

Consolidado

22/12/2022 14:18:59

Mês : Outubro/2022

Pagina 1 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	1.980.922.097,27	412.219.736,51	(368.039.733,70)	2.025.102.100,08
0002	1.01	DISPONÍVEL	1.063.427,04	133.155.241,50	(133.286.587,74)	932.080,80
0003	1.01.01	IMEDIATO	1.063.427,04	126.146.126,82	(126.277.473,06)	932.080,80
0001	1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.063.427,04	126.146.126,82	(126.277.473,06)	932.080,80
0002	1.01.01.01.01	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	1.063.427,04	126.146.126,82	(126.277.473,06)	932.080,80
0004	1.01.02	VINCULADO	0,00	7.009.114,68	(7.009.114,68)	0,00
0003	1.01.02.02	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	7.009.114,68	(7.009.114,68)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	1.978.111.337,47	278.974.128,10	(234.685.607,90)	2.022.399.857,67
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	32.176.411,21	(32.176.411,21)	0,00
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	32.176.411,21	(32.176.411,21)	0,00
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	30.142.497,77	(30.142.497,77)	0,00
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.476.247,20	(1.476.247,20)	0,00
0004	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.476.247,20	(1.476.247,20)	0,00
0010	1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	1.781.555,37	(1.781.555,37)	0,00
0005	1.02.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	1.781.555,37	(1.781.555,37)	0,00
0011	1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	26.870.164,48	(26.870.164,48)	0,00
0006	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	26.870.164,48	(26.870.164,48)	0,00
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	14.530,72	(14.530,72)	0,00
0007	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	14.530,72	(14.530,72)	0,00
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	2.033.913,44	(2.033.913,44)	0,00
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.033.913,44	(2.033.913,44)	0,00
0022	1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE - EFPC	0,00	550.261,11	(550.261,11)	0,00
0023	1.02.01.01.99.01.02	PORTABILIDADE - EAPC	0,00	1.483.652,33	(1.483.652,33)	0,00
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	458.413,72	2.177.053,72	(1.432.331,36)	1.203.136,08
0057	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	175.118,03	(175.118,03)	0,00
0058	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	175.118,03	(175.118,03)	0,00
0059	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	72.915,67	(72.915,67)	0,00
0032	1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	72.915,67	(72.915,67)	0,00
0060	1.02.02.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	17.644,97	(17.644,97)	0,00
0033	1.02.02.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	17.644,97	(17.644,97)	0,00
0062	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	84.557,39	(84.557,39)	0,00
0035	1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	84.557,39	(84.557,39)	0,00
0083	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	148.720,36	54.830,00	(72.507,99)	131.042,37
0045	1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	6.800,00	35.569,60	(29.578,14)	12.791,46
0046	1.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.794,45	19.260,40	(32.054,85)	0,00
0047	1.02.02.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	96.500,91	0,00	0,00	96.500,91
0048	1.02.02.02.04	TAFIC	32.625,00	0,00	(10.875,00)	21.750,00
0084	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	137.791,38	(137.791,38)	0,00
0050	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	137.791,38	(137.791,38)	0,00
0087	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	309.693,36	587.398,07	(598.337,09)	298.754,34
0057	1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	309.693,36	587.398,07	(598.337,09)	298.754,34
0089	1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.221.916,24	(448.576,87)	773.339,37
0090	1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.221.916,24	(448.576,87)	773.339,37
0058	1.02.02.99.01.01	A RECEBER	0,00	1.221.916,24	(448.576,87)	773.339,37
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	1.977.652.923,75	244.620.663,17	(201.076.865,33)	2.021.196.721,59
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	832.972.499,60	13.434.179,52	(4.882.585,12)	841.524.094,00
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	832.972.499,60	13.434.179,52	(4.882.585,12)	841.524.094,00
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	500.729.539,90	9.626.624,07	(4.680.525,96)	505.675.638,01
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	500.729.539,90	9.626.624,07	(4.680.525,96)	505.675.638,01
0059	1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	500.729.539,90	9.626.624,07	(4.680.525,96)	505.675.638,01

