

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	75.930.062,85	DV	7.468.861,13	6.447.161,52	76.951.762,46	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	31.897,58	DV	4.304.052,44	4.222.495,56	113.454,46	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	31.897,58	DV	4.304.052,44	4.222.495,56	113.454,46	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	75.720.039,62	DV	3.164.808,69	2.219.065,16	76.665.783,15	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	326.237,83	DV	1.166.226,03	1.181.125,59	311.338,27	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	326.237,83	DV	1.166.226,03	1.181.125,59	311.338,27	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	323.676,74	DV	1.166.226,03	1.181.125,59	308.777,18	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	174.721,78	174.721,78	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	323.676,74	DV	991.504,25	1.006.403,81	308.777,18	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	1.493.963,00	DV	70.352,68	610,79	1.563.704,89	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.493.948,28	DV	70.352,68	610,79	1.563.690,17	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	971.570,93	DV	70.352,68	0,00	1.041.923,61	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	172.537,56	DV	6.357,46	0,00	178.895,02	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	799.033,37	DV	63.995,22	0,00	863.028,59	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	522.377,35	DV	0,00	610,79	521.766,56	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	14,72	DV	0,00	0,00	14,72	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	73.899.838,79	DV	1.928.229,98	1.037.328,78	74.790.739,99	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.456.383,83	DV	133.582,75	0,00	21.589.966,58	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.456.383,83	DV	133.582,75	0,00	21.589.966,58	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.855.900,52	DV	99.626,96	0,00	16.955.527,48	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	16.855.900,52	DV	99.626,96	0,00	16.955.527,48	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.600.483,31	DV	33.955,79	0,00	4.634.439,10	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.443.454,96	DV	1.794.647,23	1.037.328,78	53.200.773,41	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	23.446.893,06	DV	741.094,36	272.000,00	23.915.987,42	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	15.851.800,16	DV	669.398,63	272.000,00	16.249.198,79	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 04/2022

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	7.595.092,90	DV	71.695,73	0,00	7.666.788,63	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.276.204,97	DV	0,00	524.244,54	6.751.960,43	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.564.966,75	DV	95.098,16	200.000,00	12.460.064,91	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.309.209,03	DV	116.884,83	11.749,09	7.414.344,77	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.846.181,15	DV	841.569,88	29.335,15	2.658.415,88	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	748.247,41	DV	822.300,00	29.335,15	1.541.212,26	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.097.933,74	DV	19.269,88	0,00	1.117.203,62	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.097.933,74	DV	19.269,88	0,00	1.117.203,62	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	178.125,65	DV	0,00	5.600,80	172.524,85	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	178.125,65	DV	0,00	5.600,80	172.524,85	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	178.125,65	DV	0,00	5.600,80	172.524,85	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	178.125,65	DV	0,00	5.600,80	172.524,85	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	75.930.062,85	CR	39.208.364,23	40.230.063,84	76.951.762,46	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.930.121,85	CR	32.105.909,10	39.354.106,89	35.178.319,64	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.755.624,83	CR	24.990,72	330.971,07	3.061.605,18	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	971.578,50	CR	0,00	70.352,68	1.041.931,18	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.311.165,31	CR	610,79	252.296,62	1.562.851,14	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	472.881,02	CR	24.379,93	8.321,77	456.822,86	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.174.497,02	CR	32.080.918,38	39.023.135,82	32.116.714,46	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	48.178,00	CR	0,00	10.158,02	58.336,02	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	42.666,20	CR	52.563,14	53.257,59	43.360,65	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	15.951,08	CR	17.248,54	5.208,55	3.911,09	CR
2.01.02.05.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	0,00	CR	0,00	32.011.106,70	32.011.106,70	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.067.701,74	CR	32.011.106,70	6.943.404,96	0,00	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	47.999.941,00	CR	7.102.455,13	875.956,95	41.773.442,82	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	53.512.170,92	CR	0,00	875.895,82	54.388.066,74	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.512.170,92	CR	0,00	875.895,82	54.388.066,74	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	154.775,02	CR	0,00	0,00	154.775,02	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	154.775,02	CR	0,00	0,00	154.775,02	CR
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	154.775,02	CR	0,00	0,00	154.775,02	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	53.357.395,90	CR	0,00	875.895,82	54.233.291,72	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	53.357.395,90	CR	0,00	875.895,82	54.233.291,72	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	12.104.551,84	CR	0,00	189.605,70	12.294.157,54	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	40.935.046,63	CR	0,00	686.221,40	41.621.268,03	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	317.797,43	CR	0,00	68,72	317.866,15	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-5.512.229,92	DV	7.102.455,13	61,13	-12.614.623,92	DV
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	282.731,01	CR	0,00	61,13	282.792,14	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	282.731,01	CR	0,00	61,13	282.792,14	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.794.960,93	DV	7.102.455,13	0,00	-12.897.416,06	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.794.960,93	DV	7.102.455,13	0,00	-12.897.416,06	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	992.570,32	992.570,32	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.811.360,04	CR	1.638,42	976.803,96	3.786.525,58	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.852.236,45	CR	1.638,42	921.014,00	2.771.612,03	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	382.980,35	CR	0,00	200.093,42	583.073,77	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	382.980,35	CR	0,00	200.093,42	583.073,77	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.469.256,10	CR	1.638,42	720.920,58	2.188.538,26	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.469.256,10	CR	1.638,42	720.920,58	2.188.538,26	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.469.256,10	CR	1.638,42	720.920,58	2.188.538,26	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.469.256,10	CR	1.638,42	720.920,58	2.188.538,26	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	959.123,59	CR	0,00	55.789,96	1.014.913,55	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-164.433,57	DV	44.403,03	988,50	-207.848,10	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.894,89	DV	3.293,15	0,00	-12.188,04	