

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	80.542.884,90	DV	14.322.754,40	12.716.246,93	82.149.392,37	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	124.673,25	DV	9.049.395,37	9.170.998,28	3.070,34	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	124.673,25	DV	9.049.395,37	9.170.998,28	3.070,34	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	80.262.489,20	DV	5.273.359,03	3.539.647,85	81.996.200,38	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	306.830,99	DV	1.341.583,35	1.339.890,23	308.524,11	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	306.830,99	DV	1.341.583,35	1.339.890,23	308.524,11	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	306.830,99	DV	1.341.583,35	1.339.890,23	308.524,11	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	213.586,99	212.781,95	805,04	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	306.830,99	DV	1.127.996,36	1.127.108,28	307.719,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.782.346,60	DV	80.509,90	50.956,25	1.811.900,25	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.778.224,63	DV	80.509,90	50.466,70	1.808.267,83	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.267.729,12	DV	80.509,90	0,00	1.348.239,02	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	199.083,92	DV	6.724,87	0,00	205.808,79	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.068.645,20	DV	73.785,03	0,00	1.142.430,23	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	510.495,51	DV	0,00	50.466,70	460.028,81	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	4.121,97	DV	0,00	489,55	3.632,42	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	78.173.311,61	DV	3.851.265,78	2.148.801,37	79.875.776,02	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.673.761,39	DV	267.936,92	453.986,14	21.487.712,17	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.673.761,39	DV	267.936,92	453.986,14	21.487.712,17	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.891.110,69	DV	210.957,58	453.986,14	16.648.082,13	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	16.891.110,69	DV	210.957,58	453.986,14	16.648.082,13	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.782.650,70	DV	56.979,34	0,00	4.839.630,04	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.499.550,22	DV	3.583.328,86	1.694.815,23	58.388.063,85	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	28.063.005,03	DV	2.594.307,97	389.112,98	30.268.200,02	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	20.341.925,85	DV	2.496.093,99	255.216,42	22.582.803,42	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	7.721.079,18	DV	98.213,98	133.896,56	7.685.396,60	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.514.058,14	DV	505.087,06	0,00	7.019.145,20	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.167.027,79	DV	141.321,37	1.257.900,00	11.050.449,16	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.463.889,17	DV	217.556,74	0,00	7.681.445,91	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.291.570,09	DV	125.055,72	47.802,25	2.368.823,56	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	1.396.875,49	DV	123.300,00	47.802,25	1.472.373,24	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	894.694,60	DV	1.755,72	0,00	896.450,32	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	894.694,60	DV	1.755,72	0,00	896.450,32	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	155.722,45	DV	0,00	5.600,80	150.121,65	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	155.722,45	DV	0,00	5.600,80	150.121,65	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	155.722,45	DV	0,00	5.600,80	150.121,65	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	155.722,45	DV	0,00	5.600,80	150.121,65	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	80.542.884,90	CR	1.610.848,56	3.217.356,03	82.149.392,37	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	35.689.511,07	CR	888.581,38	473.592,65	35.274.522,34	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.547.916,69	CR	812.552,28	378.835,99	3.114.200,40	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.267.736,69	CR	0,00	80.509,90	1.348.246,59	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.838.067,96	CR	797.529,70	284.369,68	1.324.907,94	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	442.112,04	CR	15.022,58	13.956,41	441.045,87	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.141.594,38	CR	76.029,10	94.756,66	32.160.321,94	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	88.810,08	CR	0,00	10.158,02	98.968,10	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	32.753,20	CR	65.807,24	66.020,68	32.966,64	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	8.924,40	CR	10.221,86	18.577,96	17.280,50	CR
2.01.02.05.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	32.011.106,70	CR	0,00	0,00	32.011.106,70	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	44.853.373,83	CR	722.267,18	2.743.763,38	46.874.870,03	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	57.894.884,35	CR	705.655,90	2.737.831,38	59.927.059,83	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	57.894.884,35	CR	705.655,90	2.737.831,38	59.927.059,83	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	833.676,13	CR	465.221,99	240.433,91	608.888,05	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	833.676,13	CR	465.221,99	240.433,91	608.888,05	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	833.676,13	CR	465.221,99	240.433,91	608.888,05	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	57.061.208,22	CR	240.433,91	2.497.397,47	59.318.171,78	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	57.061.208,22	CR	240.433,91	2.497.397,47	59.318.171,78	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	13.132.364,59	CR	0,00	495.346,44	13.627.711,03	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	43.591.424,71	CR	240.433,91	1.957.651,23	45.308.642,03	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	337.418,92	CR	0,00	44.399,80	381.818,72	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-13.041.510,52	DV	16.611,28	5.932,00	-13.052.189,80	DV
