

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 11/2022

CONTA: 1000000000000000 À 9990200000002200

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.060.621.672,08	197.260.585,45	-206.769.247,81	1.051.113.009,72
101	DISPONÍVEL	191.027,82	70.355.736,92	-17.696.784,21	52.849.980,53
10101	IMEDIATO	191.027,82	70.355.736,92	-17.696.784,21	52.849.980,53
1010101	CAIXA	400,00	0,00	0,00	400,00
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA	400,00	0,00	0,00	400,00
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	190.627,82	70.355.736,92	-17.696.784,21	52.849.580,53
101010201	BANCO DO BRASIL	91.348,37	4.883.629,16	-4.877.957,04	97.020,49
101010202	BANCO ITAU	97.384,52	3.700.076,92	-3.683.248,02	114.213,42
101010204	BANCO CUSTODIANTE	1.894,93	61.772.030,84	-9.135.579,15	52.638.346,62
102	REALIZÁVEL	1.058.090.102,47	126.904.848,53	-189.069.454,41	995.925.496,59
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.508.065,58	9.547.469,22	-7.131.151,18	41.924.383,62
1020101	RECURSOS A RECEBER	37.314.820,19	9.547.469,22	-7.127.015,05	39.735.274,36
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.076.240,53	5.849.681,96	-5.739.540,58	3.186.381,91
10201010101	PATROCINADOR (ES)	1.716.338,44	3.035.552,96	-2.986.605,85	1.765.285,55
1020101010101	PATROCINADORES	1.716.338,44	3.035.552,96	-2.986.605,85	1.765.285,55
10201010103	PARTICIPANTES	1.359.902,09	2.797.849,10	-2.736.654,83	1.421.096,36
1020101010301	ATIVOS	1.359.902,09	2.797.849,10	-2.736.654,83	1.421.096,36
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	16.279,90	-16.279,90	0,00
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	985.346,46	2.713.341,66	-8.068,08	3.690.620,04
10201010301	PATROCINADOR (ES)	376.294,34	1.293.403,45	0,00	1.669.697,79
1020101030101	PATROCINADORES	376.294,34	1.293.403,45	0,00	1.669.697,79
10201010303	PARTICIPANTES	609.052,12	1.413.116,55	-1.246,42	2.020.922,25
1020101030301	ATIVOS	0,00	1.352.373,45	0,00	1.352.373,45
1020101030302	ASSISTIDOS	609.052,12	60.743,10	-1.246,42	668.548,80
10201010304	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.821,66	-6.821,66	0,00
102010104	OPERAÇÕES CONTRATADAS	33.253.233,20	984.445,60	-1.379.406,39	32.858.272,41
10201010498	OUTRAS CONTRATAÇÕES	33.253.233,20	984.445,60	-1.379.406,39	32.858.272,41
1020101049801	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	33.253.233,20	984.445,60	-1.379.406,39	32.858.272,41
102010104980101	CODEVASF	32.565.147,01	293.125,40	-691.320,20	32.166.952,21
102010104980102	VALORES A RECEBER	688.086,19	691.320,20	-688.086,19	691.320,20
1020102	ADIANTAMENTOS	2.193.245,39	0,00	-4.136,13	2.189.109,26
102010201	ABONO ANUAL	2.193.245,39	0,00	-4.136,13	2.189.109,26
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.631.001,97	1.057.146,15	-1.087.236,24	4.600.911,88
1020201	CONTAS A RECEBER	175.027,25	185.225,06	-198.296,05	161.956,26
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	182.857,29	-182.857,29	0,00
10202010101	PATROCINADOR (ES)	0,00	77.542,81	-77.542,81	0,00
10202010103	PARTICIPANTES	0,00	104.826,10	-104.826,10	0,00
10202010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	488,38	-488,38	0,00
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	175.027,25	703,82	-13.774,81	161.956,26
10202010401	ADIANTAMENTOS	175.027,25	703,82	-13.774,81	161.956,26

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 11/2022

CONTA: 1000000000000000 À 9990200000002200

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020201040101	ADIANTAMENTO SALARIAL	84.717,63	0,00	-13.774,81	70.942,82
1020201040102	13° SALÁRIO	87.344,21	703,82	0,00	88.048,03
1020201040103	FÉRIAS	2.965,41	0,00	0,00	2.965,41
<b>102020199</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663,95</b>	<b>-1.663,95</b>	<b>0,00</b>
<b>10202019901</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663,95</b>	<b>-1.663,95</b>	<b>0,00</b>
1020201990101	COBERTURA DA TAXA ADM DE EMPRÉSTIMOS	0,00	1.663,95	-1.663,95	0,00
<b>1020202</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>96.281,44</b>	<b>24.770,00</b>	<b>-41.789,10</b>	<b>79.262,34</b>
<b>102020201</b>	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>45.159,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.796,52</b>	<b>30.363,28</b>
10202020101	TAFIC	16.000,00	0,00	-8.000,00	8.000,00
10202020102	IPTU	3.434,76	0,00	-1.717,43	1.717,33
10202020103	ABRAPP	6.266,48	0,00	-3.133,24	3.133,24
10202020104	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	19.458,56	0,00	-1.945,85	17.512,71
<b>102020202</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>19.311,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.002,58</b>	<b>17.308,53</b>
10202020201	PATRIMONIAL	602,72	0,00	-33,28	569,44
10202020202	EMPRESARIAL	18.708,39	0,00	-1.969,30	16.739,09
<b>102020203</b>	<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>31.810,53</b>	<b>24.770,00</b>	<b>-24.990,00</b>	<b>31.590,53</b>
10202020301	VALE ALIMENTAÇÃO	24.416,00	24.396,00	-24.396,00	24.416,00
10202020302	VALE TRANSPORTE	407,00	374,00	-594,00	187,00
10202020303	FGTS 13° SALÁRIO	6.987,53	0,00	0,00	6.987,53
<b>1020203</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>29.142,48</b>	<b>-29.142,48</b>	<b>0,00</b>
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	29.142,48	-29.142,48	0,00
<b>1020204</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS</b>	<b>4.359.693,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.359.693,28</b>
102020401	TRABALHISTA	38.998,69	0,00	0,00	38.998,69
102020402	PIS	1.028.921,11	0,00	0,00	1.028.921,11
102020403	COFINS	3.235.452,06	0,00	0,00	3.235.452,06
102020404	IMPOSTO DE RENDA	56.321,42	0,00	0,00	56.321,42
<b>1020206</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>818.008,61</b>	<b>-818.008,61</b>	<b>0,00</b>
102020601	CUSTEIO ADM DOS INVESTIMENTOS	0,00	818.008,61	-818.008,61	0,00
<b>10203</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.013.951.034,92</b>	<b>116.300.233,16</b>	<b>-180.851.066,99</b>	<b>949.400.201,09</b>
<b>1020301</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>381.256.529,64</b>	<b>9.416.226,91</b>	<b>-9.961.410,56</b>	<b>380.711.345,99</b>
<b>102030101</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>381.256.529,64</b>	<b>9.416.226,91</b>	<b>-9.961.410,56</b>	<b>380.711.345,99</b>
<b>10203010101</b>	<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>381.256.529,64</b>	<b>9.416.226,91</b>	<b>-9.961.410,56</b>	<b>380.711.345,99</b>
<b>1020301010101</b>	<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>381.256.529,64</b>	<b>9.416.226,91</b>	<b>-9.961.410,56</b>	<b>380.711.345,99</b>
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	381.256.529,64	4.929.427,30	-5.474.610,95	380.711.345,99
102030101010102	VALOR A RECEBER	0,00	4.486.799,61	-4.486.799,61	0,00
<b>1020302</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>8.300.163,53</b>	<b>655.068,24</b>	<b>-732.419,11</b>	<b>8.222.812,66</b>
<b>102030203</b>	<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>8.300.163,53</b>	<b>655.068,24</b>	<b>-732.419,11</b>	<b>8.222.812,66</b>
10203020301	VALOR ATUALIZADO	8.197.950,30	375.475,24	-451.532,75	8.121.892,79
10203020302	VALOR A RECEBER	102.213,23	279.593,00	-280.886,36	100.919,87
<b>102030204</b>	<b>CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI</b>	<b>11.414.239,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.414.239,15</b>