Consolidado

Mês : Outubro/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	331.313.538,47	3.766.454,56	(165.329,24)	334.914.663,79
0062	1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	331.313.538,47	3.766.454,56	(165.329,24)	334.914.663,79
0100	1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	929.421,23	41.100,89	(36.729,92)	933.792,20
0063	1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	929.421,23	41.100,89	(36.729,92)	933.792,20
0108	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	744.402.369,47	73.314.751,56	(48.249.538,29)	769.467.582,74
0109	1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	735.550.015,58	73.227.285,06	(39.309.717,90)	769.467.582,74
0110	1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	735.550.015,58	73.227.285,06	(39.309.717,90)	769.467.582,74
0066	1.02.03.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	735.550.015,58	73.227.285,06	(39.309.717,90)	769.467.582,74
0127	1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	8.852.353,89	87.466,50	(8.939.820,39)	0,00
0128	1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.852.353,89	87.466,50	(8.939.820,39)	0,00
0083	1.02.03.02.06.01.02	NÃO CONVERSÍVEIS	8.852.353,89	87.466,50	(8.939.820,39)	0,00
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	400.278.054,68	157.871.732,09	(147.944.741,92)	410.205.044,85
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	359.937.286,58	49.586.199,59	(41.805.862,63)	367.717.623,54
0092	1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	359.937.286,58	49.586.199,59	(41.805.862,63)	367.717.623,54
0174	1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	16.959.078,00	54.143.791,13	(49.820.500,08)	21.282.369,05
0093	1.02.03.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	16.959.078,00	54.143.791,13	(49.820.500,08)	21.282.369,05
0193	1.02.03.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	23.381.690,10	54.141.741,37	(56.318.379,21)	21.205.052,26
0504	1.02.03.04.12.01	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	23.381.690,10	54.141.741,37	(56.318.379,21)	21.205.052,26
0240	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.747.332,76	90.366,91	(67.538,06)	1.770.161,61
0241	1.03.01	IMOBILIZADO	80.408,77	0,00	(3.086,73)	77.322,04
0242	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	80.408,77	0,00	(3.086,73)	77.322,04
0243	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	80.408,77	0,00	(3.086,73)	77.322,04
0098	1.03.01.01.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.908,51	0,00	(393,35)	10.515,16
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	(39.177,30)	0,00	(393,35)	(39.570,65)
0102	1.03.01.01.01.02	COMPUTADORES	39.416,39	0,00	(1.849,86)	37.566,53
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	(172.201,52)	0,00	(1.849,86)	(174.051,38)
0106	1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	30.083,87	0,00	(843,52)	29.240,35
0107	1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	103.278,59	0,00	0,00	103.278,59
0108	1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO	(73.194,72)	0,00	(843,52)	(74.038,24)
0245	1.03.02	INTANGÍVEL	1.666.923,99	90.366,91	(64.451,33)	1.692.839,57
0246	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.666.923,99	90.366,91	(64.451,33)	1.692.839,57
0116	1.03.02.01.01	SOFTWARE	1.666.923,99	90.366,91	(64.451,33)	1.692.839,57
0117	1.03.02.01.01.01	CUSTO	2.503.841,14	90.366,91	(27.110,07)	2.567.097,98
0118	1.03.02.01.01.02	(-) AMORTIZACAO	(836.917,15)	0,00	(37.341,26)	(874.258,41)

Consolidado

22/12/2022 14:18:59

Mês : Outubro/2022

Pagina 3 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	1.980.922.097,27	(37.160.512,16)	81.340.514,97	2.025.102.100,08
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.814.793,12	(23.618.803,53)	22.751.454,32	7.947.443,91
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.024.555,50	(20.273.652,43)	19.254.066,39	4.004.969,46
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(908.803,77)	908.803,77	0,00
0119	2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(908.803,77)	908.803,77	0,00
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.245.910,43	(3.245.910,43)	2.317.535,21	2.317.535,21
0121	2.01.01.02.01	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	17.149,80	(17.149,80)	50.309,89	50.309,89
0122	2.01.01.02.02	IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO	3.228.760,63	(3.228.760,63)	2.267.225,32	2.267.225,32
0263	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	(174.616,74)	174.616,74	0,00
0123	2.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	(174.616,74)	174.616,74	0,00
0124	2.01.01.06.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	(72.915,67)	72.915,67	0,00
0125	2.01.01.06.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	(17.230,14)	17.230,14	0,00
0126	2.01.01.06.01.03	PARTICIPANTES	0,00	(84.123,35)	84.123,35	0,00
0127	2.01.01.06.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	(347,58)	347,58	0,00
0264	2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.690.301,17	(3.499.559,23)	3.473.264,20	1.664.006,14
0129	2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.690.301,17	(3.499.559,23)	3.473.264,20	1.664.006,14
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	88.343,90	(12.444.762,26)	12.379.846,47	23.428,11
0130	2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	88.319,90	(182.891,61)	117.975,82	23.404,11
0131	2.01.01.99.02	RESGATE	24,00	(11.008.300,31)	11.008.300,31	24,00
0132	2.01.01.99.03	PORTABILIDADE	0,00	(1.253.570,34)	1.253.570,34	0,00
0266	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.363.349,48	(2.497.581,83)	2.664.148,25	3.529.915,90
0267	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	2.920.604,59	(1.966.080,23)	2.148.894,39	3.103.418,75
0133	2.01.02.01.01	FORNECEDORES	2.100.039,73	(1.066.933,44)	1.208.206,61	2.241.312,90
0134	2.01.02.01.02	SALARIOS A PAGAR	114.572,84	(670.286,41)	691.414,48	135.700,91
0135	2.01.02.01.03	PROVISÕES	498.249,28	(25.728,38)	44.273,04	516.793,94
0136	2.01.02.01.03.01	PROVISAO DE 13.o SALARIO	167.266,20	0,00	18.849,02	186.115,22
0138	2.01.02.01.03.03	PROVISAO DE FERIAS	330.983,08	(25.728,38)	25.424,02	330.678,72
0139	2.01.02.01.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	40.337,88	(85.641,64)	87.509,90	42.206,14
0141	2.01.02.01.06	SEGURO DE VIDA	1.701,35	(3.402,70)	3.402,70	1.701,35
0142	2.01.02.01.07	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	165.703,51	(114.087,66)	114.087,66	165.703,51
0268	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	397.442,85	(438.794,30)	419.916,51	378.565,06
0144	2.01.02.02.01	ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA	367.646,32	(341.568,16)	316.457,17	342.535,33
0145	2.01.02.02.01.01	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	81.293,22	(169.357,57)	162.248,14	74.183,79
0146	2.01.02.02.01.02	INSS SOBRE FÉRIAS	82.541,57	(6.612,19)	6.340,04	82.269,42
0147	2.01.02.02.01.03	INSS SOBRE 13º	41.678,16	0,00	4.698,75	46.376,91
0148	2.01.02.02.01.04	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	66.167,93	(43.956,74)	43.579,47	65.790,66
0149	2.01.02.02.01.05	FGTS SOBRE FÉRIAS	26.460,27	(2.058,26)	2.030,24	26.432,25
0150	2.01.02.02.01.06	FGTS SOBRE 13º	13.367,42	0,00	1.505,21	14.872,63
0151	2.01.02.02.01.07	IR S/FOLHA EMPREGADOS	56.137,75	(119.583,40)	96.055,32	32.609,67
0152	2.01.02.02.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	11.122,55	(64.495,76)	65.626,35	12.253,14
0153	2.01.02.02.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	14.056,40	(28.112,80)	28.884,49	14.828,09
0154	2.01.02.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER SOBRE TERCEIROS	4.617,58	(4.617,58)	8.948,50	8.948,50
0155	2.01.02.02.04.01	IR S/SERVICOS TERCEIROS	1.123,07	(1.123,07)	2.315,03	2.315,03
0157	2.01.02.02.04.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	3.494,51	(3.494,51)	6.633,47	6.633,47
0270	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	45.302,04	(92.703,22)	95.333,27	47.932,09
0159	2.01.02.04.01	PIS A RECOLHER	6.332,54	(12.958,52)	13.326,16	6.700,18
0160	2.01.02.04.02	COFINS A RECOLHER	38.969,50	(79.744,70)	82.007,11	41.231,91
0272	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(4,08)	4,08	0,00
0164	2.01.02.99.02	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	(4,08)	4,08	0,00

