

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	86.258.601,47	DV	46.336.318,51	43.380.969,50	89.213.950,48	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.787,76	DV	22.958.002,70	22.942.234,66	23.555,80	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	7.787,76	DV	22.958.002,70	22.942.234,66	23.555,80	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	86.117.494,46	DV	23.378.315,81	20.433.134,04	89.062.676,23	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	348.654,06	DV	3.768.615,15	3.761.785,22	355.483,99	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	348.654,06	DV	3.768.615,15	3.761.785,22	355.483,99	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	348.654,06	DV	3.768.615,15	3.761.785,22	355.483,99	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	107.266,08	DV	678.877,71	571.026,59	215.117,20	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	241.387,98	DV	3.089.737,44	3.190.758,63	140.366,79	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.988.664,62	DV	225.920,64	5.756,30	2.208.828,96	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.986.500,85	DV	225.920,64	5.266,75	2.207.154,74	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.593.690,89	DV	225.920,64	0,00	1.819.611,53	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	226.048,36	DV	13.656,46	0,00	239.704,82	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.367.642,53	DV	212.264,18	0,00	1.579.906,71	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	392.809,96	DV	0,00	5.266,75	387.543,21	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	2.163,77	DV	0,00	489,55	1.674,22	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	83.780.175,78	DV	19.383.780,02	16.665.592,52	86.498.363,28	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	22.326.551,25	DV	9.046.388,46	64.720,58	31.308.219,13	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.326.551,25	DV	9.046.388,46	64.720,58	31.308.219,13	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.334.234,35	DV	8.989.751,11	64.720,58	26.259.264,88	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	17.334.234,35	DV	8.989.751,11	64.720,58	26.259.264,88	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.992.316,90	DV	56.637,35	0,00	5.048.954,25	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.453.624,53	DV	10.337.391,56	16.600.871,94	55.190.144,15	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	33.528.916,38	DV	9.101.934,52	14.681.503,92	27.949.346,98	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	25.900.812,22	DV	9.009.694,07	14.681.503,90	20.229.002,39	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	7.628.104,16	DV	92.240,45	0,02	7.720.344,59	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.685.710,61	DV	179.200,04	219.721,03	6.645.189,62	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.979.383,71	DV	962.858,24	1.384.600,04	10.557.641,91	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.812.644,09	DV	92.532,70	142.812,45	7.762.364,34	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.446.969,74	DV	866,06	172.234,50	2.275.601,30	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	1.545.833,35	DV	0,00	172.234,50	1.373.598,85	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	901.136,39	DV	866,06	0,00	902.002,45	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	901.136,39	DV	866,06	0,00	902.002,45	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	133.319,25	DV	0,00	5.600,80	127.718,45	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	133.319,25	DV	0,00	5.600,80	127.718,45	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	133.319,25	DV	0,00	5.600,80	127.718,45	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	133.319,25	DV	0,00	5.600,80	127.718,45	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	86.258.601,47	CR	2.384.880,44	5.340.229,45	89.213.950,48	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	36.438.805,11	CR	1.389.950,46	1.042.714,33	36.091.568,98	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.260.194,49	CR	1.157.239,57	883.743,31	3.986.698,23	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.593.698,46	CR	0,00	225.920,64	1.819.619,10	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	2.184.449,20	CR	843.347,05	590.539,50	1.931.641,65	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	482.046,83	CR	313.892,52	67.283,17	235.437,48	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.178.610,62	CR	232.710,89	158.971,02	32.104.870,75	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	129.442,16	CR	127.274,14	0,00	2.168,02	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	34.266,44	CR	99.091,63	156.421,22	91.596,03	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	3.795,32	CR	6.345,12	2.549,80	0,00	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
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	49.819.796,36	CR	994.929,98	4.297.515,12	53.122.381,50	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	63.280.775,15	CR	994.929,98	4.244.558,13	66.530.403,30	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	63.280.775,15	CR	994.929,98	4.244.558,13	66.530.403,30	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	592.776,07	CR	23.440,28	1.150.447,89	1.719.783,68	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	592.776,07	CR	23.440,28	1.150.447,89	1.719.783,68	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	592.776,07	CR	23.440,28	1.150.447,89	1.719.783,68	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2022

