

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	78.938.055,40	DV	9.856.605,63	9.495.631,67	79.299.029,36	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	23.357,64	DV	6.039.871,18	6.039.002,39	24.226,43	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	23.357,64	DV	6.039.871,18	6.039.002,39	24.226,43	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	78.747.773,71	DV	3.816.734,45	3.451.028,48	79.113.479,68	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	307.195,25	DV	1.253.314,29	1.253.638,65	306.870,89	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	307.195,25	DV	1.253.314,29	1.253.638,65	306.870,89	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	307.195,25	DV	1.253.314,29	1.253.638,65	306.870,89	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	200.569,58	200.569,58	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	307.195,25	DV	1.052.744,71	1.053.069,07	306.870,89	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.642.316,85	DV	85.123,87	489,55	1.726.951,17	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.637.215,78	DV	85.123,87	0,00	1.722.339,65	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.116.060,01	DV	75.276,49	0,00	1.191.336,50	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	185.623,00	DV	6.727,93	0,00	192.350,93	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	930.437,01	DV	68.548,56	0,00	998.985,57	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	521.155,77	DV	9.847,38	0,00	531.003,15	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	5.101,07	DV	0,00	489,55	4.611,52	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	76.798.261,61	DV	2.478.296,29	2.196.900,28	77.079.657,62	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.799.045,71	DV	57.428,24	75.257,55	21.781.216,40	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.799.045,71	DV	57.428,24	75.257,55	21.781.216,40	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.114.543,88	DV	9.252,75	75.257,55	17.048.539,08	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	17.114.543,88	DV	9.252,75	75.257,55	17.048.539,08	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.684.501,83	DV	48.175,49	0,00	4.732.677,32	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.999.215,90	DV	2.420.868,05	2.121.642,73	55.298.441,22	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	24.762.093,88	DV	1.429.939,75	1.122.110,78	25.069.922,85	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	17.008.306,16	DV	1.348.115,36	1.121.892,53	17.234.528,99	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	7.753.787,72	DV	81.824,39	218,25	7.835.393,86	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.934.116,60	DV	0,00	763.171,86	6.170.944,74	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 06/2022

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	12.385.211,60	DV	118.175,35	180.000,00	12.323.386,95	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.498.379,66	DV	67.721,61	45.994,53	7.520.106,74	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.419.414,16	DV	805.031,34	10.365,56	4.214.079,94	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	2.364.087,57	DV	721.800,00	10.365,56	3.075.522,01	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.055.326,59	DV	83.231,34	0,00	1.138.557,93	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.055.326,59	DV	83.231,34	0,00	1.138.557,93	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	166.924,05	DV	0,00	5.600,80	161.323,25	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	166.924,05	DV	0,00	5.600,80	161.323,25	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	166.924,05	DV	0,00	5.600,80	161.323,25	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	166.924,05	DV	0,00	5.600,80	161.323,25	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	78.938.055,40	CR	712.619,84	1.073.593,80	79.299.029,36	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	35.517.194,94	CR	331.465,93	540.058,18	35.725.787,19	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.381.573,17	CR	264.040,75	467.870,27	3.585.402,69	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.116.067,58	CR	0,00	75.276,49	1.191.344,07	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.807.310,86	CR	245.730,54	269.843,03	1.831.423,35	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	458.194,73	CR	18.310,21	122.750,75	562.635,27	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.135.621,77	CR	67.425,18	72.187,91	32.140.384,50	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	68.494,04	CR	0,00	10.158,02	78.652,06	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	44.050,03	CR	54.156,72	57.942,10	47.835,41	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.971,00	CR	13.268,46	4.087,79	2.790,33	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	43.420.860,46	CR	381.153,91	533.535,62	43.573.242,17	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	56.019.511,39	CR	30.396,15	533.535,62	56.522.650,86	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	56.019.511,39	CR	30.396,15	533.535,62	56.522.650,86	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: 06/2022

