

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
	1	ATIVO	125.858.654,95	D	311.874,26	D	126.170.529,21
	1.01	DISPONÍVEL	549.718,23	D	504.359,03	C	45.359,20
	1.01.01	IMEDIATO	549.718,23	D	504.359,03	C	45.359,20
	1.01.01.01	CAIXA	3.874,00	D	0,00		3.874,00
S	1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.874,00	D	0,00		1.874,00
S	1.01.01.01.03	Fundo Fixo de Caixa - GAS	2.000,00	D	0,00		2.000,00
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	545.844,23	D	504.359,03	C	41.485,20
S	1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	543.401,40	D	504.324,75	C	39.076,65
S	1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	2.442,83	D	34,28	C	2.408,55
	1.01.02	VINCULADO	0,00		0,00		0,00
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	0,00		0,00		0,00
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00		0,00		0,00
	1.02	REALIZÁVEL	123.056.308,21	D	856.168,15	D	123.912.476,36
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.612.776,50	D	3.742.399,48	C	30.870.377,02
	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	12.877.619,30	D	4.353.868,63	C	8.523.750,67
	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	6.257.678,38	D	2.291.229,95	C	3.966.448,43
	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.249.307,80	D	2.289.546,18	C	3.959.761,62
S	1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	5.618.149,96	D	2.039.040,60	C	3.579.109,36
S	1.02.02.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	613.432,75	D	255.695,15	C	357.737,60
S	1.02.02.01.01.01.03	Real Grandeza Fund. Prev. e Assist. Social	17.725,09	D	5.189,57	D	22.914,66
	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	3.736,63	D	1.802,59	C	1.934,04
S	1.02.02.01.01.04.01	Autopatrocinaados - Furnas	2.482,46	D	1.165,95	C	1.316,51
S	1.02.02.01.01.04.03	Autopatrocinaados - Real Grandeza	1.254,17	D	636,64	C	617,53
	1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	4.633,95	D	118,82	D	4.752,77
S	1.02.02.01.01.05.01	Participantes em BPD	4.633,95	D	118,82	D	4.752,77
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	179.035,76	D	98.508,48	C	80.527,28
S	1.02.02.01.04.01	Adiantamento a Empregados	1.000,00	D	0,00		1.000,00
S	1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Salários	0,00		0,00		0,00
S	1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	166.205,02	D	97.761,47	C	68.443,55
S	1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	20,00	D	0,00		20,00
S	1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	11.810,74	D	747,01	C	11.063,73
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	6.440.905,16	D	1.964.130,20	C	4.476.774,96
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.440.905,16	D	1.964.130,20	C	4.476.774,96
S	1.02.02.01.99.01.02	Imposto de Renda a Compensar	4.083,81	D	0,00		4.083,81
S	1.02.02.01.99.01.03	Valores a Receber do Assistencial	6.409.423,82	D	1.954.282,41	C	4.455.141,41
S	1.02.02.01.99.01.04	Valores a Receber do Plano BD	9.847,79	D	9.847,79	C	0,00

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
S	1.02.02.01.99.01.05	Valores a Receber do Plano CD	49,74	D	0,00	49,74	D
S	1.02.02.01.99.01.07	Outros Valores a Receber	17.500,00	D	0,00	17.500,00	D
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.434,26	D	612.499,42	613.933,68	D
S	1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	290,26	D	71.901,07	72.191,33	D
S	1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	1.144,00	D	540.598,35	541.742,35	D
	1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.675.945,30	D	0,00	21.675.945,30	D
	1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	248.527,12	D	0,00	248.527,12	D
S	1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	248.527,12	D	0,00	248.527,12	D
	1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PIS	2.995.230,52	D	0,00	2.995.230,52	D
S	1.02.02.04.02.01	Administrativo Previdencial - BD	2.727.986,73	D	0,00	2.727.986,73	D
S	1.02.02.04.02.02	Administrativo Previdencial - CD	266.166,75	D	0,00	266.166,75	D
S	1.02.02.04.02.04	Administrativo De Investimento - BD	1.077,04	D	0,00	1.077,04	D
	1.02.02.04.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - COFINS	18.432.187,66	D	0,00	18.432.187,66	D
S	1.02.02.04.03.01	Administrativo Previdencial - BD	16.787.610,28	D	0,00	16.787.610,28	D
S	1.02.02.04.03.02	Administrativo Previdencial - CD	1.637.949,39	D	0,00	1.637.949,39	D
S	1.02.02.04.03.04	Administrativo De Investimento - BD	6.627,99	D	0,00	6.627,99	D
	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	57.777,64	D	1.030,27	56.747,37	D
S	1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprestit. a Receber dos Planos	57.777,64	D	1.030,27	56.747,37	D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	88.443.531,71	D	4.598.567,63	93.042.099,34	D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	88.443.531,71	D	4.598.567,63	93.042.099,34	D
	1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.362.083,20	D	239.481,72	3.601.564,92	D
S	1.02.03.04.05.01	Principal	3.664.227,98	D	0,00	3.664.227,98	D
S	1.02.03.04.05.02	Variação	302.144,78	C I	239.481,72	62.663,06	C I
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	85.081.448,51	D	4.359.085,91	89.440.534,42	D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	84.552.432,07	D	4.430.000,00	88.982.432,07	D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	529.016,44	D	70.914,09	458.102,35	D
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.252.628,51	D	39.934,86	2.212.693,65	D
	1.03.01	IMOBILIZADO	1.495.539,90	D	32.048,52	1.463.491,38	D
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	1.495.539,90	D	32.048,52	1.463.491,38	D
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	1.495.539,90	D	32.048,52	1.463.491,38	D
	1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.728,56	D	1.598,13	83.130,43	D
S	1.03.01.01.01.01.01	Custo Corrigido	997.624,85	D	0,00	997.624,85	D
S	1.03.01.01.01.01.02	( - ) Depreciação	912.896,29	C	1.598,13	914.494,42	C
	1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	987.482,75	D	26.426,16	961.056,59	D
S	1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	3.762.225,76	D	0,00	3.762.225,76	D
S	1.03.01.01.01.02.02	( - ) Depreciação	2.774.743,01	C	26.426,16	2.801.169,17	C

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
	1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.141,15	D	2.757,49	C	79.383,66
S	1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido	1.329.676,92	D	0,00		1.329.676,92
