02.02	CURSOS ACADÊMICOS	(4.228,02)	(764,99)	60,32	(4.932,69)
0490	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(181,50)	(7.884,06)	621,66	(7.443,90)
0351	4.02.01.03.01	HOSPEDAGENS	(181,50)	(1.299,46)	102,46	(1.378,50)
0353	4.02.01.03.03	TRANSPORTE AÉREO	0,00	(6.584,60)	519,20	(6.065,40)
0491	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.607.201,62)	(292.502,47)	8.158,15	(1.891.545,94)
0492	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(13.500,00)	0,00	0,00	(13.500,00)
0355	4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	(13.500,00)	0,00	0,00	(13.500,00)
0494	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	(4.371,76)	0,00	0,00	(4.371,76)
0357	4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	(4.371,76)	0,00	0,00	(4.371,76)
0496	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(388.923,92)	(73.311,35)	5.780,63	(456.454,64)
0359	4.02.01.04.05.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(388.923,92)	(73.311,35)	5.780,63	(456.454,64)
0498	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(32.262,50)	(5.902,49)	465,41	(37.699,58)
0362	4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	(32.262,50)	(5.902,49)	465,41	(37.699,58)
0502	4.02.01.04.99	OUTROS	(1.168.143,44)	(213.288,63)	1.912,11	(1.379.519,96)
0366	4.02.01.04.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(1.032.143,36)	(189.038,82)	0,00	(1.221.182,18)
0367	4.02.01.04.99.02	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS	(134.026,20)	(24.249,81)	1.912,11	(156.363,90)
0369	4.02.01.04.99.04	GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS	(1.973,88)	0,00	0,00	(1.973,88)
0503	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(280.985,98)	(31.713,70)	2.507,95	(310.191,73)
0376	4.02.01.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(207.810,52)	(19.267,02)	1.519,21	(225.558,33)
0377	4.02.01.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(207.810,52)	(19.267,02)	1.519,21	(225.558,33)
0379	4.02.01.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(36.864,42)	(6.254,90)	493,20	(42.626,12)
0380	4.02.01.05.05.01	CONDOMINIO	(33.580,08)	(6.254,90)	493,20	(39.341,78)
0381	4.02.01.05.05.02	SERVICOS DE ENCOMENDAS E MALOTES	(1.143,65)	0,00	0,00	(1.143,65)
0382	4.02.01.05.05.03	DESPESA COM TELEFONIA	(2.140,69)	0,00	0,00	(2.140,69)
0384	4.02.01.05.07	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(34.095,26)	(6.167,75)	495,54	(39.767,47)
0385	4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(2.215,78)	(24,03)	0,00	(2.239,81)
0387	4.02.01.05.99.02	MULTAS E PENALIDADES	(793,30)	(24,03)	0,00	(817,33)
0389	4.02.01.05.99.04	REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES	(1.422,48)	0,00	0,00	(1.422,48)

Consolidado

Mês : Julho/2022

Pagina 9 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0504	4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(214.765,96)	(40.924,57)	2.976,36	(252.714,17)
0390	4.02.01.06.01	DEPRECIACOES	(20.713,87)	(3.177,61)	0,00	(23.891,48)
0391	4.02.01.06.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.866,86)	(477,81)	0,00	(3.344,67)
0392	4.02.01.06.01.02	HARDWARE	(12.728,07)	(1.849,86)	0,00	(14.577,93)
0393	4.02.01.06.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	(5.118,94)	(849,94)	0,00	(5.968,88)
0395	4.02.01.06.02	AMORTIZACOES	(194.052,09)	(37.746,96)	2.976,36	(228.822,69)
0396	4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	(194.052,09)	(37.746,96)	2.976,36	(228.822,69)
0505	4.02.01.07	TRIBUTOS	(323.299,95)	(55.325,91)	0,00	(378.625,86)
0397	4.02.01.07.01	PIS	(36.071,49)	(6.213,57)	0,00	(42.285,06)
0398	4.02.01.07.02	COFINS	(221.978,46)	(38.237,34)	0,00	(260.215,80)
0402	4.02.01.07.06	TAFIC	(65.250,00)	(10.875,00)	0,00	(76.125,00)
0512	4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(6.269,59)	(880,40)	0,00	(7.149,99)
0513	4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(6.269,59)	(880,40)	0,00	(7.149,99)
0409	4.03.01.01	PROVISÃO	(6.269,59)	(880,40)	0,00	(7.149,99)
0516	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	516.748,40	0,00	73.220,63	589.969,03
0517	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	516.748,40	0,00	73.220,63	589.969,03
0413	4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	516.748,40	0,00	73.220,63	589.969,03
0519	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(572.902,17)	(143.089,44)	0,00	(715.991,61)
0415	4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(572.902,17)	(143.089,44)	0,00	(715.991,61)
0416	4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(572.902,17)	(143.089,44)	0,00	(715.991,61)

