

## Consolidado

Mês : Agosto/2022

Pagina 1 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0001	1	ATIVO	1.926.338.871,10	382.155.077,90	(351.164.921,63)	1.957.329.027,37
0002	1.01	DISPONÍVEL	241.236,83	137.251.016,98	(137.362.043,24)	130.210,57
0003	1.01.01	IMEDIATO	241.236,83	127.482.333,56	(127.593.359,82)	130.210,57
0001	1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	241.236,83	127.482.333,56	(127.593.359,82)	130.210,57
0002	1.01.01.01.01	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	241.236,83	127.482.333,56	(127.593.359,82)	130.210,57
0004	1.01.02	VINCULADO	0,00	9.768.683,42	(9.768.683,42)	0,00
0003	1.01.02.02	NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	9.768.683,42	(9.768.683,42)	0,00
0005	1.02	REALIZÁVEL	1.924.363.354,57	244.853.975,62	(213.749.324,19)	1.955.468.006,00
0006	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	30.502.143,68	(30.502.143,68)	0,00
0007	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	30.502.143,68	(30.502.143,68)	0,00
0008	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	28.456.293,16	(28.456.293,16)	0,00
0009	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	897.337,03	(897.337,03)	0,00
0004	1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	897.337,03	(897.337,03)	0,00
0010	1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	1.600.902,28	(1.600.902,28)	0,00
0005	1.02.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	1.600.902,28	(1.600.902,28)	0,00
0011	1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	25.937.642,14	(25.937.642,14)	0,00
0006	1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	25.937.642,14	(25.937.642,14)	0,00
0012	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	20.411,71	(20.411,71)	0,00
0007	1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	20.411,71	(20.411,71)	0,00
0045	1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	2.045.850,52	(2.045.850,52)	0,00
0046	1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.045.850,52	(2.045.850,52)	0,00
0022	1.02.01.01.99.01.01	PORTABILIDADE - EFPC	0,00	692.721,17	(692.721,17)	0,00
0023	1.02.01.01.99.01.02	PORTABILIDADE - EAPC	0,00	1.353.129,35	(1.353.129,35)	0,00
0056	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	427.155,06	1.411.308,51	(1.395.339,64)	443.123,93
0057	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	149.147,34	(149.147,34)	0,00
0058	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	149.147,34	(149.147,34)	0,00
0059	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	43.723,67	(43.723,67)	0,00
0032	1.02.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	43.723,67	(43.723,67)	0,00
0060	1.02.02.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	19.499,82	(19.499,82)	0,00
0033	1.02.02.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	0,00	19.499,82	(19.499,82)	0,00
0062	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	85.923,85	(85.923,85)	0,00
0035	1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	85.923,85	(85.923,85)	0,00
0083	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	123.869,99	22.191,97	(37.265,34)	108.796,62
0045	1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	11.765,37	6.800,00	(6.269,66)	12.295,71
0046	1.02.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.048,53	15.391,97	(17.440,50)	0,00
0047	1.02.02.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	99.181,09	0,00	(2.680,18)	96.500,91
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	175.750,89	(175.750,89)	0,00
0050	1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	175.750,89	(175.750,89)	0,00
0087	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	303.285,07	613.151,03	(582.108,79)	334.327,31
0057	1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	303.285,07	613.151,03	(582.108,79)	334.327,31
0089	1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	451.067,28	(451.067,28)	0,00
0090	1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	451.067,28	(451.067,28)	0,00
0058	1.02.02.99.01.01	A RECEBER	0,00	451.067,28	(451.067,28)	0,00
0092	1.02.03	INVESTIMENTOS	1.923.936.199,51	212.940.523,43	(181.851.840,87)	1.955.024.882,07
0093	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	839.227.672,44	24.414.052,05	(29.361.894,48)	834.279.830,01
0094	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	839.227.672,44	24.414.052,05	(29.361.894,48)	834.279.830,01
0095	1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	504.711.548,77	20.359.901,35	(29.313.363,12)	495.758.087,00
0096	1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	504.711.548,77	20.359.901,35	(29.313.363,12)	495.758.087,00
0059	1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	504.711.548,77	20.359.901,35	(29.313.363,12)	495.758.087,00