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	62.687.999,08	CR	971.489,70	3.094.110,24	64.810.619,62	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	62.687.999,08	CR	971.489,70	3.094.110,24	64.810.619,62	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	14.353.336,58	CR	111,63	690.630,96	15.043.855,91	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	47.511.777,74	CR	971.378,07	2.402.113,13	48.942.512,80	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	822.884,76	CR	0,00	1.366,15	824.250,91	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-13.460.978,79	DV	0,00	52.956,99	-13.408.021,80	DV
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	299.580,44	CR	0,00	497,37	300.077,81	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	299.580,44	CR	0,00	497,37	300.077,81	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-13.760.559,23	DV	0,00	52.459,62	-13.708.099,61	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-13.760.559,23	DV	0,00	52.459,62	-13.708.099,61	DV
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO 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	DV	4.555.180,14	4.555.180,14	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	11.587.148,90	CR	0,00	3.194.497,09	14.781.645,99	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	10.006.195,29	CR	0,00	3.194.497,09	13.200.692,38	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.236.419,26	CR	0,00	640.181,71	2.876.600,97	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.236.419,26	CR	0,00	640.181,71	2.876.600,97	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	7.746.177,33	CR	0,00	2.553.832,40	10.300.009,73	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	7.746.177,33	CR	0,00	2.553.832,40	10.300.009,73	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.746.177,33	CR	0,00	2.553.832,40	10.300.009,73	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.746.177,33	CR	0,00	2.553.832,40	10.300.009,73	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	23.598,70	CR	0,00	0,00	23.598,70	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	23.598,70	CR	0,00	0,00	23.598,70	CR
3.01.01.04.02.99.00	OUTRAS	23.598,70	CR	0,00	0,00	23.598,70	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	CR	0,00	482,98	482,98	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	482,98	482,98	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	52.101,98	CR	0,00	0,00	52.101,98	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	52.101,98	CR	0,00	0,00	52.101,98	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	1.528.851,63	CR	0,00	0,00	1.528.851,63	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.897.878,06	DV	72.272,10	0,00	-1.970.150,16	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-677.050,23	DV	22.033,87	0,00	-699.084,10	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.602,35	DV	0,00	0,00	-5.602,35	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-73.135,53	DV	5.518,45	0,00	-78.653,98	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-598.312,35	DV	16.515,42	0,00	-614.827,77	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-620.514,26	DV	50.238,23	0,00	-670.752,49	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-497.698,87	DV	50.238,23	0,00	-547.937,10	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-497.698,87	DV	50.238,23	0,00	-547.937,10	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-122.815,39	DV	0,00	0,00	-122.815,39	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-122.815,39	DV	0,00	0,00	-122.815,39	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-600.313,57	DV	0,00	0,00	-600.313,57	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-634.758,73	DV	227.327,05	5.266,75	-856.819,03	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-634.758,73	DV	227.327,05	5.266,75	-856.819,03	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.760.298,58	CR	0,00	104.461,57	4.864.760,15	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.269.849,92	CR	0,00	104.461,57	5.374.311,49	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-509.551,34	DV	0,00	0,00	-509.551,34	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.789.700,02	DV	4.255.083,62	1.250.954,73	-16.793.828,91	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-25.110,67	DV	497,37	0,00	-25.608,04	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-25.110,67	DV	497,37	0,00	-25.608,04	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	381.614,72	381.614,72	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	791.217,66	CR	5.266,75	236.056,04	1.022.006,95	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	634.758,73	CR	5.266,75	227.327,05	856.819,03	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	634.758,73	CR	5.266,75	227.327,05	856.819,03	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	125.178,99	CR	0,00	36.133,03	161.312,02	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	125.178,99	CR	0,00	36.133,03	161.312,02	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	505.470,80	CR	5.266,75	190.391,83	690.595,88	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.108,94	CR	0,00	802,19	4.911,13	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	128.958,93	CR	0,00	6.228,99	135.187,92	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	128.958,93	CR	0,00	6.228,99	135.187,92	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	27.500,00	CR	0,00	2.500,00	30.000,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-6.347.680,07	DV	323.888,35	69.267,25	-6.602.301,17	