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 11/2022

CONTA: 1000000000000000 À 9990200000002200

**ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
10203020401	VALOR ATUALIZADO	6.800.631,29	0,00	0,00	6.800.631,29
10203020402	A RECEBER	4.613.607,86	0,00	0,00	4.613.607,86
<b>102030206</b>	<b>DEBÊNTURES</b>	<b>5.029.494,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.029.494,91</b>
<b>10203020601</b>	<b>DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA</b>	<b>5.029.494,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.029.494,91</b>
1020302060101	VALOR ATUALIZADO	2.996.585,23	0,00	0,00	2.996.585,23
1020302060102	VALOR A RECEBER	2.032.909,68	0,00	0,00	2.032.909,68
<b>102030299</b>	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-16.443.734,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.443.734,06</b>
10203029904	(-) CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI	-11.414.239,15	0,00	0,00	-11.414.239,15
10203029906	(-) DEBÊNTURES	-5.029.494,91	0,00	0,00	-5.029.494,91
<b>1020304</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>609.027.804,91</b>	<b>104.257.673,53</b>	<b>-168.329.303,29</b>	<b>544.956.175,15</b>
<b>102030401</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>204.403.298,25</b>	<b>63.236.229,62</b>	<b>-112.524.057,33</b>	<b>155.115.470,54</b>
10203040101	VALOR ATUALIZADO	204.403.298,25	9.345.471,52	-58.633.299,23	155.115.470,54
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	53.890.758,10	-53.890.758,10	0,00
<b>102030404</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>258.184.553,53</b>	<b>28.690.807,80</b>	<b>-47.052.071,69</b>	<b>239.823.289,64</b>
10203040401	VALOR ATUALIZADO	258.184.553,53	28.690.807,80	-47.052.071,69	239.823.289,64
<b>102030406</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>1.362.985,51</b>	<b>12.779,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375.765,36</b>
<b>10203040605</b>	<b>MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>1.362.985,51</b>	<b>12.779,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375.765,36</b>
1020304060501	VALOR ATUALIZADO	1.362.985,51	12.779,85	0,00	1.375.765,36
<b>102030407</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>100.155.869,49</b>	<b>2.222.358,95</b>	<b>-2.650.782,04</b>	<b>99.727.446,40</b>
10203040701	VALOR ATUALIZADO	100.155.869,49	2.222.358,95	-2.650.782,04	99.727.446,40
<b>102030411</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>45.200.742,38</b>	<b>10.095.497,31</b>	<b>-6.102.392,23</b>	<b>49.193.847,46</b>
<b>10203041103</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>45.200.742,38</b>	<b>10.095.497,31</b>	<b>-6.102.392,23</b>	<b>49.193.847,46</b>
<b>1020304110302</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO RENDA VARIÁVEL</b>	<b>45.200.742,38</b>	<b>10.095.497,31</b>	<b>-6.102.392,23</b>	<b>49.193.847,46</b>
102030411030202	VALOR ATUALIZADO	45.200.742,38	10.095.497,31	-6.102.392,23	49.193.847,46
10203041103020201	VALOR ATUALIZADO	45.200.742,38	10.095.497,31	-6.102.392,23	49.193.847,46
<b>102030499</b>	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-279.644,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-279.644,25</b>
10203049901	(-) IMPAIRMENT FIP MULTIESTRATÉGIA	-279.644,25	0,00	0,00	-279.644,25
<b>1020307</b>	<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>9.965.477,82</b>	<b>54.485,09</b>	<b>-66.474,29</b>	<b>9.953.488,62</b>
<b>102030704</b>	<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>10.247.878,55</b>	<b>38.592,30</b>	<b>-45.566,19</b>	<b>10.240.904,66</b>
<b>10203070403</b>	<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>10.247.878,55</b>	<b>38.592,30</b>	<b>-45.566,19</b>	<b>10.240.904,66</b>
<b>1020307040301</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>5.086.662,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.086.662,92</b>
102030704030101	VALOR ATUALIZADO	5.086.662,92	0,00	0,00	5.086.662,92
<b>1020307040302</b>	<b>CONSTRUÇÃO</b>	<b>4.853.683,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.853.683,08</b>
102030704030201	CUSTO	4.853.683,08	0,00	0,00	4.853.683,08
<b>1020307040303</b>	<b>A RECEBER</b>	<b>307.532,55</b>	<b>38.592,30</b>	<b>-45.566,19</b>	<b>300.558,66</b>
102030704030301	ALUGUEIS	11.801,69	12.626,36	-12.626,36	11.801,69
102030704030302	INADIMPLENTES	113.283,40	320,00	-320,00	113.283,40
102030704030303	CONDOMÍNIO	8.432,52	10.570,12	-10.570,12	8.432,52
102030704030304	IPTU	174.014,94	15.075,82	-22.049,71	167.041,05
<b>102030799</b>	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>-282.400,73</b>	<b>15.892,79</b>	<b>-20.908,10</b>	<b>-287.416,04</b>

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 11/2022

CONTA: 1000000000000000 À 9990200000002200

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203079901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-282.400,73	15.892,79	-20.908,10	-287.416,04
<b>1020308</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>2.370.281,05</b>	<b>1.808.258,48</b>	<b>-1.684.980,61</b>	<b>2.493.558,92</b>
<b>102030801</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>2.370.281,05</b>	<b>1.808.258,48</b>	<b>-1.684.980,61</b>	<b>2.493.558,92</b>
<b>10203080101</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4.452.248,11</b>	<b>1.808.258,48</b>	<b>-1.667.927,85</b>	<b>4.592.578,74</b>
<b>1020308010101</b>	<b>ADIMPLENTES</b>	<b>2.348.152,21</b>	<b>1.780.649,25</b>	<b>-1.667.927,85</b>	<b>2.460.873,61</b>
102030801010101	VALOR ATUALIZADO	2.348.152,21	975.339,23	-862.617,83	2.460.873,61
102030801010102	VALOR A RECEBER	0,00	805.310,02	-805.310,02	0,00
<b>1020308010102</b>	<b>INADIMPLENTES</b>	<b>2.104.095,90</b>	<b>27.609,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131.705,13</b>
102030801010201	VALOR ATUALIZADO	2.104.095,90	27.609,23	0,00	2.131.705,13
<b>10203080199</b>	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES</b>	<b>-2.081.967,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.052,76</b>	<b>-2.099.019,82</b>
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-2.081.967,06	0,00	-17.052,76	-2.099.019,82
<b>1020309</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS</b>	<b>210.133,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.133,07</b>
102030901	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	210.133,07	0,00	0,00	210.133,07
<b>1020310</b>	<b>RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS</b>	<b>2.820.644,90</b>	<b>108.520,91</b>	<b>-76.479,13</b>	<b>2.852.686,68</b>
102031001	OFND	2.820.644,90	108.520,91	-76.479,13	2.852.686,68
<b>103</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>2.340.541,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.009,19</b>	<b>2.337.532,60</b>
<b>10301</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.340.541,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.009,19</b>	<b>2.337.532,60</b>
<b>1030101</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>2.340.541,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.009,19</b>	<b>2.337.532,60</b>
<b>103010101</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>55.126,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.935,95</b>	<b>53.190,50</b>
<b>10301010101</b>	<b>MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>10.362,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-307,61</b>	<b>10.054,59</b>
1030101010101	CUSTO	77.629,51	0,00	0,00	77.629,51
1030101010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-67.267,31	0,00	-307,61	-67.574,92
<b>10301010102</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>13.807,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-578,21</b>	<b>13.228,93</b>
1030101010201	CUSTO	56.973,31	0,00	0,00	56.973,31
1030101010202	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-43.166,17	0,00	-578,21	-43.744,38
<b>10301010103</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>30.957,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.050,13</b>	<b>29.906,98</b>
1030101010301	CUSTO	186.583,08	0,00	0,00	186.583,08
1030101010302	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-155.625,97	0,00	-1.050,13	-156.676,10
<b>103010102</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.285.415,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.073,24</b>	<b>2.284.342,10</b>
<b>10301010201</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>1.576.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576.000,00</b>
1030101020101	CUSTO	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00
<b>10301010202</b>	<b>CONSTRUCAO</b>	<b>709.415,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.073,24</b>	<b>708.342,10</b>
1030101020201	CUSTO	734.100,00	0,00	0,00	734.100,00
1030101020203	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-24.684,66	0,00	-1.073,24	-25.757,90
<b>10302</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1030201</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
103020101	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	69.230,79	0,00	0,00	69.230,79
103020102	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE SOFTWARES	-69.230,79	0,00	0,00	-69.230,79