## Consolidado

Mês : Agosto/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	333.596.246,70	4.036.341,02	(35.698,43)	337.596.889,29
0062	1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	333.596.246,70	4.036.341,02	(35.698,43)	337.596.889,29
0100	1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	919.876,97	17.809,68	(12.832,93)	924.853,72
0063	1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	919.876,97	17.809,68	(12.832,93)	924.853,72
0108	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	700.951.802,34	52.898.836,50	(51.286.998,61)	702.563.640,23
0109	1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	676.593.117,90	52.694.886,40	(35.475.754,65)	693.812.249,65
0110	1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	649.763.200,67	52.493.455,09	(8.444.406,11)	693.812.249,65
0066	1.02.03.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	649.763.200,67	52.493.455,09	(8.444.406,11)	693.812.249,65
0112	1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	26.829.917,23	201.431,31	(27.031.348,54)	0,00
0069	1.02.03.02.01.03.01	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	26.829.917,23	201.431,31	(27.031.348,54)	0,00
0127	1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	24.358.684,44	203.950,10	(15.811.243,96)	8.751.390,58
0128	1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	24.358.684,44	203.950,10	(15.811.243,96)	8.751.390,58
0083	1.02.03.02.06.01.02	NÃO CONVERSÍVEIS	24.358.684,44	203.950,10	(15.811.243,96)	8.751.390,58
0163	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	383.756.724,73	135.627.634,88	(101.202.947,78)	418.181.411,83
0164	1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	346.135.803,91	68.549.359,75	(36.606.351,65)	378.078.812,01
0092	1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	346.135.803,91	68.549.359,75	(36.606.351,65)	378.078.812,01
0174	1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	10.105.860,30	36.513.739,70	(18.517.184,31)	28.102.415,69
0093	1.02.03.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	10.105.860,30	36.513.739,70	(18.517.184,31)	28.102.415,69
0193	1.02.03.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	27.515.060,52	30.564.535,43	(46.079.411,82)	12.000.184,13
0504	1.02.03.04.12.01	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	27.515.060,52	30.564.535,43	(46.079.411,82)	12.000.184,13
0240	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.734.279,70	50.085,30	(53.554,20)	1.730.810,80
0241	1.03.01	IMOBILIZADO	86.669,18	0,00	(3.173,68)	83.495,50
0242	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	86.669,18	0,00	(3.173,68)	83.495,50
0243	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	86.669,18	0,00	(3.173,68)	83.495,50
0098	1.03.01.01.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.779,67	0,00	(477,81)	11.301,86
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	(38.306,14)	0,00	(477,81)	(38.783,95)
0102	1.03.01.01.01.02	COMPUTADORES	43.116,11	0,00	(1.849,86)	41.266,25
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	(168.501,80)	0,00	(1.849,86)	(170.351,66)
0106	1.03.01.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	31.773,40	0,00	(846,01)	30.927,39
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	(71.505,19)	0,00	(846,01)	(72.351,20)
0245	1.03.02	INTANGÍVEL	1.647.610,52	50.085,30	(50.380,52)	1.647.315,30
0246	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.647.610,52	50.085,30	(50.380,52)	1.647.315,30
0116	1.03.02.01.01	SOFTWARE	1.647.610,52	50.085,30	(50.380,52)	1.647.315,30
0117	1.03.02.01.01.01	CUSTO	2.412.886,23	50.085,30	(15.025,59)	2.447.945,94
0118	1.03.02.01.01.02	(-) AMORTIZACAO	(765.275,71)	0,00	(35.354,93)	(800.630,64)

## Consolidado

31/10/2022 14:59:10

Mês : Agosto/2022

Pagina 3 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0249	2	PASSIVO	1.926.338.871,10	(49.899.789,16)	80.889.945,43	1.957.329.027,37
0250	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.053.385,85	(28.733.737,38)	30.760.540,09	11.080.188,56
0251	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.885.618,19	(26.621.224,63)	28.352.130,18	7.616.523,74
0252	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	(2.038.125,19)	2.038.125,19	0,00
0119	2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	(2.038.125,19)	2.038.125,19	0,00
0253	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	4.157.683,79	(4.157.683,79)	3.755.783,56	3.755.783,56
0121	2.01.01.02.01	IR S/FOLHA DE PAGAMENTO/PENSÕES	103.085,43	(103.085,43)	233.668,77	233.668,77
0122	2.01.01.02.02	IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO	4.054.598,36	(4.054.598,36)	3.522.114,79	3.522.114,79
0263	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	(147.411,32)	147.411,32	0,00
0123	2.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	(147.411,32)	147.411,32	0,00
0124	2.01.01.06.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	(43.723,67)	43.723,67	0,00
0125	2.01.01.06.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	(17.763,80)	17.763,80	0,00
0126	2.01.01.06.01.03	PARTICIPANTES	0,00	(85.273,21)	85.273,21	0,00
0127	2.01.01.06.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	(650,64)	650,64	0,00
0264	2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.720.737,52	(3.580.152,64)	3.572.796,03	1.713.380,91
0129	2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.720.737,52	(3.580.152,64)	3.572.796,03	1.713.380,91
0265	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.196,88	(16.697.851,69)	18.838.014,08	2.147.359,27
0130	2.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	7.172,88	(300.302,46)	300.439,92	7.310,34
0131	2.01.01.99.02	RESGATE	24,00	(16.126.670,24)	18.163.653,27	2.037.007,03
0132	2.01.01.99.03	PORTABILIDADE	0,00	(270.878,99)	373.920,89	103.041,90
0266	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.747.892,63	(1.274.818,77)	1.526.293,69	2.999.367,55
0267	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	2.388.749,93	(853.374,82)	1.093.614,05	2.628.989,16
0133	2.01.02.01.01	FORNECEDORES	1.645.775,67	(300.773,22)	499.679,30	1.844.681,75
0134	2.01.02.01.02	SALARIOS A PAGAR	138.813,56	(379.467,82)	394.150,68	153.496,42
0135	2.01.02.01.03	PROVISÕES	400.683,75	(17.006,91)	43.197,35	426.874,19
0136	2.01.02.01.03.01	PROVISAO DE 13.º SALARIO	117.551,73	(3.152,58)	17.771,62	132.170,77
0138	2.01.02.01.03.03	PROVISAO DE FERIAS	283.132,02	(13.854,33)	25.425,73	294.703,42
0139	2.01.02.01.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	36.830,26	(75.217,23)	75.106,29	36.719,32
0141	2.01.02.01.06	SEGURO DE VIDA	1.537,62	(3.075,24)	3.051,59	1.513,97
0142	2.01.02.01.07	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	165.109,07	(77.834,40)	78.428,84	165.703,51
0268	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	314.691,79	(332.496,58)	339.779,87	321.975,08
0144	2.01.02.02.01	ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA	286.680,76	(239.156,30)	248.385,79	295.910,25
0145	2.01.02.02.01.01	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	67.119,06	(139.792,90)	138.805,73	66.131,89
0146	2.01.02.02.01.02	INSS SOBRE FÉRIAS	70.789,75	(3.560,57)	6.354,84	73.584,02
0147	2.01.02.02.01.03	INSS SOBRE 13º	29.268,09	(810,21)	4.432,39	32.890,27
0148	2.01.02.02.01.04	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	57.975,82	(34.651,60)	35.841,15	59.165,37
0149	2.01.02.02.01.05	FGTS SOBRE FÉRIAS	22.639,55	(1.108,35)	2.030,38	23.561,58
0150	2.01.02.02.01.06	FGTS SOBRE 13º	9.395,99	(252,21)	1.418,99	10.562,77
0151	2.01.02.02.01.07	IR S/FOLHA EMPREGADOS	29.492,50	(58.980,46)	59.502,31	30.014,35
0152	2.01.02.02.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	7.309,79	(58.554,56)	59.378,01	8.133,24
0153	2.01.02.02.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	14.076,98	(28.153,96)	28.153,96	14.076,98
0154	2.01.02.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER SOBRE TERCEIROS	6.624,26	(6.631,76)	3.862,11	3.854,61
0155	2.01.02.02.04.01	IR S/SERVICOS TERCEIROS	1.734,46	(1.734,46)	936,94	936,94
0157	2.01.02.02.04.03	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	4.889,80	(4.897,30)	2.925,17	2.917,67
0270	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	44.450,91	(88.901,82)	92.854,22	48.403,31
0159	2.01.02.04.01	PIS A RECOLHER	6.213,57	(12.427,14)	12.979,63	6.766,06
0160	2.01.02.04.02	COFINS A RECOLHER	38.237,34	(76.474,68)	79.874,59	41.637,25
0272	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	(45,55)	45,55	0,00
0164	2.01.02.99.02	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	(45,55)	45,55	0,00