Consolidado

Mês : Outubro/2022

Pagina 4 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	426.888,14	(847.569,27)	833.239,68	412.558,55
0284	2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	419.712,03	(840.394,91)	826.555,34	405.872,46
0285	2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	419.712,03	(840.394,91)	826.555,34	405.872,46
0166	2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	419.712,03	(840.394,91)	826.555,34	405.872,46
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.176,11	(7.174,36)	6.684,34	6.686,09
0168	2.01.03.11.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	1.750,27	(1.749,84)	1.630,33	1.630,76
0169	2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	5.425,84	(5.424,52)	5.054,01	5.055,33
0289	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	62.435,76	0,00	295,49	62.731,25
0292	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.435,76	0,00	295,49	62.731,25
0293	2.02.02.01	PROVISÃO	62.435,76	0,00	295,49	62.731,25
0172	2.02.02.01.01	PROVISÃO	62.435,76	0,00	295,49	62.731,25
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.972.044.868,39	(13.541.708,63)	58.588.765,16	2.017.091.924,92
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.957.257.817,27	(13.305.212,36)	58.035.041,29	2.001.987.646,20
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.957.257.817,27	(13.305.212,36)	58.035.041,29	2.001.987.646,20
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.079.166,50	(340.374,22)	1.049.209,71	25.788.001,99
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.079.166,50	(340.374,22)	1.049.209,71	25.788.001,99
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	25.079.166,50	(340.374,22)	1.049.209,71	25.788.001,99
0174	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	25.079.166,50	(340.374,22)	1.049.209,71	25.788.001,99
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.932.178.650,77	(12.964.838,14)	56.985.831,58	1.976.199.644,21
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.932.178.650,77	(12.964.838,14)	56.985.831,58	1.976.199.644,21
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	164.920.711,85	(396.505,73)	5.414.935,46	169.939.141,58
0175	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	164.920.711,85	(396.505,73)	5.414.935,46	169.939.141,58
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.474.579.424,80	(10.533.287,06)	45.825.468,21	1.509.871.605,95
0176	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.474.579.424,80	(10.533.287,06)	45.825.468,21	1.509.871.605,95
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	190.343.537,72	(675.140,22)	2.978.334,73	192.646.732,23
0177	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	190.343.537,72	(675.140,22)	2.978.334,73	192.646.732,23
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	102.334.976,40	(1.359.905,13)	2.767.093,18	103.742.164,45
0178	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	102.334.976,40	(1.359.905,13)	2.767.093,18	103.742.164,45
0338	2.03.02	FUNDOS	14.787.051,12	(236.496,27)	553.723,87	15.104.278,72
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.682.034,04	(75.106,00)	254.542,22	4.861.470,26
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.682.034,04	(75.106,00)	254.542,22	4.861.470,26
0179	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.675.301,68	(75.105,91)	254.537,29	4.854.733,06
0180	2.03.02.01.01.02	CONTA DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTE	6.732,36	(0,09)	4,93	6.737,20
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.105.017,08	(161.390,27)	299.181,65	10.242.808,46
0344	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.105.017,08	(23.598,89)	161.390,27	10.242.808,46
0181	2.03.02.02.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	7.477.788,93	(23.213,87)	138.176,40	7.592.751,46
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	1.747.332,76	(385,02)	23.213,87	1.770.161,61
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(137.791,38)	137.791,38	0,00
0184	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(137.791,38)	137.791,38	0,00