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 11/2022

CONTA: 1000000000000000 À 9990200000002200

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-1.060.621.672,08	26.387.674,24	-16.879.011,88	-1.051.113.009,72
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-35.067.284,92	12.622.605,09	-13.221.802,24	-35.666.482,07
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-33.956.411,61	5.794.182,45	-6.205.526,30	-34.367.755,46
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.713.255,00	4.748.110,12	-5.083.737,29	-4.048.882,17
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	-12.297,31	4.485.546,95	-4.487.683,12	-14.433,48
201010102	PROVISÃO ABONO ANUAL	-3.700.957,69	6.204,20	-339.695,20	-4.034.448,69
201010103	RESGATES	0,00	256.358,97	-256.358,97	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-293.936,37	293.936,38	-329.979,61	-329.979,60
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-293.936,37	293.936,38	-291.525,77	-291.525,76
201010202	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATES	0,00	0,00	-38.453,84	-38.453,84
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-89.803,77	569.254,94	-569.545,58	-90.094,41
201010401	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-89.803,77	569.254,94	-569.545,58	-90.094,41
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	182.881,01	-182.881,01	0,00
201010601	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	182.881,01	-182.881,01	0,00
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-29.859.416,47	0,00	-39.382,81	-29.898.799,28
201019901	VALORES A RESTITUIR - SALDADO	-381.580,30	0,00	0,00	-381.580,30
201019902	VALORES A RESTITUIR	-29.477.836,17	0,00	-39.382,81	-29.517.218,98
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-887.895,61	689.209,08	-744.126,46	-942.812,99
2010201	CONTAS A PAGAR	-729.818,99	459.854,29	-506.567,13	-776.531,83
201020101	PESSOAL PRÓPRIO	-542.291,77	217.689,37	-264.418,82	-589.021,22
20102010101	SALÁRIOS	0,00	201.480,80	-201.480,80	0,00
20102010102	FGTS	-16.085,60	16.085,59	-15.858,54	-15.858,55
20102010103	PROVISÕES	-526.206,17	122,98	-47.079,48	-573.162,67
2010201010301	PROVISÃO 13º SALÁRIO	-196.384,09	0,00	-20.168,85	-216.552,94
201020101030101	SALÁRIOS	-146.884,27	0,00	-15.085,19	-161.969,46
201020101030102	INSS	-37.749,15	0,00	-3.876,89	-41.626,04
201020101030103	FGTS	-11.750,67	0,00	-1.206,77	-12.957,44
2010201010302	PROVISÃO FÉRIAS	-329.822,08	122,98	-26.910,63	-356.609,73
201020101030201	SALÁRIOS	-246.688,40	91,99	-20.127,60	-266.724,01
201020101030202	INSS	-63.398,77	23,64	-5.172,81	-68.547,94
201020101030203	FGTS	-19.734,91	7,35	-1.610,22	-21.337,78
201020102	FORNECEDORES/SERVIÇOS DE TERCEIROS	-187.527,22	242.164,92	-242.148,31	-187.510,61
20102010201	FORNECEDORES	-35.190,60	47.867,84	-49.213,13	-36.535,89
20102010202	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-152.336,62	194.297,08	-192.935,18	-150.974,72
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-94.838,87	177.301,84	-182.285,50	-99.822,53
201020201	SOBRE FOLHA DE PESSOAL	-89.248,64	171.711,70	-177.146,57	-94.683,51
20102020101	INSS	-64.794,66	64.794,54	-66.825,37	-66.825,49
20102020102	IMPOSTO DE RENDA	-24.453,98	24.453,98	-27.858,02	-27.858,02
20102020103	ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E SEGUROS	0,00	52.880,01	-52.880,01	0,00
20102020104	CONTRIBUIÇÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	29.583,17	-29.583,17	0,00

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 11/2022

CONTA: 1000000000000000 À 9990200000002200

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
201020202	SOBRE TERCEIROS	-5.590,23	5.590,14	-5.138,93	-5.139,02
20102020201	PIS/COFINS/CSLL	-4.290,43	4.290,41	-3.885,39	-3.885,41
20102020202	IMPOSTO DE RENDA	-1.299,80	1.299,73	-1.253,54	-1.253,61
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	-43.406,76	43.406,76	-46.617,64	-46.617,64
201020403	PIS/COFINS	-43.406,76	43.406,76	-46.617,64	-46.617,64
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-19.830,99	8.646,19	-8.656,19	-19.840,99
201029901	OUTRAS	-19.830,99	8.646,19	-8.656,19	-19.840,99
20103	INVESTIMENTOS	-222.977,70	6.139.213,56	-6.272.149,48	-355.913,62
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.115.000,00	-5.115.000,00	0,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-216.196,90	72.436,04	-178.482,28	-322.243,14
201030701	LOCADOS A TERCEIROS	-216.196,90	72.436,04	-178.482,28	-322.243,14
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	84.433,26	-84.433,26	0,00
201030801	EMPRÉSTIMOS	0,00	84.433,26	-84.433,26	0,00
20103080101	CONCESSÕES A PAGAR	0,00	82.724,00	-82.724,00	0,00
20103080102	IOF	0,00	1.709,26	-1.709,26	0,00
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	819.672,56	-819.672,56	0,00
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	818.008,61	-818.008,61	0,00
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	818.008,61	-818.008,61	0,00
201031002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	0,00	1.663,95	-1.663,95	0,00
20103100201	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	1.663,95	-1.663,95	0,00
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	323,78	-3.960,13	-3.636,35
201031101	PIS/COFINS/CSLL	0,00	323,78	-3.960,13	-3.636,35
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-6.780,80	47.347,92	-70.601,25	-30.034,13
201039901	OUTRAS	-6.780,80	47.347,92	-70.601,25	-30.034,13
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-6.393.134,88	0,00	0,00	-6.393.134,88
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.932.228,90	0,00	0,00	-5.932.228,90
2020201	PROVISÃO	-5.932.228,90	0,00	0,00	-5.932.228,90
202020101	TRABALHISTA	-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
202020102	PIS	-1.028.921,11	0,00	0,00	-1.028.921,11
202020103	COFINS	-3.235.452,06	0,00	0,00	-3.235.452,06
202020104	IMPOSTO DE RENDA	-56.321,42	0,00	0,00	-56.321,42
202020105	CSLL	-1.431.534,31	0,00	0,00	-1.431.534,31
20203	INVESTIMENTOS	-460.905,98	0,00	0,00	-460.905,98
2020301	PROVISÃO	-460.905,98	0,00	0,00	-460.905,98
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.019.161.252,28	13.765.069,15	-3.657.209,64	-1.009.053.392,77
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-992.834.497,53	13.529.390,14	-3.265.304,25	-982.570.411,64
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-990.117.465,31	88.254,10	-3.265.304,25	-993.294.515,46
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-497.759.681,93	85.392,86	-609.783,18	-498.284.072,25
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-4.290.174,25	85.392,86	0,00	-4.204.781,39
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-4.290.174,25	85.392,86	0,00	-4.204.781,39