S	1.03.01.01.01.03.02	( - ) Depreciação	1.247.535,77	C	2.757,49	C	1.250.293,26
	1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	60.109,43	D	1.266,74	C	58.842,69
S	1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido	866.224,55	D	0,00		866.224,55
S	1.03.01.01.01.04.02	( - ) Depreciação	806.115,12	C	1.266,74	C	807.381,86
	1.03.01.01.01.06	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	281.078,01	D	0,00		281.078,01
S	1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido	281.078,01	D	0,00		281.078,01
	1.03.02	INTANGÍVEL	757.088,61	D	7.886,34	C	749.202,27
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	757.088,61	D	7.886,34	C	749.202,27
	1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	757.088,61	D	7.886,34	C	749.202,27
	1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	757.088,61	D	7.886,34	C	749.202,27
S	1.03.02.01.01.01.01	Custo	946.104,30	D	0,00		946.104,30
S	1.03.02.01.01.01.02	( - ) Amortização	189.015,69	C	7.886,34	C	196.902,03
	1.03.02.01.01.02	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS(DIFERIDO)	0,00		0,00		0,00
S	1.03.02.01.01.02.01	Custo	3.313.401,75	D	0,00		3.313.401,75
S	1.03.02.01.01.02.02	( - ) Amortização	3.313.401,75	C	0,00		3.313.401,75
	1.03.02.01.01.03	DIREITO DE USO DE SOFTWARE(DIFERIDO)	0,00		0,00		0,00
S	1.03.02.01.01.03.01	Custo	755.251,97	D	0,00		755.251,97
S	1.03.02.01.01.03.02	( - ) Amortização	755.251,97	C	0,00		755.251,97

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
	2	PASSIVO	125.858.654,95	C	311.874,26	C	126.170.529,21
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.845.022,45	C	38.007,70	C	15.883.030,15
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.845.022,45	C	38.007,70	C	15.883.030,15
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	13.664.137,04	C	344.796,86	D	13.319.340,18
	2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	10.954.748,54	C	77.153,96	D	10.877.594,58
S	2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	5.962.596,36	C	185.120,29	D	5.777.476,07
S	2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	13.017,61	C	7.604,32	C	20.621,93
S	2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	4.979.134,57	C	110.722,90	D	4.868.411,67
S	2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	0,00		211.084,91	C	211.084,91
S	2.01.02.01.01.05	Adiantamento/Reembolso de Despesas a Pagar	0,00		0,00		0,00
S	2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	0,00		0,00		0,00
	2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.722.995,07	C	284.814,80	D	1.438.180,27
S	2.01.02.01.02.01	Fornecedores	1.680.504,25	C	846.542,06	D	833.962,19
S	2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	42.490,82	C	561.727,26	C	604.218,08
	2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	986.393,43	C	17.171,90	C	1.003.565,33
S	2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	253.736,62	C	64.832,04	D	188.904,58
S	2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	732.656,81	C	82.003,94	C	814.660,75
S	2.01.02.01.03.03	Contribuições p/ Órgão Reguladores	0,00		0,00		0,00
	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.740.099,30	C	268.013,79	D	1.472.085,51
	2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	1.261.661,08	C	342.191,80	D	919.469,28
S	2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	1.031.767,78	C	266.578,96	D	765.188,82
S	2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	37.467,70	C	18.542,57	D	18.925,13
S	2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	131.183,40	C	33.131,93	D	98.051,47
S	2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	50.924,05	C	23.797,08	D	27.126,97
S	2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	10.318,15	C	141,26	D	10.176,89
	2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	478.438,22	C	74.178,01	C	552.616,23
S	2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	398.515,78	C	87.132,41	C	485.648,19
S	2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	72.831,44	C	12.593,42	D	60.238,02
S	2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	7.091,00	C	360,98	D	6.730,02
	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	316.149,28	C	762.791,22	C	1.078.940,50
S	2.01.02.04.01	Pis a Recolher	44.192,91	C	106.626,73	C	150.819,64
S	2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	271.956,37	C	656.164,49	C	928.120,86
S	2.01.02.04.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC - a Recolher	0,00		0,00		0,00
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	124.636,83	C	111.972,87	D	12.663,96
S	2.01.02.99.04	Valores a Repassar ao Plano BD	124.000,00	C	112.006,50	D	11.993,50
S	2.01.02.99.05	Valores a Repassar ao Plano CD	636,83	C	33,63	C	670,46

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.653.149,39	C	0,00	21.653.149,39	C
	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.653.149,39	C	0,00	21.653.149,39	C
	2.02.02.01	PROVISÃO	21.653.149,39	C	0,00	21.653.149,39	C
S	2.02.02.01.01	Ações Trabalhistas	225.731,21	C	0,00	225.731,21	C
S	2.02.02.01.02	Contribuições para o Programa de Integração Social - PIS	2.995.230,52	C	0,00	2.995.230,52	C
S	2.02.02.01.03	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	18.432.187,66	C	0,00	18.432.187,66	C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	88.360.483,11	C	273.866,56	88.634.349,67	C
	2.03.02	FUNDOS	88.360.483,11	C	273.866,56	88.634.349,67	C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	88.360.483,11	C	273.866,56	88.634.349,67	C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	87.192.827,48	C	272.343,31	87.465.170,79	C
S	2.03.02.02.01.01	Fundo Administrativo - Plano BD	66.810.750,08	C	111.665,23	66.922.415,31	C
S	2.03.02.02.01.02	Fundo Administrativo- Plano CD	20.382.077,40	C	160.678,08	20.542.755,48	C
	2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.167.655,63	C	1.523,25	1.169.178,88	C
S	2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - FRGPrev	1.167.655,63	C	1.523,25	1.169.178,88	C

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	
	4.01	RECEITAS	0,00		8.505.074,71 C	8.505.074,71 C	
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		3.966.448,43 C	3.966.448,43 C	
	4.01.01.01	CORRENTES	0,00		3.966.448,43 C	3.966.448,43 C	
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		3.959.761,62 C	3.959.761,62 C	
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		3.959.761,62 C	3.959.761,62 C	
S	4.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	0,00		3.579.109,36 C	3.579.109,36 C	