## Consolidado

Mês : Agosto/2022

Pagina 4 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0273	2.01.03	INVESTIMENTOS	419.875,03	(837.693,98)	882.116,22	464.297,27
0284	2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	413.353,09	(831.173,79)	875.563,90	457.743,20
0285	2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	413.353,09	(831.173,79)	875.563,90	457.743,20
0166	2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	413.353,09	(831.173,79)	875.563,90	457.743,20
0287	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.521,94	(6.520,19)	6.552,32	6.554,07
0168	2.01.03.11.01	IR S/SERVICOS DE TERCEIROS	1.590,70	(1.590,27)	1.598,14	1.598,57
0169	2.01.03.11.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS	4.931,24	(4.929,92)	4.954,18	4.955,50
0289	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	62.005,12	0,00	624,79	62.629,91
0292	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.005,12	0,00	624,79	62.629,91
0293	2.02.02.01	PROVISÃO	62.005,12	0,00	624,79	62.629,91
0172	2.02.02.01.01	PROVISÃO	62.005,12	0,00	624,79	62.629,91
0296	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.917.223.480,13	(21.166.051,78)	50.128.780,55	1.946.186.208,90
0297	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.902.969.342,80	(20.939.795,42)	49.521.940,42	1.931.551.487,80
0298	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.902.969.342,80	(20.939.795,42)	49.521.940,42	1.931.551.487,80
0299	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.294.975,98	(1.119.619,25)	1.636.705,27	24.812.062,00
0300	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.294.975,98	(1.119.619,25)	1.636.705,27	24.812.062,00
0301	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	24.294.975,98	(1.119.619,25)	1.636.705,27	24.812.062,00
0174	2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	24.294.975,98	(1.119.619,25)	1.636.705,27	24.812.062,00
0305	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.878.674.366,82	(19.820.176,17)	47.885.235,15	1.906.739.425,80
0306	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.878.674.366,82	(19.820.176,17)	47.885.235,15	1.906.739.425,80
0307	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	159.044.774,20	(603.758,57)	4.026.537,22	162.467.552,85
0175	2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	159.044.774,20	(603.758,57)	4.026.537,22	162.467.552,85
0308	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.428.714.955,99	(16.000.495,39)	39.259.563,62	1.451.974.024,22
0176	2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.428.714.955,99	(16.000.495,39)	39.259.563,62	1.451.974.024,22
0309	2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	189.744.470,12	(2.270.748,68)	2.328.759,53	189.802.480,97
0177	2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	189.744.470,12	(2.270.748,68)	2.328.759,53	189.802.480,97
0310	2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	101.170.166,51	(945.173,53)	2.270.374,78	102.495.367,76
0178	2.03.01.01.02.01.04.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	101.170.166,51	(945.173,53)	2.270.374,78	102.495.367,76
0338	2.03.02	FUNDOS	14.254.137,33	(226.256,36)	606.840,13	14.634.721,10
0339	2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.287.252,56	(47.036,57)	251.869,45	4.492.085,44
0340	2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.287.252,56	(47.036,57)	251.869,45	4.492.085,44
0179	2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.280.505,03	(47.025,18)	251.869,45	4.485.349,30
0180	2.03.02.01.01.02	CONTA DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTE	6.747,53	(11,39)	0,00	6.736,14
0343	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.966.884,77	(179.219,79)	354.970,68	10.142.635,66
0344	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.966.884,77	(3.468,90)	179.219,79	10.142.635,66
0181	2.03.02.02.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	7.352.709,68	0,00	179.219,79	7.531.929,47
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	1.734.279,70	(3.468,90)	0,00	1.730.810,80
0345	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(175.750,89)	175.750,89	0,00
0184	2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	(175.750,89)	175.750,89	0,00

