

Consolidado

07/07/2022 16:07:49

Mês : Abril/2022

Pagina 1 de 12

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

Consolidado

Mês : Abril/2022

Pagina 2 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0099	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	356.648.335,27	8.016.546,02	(57.781,95)	364.607.099,34
0062	1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	356.648.335,27	8.016.546,02	(57.781,95)	364.607.099,34
0100	1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	902.139,04	11.668,10	(7.638,04)	906.169,10
0063	1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	902.139,04	11.668,10	(7.638,04)	906.169,10
0108	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	606.870.391,95	50.728.343,68	(6.160.335,54)	651.438.400,09
0109	1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	577.541.050,76	50.462.402,61	(5.740.820,88)	622.262.632,49
0110	1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	280.573.281,79	47.619.404,34	(5.740.820,88)	322.451.865,25
0066	1.02.03.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	280.573.281,79	47.619.404,34	(5.740.820,88)	322.451.865,25
0111	1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	37.247.031,52	361.107,46	0,00	37.608.138,98
0068	1.02.03.02.01.02.01	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	37.247.031,52	361.107,46	0,00	37.608.138,98
0112	1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	259.720.737,45	2.481.890,81	0,00	262.202.628,26
0069	1.02.03.02.01.03.01	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	259.720.737,45	2.481.890,81	0,00	262.202.628,26
0127	1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	29.329.341,19	265.941,07	(419.514,66)	29.175.767,60
0128	1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	29.329.341,19	265.941,07	(419.514,66)	29.175.767,60
0083	1.02.03.02.06.01.02	NÃO CONVERSÍVEIS	29.329.341,19	265.941,07	(419.514,66)	29.175.767,60
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	367.713.406,45	147.787.367,70	(185.047.850,97)	330.452.923,18
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	327.138.143,61	34.638.097,83	(67.607.714,76)	294.168.526,68
0092	1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	327.138.143,61	34.638.097,83	(67.607.714,76)	294.168.526,68
0174	1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.237.540,40	28.123.052,57	(29.074.305,17)	7.286.287,80
0093	1.02.03.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.237.540,40	28.123.052,57	(29.074.305,17)	7.286.287,80
0193	1.02.03.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	32.337.722,44	85.026.217,30	(88.365.831,04)	28.998.108,70
0504	1.02.03.04.12.01	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	32.337.722,44	85.026.217,30	(88.365.831,04)	28.998.108,70
0240	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.826.899,98	52.834,80	(44.002,54)	1.835.732,24
0241	1.03.01	IMOBILIZADO	99.806,87	0,00	(3.392,51)	96.414,36
0242	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	99.806,87	0,00	(3.392,51)	96.414,36
0243	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	99.806,87	0,00	(3.392,51)	96.414,36
0098	1.03.01.01.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.690,91	0,00	(477,81)	13.213,10
0099	1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	50.085,81	0,00	0,00	50.085,81
0100	1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO	(36.394,90)	0,00	(477,81)	(36.872,71)
0102	1.03.01.01.01.02	COMPUTADORES	50.936,61	0,00	(2.060,39)	48.876,22
0103	1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	211.617,91	0,00	0,00	211.617,91
0104	1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO	(160.681,30)	0,00	(2.060,39)	(162.741,69)
0106	1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	35.179,35	0,00	(854,31)	34.325,04
0107	1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	103.278,59	0,00	0,00	103.278,59
0108	1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO	(68.099,24)	0,00	(854,31)	(68.953,55)
0245	1.03.02	INTANGÍVEL	1.727.093,11	52.834,80	(40.610,03)	1.739.317,88
0246	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.727.093,11	52.834,80	(40.610,03)	1.739.317,88
0116	1.03.02.01.01	SOFTWARE	1.727.093,11	52.834,80	(40.610,03)	1.739.317,88
0117	1.03.02.01.01.01	CUSTO	2.278.743,98	52.834,80	0,00	2.331.578,78
0118	1.03.02.01.01.02	(-) AMORTIZACAO	(551.650,87)	0,00	(40.610,03)	(592.260,90)