S	4.01.01.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear - Eletronuclear	0,00		357.737,60 C	357.737,60 C	
S	4.01.01.01.01.01.03	Real Grandeza	0,00		22.914,66 C	22.914,66 C	
	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00		1.934,04 C	1.934,04 C	
S	4.01.01.01.04.01	Contribuição do mês	0,00		1.934,04 C	1.934,04 C	
	4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00		4.752,77 C	4.752,77 C	
S	4.01.01.01.05.01	Contribuição do mês - BPD	0,00		4.752,77 C	4.752,77 C	
	4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00		56.747,37 C	56.747,37 C	
	4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00		56.747,37 C	56.747,37 C	
S	4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	0,00		56.747,37 C	56.747,37 C	
	4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00		4.481.141,41 C	4.481.141,41 C	
S	4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	0,00		4.481.141,41 C	4.481.141,41 C	
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00		737,50 C	737,50 C	
S	4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	0,00		737,50 C	737,50 C	
	4.02	DESPESAS	0,00		8.399.716,58 D	8.399.716,58 D	
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		3.917.871,63 D	3.917.871,63 D	
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		2.390.224,83 D	2.390.224,83 D	
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00		26.879,58 D	26.879,58 D	
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00		16.799,74 D	16.799,74 D	
S	4.02.01.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	0,00		9.369,80 D	9.369,80 D	
S	4.02.01.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	0,00		7.429,94 D	7.429,94 D	
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00		10.079,84 D	10.079,84 D	
S	4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	0,00		5.621,89 D	5.621,89 D	
S	4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	0,00		4.457,95 D	4.457,95 D	
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00		163.852,24 D	163.852,24 D	
S	4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	0,00		66.405,07 D	66.405,07 D	
S	4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	0,00		97.447,17 D	97.447,17 D	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00		2.141.347,25 D	2.141.347,25 D	
	4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	0,00		1.213.719,27 D	1.213.719,27 D	
S	4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	0,00		648.854,98 D	648.854,98 D	
S	4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	0,00		564.864,29 D	564.864,29 D	
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00		927.627,98 D	927.627,98 D	
S	4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	0,00		454.936,24 D	454.936,24 D	
S	4.02.01.01.03.02.97	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Previdência	0,00		93.497,75 D	93.497,75 D	
S	4.02.01.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Investimento	0,00		368.929,12 D	368.929,12 D	
S	4.02.01.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento	0,00		10.264,87 D	10.264,87 D	
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00		12.805,42 D	12.805,42 D	
S	4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Previdência	0,00		4.688,50 D	4.688,50 D	
S	4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Investimento	0,00		8.116,92 D	8.116,92 D	
	4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00		14.091,35 D	14.091,35 D	
S	4.02.01.01.06.98	Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência	0,00		10.562,53 D	10.562,53 D	
S	4.02.01.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento	0,00		3.528,82 D	3.528,82 D	
	4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00		6.869,22 D	6.869,22 D	
S	4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	0,00		3.831,20 D	3.831,20 D	
S	4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	0,00		3.038,02 D	3.038,02 D	
	4.02.01.01.99	OUTRAS	0,00		24.379,77 D	24.379,77 D	
S	4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	0,00		17.538,31 D	17.538,31 D	
S	4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	0,00		6.841,46 D	6.841,46 D	
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00		4.502,23 D	4.502,23 D	
S	4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	0,00		1.209,19 D	1.209,19 D	
S	4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	0,00		3.293,04 D	3.293,04 D	
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00		846,19 D	846,19 D	
S	4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	0,00		376,67 D	376,67 D	
S	4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	0,00		469,52 D	469,52 D	
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		635.901,83 D	635.901,83 D	
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00		22.670,01 D	22.670,01 D	
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	0,00		22.670,01 D	22.670,01 D	
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00		73.557,07 D	73.557,07 D	
S	4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	0,00		69.892,02 D	69.892,02 D	
S	4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	0,00		2.044,13 D	2.044,13 D	
S	4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	0,00		1.620,92 D	1.620,92 D	
	4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00		4.242,16 D	4.242,16 D	
S	4.02.01.04.04.98	Recursos Humanos - Rateio Previdência	0,00		2.366,00 D	2.366,00 D	
S	4.02.01.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Investimento	0,00		1.876,16 D	1.876,16 D	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		385.544,03 D	385.544,03 D	
S	4.02.01.04.05.02	Consultoria Informática	0,00		15.354,00 D	15.354,00 D	
S	4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	0,00		208.983,99 D	208.983,99 D	
S	4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	0,00		161.206,04 D	161.206,04 D	
	4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00		14.056,85 D	14.056,85 D	
S	4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	0,00		7.840,00 D	7.840,00 D	
S	4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	0,00		6.216,85 D	6.216,85 D	
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00		8.984,28 D	8.984,28 D	
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	0,00		8.984,28 D	8.984,28 D	
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00		32.531,32 D	32.531,32 D	
S	4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	0,00		6.285,60 D	6.285,60 D	
S	4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	0,00		26.245,72 D	26.245,72 D	