## Consolidado

31/10/2022 14:59:10

Mês : Agosto/2022

Pagina 5 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0349	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	(71.115.703,10)	71.115.703,10	0,00
0350	3.01	ADIÇÕES	217.524.039,53	(126.413,37)	32.886.442,31	250.284.068,47
0351	3.01.01	CORRENTES	196.880.069,63	(18.821,30)	30.229.658,85	227.090.907,18
0352	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.196.004,38	(7.656,65)	889.680,38	6.078.028,11
0353	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.196.004,38	(7.656,65)	889.680,38	6.078.028,11
0186	3.01.01.01.01.01	REGULAR	5.196.004,38	(7.656,65)	889.680,38	6.078.028,11
0361	3.01.01.03	PARTICIPANTES	170.818.929,46	(11.164,65)	25.926.434,50	196.734.199,31
0362	3.01.01.03.01	ATIVOS	170.818.929,46	(11.164,65)	25.926.434,50	196.734.199,31
0363	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	170.818.929,46	(11.164,65)	25.926.434,50	196.734.199,31
0364	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	160.333.673,36	(11.164,65)	24.834.920,88	185.157.429,59
0190	3.01.01.03.01.01.01.01	REGULAR	159.787.220,67	(11.164,65)	24.750.253,74	184.526.309,76
0191	3.01.01.03.01.01.01.02	REGULAR ADMINISTRATIVA	546.452,69	0,00	84.667,14	631.119,83
0365	3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	10.485.256,10	0,00	1.091.513,62	11.576.769,72
0192	3.01.01.03.01.01.02.01	VOLUNTÁRIA	10.482.490,48	0,00	1.090.907,55	11.573.398,03
0193	3.01.01.03.01.01.02.02	VOLUNTÁRIA ADMINISTRATIVA	2.765,62	0,00	606,07	3.371,69
0376	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	123.522,65	0,00	20.454,70	143.977,35
0377	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	123.522,65	0,00	20.454,70	143.977,35
0378	3.01.01.04.01.01	REGULAR	121.830,29	0,00	20.444,70	142.274,99
0194	3.01.01.04.01.01.01	REGULAR	121.330,10	0,00	20.248,89	141.578,99
0195	3.01.01.04.01.01.02	REGULAR ADMINISTRATIVA	500,19	0,00	195,81	696,00
0379	3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	1.692,36	0,00	10,00	1.702,36
0196	3.01.01.04.01.02.01	VOLUNTÁRIA	1.692,36	0,00	10,00	1.702,36
0389	3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	9.800.458,38	0,00	1.600.902,28	11.401.360,66
0198	3.01.01.06.01	REGULAR	9.693.338,69	0,00	1.583.311,70	11.276.650,39
0199	3.01.01.06.02	REGULAR ADMINISTRATIVA	107.119,69	0,00	17.590,58	124.710,27
0390	3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	10.941.154,76	0,00	1.792.186,99	12.733.341,75
0391	3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	10.941.154,76	0,00	1.792.186,99	12.733.341,75
0200	3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	10.941.154,76	0,00	1.792.186,99	12.733.341,75
0402	3.01.05	PORTABILIDADE	17.178.999,22	(107.592,07)	2.045.850,52	19.117.257,67
0403	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.181.581,75	(107.592,07)	692.721,17	8.766.710,85
0204	3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.181.581,75	(107.592,07)	692.721,17	8.766.710,85
0404	3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	8.997.417,47	0,00	1.353.129,35	10.350.546,82
0205	3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	8.997.417,47	0,00	1.353.129,35	10.350.546,82
0405	3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	3.462.640,94	0,00	610.932,94	4.073.573,88
0206	3.01.06.01	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	3.462.640,94	0,00	610.932,94	4.073.573,88
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	(131.821.525,31)	(21.068.241,76)	0,00	(152.889.767,07)
0410	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	(3.579.764,00)	(1.053.671,01)	0,00	(4.633.435,01)
0411	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(938.685,19)	(223.333,48)	0,00	(1.162.018,67)
0210	3.02.01.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	(938.685,19)	(223.333,48)	0,00	(1.162.018,67)
0412	3.02.01.02	INVALIDEZ	(617.910,54)	(259.381,52)	0,00	(877.292,06)
0211	3.02.01.02.01	INVALIDEZ	(617.910,54)	(259.381,52)	0,00	(877.292,06)
0413	3.02.01.03	PENSÕES	(2.023.168,27)	(570.956,01)	0,00	(2.594.124,28)
0212	3.02.01.03.01	PENSÕES	(2.023.168,27)	(570.956,01)	0,00	(2.594.124,28)
0417	3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.732.221,27)	(65.948,24)	0,00	(1.798.169,51)
0421	3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	(1.732.221,27)	(65.948,24)	0,00	(1.798.169,51)
0219	3.02.02.99.02	ABONO POR MORTE	(1.674.004,51)	(65.948,24)	0,00	(1.739.952,75)
0220	3.02.02.99.03	ABONO POR INVALIDEZ	(58.216,76)	0,00	0,00	(58.216,76)