Consolidado

Mês : Abril/2022

Pagina 3 de 12

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

Consolidado

Mês : Abril/2022

Pagina 4 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	413.485,25	(821.623,51)	776.018,20	367.879,94
0284	2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	407.939,39	(816.079,40)	769.549,67	361.409,66
0285	2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	407.939,39	(816.079,40)	769.549,67	361.409,66
0166	2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	407.939,39	(816.079,40)	769.549,67	361.409,66
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.545,86	(5.544,11)	6.468,53	6.470,28
0168	2.01.03.11.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	1.352,65	(1.352,22)	1.577,70	1.578,13
0169	2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	4.193,21	(4.191,89)	4.890,83	4.892,15
0289	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	58.246,54	0,00	1.487,01	59.733,55
0292	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.246,54	0,00	1.487,01	59.733,55
0293	2.02.02.01	PROVISÃO	58.246,54	0,00	1.487,01	59.733,55
0172	2.02.02.01.01	PROVISÃO	58.246,54	0,00	1.487,01	59.733,55
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.827.467.608,04	(22.628.910,90)	42.990.607,34	1.847.829.304,48
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.814.577.901,96	(22.472.751,76)	42.493.831,65	1.834.598.981,85
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.814.577.901,96	(22.472.751,76)	42.493.831,65	1.834.598.981,85
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.531.125,60	(337.583,28)	604.214,25	20.797.756,57
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.531.125,60	(337.583,28)	604.214,25	20.797.756,57
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	20.531.125,60	(337.583,28)	604.214,25	20.797.756,57
0174	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	20.531.125,60	(337.583,28)	604.214,25	20.797.756,57
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.794.046.776,36	(22.135.168,48)	41.889.617,40	1.813.801.225,28
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.794.046.776,36	(22.135.168,48)	41.889.617,40	1.813.801.225,28
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	149.765.923,11	(761.975,76)	3.168.658,74	152.172.606,09
0175	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	149.765.923,11	(761.975,76)	3.168.658,74	152.172.606,09
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.354.658.743,19	(16.769.401,61)	35.339.592,03	1.373.228.933,61
0176	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.354.658.743,19	(16.769.401,61)	35.339.592,03	1.373.228.933,61
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	192.092.033,24	(3.556.009,07)	1.781.266,17	190.317.290,34
0177	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	192.092.033,24	(3.556.009,07)	1.781.266,17	190.317.290,34
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	97.530.076,82	(1.047.782,04)	1.600.100,46	98.082.395,24
0178	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	97.530.076,82	(1.047.782,04)	1.600.100,46	98.082.395,24
0338	2.03.02	FUNDOS	12.889.706,08	(156.159,14)	496.775,69	13.230.322,63
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.189.459,49	(52.181,41)	298.518,65	3.435.796,73
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.189.459,49	(52.181,41)	298.518,65	3.435.796,73
0179	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.183.044,67	(52.158,02)	298.496,28	3.429.382,93
0180	2.03.02.01.01.02	CONTA DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTE	6.414,82	(23,39)	22,37	6.413,80
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.700.246,59	(103.977,73)	198.257,04	9.794.525,90
0344	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.700.246,59	(9.698,42)	103.977,73	9.794.525,90
0181	2.03.02.02.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	6.993.451,22	(9.265,34)	94.712,39	7.078.898,27
0182	2.03.02.02.01.02	FUNDO ADMINISTRATIVO CONTINGÊNCIA	879.895,39	0,00	0,00	879.895,39
0183	2.03.02.02.01.03	FUNDO ADMINISTRATIVO PERMANENTE	1.826.899,98	(433,08)	9.265,34	1.835.732,24
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(94.279,31)	94.279,31	0,00
0184	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(94.279,31)	94.279,31	0,00