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		11.661,36 D	11.661,36 D	
S	4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	0,00		6.503,96 D	6.503,96 D	
S	4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	0,00		5.157,40 D	5.157,40 D	
	4.02.01.04.99	OUTROS	0,00		82.654,75 D	82.654,75 D	
	4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	0,00		49.223,29 D	49.223,29 D	
S	4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	0,00		4.678,80 D	4.678,80 D	
S	4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	0,00		6.804,83 D	6.804,83 D	
S	4.02.01.04.99.98.04	Serviço de Limpeza - Rateio Previdência	0,00		10.390,06 D	10.390,06 D	
S	4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	0,00		4.869,95 D	4.869,95 D	
S	4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	0,00		22.479,65 D	22.479,65 D	
	4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	0,00		33.431,46 D	33.431,46 D	
S	4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	0,00		3.710,12 D	3.710,12 D	
S	4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	0,00		5.396,00 D	5.396,00 D	
S	4.02.01.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Investimento	0,00		8.238,96 D	8.238,96 D	
S	4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	0,00		3.861,71 D	3.861,71 D	
S	4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	0,00		12.224,67 D	12.224,67 D	
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00		206.488,05 D	206.488,05 D	
	4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		66.472,68 D	66.472,68 D	
S	4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	0,00		37.074,16 D	37.074,16 D	
S	4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	0,00		29.398,52 D	29.398,52 D	
	4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	0,00		83.685,89 D	83.685,89 D	
S	4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	0,00		46.341,49 D	46.341,49 D	
S	4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	0,00		37.344,40 D	37.344,40 D	
	4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		13.623,20 D	13.623,20 D	
	4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	0,00		13.591,46 D	13.591,46 D	
S	4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	0,00		13.359,04 D	13.359,04 D	



<b>A</b>	<b>Cód. Conta</b>	<b>Título</b>	<b>Saldo 31/12/2021</b>	<b>I</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo 31/01/2022</b>	<b>I</b>
S	4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	0,00		232,42 D	232,42 D	
	4.02.01.05.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	0,00		31,74 D	31,74 D	
S	4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	0,00		31,74 D	31,74 D	
	4.02.01.05.04	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00		1.069,75 D	1.069,75 D	
	4.02.01.05.04.01	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	0,00		1.069,75 D	1.069,75 D	
S	4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	0,00		1.069,75 D	1.069,75 D	
	4.02.01.05.05	OUTRAS DESPEAS GERAIS	0,00		41.636,53 D	41.636,53 D	
S	4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	0,00		20.705,58 D	20.705,58 D	
S	4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	0,00		20.930,95 D	20.930,95 D	
	4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00		20.048,50 D	20.048,50 D	
S	4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	0,00		11.181,76 D	11.181,76 D	
S	4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	0,00		8.866,74 D	8.866,74 D	
	4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00		659.860,00 D	659.860,00 D	
S	4.02.01.07.01	Pis	0,00		27.236,40 D	27.236,40 D	
S	4.02.01.07.02	Cofins	0,00		167.608,60 D	167.608,60 D	
S	4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	0,00		465.015,00 D	465.015,00 D	
	4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00		4.481.141,41 D	4.481.141,41 D	
	4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		2.368.143,81 D	2.368.143,81 D	
	4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	0,00		26.503,15 D	26.503,15 D	
	4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00		16.564,47 D	16.564,47 D	
S	4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	0,00		16.564,47 D	16.564,47 D	
	4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00		9.938,68 D	9.938,68 D	
S	4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	0,00		9.938,68 D	9.938,68 D	
	4.02.03.01.02	DIRIGENTES	0,00		117.394,68 D	117.394,68 D	
S	4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	0,00		117.394,68 D	117.394,68 D	
	4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00		2.187.273,66 D	2.187.273,66 D	
	4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	0,00		1.192.560,12 D	1.192.560,12 D	
S	4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	0,00		1.192.560,12 D	1.192.560,12 D	
	4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00		994.713,54 D	994.713,54 D	
S	4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	0,00		881.690,73 D	881.690,73 D	
S	4.02.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	0,00		113.022,81 D	113.022,81 D	
	4.02.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00		11.552,78 D	11.552,78 D	
S	4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Assistencial	0,00		11.552,78 D	11.552,78 D	
	4.02.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00		9.901,37 D	9.901,37 D	
S	4.02.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial	0,00		9.901,37 D	9.901,37 D	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
	4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00		6.773,03 D	6.773,03 D	
S	4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	0,00		6.773,03 D	6.773,03 D	
	4.02.03.01.99	OUTRAS	0,00		8.745,14 D	8.745,14 D	
S	4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	0,00		8.745,14 D	8.745,14 D	
	4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00		3.908,73 D	3.908,73 D	
S	4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	0,00		3.908,73 D	3.908,73 D	
	4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00		1.130,01 D	1.130,01 D	
S	4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	0,00		1.130,01 D	1.130,01 D	
	4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		975.647,13 D	975.647,13 D	
	4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00		19.116,00 D	19.116,00 D	
S	4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	0,00		19.116,00 D	19.116,00 D	
	4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00		52.628,72 D	52.628,72 D	
