

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	69.003.370,33	DV	19.087.949,81	16.029.778,86	72.061.541,28	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	109.684,61	DV	11.765.245,91	11.645.811,84	229.118,68	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	109.684,61	DV	11.765.245,91	11.645.811,84	229.118,68	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	68.694.239,54	DV	7.322.703,90	4.378.366,22	71.638.577,22	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	318.588,10	DV	3.046.310,68	3.034.905,40	329.993,38	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	318.588,10	DV	3.046.310,68	3.034.905,40	329.993,38	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	316.027,01	DV	3.046.310,68	3.034.905,40	327.432,29	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	373.128,14	373.128,14	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	316.027,01	DV	2.673.182,54	2.661.777,26	327.432,29	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.561,09	DV	0,00	0,00	2.561,09	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.561,09	DV	0,00	0,00	2.561,09	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.222.742,46	DV	182.354,23	6.529,71	1.398.566,98	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.218.986,59	DV	182.354,23	5.551,16	1.395.789,66	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	646.758,21	DV	181.635,44	0,00	828.393,65	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	142.599,29	DV	12.074,04	0,00	154.673,33	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	504.158,92	DV	169.561,40	0,00	673.720,32	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	572.228,38	DV	718,79	5.551,16	567.396,01	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	3.755,87	DV	0,00	978,55	2.777,32	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	67.152.908,98	DV	4.094.038,99	1.336.931,11	69.910.016,86	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.231.747,50	DV	88.897,03	0,00	21.320.644,53	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.231.747,50	DV	88.897,03	0,00	21.320.644,53	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.778.997,50	DV	54.936,26	0,00	16.833.933,76	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	16.778.997,50	DV	54.936,26	0,00	16.833.933,76	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.452.750,00	DV	33.960,77	0,00	4.486.710,77	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.921.161,48	DV	4.005.141,96	1.336.931,11	48.589.372,33	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	18.423.288,83	DV	3.492.961,78	1.024.091,05	20.892.159,56	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	10.995.676,98	DV	3.427.850,35	1.024.091,05	13.399.436,28	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	7.427.611,85	DV	65.111,43	0,00	7.492.723,28	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.418.040,39	DV	294.886,25	0,00	6.712.926,64	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.576.345,44	DV	118.219,46	0,00	12.694.564,90	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.112.538,12	DV	93.056,56	300.000,00	6.905.594,68	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.390.948,70	DV	6.017,91	12.840,06	1.384.126,55	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	678.606,90	DV	6.017,91	0,00	684.624,81	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	712.341,80	DV	0,00	12.840,06	699.501,74	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	712.341,80	DV	0,00	12.840,06	699.501,74	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	199.446,18	DV	0,00	5.600,80	193.845,38	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	199.446,18	DV	0,00	5.600,80	193.845,38	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	199.446,18	DV	0,00	5.600,80	193.845,38	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	199.446,18	DV	0,00	5.600,80	193.845,38	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	69.003.370,33	CR	1.149.558,31	4.207.729,26	72.061.541,28	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.688.855,76	CR	781.867,96	818.569,02	24.725.556,82	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.631.679,72	CR	709.562,53	726.306,81	2.648.424,00	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	646.765,78	CR	0,00	181.635,44	828.401,22	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.754.011,68	CR	679.389,67	436.711,17	1.511.333,18	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	230.902,26	CR	30.172,86	107.960,20	308.689,60	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.057.176,04	CR	72.305,43	92.262,21	22.077.132,82	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	17.753,82	CR	0,00	0,00	17.753,82	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	47.924,66	CR	60.085,06	73.817,34	61.656,94	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	10.666,11	CR	11.963,57	18.188,07	16.890,61	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.980.831,45	CR	256,80	256,80	21.980.831,45	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	44.314.514,57	CR	367.690,35	3.389.160,24	47.335.984,46	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	46.656.564,64	CR	367.690,35	3.358.345,65	49.647.219,94	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	46.656.564,64	CR	367.690,35	3.358.345,65	49.647.219,94	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	164.193,17	CR	9.418,15	0,00	154.775,02	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	164.193,17	CR	9.418,15	0,00	154.775,02	CR