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-8.894,89	DV	3.293,15	0,00	-12.188,04	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-155.538,68	DV	41.109,88	988,50	-195.660,06	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-114.407,03	DV	41.109,88	988,50	-154.528,41	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-114.407,03	DV	41.109,88	988,50	-154.528,41	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-41.131,65	DV	0,00	0,00	-41.131,65	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-41.131,65	DV	0,00	0,00	-41.131,65	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-98.753,50	DV	70.571,92	610,79	-168.714,63	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-98.753,50	DV	70.571,92	610,79	-168.714,63	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.481.184,06	CR	0,00	14.167,07	1.495.351,13	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.481.184,06	CR	0,00	14.167,07	1.495.351,13	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.021.095,79	DV	875.895,82	0,00	-4.896.991,61	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.261,24	DV	61,13	0,00	-8.322,37	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.261,24	DV	61,13	0,00	-8.322,37	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.358.284,59	3.358.284,59	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	139.822,13	CR	610,79	107.930,00	247.141,34	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	98.753,50	CR	610,79	70.571,92	168.714,63	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	98.753,50	CR	610,79	70.571,92	168.714,63	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	20.578,09	CR	0,00	11.318,88	31.896,97	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	20.578,09	CR	0,00	11.318,88	31.896,97	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	77.117,49	CR	610,79	58.942,85	135.449,55	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.057,92	CR	0,00	310,19	1.368,11	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	33.568,63	CR	0,00	34.858,08	68.426,71	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	33.568,63	CR	0,00	34.858,08	68.426,71	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	7.500,00	CR	0,00	2.500,00	10.000,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.887.098,32	DV	3.357.673,80	3.086.870,29	-4.157.901,83	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.887.098,32	DV	270.803,51	3.086.870,29	-1.071.031,54	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-481.617,23	DV	166.213,21	0,00	-647.830,44	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-76.172,29	DV	21.018,14	0,00	-97.190,43	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-44.290,69	DV	12.072,72	0,00	-56.363,41	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-31.881,60	DV	8.945,42	0,00	-40.827,02	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-193.886,67	DV	63.777,48	0,00	-257.664,15	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-144.345,69	DV	59.965,64	0,00	-204.311,33	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-3.802,41	DV	903,92	0,00	-4.706,33	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-63.410,17	DV	20.548,03	0,00	-83.958,20	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-12.978,13	DV	3.035,71	0,00	-16.013,84	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-13.324,74	DV	682,58	0,00	-14.007,32	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-140.268,41	DV	52.901,73	0,00	-193.170,14	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-22.800,00	DV	7.600,00	0,00	-30.400,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-67.298,81	DV	30.327,13	0,00	-97.625,94	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-28.160,85	DV	10.494,57	0,00	-38.655,42	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-1.734,69	DV	578,23	0,00	-2.312,92	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-20.274,06	DV	3.901,80	0,00	-24.175,86	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-3.173.767,85	DV	37.160,93	3.086.870,29	-124.058,49	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-16.802,40	DV	5.600,80	0,00	-22.403,20	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-48.339,56	DV	5.208,55	0,00	-53.548,11	DV
4.02.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	3.086.870,29	0,00	-3.086.870,29	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	536.937,84	CR	0,00	4.434,13	541.371,97	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	536.937,84	CR	0,00	4.434,13	541.371,97	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.210.338,35	CR	0,00	159.050,17	3.369.388,52	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	583.929,98	583.929,98	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.748.396,78	CR	0,00	583.929,98	3.332.326,76	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	685.328,79	CR	0,00	133.582,75	818.911,54	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	685.328,79	CR	0,00	133.582,75	818.911,54	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	571.556,25	CR	0,00	99.626,96	671.183,21	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	571.556,25	CR	0,00	99.626,96	671.183,21	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	113.772,54	CR	0,00	33.955,79	147.728,33	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.063.067,99	CR	0,00	450.347,23	2.513.415,22	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	665.743,46	CR	0,00	219.094,36	884.837,82	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	460.554,28	CR	0,00	147.398,63	607.952,91	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	205.189,18	CR	0,00	71.695,73	276.884,91	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	718.719,70	CR	0,00	0,00	718.719,70	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	270.401,85	CR	0,00	99.974,97	370.376,82	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	408.049,46	CR	0,00	116.884,83	524.934,29	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	153,52	CR	0,00	14.393,07	14.546,59	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	153,52	CR	0,00	0,00	153,52	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	14.393,07	14.393,07	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	14.393,07	14.393,07	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-730.274,88	DV	565.328,78	0,00	-1.295.603,66	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-113.931,45	DV	0,00	0,00	-113.931,45	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-113.931,45	DV	0,00	0,00	-113.931,45	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-113.931,45	DV	0,00	0,00	-113.931,45	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-113.931,45	DV	0,00	0,00	-113.931,45	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-616.343,43	DV	565.328,78	0,00	-1.181.672,21	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-142.468,03	DV	0,00	0,00	-142.468,03	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-39.648,47	DV	0,00	0,00	-39.648,47	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-102.819,56	DV	0,00	0,00	-102.819,56	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-155.441,37	DV	524.244,54	0,00	-679.685,91	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-4.435,11	DV	11.749,09	0,00	-16.184,20	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-313.998,92	DV	29.335,15	0,00	-343.334,07	DV
5.02.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-155.130,92	DV	29.335,15	0,00	-184.466,07	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-158.868,00	DV	0,00	0,00	-158.868,00	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-158.868,00	DV	0,00	0,00	-158.868,00	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.018.121,90	DV	18.601,20	0,00	-2.036.723,10	DV