## Consolidado

Mês : Agosto/2022

Pagina 6 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0422	3.02.03	INSTITUTOS	(115.243.030,49)	(18.156.435,52)	0,00	(133.399.466,01)
0423	3.02.03.01	RESGATE	(111.883.631,63)	(17.782.514,63)	0,00	(129.666.146,26)
0424	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	(107.780.545,96)	(16.677.561,82)	0,00	(124.458.107,78)
0222	3.02.03.01.01.01	RESGATE TOTAL	(107.780.545,96)	(16.677.561,82)	0,00	(124.458.107,78)
0425	3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	(4.103.085,67)	(1.104.952,81)	0,00	(5.208.038,48)
0223	3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	(4.103.085,67)	(1.104.952,81)	0,00	(5.208.038,48)
0426	3.02.03.02	PORTABILIDADE	(3.359.398,86)	(373.920,89)	0,00	(3.733.319,75)
0427	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(846.042,39)	(298.748,67)	0,00	(1.144.791,06)
0224	3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	(846.042,39)	(298.748,67)	0,00	(1.144.791,06)
0428	3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(2.513.356,47)	(75.172,22)	0,00	(2.588.528,69)
0225	3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	(2.513.356,47)	(75.172,22)	0,00	(2.588.528,69)
0431	3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(10.941.154,76)	(1.792.186,99)	0,00	(12.733.341,75)
0227	3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	(10.941.154,76)	(1.792.186,99)	0,00	(12.733.341,75)
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	(939.075,53)	(147.238,10)	0,00	(1.086.313,63)
0438	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	(939.075,53)	(147.238,10)	0,00	(1.086.313,63)
0235	3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	(939.075,53)	(147.238,10)	0,00	(1.086.313,63)
0236	3.04.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	(279.517,57)	(43.723,67)	0,00	(323.241,24)
0237	3.04.02.01.02	INSTITUIDOR(ES)	(107.119,69)	(17.590,58)	0,00	(124.710,27)
0239	3.04.02.01.04	AUTOPATROCINADOS	(552.438,27)	(85.923,85)	0,00	(638.362,12)
0440	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	103.196.107,46	0,00	17.242.428,80	120.438.536,26
0441	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	103.196.107,46	0,00	17.242.428,80	120.438.536,26
0242	3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	103.196.107,46	0,00	17.242.428,80	120.438.536,26
0443	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	(186.417.119,34)	(49.521.940,42)	20.939.795,42	(214.999.264,34)
0244	3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	(186.417.119,34)	(49.521.940,42)	20.939.795,42	(214.999.264,34)
0245	3.06.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(6.146.596,63)	(1.636.705,27)	1.119.619,25	(6.663.682,65)
0246	3.06.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	(180.270.522,71)	(47.885.235,15)	19.820.176,17	(208.335.581,69)
0444	3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(1.542.426,81)	(251.869,45)	47.036,57	(1.747.259,69)
0445	3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(1.542.426,81)	(251.869,45)	47.036,57	(1.747.259,69)
0247	3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	(1.542.426,81)	(251.869,45)	47.036,57	(1.747.259,69)