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	287.133,38	CR	0,00	5.932,00	293.065,38	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	287.133,38	CR	0,00	5.932,00	293.065,38	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-13.328.643,90	DV	16.611,28	0,00	-13.345.255,18	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-13.328.643,90	DV	16.611,28	0,00	-13.345.255,18	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	3.315.715,37	3.315.715,37	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.009.731,62	CR	0,00	1.408.179,39	8.417.911,01	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.754.258,42	CR	0,00	1.082.698,98	6.836.957,40	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.274.708,17	CR	0,00	239.852,90	1.514.561,07	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.274.708,17	CR	0,00	239.852,90	1.514.561,07	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.479.550,25	CR	0,00	819.247,38	5.298.797,63	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.479.550,25	CR	0,00	819.247,38	5.298.797,63	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.479.550,25	CR	0,00	819.247,38	5.298.797,63	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.479.550,25	CR	0,00	819.247,38	5.298.797,63	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	23.598,70	23.598,70	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	23.598,70	23.598,70	CR
3.01.01.04.02.99.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	23.598,70	23.598,70	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	14.673,06	CR	0,00	37.428,92	52.101,98	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	14.673,06	CR	0,00	37.428,92	52.101,98	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	1.240.800,14	CR	0,00	288.051,49	1.528.851,63	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-541.873,15	DV	464.768,91	0,00	-1.006.642,06	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-62.785,78	DV	417.879,59	0,00	-480.665,37	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	5.602,35	0,00	-5.602,35	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-62.785,78	DV	2.069,95	0,00	-64.855,73	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	410.207,29	0,00	-410.207,29	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-479.087,37	DV	46.889,32	0,00	-525.976,69	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-370.117,17	DV	33.044,13	0,00	-403.161,30	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-370.117,17	DV	33.044,13	0,00	-403.161,30	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-108.970,20	DV	13.845,19	0,00	-122.815,39	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-108.970,20	DV	13.845,19	0,00	-122.815,39	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-387.274,12	DV	107.183,08	50.466,70	-443.990,50	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-387.274,12	DV	107.183,08	50.466,70	-443.990,50	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.335.888,48	CR	0,00	1.151.413,38	3.487.301,86	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.603.992,20	CR	0,00	1.151.413,38	3.755.405,58	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-268.103,72	DV	0,00	0,00	-268.103,72	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-8.403.809,22	DV	2.737.831,38	705.655,90	-10.435.984,70	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.663,61	DV	5.932,00	0,00	-18.595,61	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.663,61	DV	5.932,00	0,00	-18.595,61	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	414.600,18	414.600,18	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	485.229,93	CR	50.466,70	121.536,02	556.299,25	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	387.274,12	CR	50.466,70	107.183,08	443.990,50	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	387.274,12	CR	50.466,70	107.183,08	443.990,50	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	70.477,15	CR	0,00	13.650,91	84.128,06	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	70.477,15	CR	0,00	13.650,91	84.128,06	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	314.291,14	CR	50.466,70	93.080,90	356.905,34	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.505,83	CR	0,00	451,27	2.957,10	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	80.455,81	CR	0,00	11.852,94	92.308,75	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	80.455,81	CR	0,00	11.852,94	92.308,75	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	17.500,00	CR	0,00	2.500,00	20.000,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-5.067.401,41	DV	364.133,48	0,00	-5.431.534,89	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.980.531,12	DV	364.133,48	0,00	-2.344.664,60	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.235.459,28	DV	186.680,62	0,00	-1.422.139,90	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-169.821,64	DV	22.789,21	0,00	-192.610,85	