Consolidado

22/12/2022 14:18:59

Mês : Outubro/2022

Pagina 5 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(72.603.882,18)	72.603.882,18	(0,00)
0350	3.01	ADIÇÕES	280.923.391,22	(22.759,20)	34.426.289,13	315.326.921,15
0351	3.01.01	CORRENTES	256.486.247,64	(22.759,20)	31.833.530,28	288.297.018,72
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.626.075,94	0,00	1.473.567,27	8.099.643,21
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.626.075,94	0,00	1.473.567,27	8.099.643,21
0186	3.01.01.01.01.01	REGULAR	6.626.075,94	0,00	1.473.567,27	8.099.643,21
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	222.228.318,91	(22.545,67)	26.801.030,00	249.006.803,24
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	222.228.318,91	(22.545,67)	26.801.030,00	249.006.803,24
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	222.228.318,91	(22.545,67)	26.801.030,00	249.006.803,24
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	209.494.303,18	(945,67)	25.242.584,15	234.735.941,66
0190	3.01.01.03.01.01.01.01	REGULAR	208.778.336,65	(943,92)	25.158.868,84	233.936.261,57
0191	3.01.01.03.01.01.01.02	REGULAR ADMINISTRATIVA	715.966,53	(1,75)	83.715,31	799.680,09
0365	3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	12.734.015,73	(21.600,00)	1.558.445,85	14.270.861,58
0192	3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	12.730.273,69	(21.600,00)	1.558.037,81	14.266.711,50
0193	3.01.01.03.01.01.02.02	VOLUNTÁRIA ADMINISTRATIVA	3.742,04	0,00	408,04	4.150,08
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	159.641,54	0,00	14.518,12	174.159,66
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	159.641,54	0,00	14.518,12	174.159,66
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	157.939,18	0,00	14.518,12	172.457,30
0194	3.01.01.04.01.01.01	REGULAR	157.243,18	0,00	14.518,12	171.761,30
0195	3.01.01.04.01.01.02	REGULAR ADMINISTRATIVA	696,00	0,00	0,00	696,00
0379	3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	1.702,36	0,00	0,00	1.702,36
0196	3.01.01.04.01.02.01	VOLUNTÁRIA	1.702,36	0,00	0,00	1.702,36
0389	3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	12.951.562,43	(213,53)	1.781.555,37	14.732.904,27
0198	3.01.01.06.01	REGULAR	12.809.366,56	(211,20)	1.764.357,23	14.573.512,59
0199	3.01.01.06.02	REGULAR ADMINISTRATIVA	142.195,87	(2,33)	17.198,14	159.391,68
0390	3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	14.520.648,82	0,00	1.762.859,52	16.283.508,34
0391	3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	14.520.648,82	0,00	1.762.859,52	16.283.508,34
0200	3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	14.520.648,82	0,00	1.762.859,52	16.283.508,34
0402	3.01.05	PORTABILIDADE	20.088.322,61	0,00	2.033.913,44	22.122.236,05
0403	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.317.481,05	0,00	550.261,11	9.867.742,16
0204	3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.317.481,05	0,00	550.261,11	9.867.742,16
0404	3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	10.770.841,56	0,00	1.483.652,33	12.254.493,89
0205	3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	10.770.841,56	0,00	1.483.652,33	12.254.493,89
0405	3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	4.346.491,23	0,00	558.845,41	4.905.336,64
0206	3.01.06.01	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	4.346.491,23	0,00	558.845,41	4.905.336,64
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	(168.323.646,12)	(14.116.975,69)	0,00	(182.440.621,81)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(4.812.476,95)	(257.188,24)	0,00	(5.069.665,19)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(1.289.900,55)	(151.776,66)	0,00	(1.441.677,21)
0210	3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(1.289.900,55)	(151.776,66)	0,00	(1.441.677,21)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(887.294,03)	(10.001,97)	0,00	(897.296,00)
0211	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(887.294,03)	(10.001,97)	0,00	(897.296,00)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(2.635.282,37)	(95.409,61)	0,00	(2.730.691,98)
0212	3.02.01.03.01	PENSÕES	(2.635.282,37)	(95.409,61)	0,00	(2.730.691,98)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.808.877,06)	(83.185,98)	0,00	(1.892.063,04)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.808.877,06)	(83.185,98)	0,00	(1.892.063,04)
0219	3.02.02.99.02	ABONO POR MORTE	(1.750.660,30)	(83.185,98)	0,00	(1.833.846,28)
0220	3.02.02.99.03	ABONO POR INVALIDEZ	(58.216,76)	0,00	0,00	(58.216,76)