S	4.02.03.04.03.01	Assessoria Juridica	0,00		49.015,00 D	49.015,00 D	
S	4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	0,00		3.613,72 D	3.613,72 D	
	4.02.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00		4.182,75 D	4.182,75 D	
S	4.02.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Assistencial	0,00		4.182,75 D	4.182,75 D	
	4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		502.556,14 D	502.556,14 D	
S	4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	0,00		68.405,16 D	68.405,16 D	
S	4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	0,00		89.606,74 D	89.606,74 D	
S	4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	0,00		344.544,24 D	344.544,24 D	
	4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00		13.860,00 D	13.860,00 D	
S	4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	0,00		13.860,00 D	13.860,00 D	
	4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00		4.036,42 D	4.036,42 D	
S	4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	0,00		4.036,42 D	4.036,42 D	
	4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		11.498,07 D	11.498,07 D	
S	4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	0,00		11.498,07 D	11.498,07 D	
	4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	0,00		2.752,81 D	2.752,81 D	
S	4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	0,00		2.752,81 D	2.752,81 D	
	4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	0,00		257.993,00 D	257.993,00 D	
S	4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	0,00		257.993,00 D	257.993,00 D	
	4.02.03.04.99	OUTROS	0,00		107.023,22 D	107.023,22 D	
S	4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	0,00		30.000,00 D	30.000,00 D	
S	4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	0,00		0,00	0,00	
	4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	0,00		77.023,22 D	77.023,22 D	
S	4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	0,00		8.271,45 D	8.271,45 D	
S	4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	0,00		12.029,98 D	12.029,98 D	

<b>A</b>	<b>Cód. Conta</b>	<b>Título</b>	<b>Saldo 31/12/2021</b>	<b>I</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo 31/01/2022</b>	<b>I</b>
S	4.02.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial	0,00		18.368,15 D	18.368,15 D	
S	4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	0,00		8.609,38 D	8.609,38 D	
S	4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	0,00		29.744,26 D	29.744,26 D	
	4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	0,00		202.143,12 D	202.143,12 D	
	4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		65.541,82 D	65.541,82 D	
S	4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	0,00		65.541,82 D	65.541,82 D	
	4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	0,00		90.241,55 D	90.241,55 D	
S	4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	0,00		6.468,62 D	6.468,62 D	
S	4.02.03.05.02.07	Telefone	0,00		1.497,88 D	1.497,88 D	
S	4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	0,00		82.275,05 D	82.275,05 D	
	4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		215,61 D	215,61 D	
S	4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	0,00		215,61 D	215,61 D	
	4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00		46.144,14 D	46.144,14 D	
S	4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	0,00		7.947,07 D	7.947,07 D	
S	4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	0,00		1.592,50 D	1.592,50 D	
S	4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	0,00		36.604,57 D	36.604,57 D	
	4.02.03.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00		19.767,76 D	19.767,76 D	
S	4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	0,00		19.767,76 D	19.767,76 D	
	4.02.03.07	TRIBUTOS	0,00		891.385,44 D	891.385,44 D	
S	4.02.03.07.01	Pis	0,00		123.568,77 D	123.568,77 D	
S	4.02.03.07.02	Cofins	0,00		760.423,19 D	760.423,19 D	
S	4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	0,00		7.393,48 D	7.393,48 D	
	4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	0,00		19.015,41 D	19.015,41 D	
	4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	0,00		19.015,41 D	19.015,41 D	
S	4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	0,00		18.878,12 D	18.878,12 D	
S	4.02.03.98.01.02	Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial	0,00		137,29 D	137,29 D	
	4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	0,00		703,54 D	703,54 D	
	4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	0,00		703,54 D	703,54 D	
	4.02.05.01.01	TRIBUTOS	0,00		103,54 D	103,54 D	
	4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	0,00		103,54 D	103,54 D	
S	4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	0,00		103,54 D	103,54 D	
	4.02.05.01.02	FOMENTO FRGPrev	0,00		600,00 D	600,00 D	
	4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		600,00 D	600,00 D	
S	4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	0,00		600,00 D	600,00 D	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
	4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00		0,00	0,00	
	4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	0,00		6.171.721,70 D	6.171.721,70 D	
	4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		4.772.888,81 D	4.772.888,81 D	
	4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00		53.541,73 D	53.541,73 D	
	4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00		33.463,58 D	33.463,58 D	
S	4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	0,00		27.317,19 D	27.317,19 D	
S	4.02.99.01.01.01.01.03	Previdência Social	0,00		6.146,39 D	6.146,39 D	
	4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00		20.078,15 D	20.078,15 D	
S	4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	0,00		16.390,31 D	16.390,31 D	
S	4.02.99.01.01.01.02.03	Previdência Social	0,00		3.687,84 D	3.687,84 D	
	4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	0,00		282.550,29 D	282.550,29 D	
S	4.02.99.01.01.02.01	Honorários	0,00		222.886,50 D	222.886,50 D	
S	4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	0,00		11.932,17 D	11.932,17 D	
S	4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	0,00		42.278,33 D	42.278,33 D	
S	4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	0,00		5.453,29 D	5.453,29 D	
	4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00		4.341.247,74 D	4.341.247,74 D	