Consolidado

Mês : Julho/2022

Pagina 10 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(151.112.813,02)	151.112.813,02	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	625.495.188,09	(96.343,19)	151.068.842,42	776.467.687,32
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	103.507.408,84	(70.876,80)	15.474.159,20	118.910.691,24
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	103.507.408,84	(70.876,80)	15.474.159,20	118.910.691,24
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	84.608.677,83	(31.769,99)	11.924.298,41	96.501.206,25
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	84.608.677,83	(31.769,99)	11.924.298,41	96.501.206,25
0417	5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	84.608.677,83	(31.769,99)	11.924.298,41	96.501.206,25
0528	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	18.872.487,21	(35.867,42)	3.542.100,80	22.378.720,59
0420	5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	18.872.487,21	(35.867,42)	3.542.100,80	22.378.720,59
0529	5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	26.243,80	(3.239,39)	7.759,99	30.764,40
0421	5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	26.243,80	(3.239,39)	7.759,99	30.764,40
0536	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	41.094.088,63	(14.281,74)	8.196.871,00	49.276.677,89
0537	5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	39.292.013,53	(14.281,74)	7.925.139,63	47.202.871,42
0538	5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	22.557.559,52	(14.281,74)	7.475.805,84	30.019.083,62
0424	5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	22.557.559,52	(14.281,74)	7.475.805,84	30.019.083,62
0539	5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	2.091.285,18	0,00	18.825,00	2.110.110,18
0425	5.01.02.01.02.01	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	2.091.285,18	0,00	18.825,00	2.110.110,18
0540	5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	14.643.168,83	0,00	430.508,79	15.073.677,62
0426	5.01.02.01.03.01	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	14.643.168,83	0,00	430.508,79	15.073.677,62
0555	5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.802.075,10	0,00	271.731,37	2.073.806,47
0556	5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.802.075,10	0,00	271.731,37	2.073.806,47
0440	5.01.02.06.01.02	NÃO CONVERSÍVEIS	1.802.075,10	0,00	271.731,37	2.073.806,47
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	480.893.690,62	(11.184,65)	127.397.812,22	608.280.318,19
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	18.297.005,76	(11.184,65)	3.664.252,21	21.950.073,32
0443	5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	18.297.005,76	(11.184,65)	3.664.252,21	21.950.073,32
0590	5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	144.551.141,21	0,00	48.010.769,31	192.561.910,52
0444	5.01.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	144.551.141,21	0,00	48.010.769,31	192.561.910,52
0609	5.01.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	318.045.543,65	0,00	75.722.790,70	393.768.334,35
0446	5.01.04.12.01	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	318.045.543,65	0,00	75.722.790,70	393.768.334,35
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(528.258.613,05)	(142.539.429,97)	43.970,60	(670.754.072,42)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(59.982.012,39)	(15.845.180,38)	43.103,64	(75.784.089,13)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(59.982.012,39)	(15.845.180,38)	43.103,64	(75.784.089,13)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(59.953.924,37)	(15.845.180,38)	43.103,64	(75.756.001,11)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(59.953.924,37)	(15.845.180,38)	43.103,64	(75.756.001,11)
0450	5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(59.953.924,37)	(15.845.180,38)	43.103,64	(75.756.001,11)
0653	5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	(28.088,02)	0,00	0,00	(28.088,02)
0453	5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	(28.088,02)	0,00	0,00	(28.088,02)
0662	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	(2.992.882,82)	(4.489.286,06)	0,01	(7.482.168,87)
0663	5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(2.992.882,82)	(4.489.286,06)	0,01	(7.482.168,87)
0664	5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(2.857.410,33)	(4.489.286,06)	0,01	(7.346.696,38)
0457	5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(2.857.410,33)	(4.489.286,06)	0,01	(7.346.696,38)
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	(464.588.279,04)	(122.076.470,83)	0,00	(586.664.749,87)
0718	5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(164.865.993,10)	(52.676.079,01)	0,00	(217.542.072,11)
0477	5.02.04.05.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(164.865.993,10)	(52.676.079,01)	0,00	(217.542.072,11)
0737	5.02.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	(299.722.285,94)	(69.400.391,82)	0,00	(369.122.677,76)
0479	5.02.04.12.01	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	(299.722.285,94)	(69.400.391,82)	0,00	(369.122.677,76)

Consolidado

Mês : Julho/2022

Pagina 11 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0778	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(695.438,80)	(128.492,70)	866,95	(823.064,55)
0780	5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(695.438,80)	(128.492,70)	866,95	(823.064,55)
0482	5.02.98.99.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(695.438,80)	(128.492,70)	866,95	(823.064,55)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.636.910,48)	(290.627,93)	0,00	(1.927.538,41)
0489	5.04.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.636.910,48)	(290.627,93)	0,00	(1.927.538,41)
0490	5.04.01.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.636.910,48)	(290.627,93)	0,00	(1.927.538,41)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(95.599.664,56)	(8.186.411,93)	0,00	(103.786.076,49)
0491	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(95.599.664,56)	(8.186.411,93)	0,00	(103.786.076,49)
0492	5.08.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(95.599.664,56)	(8.186.411,93)	0,00	(103.786.076,49)