Consolidado

Mês : Outubro/2022

Pagina 6 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(146.856.288,50)	(12.013.741,95)	0,00	(158.870.030,45)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(142.881.128,68)	(10.760.171,61)	0,00	(153.641.300,29)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(137.025.158,67)	(10.347.518,30)	0,00	(147.372.676,97)
0222	3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	(137.025.158,67)	(10.347.518,30)	0,00	(147.372.676,97)
0425	3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(5.855.970,01)	(412.653,31)	0,00	(6.268.623,32)
0223	3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	(5.855.970,01)	(412.653,31)	0,00	(6.268.623,32)
0426	3.02.03.02	PORTABILIDADE	(3.975.159,82)	(1.253.570,34)	0,00	(5.228.730,16)
0427	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(1.250.330,62)	(574.985,99)	0,00	(1.825.316,61)
0224	3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(1.250.330,62)	(574.985,99)	0,00	(1.825.316,61)
0428	3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(2.724.829,20)	(678.584,35)	0,00	(3.403.413,55)
0225	3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(2.724.829,20)	(678.584,35)	0,00	(3.403.413,55)
0431	3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(14.520.648,82)	(1.762.859,52)	0,00	(16.283.508,34)
0227	3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(14.520.648,82)	(1.762.859,52)	0,00	(16.283.508,34)
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	(1.216.130,27)	(174.563,78)	4,08	(1.390.689,97)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(1.216.130,27)	(174.563,78)	4,08	(1.390.689,97)
0235	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	(1.216.130,27)	(174.563,78)	4,08	(1.390.689,97)
0236	3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	(350.002,81)	(72.915,67)	0,00	(422.918,48)
0237	3.04.02.01.02	INSTITUIDOR(ES)	(142.195,87)	(17.198,14)	2,33	(159.391,68)
0239	3.04.02.01.04	AUTOPATROCINADOS	(723.931,59)	(84.449,97)	1,75	(808.379,81)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	131.259.187,27	0,00	24.797.270,61	156.056.457,88
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	131.259.187,27	0,00	24.797.270,61	156.056.457,88
0242	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	131.259.187,27	0,00	24.797.270,61	156.056.457,88
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(240.705.593,81)	(58.035.041,29)	13.305.212,36	(285.435.422,74)
0244	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(240.705.593,81)	(58.035.041,29)	13.305.212,36	(285.435.422,74)
0245	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(6.930.787,15)	(1.049.209,71)	340.374,22	(7.639.622,64)
0246	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(233.774.806,66)	(56.985.831,58)	12.964.838,14	(277.795.800,10)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(1.937.208,29)	(254.542,22)	75.106,00	(2.116.644,51)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(1.937.208,29)	(254.542,22)	75.106,00	(2.116.644,51)
0247	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(1.937.208,29)	(254.542,22)	75.106,00	(2.116.644,51)