	4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	0,00		2.413.784,74 D	2.413.784,74 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	0,00		1.309.214,45 D	1.309.214,45 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	0,00		101.893,35 D	101.893,35 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	0,00		12.992,24 D	12.992,24 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	0,00		134.887,15 D	134.887,15 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	0,00		435.632,28 D	435.632,28 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	0,00		157.474,77 D	157.474,77 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	0,00		117.645,22 D	117.645,22 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	0,00		144.095,02 D	144.095,02 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.50	Programa de Incentivo ao Deslig. Voluntário - PIDV - Remuneração	0,00		49,74 C	49,74 C I	
	4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00		1.927.463,00 D	1.927.463,00 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	0,00		607.612,90 D	607.612,90 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	0,00		185.007,94 D	185.007,94 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	0,00		233.906,84 D	233.906,84 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	0,00		454,04 D	454,04 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	0,00		16.579,44 D	16.579,44 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	0,00		403.259,34 D	403.259,34 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	0,00		178.664,68 D	178.664,68 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	0,00		12.712,36 D	12.712,36 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.09	Auxílio Educação - Nível Superior	0,00		777,70 D	777,70 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.10	Auxílio Medicamento	0,00		6.165,62 D	6.165,62 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	0,00		6.279,04 D	6.279,04 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	0,00		12.823,14 D	12.823,14 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	0,00		922,50 D	922,50 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.15	Benefício Home Office	0,00		45.325,00 D	45.325,00 D	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
S	4.02.99.01.01.03.02.50	Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios	0,00		216.972,46 D	216.972,46 D	
	4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00		24.466,76 D	24.466,76 D	
S	4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	0,00		14.217,85 D	14.217,85 D	
S	4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	0,00		5.603,65 D	5.603,65 D	
S	4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	0,00		170,10 D	170,10 D	
S	4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	0,00		2.484,50 D	2.484,50 D	
S	4.02.99.01.01.05.05	Benefício Home Office	0,00		1.990,66 D	1.990,66 D	
	4.02.99.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00		24.039,92 D	24.039,92 D	
S	4.02.99.01.01.06.01	Remuneração	0,00		19.624,43 D	19.624,43 D	
S	4.02.99.01.01.06.02	Encargos	0,00		4.415,49 D	4.415,49 D	
	4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00		13.682,88 D	13.682,88 D	
S	4.02.99.01.01.07.01	Honorários	0,00		11.169,69 D	11.169,69 D	
S	4.02.99.01.01.07.03	Previdência Social	0,00		2.513,19 D	2.513,19 D	
	4.02.99.01.01.99	OUTRAS	0,00		33.359,49 D	33.359,49 D	
	4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	0,00		17.772,89 D	17.772,89 D	
S	4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	0,00		14.508,49 D	14.508,49 D	
S	4.02.99.01.01.99.01.03	Previdência Social	0,00		3.264,40 D	3.264,40 D	
	4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	0,00		6.841,46 D	6.841,46 D	
S	4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	0,00		5.584,86 D	5.584,86 D	
S	4.02.99.01.01.99.02.03	Previdência Social	0,00		1.256,60 D	1.256,60 D	
	4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	0,00		8.745,14 D	8.745,14 D	
S	4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	0,00		7.138,89 D	7.138,89 D	
S	4.02.99.01.01.99.03.03	Previdência Social	0,00		1.606,25 D	1.606,25 D	
	4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00		8.455,00 D	8.455,00 D	
S	4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	0,00		8.455,00 D	8.455,00 D	
	4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00		1.982,48 D	1.982,48 D	
S	4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	0,00		1.982,48 D	1.982,48 D	
	4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		970.591,17 D	970.591,17 D	
	4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00		7.300,45 D	7.300,45 D	
S	4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	0,00		7.300,45 D	7.300,45 D	
	4.02.99.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00		8.450,00 D	8.450,00 D	
S	4.02.99.01.04.04.01	Recursos Humanos	0,00		8.450,00 D	8.450,00 D	
	4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		716.890,41 D	716.890,41 D	
S	4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	0,00		626.012,39 D	626.012,39 D	
S	4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	0,00		53.876,66 D	53.876,66 D	
S	4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	0,00		37.001,36 D	37.001,36 D	
	4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00		28.000,00 D	28.000,00 D	
S	4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	0,00		28.000,00 D	28.000,00 D	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
	4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00		26.596,76 D	26.596,76 D	
S	4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	0,00		26.596,76 D	26.596,76 D	
	4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		23.228,42 D	23.228,42 D	
S	4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	0,00		23.228,42 D	23.228,42 D	
	4.02.99.01.04.99	OUTROS	0,00		160.125,13 D	160.125,13 D	
S	4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	0,00		16.710,00 D	16.710,00 D	
S	4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	0,00		24.302,98 D	24.302,98 D	
S	4.02.99.01.04.99.04	Serviço de Limpeza	0,00		37.107,37 D	37.107,37 D	
S	4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	0,00		17.392,69 D	17.392,69 D	
S	4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	0,00		64.612,09 D	64.612,09 D	
	4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00		377.869,38 D	377.869,38 D	
	4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		132.407,71 D	132.407,71 D	
S	4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	0,00		117.953,43 D	117.953,43 D	