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 11/2022

CONTA: 1000000000000000 À 9990200000002200

**ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
203010101010101	INDIVIDUAL	-2.145.087,12	42.696,43	0,00	-2.102.390,69
203010101010102	PATRONAL	-2.145.087,13	42.696,43	0,00	-2.102.390,70
<b>20301010102</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>-493.469.507,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-609.783,18</b>	<b>-494.079.290,86</b>
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-457.982.786,66	0,00	-532.204,46	-458.514.991,12
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-35.486.721,02	0,00	-77.578,72	-35.564.299,74
<b>203010102</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-492.357.783,38</b>	<b>2.861,24</b>	<b>-2.655.521,07</b>	<b>-495.010.443,21</b>
<b>20301010201</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-249.056.090,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.794.033,54</b>	<b>-250.850.123,65</b>
<b>2030101020101</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-98.974.912,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.105.446,45</b>	<b>-100.080.359,06</b>
203010102010101	VALORES APROPRIADOS PATROCINADOR	-98.974.912,61	0,00	-1.105.446,45	-100.080.359,06
<b>2030101020102</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-150.081.177,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-688.587,09</b>	<b>-150.769.764,59</b>
203010102010201	VALORES APROPRIADOS PARTICIPANTE	-150.081.177,50	0,00	-688.587,09	-150.769.764,59
<b>20301010202</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO</b>	<b>-242.164.093,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-861.487,53</b>	<b>-243.025.580,85</b>
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-242.164.093,32	0,00	-861.487,53	-243.025.580,85
<b>20301010203</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO</b>	<b>-1.137.599,95</b>	<b>2.861,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.134.738,71</b>
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-1.137.599,95	2.861,24	0,00	-1.134.738,71
<b>2030102</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>-2.717.032,22</b>	<b>13.441.136,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10.724.103,82</b>
<b>203010201</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>-2.717.032,22</b>	<b>13.441.136,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10.724.103,82</b>
<b>20301020101</b>	<b>SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>-14.813.084,46</b>	<b>5.337.719,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.475.365,16</b>
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-14.813.084,46	5.337.719,30	0,00	-9.475.365,16
<b>20301020102</b>	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>12.096.052,24</b>	<b>8.103.416,74</b>	<b>0,00</b>	<b>20.199.468,98</b>
2030102010201	(-) RESULTADO DO PLANO	12.096.052,24	8.103.416,74	0,00	20.199.468,98
<b>20302</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-26.326.754,75</b>	<b>235.679,01</b>	<b>-391.905,39</b>	<b>-26.482.981,13</b>
<b>2030201</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-15.696.276,63</b>	<b>206.536,53</b>	<b>-331.956,48</b>	<b>-15.821.696,58</b>
<b>203020101</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>-384.672,65</b>	<b>4.416,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-380.256,08</b>
20302010101	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	-384.672,65	4.416,57	0,00	-380.256,08
<b>203020103</b>	<b>OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL</b>	<b>-15.311.603,98</b>	<b>202.119,96</b>	<b>-331.956,48</b>	<b>-15.441.440,50</b>
<b>20302010301</b>	<b>FUNDO COLETIVO DE BENEFÍCIO DE RISCO</b>	<b>-15.311.603,98</b>	<b>202.119,96</b>	<b>-331.956,48</b>	<b>-15.441.440,50</b>
2030201030101	FUNDO DE RISCO	-15.311.603,98	202.119,96	-331.956,48	-15.441.440,50
<b>2030202</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-8.684.498,11</b>	<b>29.142,48</b>	<b>-58.284,96</b>	<b>-8.713.640,59</b>
<b>203020201</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-8.684.498,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.142,48</b>	<b>-8.713.640,59</b>
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO	-8.684.498,11	0,00	-29.142,48	-8.713.640,59
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	29.142,48	-29.142,48	0,00
<b>2030203</b>	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-1.945.980,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.663,95</b>	<b>-1.947.643,96</b>
203020301	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-1.945.980,01	0,00	-1.663,95	-1.947.643,96

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 11/2022

CONTA: 1000000000000000 À 9990200000002200

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	23.318.981,38	-23.318.981,38	0,00
301	ADIÇÕES	-42.561.892,82	2.615.855,95	-9.585.889,23	-49.531.926,10
30101	CORRENTES	-39.135.148,40	2.615.855,95	-9.292.763,83	-45.812.056,28
3010101	PATROCINADOR (ES)	-17.117.214,52	1.256.265,55	-3.035.552,96	-18.896.501,93
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-17.117.214,52	1.256.265,55	-3.035.552,96	-18.896.501,93
30101010101	CODEVASF	-12.446.923,63	1.256.265,55	-2.571.448,21	-13.762.106,29
3010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-12.412.318,67	1.256.265,55	-2.571.448,21	-13.727.501,33
3010101010102	CONTRIBUIÇÃO NORMAL ADICIONAL	-34.604,96	0,00	0,00	-34.604,96
30101010102	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO	-142.855,46	0,00	-13.706,77	-156.562,23
3010101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-142.855,46	0,00	-13.706,77	-156.562,23
30101010103	ASSISTIDOS	-4.527.435,43	0,00	-450.397,98	-4.977.833,41
3010101010301	CODEVASF	-4.524.484,63	0,00	-450.102,90	-4.974.587,53
3010101010302	SÃO FRANCISCO	-2.950,80	0,00	-295,08	-3.245,88
3010103	PARTICIPANTES	-20.962.825,47	1.352.768,71	-3.527.589,31	-23.137.646,07
301010301	ATIVOS	-13.628.297,21	1.352.768,71	-2.797.849,10	-15.073.377,60
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-13.628.297,21	1.352.768,71	-2.797.849,10	-15.073.377,60
3010103010101	REGULAR	-13.628.297,21	1.352.768,71	-2.797.849,10	-15.073.377,60
301010301010101	CODEVASF	-13.466.213,05	1.352.768,71	-2.782.267,78	-14.895.712,12
3010103010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-13.404.241,45	1.352.768,71	-2.782.267,78	-14.833.740,52
3010103010101010102	CONTRIBUIÇÃO NORMAL ADICIONAL	-61.971,60	0,00	0,00	-61.971,60
301010301010102	SÃO FRANCISCO	-162.084,16	0,00	-15.581,32	-177.665,48
30101030101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-162.084,16	0,00	-15.581,32	-177.665,48
301010302	ASSISTIDOS	-7.334.528,26	0,00	-729.740,21	-8.064.268,47
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.334.528,26	0,00	-729.740,21	-8.064.268,47
3010103020101	ASSISTIDOS CODEVASF	-7.329.752,66	0,00	-729.262,65	-8.059.015,31
301010302010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-7.322.357,37	0,00	-728.439,72	-8.050.797,09
301010302010102	CUSTEIO ADM DE BENEFÍCIO	-7.395,29	0,00	-822,93	-8.218,22
3010103020102	ASSISTIDOS FSF	-4.775,60	0,00	-477,56	-5.253,16
301010302010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-4.775,60	0,00	-477,56	-5.253,16
3010104	AUTOPATROCINADOS	-67.083,12	6.821,69	-16.279,90	-76.541,33
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-67.083,12	6.821,69	-16.279,90	-76.541,33
30101040101	REGULAR	-67.083,12	6.821,69	-16.279,90	-76.541,33
3010104010101	CODEVASF	-62.805,38	6.821,69	-15.853,86	-71.837,55
3010104010102	SÃO FRANCISCO	-4.277,74	0,00	-426,04	-4.703,78
3010108	PROVISÕES	-988.025,29	0,00	-2.713.341,66	-3.701.366,95
301010801	CONTRIBUIÇÕES S/ 13º SALÁRIO	-988.025,29	0,00	-2.713.341,66	-3.701.366,95
30101080101	PATROCINADORES	-377.261,66	0,00	-1.293.403,45	-1.670.665,11
30101080102	ATIVOS	-240,42	0,00	-1.352.373,45	-1.352.613,87
30101080103	ASSISTIDOS	-610.523,21	0,00	-60.743,10	-671.266,31
30101080104	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-6.821,66	-6.821,66