**Consolidado**

Mês : Agosto/2022

Pagina 7 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0450	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	(0,00)	(1.178.413,68)	1.178.413,68	(0,00)
0451	4.01	RECEITAS	5.915.426,27	(1.781,96)	919.271,64	6.832.915,95
0452	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	939.075,53	(1.736,02)	148.974,12	1.086.313,63
0453	4.01.01.01	CORRENTES	939.075,53	(1.736,02)	148.974,12	1.086.313,63
0454	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	279.517,57	0,00	43.723,67	323.241,24
0455	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	279.517,57	0,00	43.723,67	323.241,24
0252	4.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	279.517,57	0,00	43.723,67	323.241,24
0457	4.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	107.119,69	(1.736,02)	19.326,60	124.710,27
0254	4.01.01.01.02.01	INSTITUIDOR(ES)	107.119,69	(1.736,02)	19.326,60	124.710,27
0459	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	552.438,27	0,00	85.923,85	638.362,12
0256	4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	552.438,27	0,00	85.923,85	638.362,12
0464	4.01.02	INVESTIMENTOS	1.927.538,41	0,00	322.523,10	2.250.061,51
0465	4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.927.538,41	0,00	322.523,10	2.250.061,51
0261	4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.927.538,41	0,00	322.523,10	2.250.061,51
0468	4.01.04	DIRETAS	3.048.659,70	(45,55)	447.769,49	3.496.383,64
0469	4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	3.048.659,70	(45,55)	447.769,49	3.496.383,64
0263	4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	3.048.659,70	(45,55)	447.769,49	3.496.383,64
0475	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	152,63	(0,39)	4,93	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	0,00	(0,39)	4,93	4,54
0476	4.02	DESPESAS	(5.782.253,70)	(1.000.256,04)	135.700,49	(6.646.809,25)
0477	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(5.782.253,70)	(1.000.256,04)	135.700,49	(6.646.809,25)
0478	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	(2.926.926,63)	(487.719,55)	65.706,09	(3.348.940,09)
0482	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	(684.914,37)	(109.976,55)	8.684,72	(786.206,20)
0279	4.02.01.01.02.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(398.429,75)	(65.687,02)	5.185,02	(458.931,75)
0281	4.02.01.01.02.04	ENCARGOS	(227.025,59)	(35.436,98)	2.797,23	(259.665,34)
0282	4.02.01.01.02.04.01	FGTS	(44.940,12)	(6.341,48)	500,57	(50.781,03)
0283	4.02.01.01.02.04.02	INSS	(92.381,27)	(15.182,39)	1.198,43	(106.365,23)
0284	4.02.01.01.02.04.03	13º SALÁRIO	(38.444,64)	(5.962,76)	470,67	(43.936,73)
0285	4.02.01.01.02.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(51.259,56)	(7.950,35)	627,56	(58.582,35)
0286	4.02.01.01.02.05	BENEFÍCIOS	(59.459,03)	(8.852,55)	702,47	(67.609,11)
0288	4.02.01.01.02.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(27.642,76)	(3.671,37)	289,80	(31.024,33)
0290	4.02.01.01.02.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(11.592,65)	(1.790,27)	141,32	(13.241,60)
0292	4.02.01.01.02.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(17.298,90)	(2.742,46)	220,16	(19.821,20)
0293	4.02.01.01.02.05.07	SEGUROS	(2.715,02)	(421,10)	33,24	(3.102,88)
0294	4.02.01.01.02.05.08	AUXÍLIO TELEFONE	(209,70)	(227,35)	17,95	(419,10)
0483	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	(2.231.331,20)	(374.899,62)	56.796,72	(2.549.434,10)
0298	4.02.01.01.03.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(930.775,40)	(157.086,49)	21.587,81	(1.066.274,08)
0299	4.02.01.01.03.02	HORAS EXTRAS	(33.963,66)	(1.624,60)	626,82	(34.961,44)
0300	4.02.01.01.03.03	PARTICIPACAO NO RESULTADO	(117.528,90)	(21.706,27)	2.798,47	(136.436,70)
0301	4.02.01.01.03.04	ENCARGOS	(593.004,28)	(103.510,61)	19.896,49	(676.618,40)
0302	4.02.01.01.03.04.01	FGTS	(80.588,05)	(12.830,21)	3.010,41	(90.407,85)
0303	4.02.01.01.03.04.02	INSS	(239.042,11)	(42.536,43)	9.872,89	(271.705,65)
0304	4.02.01.01.03.04.03	13º SALÁRIO	(115.164,52)	(19.584,54)	2.622,64	(132.126,42)
0305	4.02.01.01.03.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(158.209,60)	(28.559,43)	4.390,55	(182.378,48)
0306	4.02.01.01.03.05	BENEFÍCIOS	(556.058,96)	(90.971,65)	11.887,13	(635.143,48)
0307	4.02.01.01.03.05.01	REEMBOLSO AUXÍLIO CRECHE	(11.291,20)	(1.211,99)	95,67	(12.407,52)
0308	4.02.01.01.03.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	(64.662,83)	(10.123,55)	1.395,75	(73.390,63)
0310	4.02.01.01.03.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(253.128,50)	(41.377,06)	5.192,40	(289.313,16)