S	4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	0,00		14.454,28 D	14.454,28 D	
	4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	0,00		166.460,42 D	166.460,42 D	
S	4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	0,00		6.063,58 D	6.063,58 D	
S	4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	0,00		1.357,65 D	1.357,65 D	
S	4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	0,00		32.748,19 D	32.748,19 D	
S	4.02.99.01.05.02.06	Energia Elétrica	0,00		80.982,53 D	80.982,53 D	
S	4.02.99.01.05.02.07	Telefone	0,00		18.752,02 D	18.752,02 D	
S	4.02.99.01.05.02.08	Água e Esgoto	0,00		4.564,11 D	4.564,11 D	
S	4.02.99.01.05.02.09	Postagens	0,00		1.238,48 D	1.238,48 D	
S	4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	0,00		56,46 D	56,46 D	
S	4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	0,00		20,00 D	20,00 D	
S	4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	0,00		20.677,40 D	20.677,40 D	
	4.02.99.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		480,20 D	480,20 D	
S	4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	0,00		384,60 D	384,60 D	
S	4.02.99.01.05.03.02	Juros e Encargos	0,00		95,60 D	95,60 D	
	4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00		78.521,05 D	78.521,05 D	
S	4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	0,00		59.660,47 D	59.660,47 D	
S	4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	0,00		7.783,88 D	7.783,88 D	
S	4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	0,00		6.536,47 D	6.536,47 D	
S	4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	0,00		4.540,23 D	4.540,23 D	
	4.02.99.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00		39.934,86 D	39.934,86 D	
S	4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	0,00		1.598,13 D	1.598,13 D	
S	4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	0,00		26.426,16 D	26.426,16 D	
S	4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	0,00		2.757,49 D	2.757,49 D	
S	4.02.99.01.06.04	Instalações	0,00		1.266,74 D	1.266,74 D	
S	4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	0,00		7.886,34 D	7.886,34 D	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
	4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00		6.171.721,70 C	6.171.721,70 C	I
	4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	0,00		1.256.891,19 C	1.256.891,19 C	
S	4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	0,00		967.864,92 C	967.864,92 C	
S	4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	0,00		203.049,56 C	203.049,56 C	
S	4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	0,00		77.670,26 C	77.670,26 C	
S	4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	0,00		8.306,45 C	8.306,45 C	
	4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	0,00		441.800,87 C	441.800,87 C	
S	4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	0,00		338.330,36 C	338.330,36 C	
S	4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	0,00		73.911,81 C	73.911,81 C	
S	4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	0,00		26.683,39 C	26.683,39 C	
S	4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	0,00		2.875,31 C	2.875,31 C	
	4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	0,00		1.440.720,28 C	1.440.720,28 C	
S	4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	0,00		1.103.948,46 C	1.103.948,46 C	
S	4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	0,00		238.907,80 C	238.907,80 C	
S	4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	0,00		88.878,68 C	88.878,68 C	
S	4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	0,00		8.985,34 C	8.985,34 C	
	4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	0,00		3.032.309,36 C	3.032.309,36 C	
S	4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	0,00		2.373.182,55 C	2.373.182,55 C	
S	4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	0,00		454.722,00 C	454.722,00 C	
S	4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	0,00		184.637,05 C	184.637,05 C	
S	4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	0,00		19.767,76 C	19.767,76 C	
	4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00		1.440.720,28 D	1.440.720,28 D	
	4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		1.100.135,58 D	1.100.135,58 D	
	4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	0,00		12.046,89 D	12.046,89 D	
	4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00		7.529,31 D	7.529,31 D	
S	4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		7.529,31 D	7.529,31 D	
	4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00		4.517,58 D	4.517,58 D	
S	4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		4.517,58 D	4.517,58 D	
	4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	0,00		98.750,54 D	98.750,54 D	
S	4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		98.750,54 D	98.750,54 D	
	4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00		956.685,11 D	956.685,11 D	
	4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	0,00		572.419,38 D	572.419,38 D	
S	4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		572.419,38 D	572.419,38 D	
	4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00		384.265,73 D	384.265,73 D	
S	4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	0,00		373.863,57 D	373.863,57 D	
S	4.02.99.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		10.402,16 D	10.402,16 D	



A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
	4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00		8.225,48 D	8.225,48 D	
S	4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		8.225,48 D	8.225,48 D	
	4.02.99.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00		3.576,02 D	3.576,02 D	
S	4.02.99.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		3.576,02 D	3.576,02 D	
	4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00		3.078,65 D	3.078,65 D	
S	4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		3.078,65 D	3.078,65 D	
	4.02.99.03.01.99	OUTRAS	0,00		17.772,89 D	17.772,89 D	
S	4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		17.772,89 D	17.772,89 D	
	4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00		3.337,08 D	3.337,08 D	
S	4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		3.337,08 D	3.337,08 D	
	4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00		475,80 D	475,80 D	
S	4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		475,80 D	475,80 D	
	4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		238.907,80 D	238.907,80 D	