**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 11/2022

CONTA: 1000000000000000 À 9990200000002200

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30103	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-3.404.026,66	0,00	-293.125,40	-3.697.152,06
3010399	OUTRAS CONTRATAÇÕES	-3.404.026,66	0,00	-293.125,40	-3.697.152,06
301039901	DIVIDA CONTRATADA PATROCINADORA	-3.404.026,66	0,00	-293.125,40	-3.697.152,06
30105	PORTABILIDADE	-22.717,76	0,00	0,00	-22.717,76
3010501	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-22.717,76	0,00	0,00	-22.717,76
302	DEDUÇÕES	54.735.005,29	5.102.374,62	0,00	59.837.379,91
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	48.319.615,31	4.806.632,84	0,00	53.126.248,15
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	37.320.921,55	3.734.065,10	0,00	41.054.986,65
302010101	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	24.677.736,26	2.456.086,98	0,00	27.133.823,24
302010102	IDADE	1.489.206,00	147.598,77	0,00	1.636.804,77
302010103	ANTECIPADA	3.242.019,60	319.802,50	0,00	3.561.822,10
302010104	NORMAL	7.559.322,86	777.223,64	0,00	8.336.546,50
302010105	ESPECIAL	352.636,83	33.353,21	0,00	385.990,04
3020102	INVALIDEZ	1.662.854,22	166.377,23	0,00	1.829.231,45
3020103	PENSÕES	5.407.374,93	541.704,01	0,00	5.949.078,94
3020105	PROVISÕES	3.714.674,87	339.695,20	0,00	4.054.370,07
302010501	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.045.886,90	204.588,69	0,00	2.250.475,59
302010502	IDADE	122.998,98	12.299,90	0,00	135.298,88
302010503	ANTECIPADA	263.974,45	26.397,45	0,00	290.371,90
302010504	NORMAL	631.376,65	62.827,15	0,00	694.203,80
302010505	ESPECIAL	27.794,32	2.779,43	0,00	30.573,75
302010506	INVALIDEZ	131.875,60	13.187,56	0,00	145.063,16
302010507	PENSÕES	490.767,97	17.615,02	0,00	508.382,99
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	213.789,74	24.791,30	0,00	238.581,04
302019901	MORTE	213.789,74	24.791,30	0,00	238.581,04
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	63.927,98	0,00	0,00	63.927,98
3020201	PECÚLIOS	63.927,98	0,00	0,00	63.927,98
30203	INSTITUTOS	6.351.462,00	295.741,78	0,00	6.647.203,78
3020301	RESGATE	6.305.368,24	295.741,78	0,00	6.601.110,02
302030101	RESGATE TOTAL	6.305.368,24	295.741,78	0,00	6.601.110,02
3020302	PORTABILIDADE	46.093,76	0,00	0,00	46.093,76
302030201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	46.093,76	0,00	0,00	46.093,76
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	998.440,30	182.881,01	-23,72	1.181.297,59
30402	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	998.440,30	182.881,01	-23,72	1.181.297,59
3040201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	998.440,30	182.881,01	-23,72	1.181.297,59
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-57.391.648,26	11.823.467,31	0,00	-45.568.180,95
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-104.923.030,44	0,00	0,00	-104.923.030,44
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	47.531.382,18	11.823.467,31	0,00	59.354.849,49
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	51.003.525,04	3.262.446,01	-85.392,86	54.180.578,19
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.541.815,73	609.783,18	-85.392,86	26.066.206,05

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 11/2022

CONTA: 100000000000000000 À 99902000000002200

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	25.461.709,31	2.652.662,83	0,00	28.114.372,14
<b>307</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>2.280.243,97</b>	<b>331.956,48</b>	<b>-206.539,53</b>	<b>2.405.660,92</b>
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.280.243,97	331.956,48	-206.539,53	2.405.660,92
<b>308</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>-9.063.673,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.441.136,04</b>	<b>-22.504.809,56</b>
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-9.063.673,52	0,00	-13.441.136,04	-22.504.809,56

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 11/2022

CONTA: 10000000000000000000 À 99902000000002200

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.718.231,35	-1.718.231,35	0,00
401	RECEITAS	-5.931.964,59	0,00	-1.002.529,85	-6.934.494,44
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-998.440,30	0,00	-182.857,29	-1.181.297,59
4010101	CORRENTES	-998.440,30	0,00	-182.857,29	-1.181.297,59
401010101	PATROCINADOR (ES)	-377.700,99	0,00	-77.542,81	-455.243,80
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-377.700,99	0,00	-77.542,81	-455.243,80
401010103	PARTICIPANTES	-618.726,89	0,00	-104.826,10	-723.552,99
40101010301	ATIVOS	-409.253,58	0,00	-83.923,67	-493.177,25
40101010302	ASSISTIDOS	-209.473,31	0,00	-20.902,43	-230.375,74
401010104	AUTOPATROCINADOS	-2.012,42	0,00	-488,38	-2.500,80
40102	INVESTIMENTOS	-4.933.524,29	0,00	-819.672,56	-5.753.196,85
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-4.923.627,23	0,00	-818.008,61	-5.741.635,84
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-9.897,06	0,00	-1.663,95	-11.561,01
402	DESPESAS	6.736.123,38	1.425.997,55	-715.701,50	7.446.419,43
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.736.123,38	715.701,69	-5.405,82	7.446.419,25
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	4.766.286,48	501.367,22	-144,92	5.267.508,78
402010102	DIRIGENTES	1.445.647,43	147.153,78	0,00	1.592.801,21
40201010201	SALÁRIOS	1.076.868,77	109.953,91	0,00	1.186.822,68
40201010202	GRATIFICAÇÕES	313.901,61	31.969,52	0,00	345.871,13
40201010203	ENCARGOS	54.877,05	5.230,35	0,00	60.107,40
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	3.320.639,05	354.213,44	-144,92	3.674.707,57
40201010301	SALÁRIOS	1.170.624,96	127.902,05	-112,75	1.298.414,26
40201010302	GRATIFICAÇÕES A ANUÊNIOS	368.846,46	41.338,24	0,00	410.184,70
40201010303	13º SALÁRIO	150.874,91	15.085,19	0,00	165.960,10
40201010304	FÉRIAS	228.484,44	20.127,60	0,00	248.612,04
40201010305	PREVIDÊNCIA SOCIAL	517.037,68	58.963,06	-23,64	575.977,10
40201010306	FGTS	158.954,44	17.303,64	-7,35	176.250,73
40201010307	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE PREVIDÊNCIA	145.487,03	14.001,85	0,00	159.488,88
40201010308	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	322.285,26	35.727,56	-1,18	358.011,64
40201010309	VALE TRANSPORTE	1.811,43	312,55	0,00	2.123,98
40201010310	VALE ALIMENTAÇÃO	253.491,94	23.176,20	0,00	276.668,14
40201010311	SEGURO DE VIDA	2.740,50	275,50	0,00	3.016,00
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	76.711,18	5.200,00	0,00	81.911,18
402010201	INSCRIÇÕES	71.780,40	5.200,00	0,00	76.980,40
402010202	PASSAGENS	4.930,78	0,00	0,00	4.930,78
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	51.860,41	9.920,15	0,00	61.780,56
402010301	PASSAGENS	33.085,18	7.206,87	0,00	40.292,05
402010302	DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO	18.775,23	2.713,28	0,00	21.488,51
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.057.575,50	108.442,66	-4.020,16	1.161.998,00
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	237.821,43	30.626,43	-3.386,04	265.061,82