Consolidado

22/12/2022 14:18:59

Mês : Outubro/2022

Pagina 7 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0450	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	(1.160.657,07)	1.160.657,07	0,00
0451	4.01	RECEITAS	7.709.198,61	(505,37)	911.445,00	8.620.138,24
0452	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.216.130,27	(505,37)	175.065,07	1.390.689,97
0453	4.01.01.01	CORRENTES	1.216.130,27	(505,37)	175.065,07	1.390.689,97
0454	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	350.002,81	0,00	72.915,67	422.918,48
0455	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	350.002,81	0,00	72.915,67	422.918,48
0252	4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	350.002,81	0,00	72.915,67	422.918,48
0457	4.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	142.195,87	(417,16)	17.612,97	159.391,68
0254	4.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	142.195,87	(417,16)	17.612,97	159.391,68
0459	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	723.931,59	(88,21)	84.536,43	808.379,81
0256	4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	723.931,59	(88,21)	84.536,43	808.379,81
0464	4.01.02	INVESTIMENTOS	2.548.803,59	0,00	288.655,99	2.837.459,58
0465	4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.548.803,59	0,00	288.655,99	2.837.459,58
0261	4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.548.803,59	0,00	288.655,99	2.837.459,58
0468	4.01.04	DIRETAS	3.944.107,58	0,00	447.723,94	4.391.831,52
0469	4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	3.944.107,58	0,00	447.723,94	4.391.831,52
0263	4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	3.944.107,58	0,00	447.723,94	4.391.831,52
0475	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	157,17	0,00	0,00	157,17
0269	4.01.99.01	ATUALIZACAO DE TRIBUTOS	152,63	0,00	0,00	152,63
0272	4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS	4,54	0,00	0,00	4,54
0476	4.02	DESPESAS	(7.681.430,77)	(1.022.064,83)	129.353,95	(8.574.141,65)
0477	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(7.681.430,77)	(1.022.064,83)	129.353,95	(8.574.141,65)
0478	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(3.904.145,87)	(561.189,19)	112.319,24	(4.353.015,82)
0482	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(923.183,35)	(119.000,02)	9.423,58	(1.032.759,79)
0279	4.02.01.01.02.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(536.478,63)	(70.092,79)	5.550,63	(601.020,79)
0281	4.02.01.01.02.04	ENCARGOS	(309.674,77)	(38.465,07)	3.046,04	(345.093,80)
0282	4.02.01.01.02.04.01	FGTS	(58.549,42)	(6.976,32)	552,45	(64.973,29)
0283	4.02.01.01.02.04.02	INSS	(124.221,38)	(16.458,43)	1.303,34	(139.376,47)
0284	4.02.01.01.02.04.03	13º SALÁRIO	(53.383,13)	(6.441,57)	510,11	(59.314,59)
0285	4.02.01.01.02.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(73.520,84)	(8.588,75)	680,14	(81.429,45)
0286	4.02.01.01.02.05	BENEFÍCIOS	(77.029,95)	(10.442,16)	826,91	(86.645,20)
0288	4.02.01.01.02.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(35.620,29)	(4.036,09)	319,62	(39.336,76)
0290	4.02.01.01.02.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(15.055,40)	(3.055,79)	241,99	(17.869,20)
0292	4.02.01.01.02.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(22.343,50)	(2.743,56)	217,26	(24.869,80)
0293	4.02.01.01.02.05.07	SEGUROS	(3.521,76)	(454,90)	36,02	(3.940,64)
0294	4.02.01.01.02.05.08	AUXÍLIO TELEFONE	(489,00)	(151,82)	12,02	(628,80)
0483	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(2.965.002,48)	(439.300,14)	102.666,68	(3.301.635,94)
0298	4.02.01.01.03.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(1.203.992,52)	(161.556,61)	22.673,49	(1.342.875,64)
0299	4.02.01.01.03.02	HORAS EXTRAS	(43.306,26)	(2.087,39)	1.897,48	(43.496,17)
0300	4.02.01.01.03.03	PARTICIPACAO NO RESULTADO	(176.266,81)	(22.835,66)	2.979,91	(196.122,56)
0301	4.02.01.01.03.04	ENCARGOS	(822.858,06)	(112.427,68)	24.341,75	(910.943,99)
0302	4.02.01.01.03.04.01	FGTS	(102.046,31)	(15.097,92)	3.989,39	(113.154,84)
0303	4.02.01.01.03.04.02	INSS	(309.094,22)	(48.785,54)	12.936,18	(344.943,58)
0304	4.02.01.01.03.04.03	13º SALÁRIO	(167.015,97)	(20.645,37)	2.926,14	(184.735,20)
0305	4.02.01.01.03.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(244.701,56)	(27.898,85)	4.490,04	(268.110,37)
0306	4.02.01.01.03.05	BENEFÍCIOS	(718.578,83)	(140.392,80)	50.774,05	(808.197,58)
0307	4.02.01.01.03.05.01	REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE	(13.613,14)	(2.618,61)	207,37	(16.024,38)
0308	4.02.01.01.03.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(84.827,54)	(12.068,40)	1.677,50	(95.218,44)
0310	4.02.01.01.03.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(327.334,80)	(51.004,08)	6.154,60	(372.184,28)