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	164.193,17	CR	9.418,15	0,00	154.775,02	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	46.492.371,47	CR	358.272,20	3.358.345,65	49.492.444,92	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	46.492.371,47	CR	358.272,20	3.358.345,65	49.492.444,92	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	11.209.873,51	CR	337.442,03	531.607,60	11.404.039,08	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	34.976.887,61	CR	20.830,17	2.823.346,05	37.779.403,49	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	305.610,35	CR	0,00	3.392,00	309.002,35	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-2.342.050,07	DV	0,00	30.814,59	-2.311.235,48	DV
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	271.456,84	CR	0,00	3.012,93	274.469,77	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	271.456,84	CR	0,00	3.012,93	274.469,77	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.613.506,91	DV	0,00	27.801,66	-2.585.705,25	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-2.613.506,91	DV	0,00	27.801,66	-2.585.705,25	DV
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.612.006,36	3.612.006,36	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.864.808,91	CR	0,00	2.782.281,75	10.647.090,66	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.262.075,78	CR	0,00	2.782.281,75	10.044.357,53	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.544.463,46	CR	0,00	434.664,25	1.979.127,71	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.544.463,46	CR	0,00	434.664,25	1.979.127,71	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.717.596,85	CR	0,00	2.347.617,50	8.065.214,35	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.717.596,85	CR	0,00	2.347.617,50	8.065.214,35	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.717.596,85	CR	0,00	2.347.617,50	8.065.214,35	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.717.596,85	CR	0,00	2.347.617,50	8.065.214,35	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	15,47	CR	0,00	0,00	15,47	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	214.502,83	CR	0,00	0,00	214.502,83	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	214.502,83	CR	0,00	0,00	214.502,83	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	388.230,30	CR	0,00	0,00	388.230,30	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-727.295,35	DV	67.808,74	0,00	-795.104,09	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-48.317,46	DV	6.908,98	0,00	-55.226,44	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-48.317,46	DV	6.908,98	0,00	-55.226,44	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-678.977,89	DV	60.899,76	0,00	-739.877,65	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-678.977,89	DV	60.899,76	0,00	-739.877,65	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-678.977,89	DV	60.899,76	0,00	-739.877,65	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-588.127,63	DV	182.839,04	5.551,16	-765.415,51	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-588.127,63	DV	182.839,04	5.551,16	-765.415,51	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-239.402,17	DV	0,00	515.378,14	275.975,97	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.011.756,67	CR	0,00	515.378,14	2.527.134,81	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.251.158,84	DV	0,00	0,00	-2.251.158,84	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.311.551,82	DV	3.358.345,65	308.795,31	-9.361.102,16	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.568,06	CR	3.012,93	0,00	-1.444,87	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.794,31	DV	3.012,93	0,00	-11.807,24	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.362,37	CR	0,00	0,00	10.362,37	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	10.362,37	CR	0,00	0,00	10.362,37	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	391.541,41	391.541,41	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	741.298,98	CR	5.551,16	185.339,04	921.086,86	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	588.127,63	CR	5.551,16	182.839,04	765.415,51	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	588.127,63	CR	5.551,16	182.839,04	765.415,51	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	87.921,61	CR	0,00	24.045,99	111.967,60	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	87.921,61	CR	0,00	24.045,99	111.967,60	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	498.488,15	CR	5.551,16	158.251,55	651.188,54	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.717,87	CR	0,00	541,50	2.259,37	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	125.624,53	CR	0,00	0,00	125.624,53	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	125.624,53	CR	0,00	0,00	125.624,53	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	27.546,82	CR	0,00	2.500,00	30.046,82	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.960.147,67	DV	358.188,59	612,63	-4.317.723,63	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.960.147,67	DV	358.188,59	612,63	-4.317.723,63	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.802.601,85	DV	225.178,30	0,00	-2.027.780,15	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-211.910,68	DV	35.850,34	0,00	-247.761,02	