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.260.809,78	DV	323.888,35	69.267,25	-3.515.430,88	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.028.750,98	DV	240.815,92	69.267,25	-2.200.299,65	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-260.199,26	DV	37.943,71	0,00	-298.142,97	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-149.839,20	DV	22.113,32	0,00	-171.952,52	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-110.360,06	DV	15.830,39	0,00	-126.190,45	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-808.713,51	DV	91.545,07	39.578,13	-860.680,45	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-681.574,17	DV	83.812,21	29.689,12	-735.697,26	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-15.569,28	DV	3.020,58	0,00	-18.589,86	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-262.694,76	DV	24.494,35	0,00	-287.189,11	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-41.815,55	DV	0,00	0,00	-41.815,55	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-40.810,66	DV	765,05	0,00	-41.575,71	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-567.682,54	DV	47.493,92	0,00	-615.176,46	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-83.600,00	DV	7.600,00	0,00	-91.200,00	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	-287.513,28	DV	25.048,88	0,00	-312.562,16	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	-110.717,24	DV	10.360,12	0,00	-121.077,36	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-26.104,52	DV	3.968,38	0,00	-30.072,90	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-29.776,59	DV	516,54	0,00	-30.293,13	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-385.454,35	DV	29.212,66	0,00	-414.667,01	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-61.608,80	DV	5.600,80	0,00	-67.209,60	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-134.686,90	DV	0,00	0,00	-134.686,90	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	1.323.930,72	CR	0,00	76.291,43	1.400.222,15	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.429.330,99	CR	0,00	76.291,43	1.505.622,42	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	4.232.531,69	CR	52.459,62	0,00	4.180.072,07	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	557.640,54	557.640,54	0,00	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.741.308,52	CR	0,00	557.640,54	10.298.949,06	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.013.169,67	CR	0,00	105.753,96	2.118.923,63	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.013.169,67	CR	0,00	105.753,96	2.118.923,63	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.507.563,54	CR	0,00	49.116,61	1.556.680,15	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.507.563,54	CR	0,00	49.116,61	1.556.680,15	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	505.606,13	CR	0,00	56.637,35	562.243,48	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.728.138,85	CR	0,00	451.886,58	8.180.025,43	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	2.960.822,67	CR	0,00	295.334,49	3.256.157,16	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	2.087.701,88	CR	0,00	203.094,09	2.290.795,97	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	873.120,79	CR	0,00	92.240,40	965.361,19	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.095.330,22	CR	0,00	0,00	2.095.330,22	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.147.767,13	CR	0,00	63.372,54	1.211.139,67	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.168.436,90	CR	0,00	92.532,67	1.260.969,57	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	355.781,93	CR	0,00	646,88	356.428,81	CR
5.01.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	248.707,88	CR	0,00	0,00	248.707,88	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	107.074,05	CR	0,00	646,88	107.720,93	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	107.074,05	CR	0,00	646,88	107.720,93	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.657.079,22	DV	376.887,54	0,00	-4.033.966,76	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-483.516,99	DV	64.720,58	0,00	-548.237,57	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-483.516,99	DV	64.720,58	0,00	-548.237,57	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-483.516,99	DV	64.720,58	0,00	-548.237,57	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-483.516,99	DV	64.720,58	0,00	-548.237,57	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.173.562,23	DV	312.166,96	0,00	-3.485.729,19	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-273.341,37	DV	4.903,87	0,00	-278.245,24	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-167.247,06	DV	4.903,87	0,00	-172.150,93	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-106.094,31	DV	0,00	0,00	-106.094,31	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-2.122.546,28	DV	219.720,99	0,00	-2.342.267,27	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-25.801,73	DV	0,00	0,00	-25.801,73	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-162.455,95	DV	38.607,59	0,00	-201.063,54	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-589.416,90	DV	48.934,51	0,00	-638.351,41	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-354.399,35	DV	48.934,51	0,00	-403.333,86	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-235.017,55	DV	0,00	0,00	-235.017,55	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-235.017,55	DV	0,00	0,00	-235.017,55	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.084.229,30	DV	180.753,00	0,00	-6.264.982,30	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV