

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	74.395.823,81	DV	10.190.432,71	8.656.193,67	75.930.062,85	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	117.502,31	DV	6.033.611,33	6.119.216,06	31.897,58	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	117.502,31	DV	6.033.611,33	6.119.216,06	31.897,58	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	74.094.595,05	DV	4.156.821,38	2.531.376,81	75.720.039,62	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	330.731,76	DV	1.079.678,18	1.084.172,11	326.237,83	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	330.731,76	DV	1.079.678,18	1.084.172,11	326.237,83	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	328.170,67	DV	1.079.678,18	1.084.172,11	323.676,74	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	133.678,29	133.678,29	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	328.170,67	DV	945.999,89	950.493,82	323.676,74	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.561,09	DV	0,00	0,00	2.561,09	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.561,09	DV	0,00	0,00	2.561,09	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.464.532,95	DV	65.794,62	36.364,57	1.493.963,00	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.463.662,93	DV	65.794,62	35.509,27	1.493.948,28	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	905.776,31	DV	65.794,62	0,00	971.570,93	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	166.226,89	DV	6.310,67	0,00	172.537,56	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	739.549,42	DV	59.483,95	0,00	799.033,37	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	557.886,62	DV	0,00	35.509,27	522.377,35	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	870,02	DV	0,00	855,30	14,72	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	72.299.330,34	DV	3.011.348,58	1.410.840,13	73.899.838,79	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	20.927.071,54	DV	529.312,29	0,00	21.456.383,83	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.927.071,54	DV	529.312,29	0,00	21.456.383,83	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.369.236,77	DV	486.663,75	0,00	16.855.900,52	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	16.369.236,77	DV	486.663,75	0,00	16.855.900,52	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.557.834,77	DV	42.648,54	0,00	4.600.483,31	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.372.258,80	DV	2.482.036,29	1.410.840,13	52.443.454,96	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	23.725.178,58	DV	1.018.779,51	1.297.065,03	23.446.893,06	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	16.131.282,60	DV	942.617,56	1.222.100,00	15.851.800,16	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2022

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	7.593.895,98	DV	76.161,95	74.965,03	7.595.092,90	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.899.618,14	DV	376.586,83	0,00	7.276.204,97	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.450.146,25	DV	114.820,50	0,00	12.564.966,75	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.113.413,10	DV	195.795,93	0,00	7.309.209,03	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.183.902,73	DV	776.053,52	113.775,10	1.846.181,15	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	566.992,76	DV	218.753,52	37.498,87	748.247,41	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	616.909,97	DV	557.300,00	76.276,23	1.097.933,74	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	616.909,97	DV	557.300,00	76.276,23	1.097.933,74	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	183.726,45	DV	0,00	5.600,80	178.125,65	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	183.726,45	DV	0,00	5.600,80	178.125,65	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	183.726,45	DV	0,00	5.600,80	178.125,65	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	183.726,45	DV	0,00	5.600,80	178.125,65	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	74.395.823,81	CR	834.330,26	2.368.569,30	75.930.062,85	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.345.106,09	CR	834.330,26	419.346,02	27.930.121,85	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.194.581,55	CR	779.113,88	340.157,16	2.755.624,83	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	905.783,88	CR	0,00	65.794,62	971.578,50	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.801.446,79	CR	743.162,48	252.881,00	1.311.165,31	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	487.350,88	CR	35.951,40	21.481,54	472.881,02	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.150.524,54	CR	55.216,38	79.188,86	25.174.497,02	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	38.019,98	CR	0,00	10.158,02	48.178,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	39.362,83	CR	48.478,93	51.782,30	42.666,20	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	5.439,99	CR	6.737,45	17.248,54	15.951,08	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.067.701,74	CR	0,00	0,00	25.067.701,74	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	46.050.717,72	CR	0,00	1.949.223,28	47.999.941,00	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	51.625.433,82	CR	0,00	1.886.737,10	53.512.170,92	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	51.625.433,82	CR	0,00	1.886.737,10	53.512.170,92	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: 03/2022

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	51.470.658,80	CR	0,00	1.886.737,10	53.357.395,90	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	51.470.658,80	CR	0,00	1.886.737,10	53.357.395,90	CR
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	11.705.533,73	CR	0,00	399.018,11	12.104.551,84	CR
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	39.453.987,31	CR	0,00	1.481.059,32	40.935.046,63	CR
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	311.137,76	CR	0,00	6.659,67	317.797,43	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-5.574.716,10	DV	0,00	62.486,18	-5.512.229,92	DV
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	276.806,19	CR	0,00	5.924,82	282.731,01	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	276.806,19	CR	0,00	5.924,82	282.731,01	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.851.522,29	DV	0,00	56.561,36	-5.794.960,93	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.851.522,29	DV	0,00	56.561,36	-5.794.960,93	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	2.029.847,35	2.029.847,35	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.893.157,13	CR	0,00	918.202,91	2.811.360,04	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.007.733,50	CR	0,00	844.502,95	1.852.236,45	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	224.033,85	CR	0,00	158.946,50	382.980,35	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	224.033,85	CR	0,00	158.946,50	382.980,35	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	783.699,65	CR	0,00	685.556,45	1.469.256,10	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	783.699,65	CR	0,00	685.556,45	1.469.256,10	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	783.699,65	CR	0,00	685.556,45	1.469.256,10	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	783.699,65	CR	0,00	685.556,45	1.469.256,10	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	885.423,63	CR	0,00	73.699,96	959.123,59	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-93.262,00	DV	71.171,57	0,00	-164.433,57	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.601,74	DV	3.293,15	0,00	-8.894,89	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-5.601,74	DV	3.293,15	0,00	-8.894,89	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-87.660,26	DV	67.878,42	0,00	-155.538,68	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-87.660,26	DV	26.746,77	0,00	-114.407,03	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-87.660,26	DV	26.746,77	0,00	-114.407,03	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	41.131,65	0,00	-41.131,65	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2022