Consolidado

07/07/2022 16:07:49

Mês : Abril/2022

Pagina 5 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(64.469.369,21)	64.469.369,21	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	97.649.142,78	(8.190,41)	29.092.496,99	126.733.449,36
0351	3.01.01	CORRENTES	86.158.389,72	(8.190,41)	27.234.773,78	113.384.973,09
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.187.965,62	0,00	700.561,12	2.888.526,74
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.187.965,62	0,00	700.561,12	2.888.526,74
0186	3.01.01.01.01.01	REGULAR	2.187.965,62	0,00	700.561,12	2.888.526,74
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	75.016.414,20	(6.816,09)	23.627.035,67	98.636.633,78
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	75.016.414,20	(6.816,09)	23.627.035,67	98.636.633,78
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	75.016.414,20	(6.816,09)	23.627.035,67	98.636.633,78
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	68.286.411,92	(1.466,09)	22.443.917,05	90.728.862,88
0190	3.01.01.03.01.01.01.01	REGULAR	68.053.991,85	(1.460,55)	22.367.277,54	90.419.808,84
0191	3.01.01.03.01.01.01.02	REGULAR ADMINISTRATIVA	232.420,07	(5,54)	76.639,51	309.054,04
0365	3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	6.730.002,28	(5.350,00)	1.183.118,62	7.907.770,90
0192	3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	6.729.307,77	(5.350,00)	1.182.693,18	7.906.650,95
0193	3.01.01.03.01.01.02.02	VOLUNTÁRIA ADMINISTRATIVA	694,51	0,00	425,44	1.119,95
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	65.461,90	0,00	10.742,57	76.204,47
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	65.461,90	0,00	10.742,57	76.204,47
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	63.961,90	0,00	10.560,21	74.522,11
0194	3.01.01.04.01.01.01	REGULAR	63.461,71	0,00	10.560,21	74.021,92
0195	3.01.01.04.01.01.02	REGULAR ADMINISTRATIVA	500,19	0,00	0,00	500,19
0379	3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	1.500,00	0,00	182,36	1.682,36
0196	3.01.01.04.01.02.01	VOLUNTÁRIA	1.500,00	0,00	182,36	1.682,36
0389	3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	4.083.413,42	(1.374,32)	1.346.733,77	5.428.772,87
0198	3.01.01.06.01	REGULAR	4.038.566,51	0,00	1.332.582,61	5.371.149,12
0199	3.01.01.06.02	REGULAR ADMINISTRATIVA	44.846,91	(1.374,32)	14.151,16	57.623,75
0390	3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	4.805.134,58	0,00	1.549.700,65	6.354.835,23
0391	3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	4.805.134,58	0,00	1.549.700,65	6.354.835,23
0200	3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	4.805.134,58	0,00	1.549.700,65	6.354.835,23
0402	3.01.05	PORTABILIDADE	9.067.802,85	0,00	1.167.362,32	10.235.165,17
0403	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.446.330,93	0,00	333.175,21	5.779.506,14
0204	3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.446.330,93	0,00	333.175,21	5.779.506,14
0404	3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.621.471,92	0,00	834.187,11	4.455.659,03
0205	3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.621.471,92	0,00	834.187,11	4.455.659,03
0405	3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	2.420.620,47	0,00	690.360,89	3.110.981,36
0206	3.01.06.01	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	2.420.620,47	0,00	690.360,89	3.110.981,36
0408	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	2.329,74	0,00	0,00	2.329,74
0207	3.01.99.01	ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS	2.329,74	0,00	0,00	2.329,74
0409	3.02	DEDUÇÕES	(50.513.741,67)	(21.539.229,88)	32.249,79	(72.020.721,76)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(1.192.536,12)	(241.761,26)	0,00	(1.434.297,38)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(363.888,90)	(138.336,75)	0,00	(502.225,65)
0210	3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(363.888,90)	(138.336,75)	0,00	(502.225,65)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(141.564,21)	(11.297,00)	0,00	(152.861,21)
0211	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(141.564,21)	(11.297,00)	0,00	(152.861,21)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(687.083,01)	(92.127,51)	0,00	(779.210,52)
0212	3.02.01.03.01	PENSÕES	(687.083,01)	(92.127,51)	0,00	(779.210,52)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(991.573,29)	(95.822,02)	0,00	(1.087.395,31)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(991.573,29)	(95.822,02)	0,00	(1.087.395,31)
0219	3.02.02.99.02	ABONO POR MORTE	(989.412,37)	(95.822,02)	0,00	(1.085.234,39)
0220	3.02.02.99.03	ABONO POR INVALIDEZ	(2.160,92)	0,00	0,00	(2.160,92)

Consolidado

Mês : Abril/2022

Pagina 6 de 12

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

Consolidado

Mês : Abril/2022

Pagina 7 de 12

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

Consolidado

Mês : Abril/2022

Pagina 8 de 12

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

Consolidado

Mês : Abril/2022

Pagina 9 de 12

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

Consolidado

Mês : Abril/2022

Pagina 10 de 12

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

Consolidado

Mês : Abril/2022

Pagina 11 de 12

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