

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	79.299.029,36	DV	9.364.243,48	8.108.421,98	80.554.850,86	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	24.226,43	DV	5.692.316,05	5.572.203,25	144.339,23	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	24.226,43	DV	5.692.316,05	5.572.203,25	144.339,23	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	79.113.479,68	DV	3.671.927,43	2.530.617,93	80.254.789,18	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	306.870,89	DV	1.271.622,55	1.271.662,45	306.830,99	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	306.870,89	DV	1.271.622,55	1.271.662,45	306.830,99	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	306.870,89	DV	1.271.622,55	1.271.662,45	306.830,99	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	206.833,79	206.833,79	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	306.870,89	DV	1.064.788,76	1.064.828,66	306.830,99	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.726.951,17	DV	76.392,62	20.997,19	1.782.346,60	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.722.339,65	DV	76.392,62	20.507,64	1.778.224,63	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.191.336,50	DV	76.392,62	0,00	1.267.729,12	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	192.350,93	DV	6.732,99	0,00	199.083,92	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	998.985,57	DV	69.659,63	0,00	1.068.645,20	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	531.003,15	DV	0,00	20.507,64	510.495,51	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	4.611,52	DV	0,00	489,55	4.121,97	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	77.079.657,62	DV	2.323.912,26	1.237.958,29	78.165.611,59	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.781.216,40	DV	49.973,38	157.428,36	21.673.761,42	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.781.216,40	DV	49.973,38	157.428,36	21.673.761,42	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.048.539,08	DV	0,00	157.428,36	16.891.110,72	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	17.048.539,08	DV	0,00	157.428,36	16.891.110,72	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.732.677,32	DV	49.973,38	0,00	4.782.650,70	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.298.441,22	DV	2.273.938,88	1.080.529,93	56.491.850,17	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	25.069.922,85	DV	1.531.281,24	912.677,44	25.688.526,65	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	17.234.528,99	DV	1.445.066,03	712.147,54	17.967.447,48	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	7.835.393,86	DV	86.215,21	200.529,90	7.721.079,17	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.170.944,74	DV	343.113,37	0,00	6.514.058,11	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.323.386,95	DV	94.709,28	150.000,00	12.268.096,23	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.520.106,74	DV	54.903,13	12.189,16	7.562.820,71	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.214.079,94	DV	249.931,86	5.663,33	4.458.348,47	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	3.075.522,01	DV	249.931,86	0,00	3.325.453,87	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.138.557,93	DV	0,00	5.663,33	1.132.894,60	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.138.557,93	DV	0,00	5.663,33	1.132.894,60	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	161.323,25	DV	0,00	5.600,80	155.722,45	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	161.323,25	DV	0,00	5.600,80	155.722,45	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	161.323,25	DV	0,00	5.600,80	155.722,45	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	161.323,25	DV	0,00	5.600,80	155.722,45	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	79.299.029,36	CR	576.719,94	1.832.541,44	80.554.850,86	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	35.725.787,19	CR	481.985,72	457.675,56	35.701.477,03	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.585.402,69	CR	395.127,04	369.607,00	3.559.882,65	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.191.344,07	CR	0,00	76.392,62	1.267.736,69	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.831.423,35	CR	269.233,86	275.878,47	1.838.067,96	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	562.635,27	CR	125.893,18	17.335,91	454.078,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.140.384,50	CR	86.858,68	88.068,56	32.141.594,38	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	78.652,06	CR	0,00	10.158,02	88.810,08	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	47.835,41	CR	82.770,89	67.688,68	32.753,20	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.790,33	CR	4.087,79	10.221,86	8.924,40	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	43.573.242,17	CR	94.734,22	1.374.865,88	44.853.373,83	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	56.522.650,86	CR	0,00	1.372.233,49	57.894.884,35	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	56.522.650,86	CR	0,00	1.372.233,49	57.894.884,35	CR
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	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	154.775,02	CR	0,00	0,00	154.775,02	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 07/2022