## Consolidado

Mês : Agosto/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	(217.376,21)	(36.544,84)	4.993,96	(248.927,09)
0313	4.02.01.01.03.05.07	SEGUROS	(7.606,01)	(1.215,73)	170,00	(8.651,74)
0314	4.02.01.01.03.05.08	AUXÍLIO TELEFONE	(982,21)	(498,48)	39,35	(1.441,34)
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	(6.565,93)	(2.133,52)	168,42	(8.531,03)
0321	4.02.01.01.05.01	REMUNERAÇÃO	(1.891,77)	(598,22)	47,22	(2.442,77)
0322	4.02.01.01.05.01.01	SALÁRIO CONTRATUAL	(1.891,77)	(598,22)	47,22	(2.442,77)
0324	4.02.01.01.05.04	ENCARGOS	(934,48)	(314,25)	24,81	(1.223,92)
0325	4.02.01.01.05.04.01	FGTS	(37,84)	(11,96)	0,94	(48,86)
0326	4.02.01.01.05.04.02	INSS	(486,19)	(153,75)	12,14	(627,80)
0327	4.02.01.01.05.04.03	13º SALÁRIO	(175,91)	(63,67)	5,03	(234,55)
0328	4.02.01.01.05.04.04	FÉRIAS - PROVISÃO	(234,54)	(84,87)	6,70	(312,71)
0329	4.02.01.01.05.05	BENEFÍCIOS	(3.739,68)	(1.221,05)	96,39	(4.864,34)
0331	4.02.01.01.05.05.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(1.769,68)	(480,34)	37,92	(2.212,10)
0333	4.02.01.01.05.05.06	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA	(758,96)	(412,00)	32,52	(1.138,44)
0334	4.02.01.01.05.05.07	SEGUROS/TAXA ADMINISTRATIVA	(1.211,04)	(328,71)	25,95	(1.513,80)
0488	4.02.01.01.99	OUTRAS	(4.115,13)	(709,86)	56,23	(4.768,76)
0346	4.02.01.01.99.01	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA	(4.115,13)	(709,86)	56,23	(4.768,76)
0489	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	(14.805,47)	(4.564,81)	360,32	(19.009,96)
0348	4.02.01.02.01	CURSOS E EVENTOS	(9.872,78)	(3.786,92)	298,92	(13.360,78)
0349	4.02.01.02.02	CURSOS ACADÊMICOS	(4.932,69)	(777,89)	61,40	(5.649,18)
0490	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	(7.443,90)	(2.691,02)	212,42	(9.922,50)
0351	4.02.01.03.01	HOSPEDAGENS	(1.378,50)	0,00	0,00	(1.378,50)
0353	4.02.01.03.03	TRANSPORTE AÉREO	(6.065,40)	(2.691,02)	212,42	(8.544,00)
0491	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.891.545,94)	(364.732,06)	63.137,84	(2.193.140,16)
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)	(557,84)	44,03	(4.885,57)
0357	4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	(4.371,76)	(557,84)	44,03	(4.885,57)
0496	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(456.454,64)	(131.275,29)	60.689,34	(527.040,59)
0359	4.02.01.04.05.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(456.454,64)	(131.187,09)	60.682,38	(526.959,35)
0360	4.02.01.04.05.02	MANUTENÇÃO DE HARDWARE	0,00	(88,20)	6,96	(81,24)
0498	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	(37.699,58)	(5.903,04)	465,96	(43.136,66)
0362	4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	(37.699,58)	(5.903,04)	465,96	(43.136,66)
0502	4.02.01.04.99	OUTROS	(1.379.519,96)	(226.995,89)	1.938,51	(1.604.577,34)
0366	4.02.01.04.99.01	ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE	(1.221.182,18)	(202.437,70)	0,00	(1.423.619,88)
0367	4.02.01.04.99.02	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS TERCEIRIZADAS	(156.363,90)	(24.252,04)	1.914,34	(178.701,60)
0369	4.02.01.04.99.04	GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS	(1.973,88)	(306,15)	24,17	(2.255,86)
0503	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	(310.191,73)	(39.711,76)	3.253,90	(346.649,59)
0375	4.02.01.05.02	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	(118,52)	118,52	0,00
0376	4.02.01.05.03	DESPESAS COM INFORMACOES	(225.558,33)	(19.268,80)	1.520,99	(243.306,14)
0377	4.02.01.05.03.01	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	(225.558,33)	(19.268,80)	1.520,99	(243.306,14)
0379	4.02.01.05.05	UTILIDADES E SERVICOS	(42.626,12)	(12.679,56)	1.000,87	(54.304,81)
0380	4.02.01.05.05.01	CONDOMINIO	(39.341,78)	(6.255,48)	493,78	(45.103,48)
0381	4.02.01.05.05.02	SERVICOS DE ENCOMENDAS E MALOTES	(1.143,65)	(6.108,51)	482,18	(6.769,98)
0382	4.02.01.05.05.03	DESPESA COM TELEFONIA	(2.140,69)	(315,57)	24,91	(2.431,35)
0383	4.02.01.05.06	TRANSPORTES	0,00	(0,93)	0,93	0,00
0384	4.02.01.05.07	CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	(39.767,47)	(6.168,32)	496,11	(45.439,68)



## Consolidado

Mês : Agosto/2022

Pagina 9 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0385	4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(2.239,81)	(1.475,63)	116,48	(3.598,96)
0387	4.02.01.05.99.02	MULTAS E PENALIDADES	(817,33)	0,00	0,00	(817,33)
0389	4.02.01.05.99.04	REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES	(1.422,48)	(1.475,63)	116,48	(2.781,63)
0504	4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(252.714,17)	(41.558,53)	3.029,92	(291.242,78)
0390	4.02.01.06.01	DEPRECIACOES	(23.891,48)	(3.173,68)	0,00	(27.065,16)
0391	4.02.01.06.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.344,67)	(477,81)	0,00	(3.822,48)
0392	4.02.01.06.01.02	HARDWARE	(14.577,93)	(1.849,86)	0,00	(16.427,79)
0393	4.02.01.06.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	(5.968,88)	(846,01)	0,00	(6.814,89)
0395	4.02.01.06.02	AMORTIZACOES	(228.822,69)	(38.384,85)	3.029,92	(264.177,62)
0396	4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	(228.822,69)	(38.384,85)	3.029,92	(264.177,62)
0505	4.02.01.07	TRIBUTOS	(378.625,86)	(59.278,31)	0,00	(437.904,17)
0397	4.02.01.07.01	PIS	(42.285,06)	(6.766,06)	0,00	(49.051,12)
0398	4.02.01.07.02	COFINS	(260.215,80)	(41.637,25)	0,00	(301.853,05)
0402	4.02.01.07.06	TAFIC	(76.125,00)	(10.875,00)	0,00	(87.000,00)
0512	4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	(7.149,99)	(624,79)	0,00	(7.774,78)
0513	4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	(7.149,99)	(624,79)	0,00	(7.774,78)
0409	4.03.01.01	PROVISÃO	(7.149,99)	(624,79)	0,00	(7.774,78)
0516	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	589.969,03	0,00	123.441,55	713.410,58
0517	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	589.969,03	0,00	123.441,55	713.410,58
0413	4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	589.969,03	0,00	123.441,55	713.410,58
0519	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(715.991,61)	(175.750,89)	0,00	(891.742,50)
0415	4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(715.991,61)	(175.750,89)	0,00	(891.742,50)
0416	4.07.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	(715.991,61)	(175.750,89)	0,00	(891.742,50)

## Consolidado

31/10/2022 14:59:10

Mês : Agosto/2022

Pagina 10 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0520	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	(106.635.799,64)	106.635.799,64	0,00
0521	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	776.467.687,32	(130.859,40)	106.588.748,77	882.925.576,69
0522	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	118.910.691,24	(90.007,46)	24.452.581,83	143.273.265,61
0523	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	118.910.691,24	(90.007,46)	24.452.581,83	143.273.265,61
0524	5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	96.501.206,25	(54.556,48)	20.411.511,51	116.858.161,28
0525	5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	96.501.206,25	(54.556,48)	20.411.511,51	116.858.161,28
0417	5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	96.501.206,25	(54.556,48)	20.411.511,51	116.858.161,28
0528	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	22.378.720,59	(31.910,87)	4.032.553,46	26.379.363,18
0420	5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	22.378.720,59	(31.910,87)	4.032.553,46	26.379.363,18
0529	5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	30.764,40	(3.540,11)	8.516,86	35.741,15
0421	5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	30.764,40	(3.540,11)	8.516,86	35.741,15
0536	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	49.276.677,89	(26.800,44)	10.396.945,23	59.646.822,68
0537	5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	47.202.871,42	(26.800,44)	10.192.995,13	57.369.066,11
0538	5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	30.019.083,62	(26.800,44)	9.991.563,82	39.983.847,00
0424	5.01.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	30.019.083,62	(26.800,44)	9.991.563,82	39.983.847,00
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	15.073.677,62	0,00	201.431,31	15.275.108,93
0426	5.01.02.01.03.01	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	15.073.677,62	0,00	201.431,31	15.275.108,93
0555	5.01.02.06	DEBÊNTURES	2.073.806,47	0,00	203.950,10	2.277.756,57
0556	5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.073.806,47	0,00	203.950,10	2.277.756,57
0440	5.01.02.06.01.02	NÃO CONVERSÍVEIS	2.073.806,47	0,00	203.950,10	2.277.756,57
0579	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	608.280.318,19	(14.051,50)	71.739.221,71	680.005.488,40
0580	5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.950.073,32	(14.051,50)	4.637.026,21	26.573.048,03
0443	5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.950.073,32	(14.051,50)	4.637.026,21	26.573.048,03
0590	5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	192.561.910,52	0,00	36.513.739,70	229.075.650,22
0444	5.01.04.05.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	192.561.910,52	0,00	36.513.739,70	229.075.650,22
0609	5.01.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	393.768.334,35	0,00	30.588.455,80	424.356.790,15
0446	5.01.04.12.01	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	393.768.334,35	0,00	30.588.455,80	424.356.790,15
0646	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(670.754.072,42)	(88.816.546,79)	47.050,87	(759.523.568,34)
0647	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	(75.784.089,13)	(15.668.005,98)	41.996,21	(91.410.098,90)
0648	5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	(75.784.089,13)	(15.668.005,98)	41.996,21	(91.410.098,90)
0649	5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	(75.756.001,11)	(15.668.005,98)	41.996,21	(91.382.010,88)
0650	5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(75.756.001,11)	(15.668.005,98)	41.996,21	(91.382.010,88)
0450	5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	(75.756.001,11)	(15.668.005,98)	41.996,21	(91.382.010,88)
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	(7.482.168,87)	(8.415.953,88)	239,48	(15.897.883,27)
0663	5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	(7.482.168,87)	(8.415.953,88)	239,48	(15.897.883,27)
0664	5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(7.346.696,38)	(8.415.953,88)	239,48	(15.762.410,78)
0457	5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	(7.346.696,38)	(8.415.953,88)	239,48	(15.762.410,78)
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	(586.664.749,87)	(64.596.596,13)	0,00	(651.261.346,00)
0718	5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(217.542.072,11)	(18.517.184,31)	0,00	(236.059.256,42)
0477	5.02.04.05.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	(217.542.072,11)	(18.517.184,31)	0,00	(236.059.256,42)
0737	5.02.04.12	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	(369.122.677,76)	(46.079.411,82)	0,00	(415.202.089,58)
0479	5.02.04.12.01	EMPRÉSTIMOS DE COTAS DE FUNDOS	(369.122.677,76)	(46.079.411,82)	0,00	(415.202.089,58)

**Consolidado**

31/10/2022 14:59:10

Mês : Agosto/2022

Pagina 11 de 12

Cod	Estrutura	Denominação	Saldo anterior	Débito mês	Crédito mês	Saldo atual
0778	5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	(823.064,55)	(135.990,80)	4.815,18	(954.240,17)
0780	5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	(823.064,55)	(135.990,80)	4.815,18	(954.240,17)
0482	5.02.98.99.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(823.064,55)	(135.990,80)	4.815,18	(954.240,17)
0782	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.927.538,41)	(322.523,10)	0,00	(2.250.061,51)
0489	5.04.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.927.538,41)	(322.523,10)	0,00	(2.250.061,51)
0490	5.04.01.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.927.538,41)	(322.523,10)	0,00	(2.250.061,51)
0784	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	(103.786.076,49)	(17.365.870,35)	0,00	(121.151.946,84)
0491	5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(103.786.076,49)	(17.365.870,35)	0,00	(121.151.946,84)
0492	5.08.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	(103.786.076,49)	(17.365.870,35)	0,00	(121.151.946,84)