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	55.864.736,37	CR	30.396,15	533.535,62	56.367.875,84	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	55.864.736,37	CR	30.396,15	533.535,62	56.367.875,84	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	12.642.459,35	CR	0,00	152.139,29	12.794.598,64	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	42.900.900,52	CR	28.806,62	381.396,33	43.253.490,23	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	321.376,50	CR	1.589,53	0,00	319.786,97	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-12.598.650,93	DV	350.757,76	0,00	-12.949.408,69	DV
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	285.915,14	CR	1.414,15	0,00	284.500,99	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	285.915,14	CR	1.414,15	0,00	284.500,99	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-12.884.566,07	DV	349.343,61	0,00	-13.233.909,68	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-12.884.566,07	DV	349.343,61	0,00	-13.233.909,68	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	CR	1.026.606,81	1.026.606,81	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.002.949,86	CR	0,00	994.796,51	5.997.746,37	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.762.149,72	CR	0,00	994.796,51	4.756.946,23	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	810.213,39	CR	0,00	229.701,35	1.039.914,74	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	810.213,39	CR	0,00	229.701,35	1.039.914,74	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.951.936,33	CR	0,00	765.095,16	3.717.031,49	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.951.936,33	CR	0,00	765.095,16	3.717.031,49	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.951.936,33	CR	0,00	765.095,16	3.717.031,49	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.951.936,33	CR	0,00	765.095,16	3.717.031,49	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	-318.193,77	DV	139.558,09	0,00	-457.751,86	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-22.882,32	DV	4.331,44	0,00	-27.213,76	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-22.882,32	DV	4.331,44	0,00	-27.213,76	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-295.311,45	DV	135.226,65	0,00	-430.538,10	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-254.179,80	DV	67.388,10	0,00	-321.567,90	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-254.179,80	DV	67.388,10	0,00	-321.567,90	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-41.131,65	DV	67.838,55	0,00	-108.970,20	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-41.131,65	DV	67.838,55	0,00	-108.970,20	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-242.953,99	DV	85.409,38	0,00	-328.363,37	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-242.953,99	DV	85.409,38	0,00	-328.363,37	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.098.079,53	CR	268.103,72	0,00	1.829.975,81	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.098.079,53	CR	0,00	0,00	2.098.079,53	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	268.103,72	0,00	-268.103,72	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.528.436,26	DV	533.535,62	30.396,15	-7.031.575,73	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.445,37	DV	0,00	1.414,15	-10.031,22	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.445,37	DV	0,00	1.414,15	-10.031,22	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	437.252,99	437.252,99	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	323.880,70	CR	0,00	87.909,38	411.790,08	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	242.953,99	CR	0,00	85.409,38	328.363,37	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	242.953,99	CR	0,00	85.409,38	328.363,37	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	44.357,75	CR	0,00	12.869,87	57.227,62	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	44.357,75	CR	0,00	12.869,87	57.227,62	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	196.815,70	CR	0,00	72.196,02	269.011,72	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.780,54	CR	0,00	343,49	2.124,03	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	68.426,71	CR	0,00	0,00	68.426,71	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	68.426,71	CR	0,00	0,00	68.426,71	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	12.500,00	CR	0,00	2.500,00	15.000,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.429.784,42	DV	331.852,72	0,00	-4.761.637,14	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.342.914,13	DV	331.852,72	0,00	-1.674.766,85	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-813.683,44	DV	212.611,77	0,00	-1.026.295,21	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-118.208,57	DV	29.023,44	0,00	-147.232,01	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-68.436,13	DV	16.847,43	0,00	-85.283,56	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-49.772,44	DV	12.176,01	0,00	-61.948,45	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-321.753,58	DV	86.257,44	0,00	-408.011,02	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-261.049,34	DV	73.929,78	0,00	-334.979,12	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-5.591,58	DV	1.005,69	0,00	-6.597,27	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-107.080,37	DV	22.395,42	0,00	-129.475,79	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-20.849,55	DV	380,00	0,00	-21.229,55	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-19.014,94	DV	1.237,50	0,00	-20.252,44	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-237.870,00	DV	76.903,54	0,00	-314.773,54	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-38.000,00	DV	7.600,00	0,00	-45.600,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	9.103,45	0,00	-9.103,45	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-123.100,82	DV	24.463,87	0,00	-147.564,69	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	20.867,46	0,00	-20.867,46	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-48.948,35	DV	10.296,95	0,00	-59.245,30	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-2.891,15	DV	3.613,94	0,00	-6.505,09	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-24.929,68	DV	957,87	0,00	-25.887,55	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-155.050,63	DV	31.031,32	0,00	-186.081,95	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-28.004,00	DV	5.600,80	0,00	-33.604,80	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-68.441,57	DV	4.087,79	0,00	-72.529,36	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	749.365,19	CR	105.400,27	0,00	643.964,92	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	749.365,19	CR	0,00	0,00	749.365,19	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	105.400,27	0,00	-105.400,27	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.356.538,53	CR	0,00	349.343,61	3.705.882,14	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	919.000,28	919.000,28	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.245.178,05	CR	65.498,33	545.496,29	4.725.176,01	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.054.169,06	CR	0,00	57.428,24	1.111.597,30	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.054.169,06	CR	0,00	57.428,24	1.111.597,30	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	856.378,00	CR	0,00	9.252,75	865.630,75	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	856.378,00	CR	0,00	9.252,75	865.630,75	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	197.791,06	CR	0,00	48.175,49	245.966,55	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.191.008,99	CR	65.498,33	488.068,05	3.613.578,71	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.165.544,28	CR	0,00	218.939,75	1.384.484,03	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	801.660,28	CR	0,00	137.115,36	938.775,64	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	363.884,00	CR	0,00	81.824,39	445.708,39	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	900.875,87	CR	65.498,33	0,00	835.377,54	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	495.523,51	CR	0,00	139.239,46	634.762,97	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	614.518,74	CR	0,00	67.721,61	682.240,35	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.546,59	CR	0,00	62.167,23	76.713,82	CR
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	14.393,07	CR	0,00	62.167,23	76.560,30	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	14.393,07	CR	0,00	62.167,23	76.560,30	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.397.733,33	DV	853.501,95	0,00	-2.251.235,28	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-113.931,45	DV	75.257,55	0,00	-189.189,00	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-113.931,45	DV	75.257,55	0,00	-189.189,00	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-113.931,45	DV	75.257,55	0,00	-189.189,00	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-113.931,45	DV	75.257,55	0,00	-189.189,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.283.801,88	DV	778.244,40	0,00	-2.062.046,28	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-142.468,03	DV	24.210,78	0,00	-166.678,81	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-39.648,47	DV	23.992,53	0,00	-63.641,00	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-102.819,56	DV	218,25	0,00	-103.037,81	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-679.685,91	DV	697.673,53	0,00	-1.377.359,44	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-15.659,78	DV	0,00	0,00	-15.659,78	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-21.733,76	DV	45.994,53	0,00	-67.728,29	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-424.254,40	DV	10.365,56	0,00	-434.619,96	DV
5.02.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-219.169,15	DV	10.365,56	0,00	-229.534,71	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-205.085,25	DV	0,00	0,00	-205.085,25	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-205.085,25	DV	0,00	0,00	-205.085,25	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.847.444,72	DV	0,00	373.503,99	-2.473.940,73	DV