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	56.367.875,84	CR	0,00	1.372.233,49	57.740.109,33	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	56.367.875,84	CR	0,00	1.372.233,49	57.740.109,33	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	12.794.598,64	CR	0,00	337.765,95	13.132.364,59	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	43.253.490,23	CR	0,00	1.016.835,59	44.270.325,82	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	319.786,97	CR	0,00	17.631,95	337.418,92	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-12.949.408,69	DV	94.734,22	2.632,39	-13.041.510,52	DV
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	284.500,99	CR	0,00	2.632,39	287.133,38	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	284.500,99	CR	0,00	2.632,39	287.133,38	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-13.233.909,68	DV	94.734,22	0,00	-13.328.643,90	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-13.233.909,68	DV	94.734,22	0,00	-13.328.643,90	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	1.538.405,56	1.538.405,56	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.997.746,37	CR	0,00	1.011.985,25	7.009.731,62	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.756.946,23	CR	0,00	997.312,19	5.754.258,42	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.039.914,74	CR	0,00	234.793,43	1.274.708,17	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.039.914,74	CR	0,00	234.793,43	1.274.708,17	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.717.031,49	CR	0,00	762.518,76	4.479.550,25	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.717.031,49	CR	0,00	762.518,76	4.479.550,25	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.717.031,49	CR	0,00	762.518,76	4.479.550,25	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.717.031,49	CR	0,00	762.518,76	4.479.550,25	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	14.673,06	14.673,06	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	14.673,06	14.673,06	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	1.240.800,14	CR	0,00	0,00	1.240.800,14	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-457.751,86	DV	84.121,29	0,00	-541.873,15	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-27.213,76	DV	35.572,02	0,00	-62.785,78	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-27.213,76	DV	35.572,02	0,00	-62.785,78	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-430.538,10	DV	48.549,27	0,00	-479.087,37	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-321.567,90	DV	48.549,27	0,00	-370.117,17	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-321.567,90	DV	48.549,27	0,00	-370.117,17	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-108.970,20	DV	0,00	0,00	-108.970,20	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-108.970,20	DV	0,00	0,00	-108.970,20	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-328.363,37	DV	79.418,39	20.507,64	-387.274,12	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-328.363,37	DV	79.418,39	20.507,64	-387.274,12	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.829.975,81	CR	0,00	505.912,67	2.335.888,48	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.098.079,53	CR	0,00	505.912,67	2.603.992,20	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	-7.031.575,73	DV	1.372.233,49	0,00	-8.403.809,22	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.031,22	DV	2.632,39	0,00	-12.663,61	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.031,22	DV	2.632,39	0,00	-12.663,61	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	326.271,91	326.271,91	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	411.790,08	CR	20.507,64	93.947,49	485.229,93	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	328.363,37	CR	20.507,64	79.418,39	387.274,12	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	328.363,37	CR	20.507,64	79.418,39	387.274,12	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	57.227,62	CR	0,00	13.249,53	70.477,15	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	57.227,62	CR	0,00	13.249,53	70.477,15	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	269.011,72	CR	20.507,64	65.787,06	314.291,14	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.124,03	CR	0,00	381,80	2.505,83	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	68.426,71	CR	0,00	12.029,10	80.455,81	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	68.426,71	CR	0,00	12.029,10	80.455,81	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	15.000,00	CR	0,00	2.500,00	17.500,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.761.637,14	DV	305.764,27	0,00	-5.067.401,41	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.674.766,85	DV	305.764,27	0,00	-1.980.531,12	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.026.295,21	DV	209.164,07	0,00	-1.235.459,28	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-147.232,01	DV	22.589,63	0,00	-169.821,64	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-85.283,56	DV	12.987,14	0,00	-98.270,70	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-61.948,45	DV	9.602,49	0,00	-71.550,94	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-408.011,02	DV	83.918,22	0,00	-491.929,24	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-334.979,12	DV	66.538,15	0,00	-401.517,27	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-6.597,27	DV	1.006,86	0,00	-7.604,13	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-129.475,79	DV	35.111,21	0,00	-164.587,00	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 07/2022

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	-21.229,55	DV	5.356,00	0,00	-26.585,55	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-20.252,44	DV	200,00	0,00	-20.452,44	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-314.773,54	DV	44.260,56	0,00	-359.034,10	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-45.600,00	DV	7.600,00	0,00	-53.200,00	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	-147.564,69	DV	23.816,41	0,00	-171.381,10	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	-59.245,30	DV	8.479,12	0,00	-67.724,42	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-6.505,09	DV	3.613,94	0,00	-10.119,03	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-25.887,55	DV	751,09	0,00	-26.638,64	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-186.081,95	DV	30.960,98	0,00	-217.042,93	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-33.604,80	DV	5.600,80	0,00	-39.205,60	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-72.529,36	DV	10.221,86	0,00	-82.751,22	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	643.964,92	CR	0,00	137.590,20	781.555,12	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	749.365,19	CR	0,00	137.590,20	886.955,39	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	3.705.882,14	CR	0,00	94.734,22	3.800.616,36	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	865.212,26	865.212,26	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.725.176,01	CR	0,00	865.212,26	5.590.388,27	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.111.597,30	CR	0,00	49.973,38	1.161.570,68	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.111.597,30	CR	0,00	49.973,38	1.161.570,68	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	865.630,75	CR	0,00	0,00	865.630,75	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	865.630,75	CR	0,00	0,00	865.630,75	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	245.966,55	CR	0,00	49.973,38	295.939,93	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.613.578,71	CR	0,00	815.238,88	4.428.817,59	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.384.484,03	CR	0,00	224.481,24	1.608.965,27	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	938.775,64	CR	0,00	138.266,03	1.077.041,67	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	445.708,39	CR	0,00	86.215,21	531.923,60	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	835.377,54	CR	0,00	343.113,37	1.178.490,91	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	634.762,97	CR	0,00	94.709,28	729.472,25	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	682.240,35	CR	0,00	54.903,13	737.143,48	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	76.713,82	CR	0,00	98.031,86	174.745,68	CR
5.01.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	153,52	CR	0,00	98.031,86	98.185,38	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	76.560,30	CR	0,00	0,00	76.560,30	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	76.560,30	CR	0,00	0,00	76.560,30	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.251.235,28	DV	221.709,39	0,00	-2.472.944,67	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-189.189,00	DV	157.428,36	0,00	-346.617,36	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-189.189,00	DV	157.428,36	0,00	-346.617,36	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-189.189,00	DV	157.428,36	0,00	-346.617,36	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-189.189,00	DV	157.428,36	0,00	-346.617,36	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.062.046,28	DV	64.281,03	0,00	-2.126.327,31	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-166.678,81	DV	46.428,54	0,00	-213.107,35	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-63.641,00	DV	46.428,54	0,00	-110.069,54	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-103.037,81	DV	0,00	0,00	-103.037,81	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	-15.659,78	DV	1.433,27	0,00	-17.093,05	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-67.728,29	DV	12.189,16	0,00	-79.917,45	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-434.619,96	DV	4.230,06	0,00	-438.850,02	DV
5.02.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-229.534,71	DV	0,00	0,00	-229.534,71	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-205.085,25	DV	4.230,06	0,00	-209.315,31	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-205.085,25	DV	4.230,06	0,00	-209.315,31	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.473.940,73	DV	643.502,87	0,00	-3.117.443,60	DV