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 11/2022

CONTA: 1000000000000000 À 9990200000002200

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40201040101	AVALIAÇÃO MENSAL DOS PLANOS	237.821,43	30.626,43	-3.386,04	265.061,82
<b>402010403</b>	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>39.539,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.539,85</b>
40201040301	MENSAL	39.539,85	0,00	0,00	39.539,85
<b>402010405</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>587.958,03</b>	<b>59.578,44</b>	<b>-634,12</b>	<b>646.902,35</b>
40201040501	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	110.338,46	11.638,19	0,00	121.976,65
40201040502	ALUGUEL DE SOFTWARE	426.224,80	42.233,09	0,00	468.457,89
40201040503	CONTINGENCIA E BACK UP	22.253,44	1.697,03	0,00	23.950,47
40201040504	INTERNET	29.141,33	4.010,13	-634,12	32.517,34
<b>402010406</b>	<b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>26.107,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.107,90</b>
40201040601	CONSULTORIA	26.107,90	0,00	0,00	26.107,90
<b>402010407</b>	<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>
40201040701	AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
<b>402010409</b>	<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>107.685,23</b>	<b>17.261,99</b>	<b>0,00</b>	<b>124.947,22</b>
40201040901	ESTUDO DE ALOCAÇÃO	25.065,33	9.000,00	0,00	34.065,33
40201040902	RISCO E COMPLIANCE	82.619,90	8.261,99	0,00	90.881,89
<b>402010410</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>13.079,26</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.359,26</b>
40201041010	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	13.079,26	280,00	0,00	13.359,26
<b>402010499</b>	<b>OUTROS</b>	<b>7.883,80</b>	<b>695,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.579,60</b>
40201049901	OUTROS	7.883,80	695,80	0,00	8.579,60
<b>4020105</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>343.833,69</b>	<b>33.144,82</b>	<b>-1.240,74</b>	<b>375.737,77</b>
<b>402010501</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL</b>	<b>137.818,20</b>	<b>12.059,30</b>	<b>0,00</b>	<b>149.877,50</b>
40201050101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.983,70	102,01	0,00	10.085,71
40201050102	MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	9.162,80	1.345,30	0,00	10.508,10
40201050103	ORNAMENTAÇÃO/HOMENAGENS E FESTIVIDADES	4.614,20	346,00	0,00	4.960,20
40201050104	SERVIÇOS GRÁFICOS - CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO	11.106,50	0,00	0,00	11.106,50
40201050105	REMESSAS E CORRESPONDÊNCIAS	760,54	0,00	0,00	760,54
40201050106	CUSTAS CARTORIAIS	7.614,03	991,64	0,00	8.605,67
40201050107	JORNAIS REVISTAS E ASSINATURAS	69.121,26	7.126,04	0,00	76.247,30
40201050108	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	14.761,91	1.485,01	0,00	16.246,92
40201050109	GASTOS BANCÁRIOS	10.693,26	663,30	0,00	11.356,56
<b>402010502</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>	<b>167.690,09</b>	<b>17.952,28</b>	<b>-1.240,74</b>	<b>184.401,63</b>
40201050201	ENERGIA ELÉTRICA	22.887,01	3.294,62	-429,80	25.751,83
40201050202	TELEFONE	22.515,18	2.742,22	-521,33	24.736,07
40201050203	CONDOMÍNIO	85.087,79	8.282,50	-289,61	93.080,68
40201050204	IPTU	17.174,27	1.630,36	0,00	18.804,63
40201050205	SEGUROS	20.025,84	2.002,58	0,00	22.028,42
<b>402010503</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DO SETOR</b>	<b>31.332,40</b>	<b>3.133,24</b>	<b>0,00</b>	<b>34.465,64</b>
40201050301	ABRAPP	31.332,40	3.133,24	0,00	34.465,64
<b>402010504</b>	<b>CERTIFICAÇÕES</b>	<b>6.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.993,00</b>
40201050401	ICSS	6.993,00	0,00	0,00	6.993,00

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 11/2022

CONTA: 10000000000000000000 À 99902000000002200

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>4020106</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>28.686,51</b>	<b>3.009,19</b>	<b>0,00</b>	<b>31.695,70</b>
402010601	Móveis e utensílios	3.522,30	307,61	0,00	3.829,91
402010602	Maquinas e equipamentos	5.465,40	578,21	0,00	6.043,61
402010603	Computadores e periféricos	8.966,36	1.050,13	0,00	10.016,49
402010604	Construção uso próprio	10.732,45	1.073,24	0,00	11.805,69
<b>4020107</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>411.169,61</b>	<b>54.617,65</b>	<b>0,00</b>	<b>465.787,26</b>
<b>402010701</b>	<b>CONTRIBUIções</b>	<b>331.169,61</b>	<b>46.617,65</b>	<b>0,00</b>	<b>377.787,26</b>
40201070101	PIS	46.560,29	6.522,63	0,00	53.082,92
40201070102	COFINS	284.609,32	40.095,02	0,00	324.704,34
<b>402010702</b>	<b>TAXAS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>
40201070201	TAFIC	80.000,00	8.000,00	0,00	88.000,00
<b>40299</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>710.295,86</b>	<b>-710.295,68</b>	<b>0,18</b>
<b>4029910</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>2.641.323,23</b>	<b>269.796,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911.119,57</b>
402991001	Pessoal e encargos	1.887.740,21	197.951,95	0,00	2.085.692,16
402991002	Treinamentos/congressos e seminários	18.075,05	1.535,00	0,00	19.610,05
402991003	Viagens e estadias	11.866,40	3.589,20	0,00	15.455,60
402991004	Serviços de terceiros	497.842,66	51.899,07	0,00	549.741,73
402991005	Despesas gerais	112.620,17	9.778,47	0,00	122.398,64
402991006	Depreciações e amortizações	10.026,79	1.042,65	0,00	11.069,44
402991007	TRIBUTOS	103.151,95	4.000,00	0,00	107.151,95
<b>4029920</b>	<b>GESTÃO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>4.059.427,43</b>	<b>440.499,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.499.926,95</b>
402992001	Pessoal e encargos	2.878.546,27	303.270,35	0,00	3.181.816,62
402992002	Treinamentos/congressos e seminários	58.636,13	3.665,00	0,00	62.301,13
402992003	Viagens e estadias	39.994,01	6.330,95	0,00	46.324,96
402992004	Serviços de terceiros	532.360,12	52.523,43	0,00	584.883,55
402992005	Despesas gerais	231.213,52	22.125,61	0,00	253.339,13
402992006	Depreciações/amortizações	18.659,72	1.966,54	0,00	20.626,26
402992007	TRIBUTOS	300.017,66	50.617,64	0,00	350.635,30
<b>4029930</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-6.700.750,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-710.295,68</b>	<b>-7.411.046,34</b>
402993001	Pessoal e encargos	-4.766.286,48	0,00	-501.222,30	-5.267.508,78
402993002	Treinamentos/congressos e seminários	-76.711,18	0,00	-5.200,00	-81.911,18
402993003	Viagens e estadias	-51.860,41	0,00	-9.920,15	-61.780,56
402993004	Serviços de terceiros	-802.754,07	0,00	-77.182,11	-879.936,18
402993005	Despesas gerais	-343.833,69	0,00	-31.904,08	-375.737,77
402993006	Depreciações e amortizações	-28.686,51	0,00	-3.009,19	-31.695,70
402993008	Despesas específicas	-630.618,32	0,00	-81.857,85	-712.476,17
<b>405</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-656.137,98</b>	<b>263.091,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-393.046,66</b>
40501	Fluxo positivo dos investimentos	-1.187.400,38	0,00	0,00	-1.187.400,38
40502	Fluxo negativo dos investimentos	531.262,40	263.091,32	0,00	794.353,72
<b>407</b>	<b>CONSTITUIção/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-148.020,81</b>	<b>29.142,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.878,33</b>