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-98.270,70	DV	13.086,93	0,00	-111.357,63	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-71.550,94	DV	9.702,28	0,00	-81.253,22	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-491.929,24	DV	75.753,31	0,00	-567.682,55	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-401.517,27	DV	62.465,98	0,00	-463.983,25	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-7.604,13	DV	1.006,86	0,00	-8.610,99	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-164.587,00	DV	24.665,26	0,00	-189.252,26	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-26.585,55	DV	15.960,00	0,00	-42.545,55	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-20.452,44	DV	15.732,09	0,00	-36.184,53	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-359.034,10	DV	48.440,73	0,00	-407.474,83	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-53.200,00	DV	7.600,00	0,00	-60.800,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-9.103,45	DV	0,00	0,00	-9.103,45	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-171.381,10	DV	23.261,53	0,00	-194.642,63	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-20.867,46	DV	0,00	0,00	-20.867,46	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-67.724,42	DV	12.128,68	0,00	-79.853,10	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-10.119,03	DV	3.613,94	0,00	-13.732,97	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-26.638,64	DV	1.836,58	0,00	-28.475,22	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-217.042,93	DV	73.141,28	0,00	-290.184,21	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-39.205,60	DV	5.600,80	0,00	-44.806,40	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-82.751,22	DV	18.577,96	0,00	-101.329,18	DV
4.02.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-3.086.870,29	DV	0,00	0,00	-3.086.870,29	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	781.555,12	CR	0,00	276.452,88	1.058.008,00	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	886.955,39	CR	0,00	276.452,88	1.163.408,27	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-105.400,27	DV	0,00	0,00	-105.400,27	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.800.616,36	CR	0,00	16.611,28	3.817.227,64	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.480.965,78	1.480.965,78	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.590.388,27	CR	0,00	1.480.965,78	7.071.354,05	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.161.570,68	CR	0,00	267.936,92	1.429.507,60	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.161.570,68	CR	0,00	267.936,92	1.429.507,60	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	865.630,75	CR	0,00	210.957,58	1.076.588,33	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	865.630,75	CR	0,00	210.957,58	1.076.588,33	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	295.939,93	CR	0,00	56.979,34	352.919,27	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.428.817,59	CR	0,00	1.213.028,86	5.641.846,45	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.608.965,27	CR	0,00	347.307,97	1.956.273,24	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.077.041,67	CR	0,00	249.093,99	1.326.135,66	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	531.923,60	CR	0,00	98.213,98	630.137,58	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.178.490,91	CR	0,00	505.087,06	1.683.577,97	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	729.472,25	CR	0,00	141.765,71	871.237,96	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	737.143,48	CR	0,00	217.556,74	954.700,22	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	174.745,68	CR	0,00	1.311,38	176.057,06	CR
5.01.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	98.185,38	CR	0,00	0,00	98.185,38	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	76.560,30	CR	0,00	1.311,38	77.871,68	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	76.560,30	CR	0,00	1.311,38	77.871,68	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.472.944,67	DV	53.099,52	0,00	-2.526.044,19	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-346.617,36	DV	0,00	0,00	-346.617,36	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-346.617,36	DV	0,00	0,00	-346.617,36	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-346.617,36	DV	0,00	0,00	-346.617,36	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-346.617,36	DV	0,00	0,00	-346.617,36	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.126.327,31	DV	53.099,52	0,00	-2.179.426,83	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-213.107,35	DV	5.297,27	0,00	-218.404,62	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-110.069,54	DV	2.516,42	0,00	-112.585,96	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-103.037,81	DV	2.780,85	0,00	-105.818,66	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.377.359,44	DV	0,00	0,00	-1.377.359,44	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-17.093,05	DV	0,00	0,00	-17.093,05	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-79.917,45	DV	0,00	0,00	-79.917,45	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-438.850,02	DV	47.802,25	0,00	-486.652,27	DV
5.02.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-229.534,71	DV	47.802,25	0,00	-277.336,96	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-209.315,31	DV	0,00	0,00	-209.315,31	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-209.315,31	DV	0,00	0,00	-209.315,31	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.117.443,60	DV	1.427.866,26	0,00	-4.545.309,86	DV