

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	76.951.762,46	DV	9.739.111,99	7.752.819,05	78.938.055,40	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	113.454,46	DV	5.632.732,53	5.730.529,35	15.657,64	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	113.454,46	DV	5.632.732,53	5.730.529,35	15.657,64	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	76.665.783,15	DV	4.106.379,46	2.016.688,90	78.755.473,71	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	311.338,27	DV	1.236.537,48	1.240.680,50	307.195,25	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	311.338,27	DV	1.236.537,48	1.240.680,50	307.195,25	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	308.777,18	DV	1.236.537,48	1.238.119,41	307.195,25	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	193.819,99	193.819,99	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	308.777,18	DV	1.042.717,49	1.044.299,42	307.195,25	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.561,09	DV	0,00	2.561,09	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.561,09	DV	0,00	2.561,09	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.563.704,89	DV	79.712,30	1.100,34	1.642.316,85	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.563.690,17	DV	74.136,40	610,79	1.637.215,78	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.041.923,61	DV	74.136,40	0,00	1.116.060,01	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	178.895,02	DV	6.727,98	0,00	185.623,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	863.028,59	DV	67.408,42	0,00	930.437,01	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	521.766,56	DV	0,00	610,79	521.155,77	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	14,72	DV	5.575,90	489,55	5.101,07	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	74.790.739,99	DV	2.790.129,68	774.908,06	76.805.961,61	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.589.966,58	DV	235.257,52	26.178,39	21.799.045,71	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.589.966,58	DV	235.257,52	26.178,39	21.799.045,71	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.955.527,48	DV	185.194,79	26.178,39	17.114.543,88	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	16.955.527,48	DV	185.194,79	26.178,39	17.114.543,88	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.634.439,10	DV	50.062,73	0,00	4.684.501,83	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.200.773,41	DV	2.554.872,16	748.729,67	55.006.915,90	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	23.915.987,42	DV	1.300.406,46	446.600,00	24.769.793,88	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	16.249.198,79	DV	1.213.407,37	446.600,00	17.016.006,16	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 05/2022

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	7.666.788,63	DV	86.999,09	0,00	7.753.787,72	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.751.960,43	DV	182.156,17	0,00	6.934.116,60	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.460.064,91	DV	125.146,69	200.000,00	12.385.211,60	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.414.344,77	DV	89.584,45	5.549,56	7.498.379,66	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.658.415,88	DV	857.578,39	96.580,11	3.419.414,16	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	1.541.212,26	DV	857.578,39	34.703,08	2.364.087,57	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.117.203,62	DV	0,00	61.877,03	1.055.326,59	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.117.203,62	DV	0,00	61.877,03	1.055.326,59	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	172.524,85	DV	0,00	5.600,80	166.924,05	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	172.524,85	DV	0,00	5.600,80	166.924,05	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	172.524,85	DV	0,00	5.600,80	166.924,05	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	172.524,85	DV	0,00	5.600,80	166.924,05	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	76.951.762,46	CR	77.538,79	2.063.831,73	78.938.055,40	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	35.178.319,64	CR	77.538,79	416.414,09	35.517.194,94	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.061.605,18	CR	19.284,97	339.252,96	3.381.573,17	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.041.931,18	CR	0,00	74.136,40	1.116.067,58	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.562.851,14	CR	610,79	245.070,51	1.807.310,86	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	456.822,86	CR	18.674,18	20.046,05	458.194,73	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.116.714,46	CR	58.253,82	77.161,13	32.135.621,77	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	58.336,02	CR	0,00	10.158,02	68.494,04	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	43.360,65	CR	53.045,27	53.734,65	44.050,03	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	3.911,09	CR	5.208,55	13.268,46	11.971,00	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
2.02.00.00.00.00.00	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	41.773.442,82	CR	0,00	1.647.417,64	43.420.860,46	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	54.388.066,74	CR	0,00	1.631.444,65	56.019.511,39	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	54.388.066,74	CR	0,00	1.631.444,65	56.019.511,39	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	154.775,02	CR	0,00	0,00	154.775,02	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
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	54.233.291,72	CR	0,00	1.631.444,65	55.864.736,37	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	54.233.291,72	CR	0,00	1.631.444,65	55.864.736,37	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	12.294.157,54	CR	0,00	348.301,81	12.642.459,35	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	41.621.268,03	CR	0,00	1.279.632,49	42.900.900,52	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	317.866,15	CR	0,00	3.510,35	321.376,50	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-12.614.623,92	DV	0,00	15.972,99	-12.598.650,93	DV
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	282.792,14	CR	0,00	3.123,00	285.915,14	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	282.792,14	CR	0,00	3.123,00	285.915,14	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-12.897.416,06	DV	0,00	12.849,99	-12.884.566,07	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-12.897.416,06	DV	0,00	12.849,99	-12.884.566,07	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	1.845.481,86	1.845.481,86	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.786.525,58	CR	0,00	1.216.424,28	5.002.949,86	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.771.612,03	CR	0,00	990.537,69	3.762.149,72	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	583.073,77	CR	0,00	227.139,62	810.213,39	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	583.073,77	CR	0,00	227.139,62	810.213,39	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.188.538,26	CR	0,00	763.398,07	2.951.936,33	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.188.538,26	CR	0,00	763.398,07	2.951.936,33	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.188.538,26	CR	0,00	763.398,07	2.951.936,33	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.188.538,26	CR	0,00	763.398,07	2.951.936,33	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	1.014.913,55	CR	0,00	225.886,59	1.240.800,14	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-207.848,10	DV	136.064,06	25.718,39	-318.193,77	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-12.188,04	DV	10.694,28	0,00	-22.882,32	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-12.188,04	DV	10.694,28	0,00	-22.882,32	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-195.660,06	DV	125.369,78	25.718,39	-295.311,45	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-154.528,41	DV	125.369,78	25.718,39	-254.179,80	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-154.528,41	DV	125.369,78	25.718,39	-254.179,80	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-41.131,65	DV	0,00	0,00	-41.131,65	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 05/2022