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 11/2022

CONTA: 100000000000000000 À 99902000000002200

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40701	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	-148.020,81	29.142,48	0,00	-118.878,33

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 11/2022

CONTA: 1000000000000000 À 9990200000002200

ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	62.926.650,82	-62.926.650,82	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-494.488.425,16	76.479,13	-50.833.950,11	-545.245.896,14
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-44.518.421,05	0,00	-4.929.427,30	-49.447.848,35
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-44.518.421,05	0,00	-4.929.427,30	-49.447.848,35
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-44.518.421,05	0,00	-4.929.427,30	-49.447.848,35
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	-44.518.421,05	0,00	-4.929.427,30	-49.447.848,35
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	-44.518.421,05	0,00	-4.929.427,30	-49.447.848,35
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.518.447,09	0,00	-273.262,01	-3.791.709,10
5010203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-3.518.447,09	0,00	-273.262,01	-3.791.709,10
501020301	VARIAÇÃO POSITIVA	-3.518.447,09	0,00	-273.262,01	-3.791.709,10
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-439.554.995,01	0,00	-45.251.915,43	-484.806.910,44
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-38.492.856,31	0,00	-4.230.471,52	-42.723.327,83
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-38.492.856,31	0,00	-4.230.471,52	-42.723.327,83
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-303.928.646,36	0,00	-28.690.807,80	-332.619.454,16
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-303.928.646,36	0,00	-28.690.807,80	-332.619.454,16
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-4.848.395,86	0,00	-12.779,85	-4.861.175,71
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-4.848.395,86	0,00	-12.779,85	-4.861.175,71
50104060501	VARIAÇÃO POSITIVA	-4.848.395,86	0,00	-12.779,85	-4.861.175,71
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-23.600.935,53	0,00	-2.222.358,95	-25.823.294,48
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-23.600.935,53	0,00	-2.222.358,95	-25.823.294,48
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-68.684.160,95	0,00	-10.095.497,31	-78.779.658,26
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-68.684.160,95	0,00	-10.095.497,31	-78.779.658,26
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-68.684.160,95	0,00	-10.095.497,31	-78.779.658,26
5010411030201	RENDA FIXA	-18.397.482,22	0,00	0,00	-18.397.482,22
501041103020101	VARIAÇÃO POSITIVA	-18.397.482,22	0,00	0,00	-18.397.482,22
5010411030202	RENDA VARIÁVEL	-50.286.678,73	0,00	-10.095.497,31	-60.382.176,04
501041103020201	VARIAÇÃO POSITIVA	-50.286.678,73	0,00	-10.095.497,31	-60.382.176,04
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.998.801,57	0,00	-38.592,30	-2.037.393,87
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	-1.998.801,57	0,00	-38.592,30	-2.037.393,87
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-1.998.801,57	0,00	-38.592,30	-2.037.393,87
50107040301	ALUGUEL	-391.588,94	0,00	-23.196,48	-414.785,42
50107040302	ACRÉSCIMOS POR ATRASO	-55.212,63	0,00	-15.395,82	-70.608,45
50107040303	REAVALIAÇÃO	-1.552.000,00	0,00	0,00	-1.552.000,00
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.077.115,54	0,00	-232.232,16	-2.309.347,70
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.077.115,54	0,00	-232.232,16	-2.309.347,70
501080101	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-763.372,32	0,00	-44.591,77	-807.964,09
501080102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-8.619,14	0,00	-1.663,95	-10.283,09
501080103	QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE	-9.897,06	0,00	-1.663,95	-11.561,01
501080104	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	-1.295.227,02	0,00	-184.312,49	-1.479.539,51
50110	PRECATÓRIOS	-2.820.644,90	76.479,13	-108.520,91	-2.852.686,68