Consolidado

Mês : Outubro/2022

Pagina 8 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0312	4.02.01.01.03.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(280.231,58)	(72.939,20)	42.515,66	(310.655,12)
0313	4.02.01.01.03.05.07	SEGUROS	(9.848,04)	(1.385,35)	189,05	(11.044,34)
0314	4.02.01.01.03.05.08	AUXÍLIO TELEFONE	(1.711,73)	(377,16)	29,87	(2.059,02)
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	(10.537,44)	(2.178,98)	172,56	(12.543,86)
0321	4.02.01.01.05.01	REMUNERAÇÃO	(2.993,77)	(598,39)	47,39	(3.544,77)
0322	4.02.01.01.05.01.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(2.993,77)	(598,39)	47,39	(3.544,77)
0324	4.02.01.01.05.04	ENCARGOS	(1.513,35)	(314,33)	24,89	(1.802,79)
0325	4.02.01.01.05.04.01	FGTS	(59,88)	(11,97)	0,95	(70,90)
0326	4.02.01.01.05.04.02	INSS	(769,41)	(153,79)	12,18	(911,02)
0327	4.02.01.01.05.04.03	13º SALÁRIO	(293,18)	(63,68)	5,04	(351,82)
0328	4.02.01.01.05.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(390,88)	(84,89)	6,72	(469,05)
0329	4.02.01.01.05.05	BENEFÍCIOS	(6.030,32)	(1.266,26)	100,28	(7.196,30)
0331	4.02.01.01.05.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(2.695,84)	(525,34)	41,60	(3.179,58)
0333	4.02.01.01.05.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(1.517,92)	(412,12)	32,64	(1.897,40)
0334	4.02.01.01.05.05.07	SEGUROS/TAXA ADMINISTRATIVA	(1.816,56)	(328,80)	26,04	(2.119,32)
0488	4.02.01.01.99	OUTRAS	(5.422,60)	(710,05)	56,42	(6.076,23)
0346	4.02.01.01.99.01	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	(5.422,60)	(710,05)	56,42	(6.076,23)
0489	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(19.726,45)	(9.993,75)	791,40	(28.928,80)
0348	4.02.01.02.01	CURSOS E EVENTOS	(13.360,78)	(8.912,17)	705,75	(21.567,20)
0349	4.02.01.02.02	CURSOS ACADÊMICOS	(6.365,67)	(1.081,58)	85,65	(7.361,60)
0490	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(11.119,50)	(5.708,61)	452,06	(16.376,05)
0351	4.02.01.03.01	HOSPEDAGENS	(2.575,50)	0,00	0,00	(2.575,50)
0353	4.02.01.03.03	TRANSPORTE AÉREO	(8.544,00)	(5.708,61)	452,06	(13.800,55)
0491	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.490.337,24)	(303.271,18)	9.529,33	(2.784.079,09)
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	(4.885,57)	0,00	0,00	(4.885,57)
0357	4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	(4.885,57)	0,00	0,00	(4.885,57)
0496	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(605.729,56)	(89.612,14)	7.096,36	(688.245,34)
0359	4.02.01.04.05.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(605.567,08)	(89.523,91)	7.089,37	(688.001,62)
0360	4.02.01.04.05.02	MANUTENÇÃO DE HARDWARE	(162,48)	(88,23)	6,99	(243,72)
0498	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(48.573,74)	(5.806,93)	459,85	(53.920,82)
0362	4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	(48.573,74)	(5.806,93)	459,85	(53.920,82)
0502	4.02.01.04.99	OUTROS	(1.817.648,37)	(207.852,11)	1.973,12	(2.023.527,36)
0366	4.02.01.04.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(1.614.071,23)	(182.935,68)	0,00	(1.797.006,91)
0367	4.02.01.04.99.02	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS	(201.039,30)	(24.258,74)	1.921,04	(223.377,00)
0369	4.02.01.04.99.04	GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS	(2.537,84)	(657,69)	52,08	(3.143,45)
0503	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(431.404,48)	(38.406,10)	3.050,57	(466.760,01)
0376	4.02.01.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(311.053,95)	(19.274,12)	1.526,31	(328.801,76)
0377	4.02.01.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(311.053,95)	(19.274,12)	1.526,31	(328.801,76)
0379	4.02.01.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(65.639,68)	(12.354,86)	978,38	(77.016,16)
0380	4.02.01.05.05.01	CONDOMINIO	(50.865,18)	(6.257,21)	495,51	(56.626,88)
0381	4.02.01.05.05.02	SERVICOS DE ENCOMENDAS E MALOTES	(12.052,49)	(5.781,99)	457,87	(17.376,61)
0382	4.02.01.05.05.03	DESPESA COM TELEFONIA	(2.722,01)	(315,66)	25,00	(3.012,67)
0383	4.02.01.05.06	TRANSPORTES	0,00	(509,33)	40,33	(469,00)
0384	4.02.01.05.07	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(51.111,89)	(6.170,02)	497,81	(56.784,10)
0385	4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(3.598,96)	(97,77)	7,74	(3.688,99)
0387	4.02.01.05.99.02	MULTAS E PENALIDADES	(817,33)	0,00	0,00	(817,33)

Consolidado

Mês : Outubro/2022

Pagina 9 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0389	4.02.01.05.99.04	REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES	(2.781,63)	(97,77)	7,74	(2.871,66)
0504	4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(330.616,02)	(43.639,34)	3.211,35	(371.044,01)
0390	4.02.01.06.01	DEPRECIACOES	(30.151,89)	(3.086,73)	0,00	(33.238,62)
0391	4.02.01.06.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.215,83)	(393,35)	0,00	(4.609,18)
0392	4.02.01.06.01.02	HARDWARE	(18.277,65)	(1.849,86)	0,00	(20.127,51)
0393	4.02.01.06.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	(7.658,41)	(843,52)	0,00	(8.501,93)
0395	4.02.01.06.02	AMORTIZACOES	(300.464,13)	(40.552,61)	3.211,35	(337.805,39)
0396	4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	(300.464,13)	(40.552,61)	3.211,35	(337.805,39)
0505	4.02.01.07	TRIBUTOS	(494.081,21)	(59.856,66)	0,00	(553.937,87)
0397	4.02.01.07.01	PIS	(55.383,66)	(6.846,90)	0,00	(62.230,56)
0398	4.02.01.07.02	COFINS	(340.822,55)	(42.134,76)	0,00	(382.957,31)
0402	4.02.01.07.06	TAFIC	(97.875,00)	(10.875,00)	0,00	(108.750,00)
0512	4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(7.580,63)	(295,49)	0,00	(7.876,12)
0513	4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(7.580,63)	(295,49)	0,00	(7.876,12)
0409	4.03.01.01	PROVISÃO	(7.580,63)	(295,49)	0,00	(7.876,12)
0516	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	833.936,71	0,00	119.858,12	953.794,83
0517	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	833.936,71	0,00	119.858,12	953.794,83
0413	4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	833.936,71	0,00	119.858,12	953.794,83
0519	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(854.123,92)	(137.791,38)	0,00	(991.915,30)
0415	4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(854.123,92)	(137.791,38)	0,00	(991.915,30)
0416	4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(854.123,92)	(137.791,38)	0,00	(991.915,30)