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	-41.131,65	DV	0,00	0,00	-41.131,65	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-168.714,63	DV	74.850,15	610,79	-242.953,99	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-168.714,63	DV	74.850,15	610,79	-242.953,99	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.495.351,13	CR	0,00	602.728,40	2.098.079,53	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.495.351,13	CR	0,00	602.728,40	2.098.079,53	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.896.991,61	DV	1.631.444,65	0,00	-6.528.436,26	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.322,37	DV	3.123,00	0,00	-11.445,37	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.322,37	DV	3.123,00	0,00	-11.445,37	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	285.443,37	285.443,37	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	247.141,34	CR	610,79	77.350,15	323.880,70	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	168.714,63	CR	610,79	74.850,15	242.953,99	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	168.714,63	CR	610,79	74.850,15	242.953,99	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	31.896,97	CR	0,00	12.460,78	44.357,75	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	31.896,97	CR	0,00	12.460,78	44.357,75	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	135.449,55	CR	610,79	61.976,94	196.815,70	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.368,11	CR	0,00	412,43	1.780,54	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	10.000,00	CR	0,00	2.500,00	12.500,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.157.901,83	DV	271.982,59	100,00	-4.429.784,42	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.071.031,54	DV	271.982,59	100,00	-1.342.914,13	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-647.830,44	DV	165.853,00	0,00	-813.683,44	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-97.190,43	DV	21.018,14	0,00	-118.208,57	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-56.363,41	DV	12.072,72	0,00	-68.436,13	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-40.827,02	DV	8.945,42	0,00	-49.772,44	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-257.664,15	DV	64.089,43	0,00	-321.753,58	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-204.311,33	DV	56.738,01	0,00	-261.049,34	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-4.706,33	DV	885,25	0,00	-5.591,58	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-83.958,20	DV	23.122,17	0,00	-107.080,37	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-16.013,84	DV	4.835,71	0,00	-20.849,55	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-14.007,32	DV	5.107,62	100,00	-19.014,94	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-193.170,14	DV	44.699,86	0,00	-237.870,00	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-30.400,00	DV	7.600,00	0,00	-38.000,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-97.625,94	DV	25.474,88	0,00	-123.100,82	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-38.655,42	DV	10.292,93	0,00	-48.948,35	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-2.312,92	DV	578,23	0,00	-2.891,15	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-24.175,86	DV	753,82	0,00	-24.929,68	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-124.058,49	DV	30.992,14	0,00	-155.050,63	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-22.403,20	DV	5.600,80	0,00	-28.004,00	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-53.548,11	DV	14.893,46	0,00	-68.441,57	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	541.371,97	CR	0,00	207.993,22	749.365,19	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	541.371,97	CR	0,00	207.993,22	749.365,19	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.369.388,52	CR	12.849,99	0,00	3.356.538,53	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	912.851,29	912.851,29	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.332.326,76	CR	0,00	912.851,29	4.245.178,05	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	818.911,54	CR	0,00	235.257,52	1.054.169,06	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	818.911,54	CR	0,00	235.257,52	1.054.169,06	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	671.183,21	CR	0,00	185.194,79	856.378,00	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	671.183,21	CR	0,00	185.194,79	856.378,00	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	147.728,33	CR	0,00	50.062,73	197.791,06	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.513.415,22	CR	0,00	677.593,77	3.191.008,99	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	884.837,82	CR	0,00	280.706,46	1.165.544,28	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	607.952,91	CR	0,00	193.707,37	801.660,28	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	276.884,91	CR	0,00	86.999,09	363.884,00	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	718.719,70	CR	0,00	182.156,17	900.875,87	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	370.376,82	CR	0,00	125.146,69	495.523,51	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	524.934,29	CR	0,00	89.584,45	614.518,74	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.546,59	CR	0,00	0,00	14.546,59	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

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.393,07	CR	0,00	0,00	14.393,07	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	14.393,07	CR	0,00	0,00	14.393,07	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.295.603,66	DV	102.129,67	0,00	-1.397.733,33	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	-1.181.672,21	DV	102.129,67	0,00	-1.283.801,88	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)	-679.685,91	DV	0,00	0,00	-679.685,91	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	15.659,78	0,00	-15.659,78	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-16.184,20	DV	5.549,56	0,00	-21.733,76	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-343.334,07	DV	80.920,33	0,00	-424.254,40	DV
5.02.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-184.466,07	DV	34.703,08	0,00	-219.169,15	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-158.868,00	DV	46.217,25	0,00	-205.085,25	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-158.868,00	DV	46.217,25	0,00	-205.085,25	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.036.723,10	DV	810.721,62	0,00	-2.847.444,72	DV