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 11/2022

CONTA: 10000000000000000000 À 99902000000002200

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5011001	OFND	-2.820.644,90	76.479,13	-108.520,91	-2.852.686,68
<b>502</b>	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>431.409.585,42</b>	<b>62.028.835,18</b>	<b>-6.142,08</b>	<b>493.432.278,52</b>
<b>50201</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>14.896.037,74</b>	<b>987.811,34</b>	<b>0,00</b>	<b>15.883.849,08</b>
<b>5020101</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>14.896.037,74</b>	<b>987.811,34</b>	<b>0,00</b>	<b>15.883.849,08</b>
<b>502010101</b>	<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>14.896.037,74</b>	<b>987.811,34</b>	<b>0,00</b>	<b>15.883.849,08</b>
<b>50201010101</b>	<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>14.896.037,74</b>	<b>987.811,34</b>	<b>0,00</b>	<b>15.883.849,08</b>
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	14.896.037,74	987.811,34	0,00	15.883.849,08
<b>50202</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>2.632.353,34</b>	<b>171.939,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804.293,09</b>
<b>5020203</b>	<b>CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI</b>	<b>2.632.353,34</b>	<b>171.939,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804.293,09</b>
502020301	VARIAÇÃO NEGATIVA	2.632.353,34	171.939,75	0,00	2.804.293,09
<b>50204</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>410.994.418,31</b>	<b>60.547.787,09</b>	<b>0,00</b>	<b>471.542.205,40</b>
<b>5020401</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>22.084.473,78</b>	<b>4.742.541,13</b>	<b>0,00</b>	<b>26.827.014,91</b>
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	22.084.473,78	4.742.541,13	0,00	26.827.014,91
<b>5020404</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>296.480.093,14</b>	<b>47.052.071,69</b>	<b>0,00</b>	<b>343.532.164,83</b>
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	296.480.093,14	47.052.071,69	0,00	343.532.164,83
<b>5020406</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>4.962.609,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.962.609,17</b>
<b>502040605</b>	<b>FIP - MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>4.962.609,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.962.609,17</b>
50204060501	VARIAÇÃO NEGATIVA	4.682.964,92	0,00	0,00	4.682.964,92
50204060502	IMPAIRMENT FIP MULTIESTRATÉGIA	279.644,25	0,00	0,00	279.644,25
<b>5020407</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>13.196.876,50</b>	<b>2.650.782,04</b>	<b>0,00</b>	<b>15.847.658,54</b>
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	13.196.876,50	2.650.782,04	0,00	15.847.658,54
<b>5020411</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>74.270.365,72</b>	<b>6.102.392,23</b>	<b>0,00</b>	<b>80.372.757,95</b>
<b>502041103</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>74.270.365,72</b>	<b>6.102.392,23</b>	<b>0,00</b>	<b>80.372.757,95</b>
<b>50204110302</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO</b>	<b>74.270.365,72</b>	<b>6.102.392,23</b>	<b>0,00</b>	<b>80.372.757,95</b>
<b>5020411030201</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>6.363.049,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.363.049,88</b>
502041103020101	VARIAÇÃO NEGATIVA	6.363.049,88	0,00	0,00	6.363.049,88
<b>5020411030202</b>	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>67.907.315,84</b>	<b>6.102.392,23</b>	<b>0,00</b>	<b>74.009.708,07</b>
502041103020201	VARIAÇÃO NEGATIVA	67.907.315,84	6.102.392,23	0,00	74.009.708,07
<b>50207</b>	<b>INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>1.195.315,59</b>	<b>202.131,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397.447,23</b>
<b>5020704</b>	<b>ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>530.161,45</b>	<b>23.649,36</b>	<b>0,00</b>	<b>553.810,81</b>
<b>502070401</b>	<b>USO PRÓPRIO</b>	<b>48.959,47</b>	<b>13.434,92</b>	<b>0,00</b>	<b>62.394,39</b>
50207040102	PROVISÃO PRA PERDA	48.959,47	13.434,92	0,00	62.394,39
<b>502070403</b>	<b>LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>481.201,98</b>	<b>10.214,44</b>	<b>0,00</b>	<b>491.416,42</b>
50207040302	PROVISÃO PRA PERDA	481.201,98	10.214,44	0,00	491.416,42
<b>5020799</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>665.154,14</b>	<b>178.482,28</b>	<b>0,00</b>	<b>843.636,42</b>
502079902	AVALIAÇÃO/REAVALIAÇÕES DE IMÓVEIS	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
502079904	CONDOMÍNIO	655.502,08	178.482,28	0,00	833.984,36
502079906	TRIBUTOS	4.702,06	0,00	0,00	4.702,06
<b>50208</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>1.375.326,32</b>	<b>41.925,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.252,28</b>
<b>5020801</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>1.375.326,32</b>	<b>41.925,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.252,28</b>



**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 11/2022

CONTA: 1000000000000000 À 9990200000002200

## ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
502080101	PROVISÃO PRA PERDA	1.369.131,62	41.925,96	0,00	1.411.057,58
502080102	QUITAÇÃO POR MORTE	6.194,70	0,00	0,00	6.194,70
<b>50298</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>316.134,12</b>	<b>77.239,40</b>	<b>-6.142,08</b>	<b>387.231,44</b>
<b>5029899</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>316.134,12</b>	<b>77.239,40</b>	<b>-6.142,08</b>	<b>387.231,44</b>
502989901	CUSTÓDIA	236.942,64	29.926,77	-2.379,15	264.490,26
502989902	CETIP	55.744,97	11.057,82	-3.762,93	63.039,86
502989903	SELIC	8.147,92	989,97	0,00	9.137,89
<b>502989904</b>	<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>15.298,59</b>	<b>35.264,84</b>	<b>0,00</b>	<b>50.563,43</b>
50298990401	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.298,59	35.264,84	0,00	50.563,43
<b>504</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.933.524,29</b>	<b>819.672,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.753.196,85</b>
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	4.923.627,23	818.008,61	0,00	5.741.635,84
50402	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	9.897,06	1.663,95	0,00	11.561,01
<b>507</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>97.529,21</b>	<b>1.663,95</b>	<b>0,00</b>	<b>99.193,16</b>
50701	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	97.529,21	1.663,95	0,00	99.193,16
<b>508</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>58.047.786,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.086.558,63</b>	<b>45.961.227,61</b>
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	106.110.430,82	0,00	0,00	106.110.430,82
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-48.062.644,58	0,00	-12.086.558,63	-60.149.203,21

**BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 11/2022

CONTA: 1000000000000000 À 9990200000002200

**ORGANOGRAMA: CONSOLIDADO PREVIC**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	601.191.344,43	12.482.344,41	-76.297.036,86	537.376.651,98
90201	TÍTULOS PÚBLICOS	164.672.699,62	5.107.323,96	-37.699.912,12	132.080.111,46
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	164.672.699,62	5.107.323,96	-37.699.912,12	132.080.111,46
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	135.791.704,88	0,00	-22.280.690,57	113.511.014,31
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	17.244.020,00	0,00	-15.419.221,55	1.824.798,45
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	11.636.974,74	5.107.323,96	0,00	16.744.298,70
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	61.689.216,77	789.835,59	-20.804.761,98	41.674.290,38
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF	20.608.141,99	614.374,03	-7.806.916,91	13.415.599,11
9020202	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	2.162.031,11	77.090,62	-687.936,08	1.551.185,65
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	38.919.043,67	98.370,94	-12.309.908,99	26.707.505,62
90203	RENDA VARIÁVEL	230.990.684,25	0,00	-15.473.638,48	215.517.045,77
9020301	AÇÕES	230.990.276,44	0,00	-15.473.638,48	215.516.637,96
9020304	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	407,81	0,00	0,00	407,81
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO	144.458.896,96	4.005.884,94	-419.436,42	148.045.345,48
9020406	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	97.895.168,98	0,00	-419.436,42	97.475.732,56
9020408	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.362.985,51	12.779,84	0,00	1.375.765,35
9020411	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	45.200.742,47	3.993.105,10	0,00	49.193.847,57
90205	DERIVATIVOS	125.669,38	65.004,71	-1.062.063,38	-871.389,29
9020503	MERCADOS FUTUROS	53.102,30	62.876,41	0,00	115.978,71
9020504	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	112.622,34	2.128,30	-75.015,42	39.735,22
9020505	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	0,01	0,00	0,00	0,01
9020599	(-) PERDAS ESTIMADAS - DERIVATIVOS	-40.055,27	0,00	-987.047,96	-1.027.103,23
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.538.439,86	0,00	-126.910,25	2.411.529,61
90207	RECURSOS A RECEBER	4.297.743,51	0,00	-710.314,23	3.587.429,28
90208	(-) RECURSOS A PAGAR	-7.582.005,92	2.514.295,21	0,00	-5.067.710,71
904	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	381.256.529,64	0,00	-545.183,65	380.711.345,99
90401	CARTEIRA PRÓPRIA	381.256.529,64	0,00	-545.183,65	380.711.345,99
9040101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	381.256.529,64	0,00	-545.183,65	380.711.345,99
904010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	381.256.529,64	0,00	-545.183,65	380.711.345,99
908	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.965.477,82	0,00	-11.989,20	9.953.488,62
90804	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	9.965.477,82	0,00	-11.989,20	9.953.488,62
9080401	VALOR JUSTO	9.940.346,00	0,00	0,00	9.940.346,00
9080402	ALUGUÉIS	307.532,55	0,00	-6.973,89	300.558,66
9080499	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-282.400,73	0,00	-5.015,31	-287.416,04