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-131.894,42	DV	21.095,97	0,00	-152.990,39	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-80.016,26	DV	14.754,37	0,00	-94.770,63	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-768.074,62	DV	90.612,71	0,00	-858.687,33	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-582.890,19	DV	76.153,82	0,00	-659.044,01	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-11.392,00	DV	1.873,59	0,00	-13.265,59	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-228.334,36	DV	20.687,84	0,00	-249.022,20	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-42.981,20	DV	19.831,71	0,00	-62.812,91	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-5.947,68	DV	0,00	300,21	-5.647,47	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-539.652,30	DV	45.021,97	312,42	-584.361,85	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-115.023,79	DV	9.156,96	0,00	-124.180,75	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-17.270,00	DV	690,00	0,00	-17.960,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-251.821,31	DV	23.854,10	0,00	-275.675,41	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-14.665,92	DV	0,00	0,00	-14.665,92	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-104.793,67	DV	10.164,65	312,42	-114.645,90	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-5.900,40	DV	578,23	0,00	-6.478,63	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-30.177,21	DV	578,03	0,00	-30.755,24	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.425.430,91	DV	44.367,74	0,00	-1.469.798,65	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-55.111,78	DV	5.600,80	0,00	-60.712,58	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-88.421,95	DV	18.188,07	0,00	-106.610,02	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.568,60	DV	0,00	205.589,74	186.021,14	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	816.102,16	CR	0,00	205.589,74	1.021.691,90	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-835.670,76	DV	0,00	0,00	-835.670,76	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.238.417,29	CR	27.801,66	0,00	3.210.615,63	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	738.498,99	738.498,99	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.194.135,64	CR	0,00	738.498,99	4.932.634,63	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.098.694,20	CR	0,00	88.897,03	1.187.591,23	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.098.694,20	CR	0,00	88.897,03	1.187.591,23	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	935.438,14	CR	0,00	54.936,26	990.374,40	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	935.438,14	CR	0,00	54.936,26	990.374,40	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	163.256,06	CR	0,00	33.960,77	197.216,83	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.095.441,44	CR	0,00	649.601,96	3.745.043,40	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.010.245,36	CR	0,00	137.421,78	1.147.667,14	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	596.181,97	CR	0,00	72.310,35	668.492,32	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	414.063,39	CR	0,00	65.111,43	479.174,82	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.085.133,48	CR	0,00	294.886,25	1.380.019,73	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	410.754,91	CR	0,00	118.219,46	528.974,37	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	318.549,35	CR	0,00	93.056,56	411.605,91	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	270.758,34	CR	0,00	6.017,91	276.776,25	CR
5.01.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	178.416,56	CR	0,00	6.017,91	184.434,47	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	92.341,78	CR	0,00	0,00	92.341,78	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	92.341,78	CR	0,00	0,00	92.341,78	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.453.106,41	DV	17.531,11	0,00	-4.470.637,52	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-838.582,86	DV	0,00	0,00	-838.582,86	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-838.582,86	DV	0,00	0,00	-838.582,86	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-838.582,86	DV	0,00	0,00	-838.582,86	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-838.582,86	DV	0,00	0,00	-838.582,86	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.614.523,55	DV	17.531,11	0,00	-3.632.054,66	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-554.758,13	DV	4.691,05	0,00	-559.449,18	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-366.432,77	DV	4.691,05	0,00	-371.123,82	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-188.325,36	DV	0,00	0,00	-188.325,36	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-2.118.259,14	DV	0,00	0,00	-2.118.259,14	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-358.337,83	DV	0,00	0,00	-358.337,83	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-529.698,27	DV	0,00	0,00	-529.698,27	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-53.470,18	DV	12.840,06	0,00	-66.310,24	DV
5.02.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-53.470,18	DV	0,00	0,00	-53.470,18	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	12.840,06	0,00	-12.840,06	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	12.840,06	0,00	-12.840,06	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	258.970,77	CR	720.967,88	0,00	-461.997,11	DV