	4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00		1.642,60 D	1.642,60 D	
S	4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		1.642,60 D	1.642,60 D	
	4.02.99.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00		1.901,25 D	1.901,25 D	
S	4.02.99.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		1.901,25 D	1.901,25 D	
	4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		163.362,18 D	163.362,18 D	
S	4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		163.362,18 D	163.362,18 D	
	4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00		6.300,00 D	6.300,00 D	
S	4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		6.300,00 D	6.300,00 D	
	4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00		26.596,76 D	26.596,76 D	
S	4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		26.596,76 D	26.596,76 D	
	4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		5.226,39 D	5.226,39 D	
S	4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		5.226,39 D	5.226,39 D	
	4.02.99.03.04.99	OUTROS	0,00		33.878,62 D	33.878,62 D	
	4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	0,00		33.878,62 D	33.878,62 D	
S	4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		3.759,75 D	3.759,75 D	
S	4.02.99.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		5.468,17 D	5.468,17 D	
S	4.02.99.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		8.349,16 D	8.349,16 D	
S	4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		3.913,36 D	3.913,36 D	
S	4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		12.388,18 D	12.388,18 D	
	4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	0,00		88.878,68 D	88.878,68 D	
	4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		29.791,73 D	29.791,73 D	
S	4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		29.791,73 D	29.791,73 D	



A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
	4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	0,00		37.843,88 D	37.843,88 D	
S	4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		37.843,88 D	37.843,88 D	
	4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		32,17 D	32,17 D	
S	4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		32,17 D	32,17 D	
	4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00		21.210,90 D	21.210,90 D	
S	4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		21.210,90 D	21.210,90 D	
	4.02.99.03.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00		8.985,34 D	8.985,34 D	
S	4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		8.985,34 D	8.985,34 D	
	4.02.99.04	(-)RATEIO p/APROP da GESTÃO dos INVESTIMENTOS	0,00		1.440.720,28 C	1.440.720,28 C	
	4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	0,00		1.103.948,46 C	1.103.948,46 C	
S	4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	0,00		973.580,90 C	973.580,90 C	
S	4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	0,00		115.797,07 C	115.797,07 C	
S	4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	0,00		14.570,49 C	14.570,49 C	
	4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		238.907,80 C	238.907,80 C	
S	4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	0,00		210.694,66 C	210.694,66 C	
S	4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	0,00		25.059,89 C	25.059,89 C	
S	4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	0,00		3.153,25 C	3.153,25 C	
	4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	0,00		88.878,68 C	88.878,68 C	
S	4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	0,00		78.382,81 C	78.382,81 C	
S	4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	0,00		9.322,80 C	9.322,80 C	
S	4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	0,00		1.173,07 C	1.173,07 C	
	4.02.99.04.04	(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00		8.985,34 C	8.985,34 C	
S	4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	0,00		7.924,24 C	7.924,24 C	
S	4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	0,00		942,50 C	942,50 C	
S	4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	0,00		118,60 C	118,60 C	
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		168.508,43 C	168.508,43 C	
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		168.508,43 C	168.508,43 C	
S	4.05.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD	0,00		127.411,87 C	127.411,87 C	
S	4.05.01.02	Resultado Positivo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD	0,00		38.869,77 C	38.869,77 C	
S	4.05.01.03	Resultado Positivo dos Invest. Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev	0,00		2.226,79 C	2.226,79 C	
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00		273.866,56 D	273.866,56 D	
	4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	0,00		273.866,56 D	273.866,56 D	
S	4.07.01.01	Resultado Fundo Administrativo do Plano BD	0,00		111.665,23 D	111.665,23 D	
S	4.07.01.02	Resultado Fundo Administrativo do Plano CD	0,00		160.678,08 D	160.678,08 D	
S	4.07.01.03	Resultado Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev	0,00		1.523,25 D	1.523,25 D	

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2021	I	Movimento	Saldo 31/01/2022	I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		239.481,72 C	239.481,72 C	
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		239.481,72 C	239.481,72 C	
	5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00		239.481,72 C	239.481,72 C	
S	5.01.04.05.01	EFT - Variação Positiva	0,00		239.481,72 C	239.481,72 C	
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		70.973,29 D	70.973,29 D	
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		70.973,29 D	70.973,29 D	
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		70.914,09 D	70.914,09 D	
S	5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	0,00		70.914,09 D	70.914,09 D	
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		59,20 D	59,20 D	
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	0,00		59,20 D	59,20 D	
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	0,00		59,20 D	59,20 D	
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		168.508,43 D	168.508,43 D	
	5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00		168.508,43 D	168.508,43 D	
S	5.08.02.01	Fundo Administrativo do Plano BD	0,00		127.411,87 D	127.411,87 D	
S	5.08.02.02	Fundo Administrativo do Plano CD	0,00		38.869,77 D	38.869,77 D	
S	5.08.02.03	Fundo Administrativo Compartilhado - FRGPrev	0,00		2.226,79 D	2.226,79 D	