Consolidado

Mês : Outubro/2022

Pagina 10 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(0,00)	(136.295.386,72)	136.295.386,72	(0,00)
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.012.480.037,45	(98.525,87)	136.282.436,29	1.148.663.947,87
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	162.267.365,14	(58.284,47)	13.217.870,54	175.426.951,21
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	162.267.365,14	(58.284,47)	13.217.870,54	175.426.951,21
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	132.154.162,89	(26.163,50)	9.580.253,28	141.708.252,67
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	132.154.162,89	(26.163,50)	9.580.253,28	141.708.252,67
0417	5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	132.154.162,89	(26.163,50)	9.580.253,28	141.708.252,67
0528	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	30.072.893,59	(28.997,14)	3.630.122,46	33.674.018,91
0420	5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	30.072.893,59	(28.997,14)	3.630.122,46	33.674.018,91
0529	5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	40.308,66	(3.123,83)	7.494,80	44.679,63
0421	5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	40.308,66	(3.123,83)	7.494,80	44.679,63
0536	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	62.856.798,58	(26.576,96)	10.703.514,57	73.533.736,19
0537	5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	60.478.078,70	(26.576,96)	10.616.048,07	71.067.549,81
0538	5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	43.092.859,59	(26.576,96)	10.616.048,07	53.682.330,70
0424	5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	43.092.859,59	(26.576,96)	10.616.048,07	53.682.330,70
0539	5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	2.110.110,18	0,00	0,00	2.110.110,18
0425	5.01.02.01.02.01	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	2.110.110,18	0,00	0,00	2.110.110,18
0540	5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	15.275.108,93	0,00	0,00	15.275.108,93
0426	5.01.02.01.03.01	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	15.275.108,93	0,00	0,00	15.275.108,93
0555	5.01.02.06	DEBÊNTURES	2.378.719,88	0,00	87.466,50	2.466.186,38
0556	5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.378.719,88	0,00	87.466,50	2.466.186,38
0440	5.01.02.06.01.02	NÃO CONVERSÍVEIS	2.378.719,88	0,00	87.466,50	2.466.186,38
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	787.355.873,73	(13.664,44)	112.361.051,18	899.703.260,47
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	30.632.143,28	(13.664,44)	4.040.820,53	34.659.299,37
0443	5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	30.632.143,28	(13.664,44)	4.040.820,53	34.659.299,37
0590	5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	254.904.290,45	0,00	54.143.791,13	309.048.081,58
0444	5.01.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	254.904.290,45	0,00	54.143.791,13	309.048.081,58
0609	5.01.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	501.819.440,00	0,00	54.176.439,52	555.995.879,52
0446	5.01.04.12.01	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	501.819.440,00	0,00	54.176.439,52	555.995.879,52
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(877.838.109,88)	(110.991.076,13)	12.950,43	(988.816.235,58)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(101.734.647,61)	(4.620.091,63)	12.099,96	(106.342.639,28)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(101.734.647,61)	(4.620.091,63)	12.099,96	(106.342.639,28)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(101.706.559,59)	(4.620.091,63)	12.099,96	(106.314.551,26)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(101.706.559,59)	(4.620.091,63)	12.099,96	(106.314.551,26)
0450	5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(101.706.559,59)	(4.620.091,63)	12.099,96	(106.314.551,26)
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	(20.769.129,93)	(113.083,49)	0,00	(20.882.213,42)
0663	5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(20.769.129,93)	(113.083,49)	0,00	(20.882.213,42)
0664	5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(20.633.657,44)	(113.083,49)	0,00	(20.746.740,93)
0457	5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(20.633.657,44)	(113.083,49)	0,00	(20.746.740,93)
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	(754.265.071,98)	(106.138.879,29)	0,00	(860.403.951,27)
0718	5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(273.031.234,34)	(49.820.500,08)	0,00	(322.851.734,42)
0477	5.02.04.05.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(273.031.234,34)	(49.820.500,08)	0,00	(322.851.734,42)
0737	5.02.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	(481.233.837,64)	(56.318.379,21)	0,00	(537.552.216,85)
0479	5.02.04.12.01	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	(481.233.837,64)	(56.318.379,21)	0,00	(537.552.216,85)

Consolidado

22/12/2022 14:18:59

Mês : Outubro/2022

Pagina 11 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0778	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(1.069.260,36)	(119.021,72)	850,47	(1.187.431,61)
0780	5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(1.069.260,36)	(119.021,72)	850,47	(1.187.431,61)
0482	5.02.98.99.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(1.069.260,36)	(119.021,72)	850,47	(1.187.431,61)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.548.803,59)	(288.655,99)	0,00	(2.837.459,58)
0489	5.04.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.548.803,59)	(288.655,99)	0,00	(2.837.459,58)
0490	5.04.01.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.548.803,59)	(288.655,99)	0,00	(2.837.459,58)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(132.093.123,98)	(24.917.128,73)	0,00	(157.010.252,71)
0491	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(132.093.123,98)	(24.917.128,73)	0,00	(157.010.252,71)
0492	5.08.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(132.093.123,98)	(24.917.128,73)	0,00	(157.010.252,71)