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	0,00	DV	41.131,65	0,00	-41.131,65	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-68.248,91	DV	66.013,86	35.509,27	-98.753,50	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-68.248,91	DV	66.013,86	35.509,27	-98.753,50	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	405.048,89	CR	0,00	1.076.135,17	1.481.184,06	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	405.048,89	CR	0,00	1.076.135,17	1.481.184,06	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.134.358,69	DV	1.886.737,10	0,00	-4.021.095,79	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.336,42	DV	5.924,82	0,00	-8.261,24	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.336,42	DV	5.924,82	0,00	-8.261,24	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	371.048,18	371.048,18	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	106.656,50	CR	35.509,27	68.674,90	139.822,13	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	68.248,91	CR	35.509,27	66.013,86	98.753,50	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	68.248,91	CR	35.509,27	66.013,86	98.753,50	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	11.702,37	CR	0,00	8.875,72	20.578,09	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	11.702,37	CR	0,00	8.875,72	20.578,09	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	55.901,41	CR	35.509,27	56.725,35	77.117,49	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	645,13	CR	0,00	412,79	1.057,92	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	33.407,59	CR	0,00	161,04	33.568,63	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	33.407,59	CR	0,00	161,04	33.568,63	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	CR	0,00	2.500,00	7.500,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.608.220,77	DV	278.977,55	100,00	-3.887.098,32	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.608.220,77	DV	278.977,55	100,00	-3.887.098,32	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-322.750,79	DV	158.866,44	0,00	-481.617,23	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-50.781,52	DV	25.390,77	0,00	-76.172,29	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-29.527,12	DV	14.763,57	0,00	-44.290,69	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-21.254,40	DV	10.627,20	0,00	-31.881,60	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-129.797,24	DV	64.089,43	0,00	-193.886,67	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-97.676,64	DV	46.669,05	0,00	-144.345,69	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-2.868,53	DV	933,88	0,00	-3.802,41	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-41.626,86	DV	21.783,31	0,00	-63.410,17	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-8.871,42	DV	4.106,71	0,00	-12.978,13	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2022

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	-5.887,24	DV	7.537,50	100,00	-13.324,74	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-97.204,31	DV	43.064,10	0,00	-140.268,41	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-15.200,00	DV	7.600,00	0,00	-22.800,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-46.391,31	DV	20.907,50	0,00	-67.298,81	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-15.123,21	DV	13.037,64	0,00	-28.160,85	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-1.156,46	DV	578,23	0,00	-1.734,69	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-19.333,33	DV	940,73	0,00	-20.274,06	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-3.144.363,31	DV	29.404,54	0,00	-3.173.767,85	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-11.201,60	DV	5.600,80	0,00	-16.802,40	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-17.942,10	DV	30.397,46	0,00	-48.339,56	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	234.664,56	CR	0,00	302.273,28	536.937,84	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	234.664,56	CR	0,00	302.273,28	536.937,84	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.266.899,71	CR	56.561,36	0,00	3.210.338,35	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.567.148,58	1.567.148,58	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.181.248,20	CR	0,00	1.567.148,58	2.748.396,78	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	156.016,50	CR	0,00	529.312,29	685.328,79	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	156.016,50	CR	0,00	529.312,29	685.328,79	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	84.892,50	CR	0,00	486.663,75	571.556,25	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	84.892,50	CR	0,00	486.663,75	571.556,25	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	71.124,00	CR	0,00	42.648,54	113.772,54	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.025.231,70	CR	0,00	1.037.836,29	2.063.067,99	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	315.263,95	CR	0,00	350.479,51	665.743,46	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	186.236,72	CR	0,00	274.317,56	460.554,28	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	129.027,23	CR	0,00	76.161,95	205.189,18	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	342.132,87	CR	0,00	376.586,83	718.719,70	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	155.581,35	CR	0,00	114.820,50	270.401,85	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	212.253,53	CR	0,00	195.795,93	408.049,46	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	153,52	153,52	CR
5.01.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	CR	0,00	153,52	153,52	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-541.534,75	DV	188.740,13	0,00	-730.274,88	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
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	-427.603,30	DV	188.740,13	0,00	-616.343,43	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-67.503,00	DV	74.965,03	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	-27.854,53	DV	74.965,03	0,00	-102.819,56	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-155.441,37	DV	0,00	0,00	-155.441,37	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-4.435,11	DV	0,00	0,00	-4.435,11	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-200.223,82	DV	113.775,10	0,00	-313.998,92	DV
5.02.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-117.632,05	DV	37.498,87	0,00	-155.130,92	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-82.591,77	DV	76.276,23	0,00	-158.868,00	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-82.591,77	DV	76.276,23	0,00	-158.868,00	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-639.713,45	DV	1.378.408,45	0,00	-2.018.121,90	DV