

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	89.213.950,48	DV	12.524.775,28	12.688.255,12	89.050.470,64	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	23.555,80	DV	3.069.457,01	2.961.822,16	131.190,65	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	23.555,80	DV	3.069.457,01	2.961.822,16	131.190,65	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	89.062.676,23	DV	9.455.318,27	9.720.832,16	88.797.162,34	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	355.483,99	DV	373.424,39	375.490,26	353.418,12	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	355.483,99	DV	373.424,39	375.490,26	353.418,12	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	355.483,99	DV	373.424,39	375.490,26	353.418,12	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	215.117,20	DV	111.396,68	111.396,68	215.117,20	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	140.366,79	DV	262.027,71	264.093,58	138.300,92	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.208.828,96	DV	22.442,72	22.526,36	2.208.745,32	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.207.154,74	DV	22.442,72	22.036,81	2.207.560,65	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.819.611,53	DV	22.442,72	0,00	1.842.054,25	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	239.704,82	DV	6.683,98	0,00	246.388,80	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.579.906,71	DV	15.758,74	0,00	1.595.665,45	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	387.543,21	DV	0,00	22.036,81	365.506,40	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	1.674,22	DV	0,00	489,55	1.184,67	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	86.498.363,28	DV	9.059.451,16	9.322.815,54	86.234.998,90	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	31.308.219,13	DV	122.020,41	36.123,90	31.394.115,64	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	31.308.219,13	DV	122.020,41	36.123,90	31.394.115,64	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.259.264,88	DV	65.437,50	36.123,90	26.288.578,48	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	26.259.264,88	DV	65.437,50	36.123,90	26.288.578,48	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.048.954,25	DV	56.582,91	0,00	5.105.537,16	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.190.144,15	DV	8.937.430,75	9.286.691,64	54.840.883,26	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	27.949.346,98	DV	379.816,86	21.958,83	28.307.205,01	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	20.229.002,39	DV	379.020,68	4.814,55	20.603.208,52	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	7.720.344,59	DV	796,18	17.144,28	7.703.996,49	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	6.756.927,81	0,00	6.756.927,81	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.645.189,62	DV	133.294,46	6.778.484,08	0,00	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.557.641,91	DV	127.701,66	1.038.660,00	9.646.683,57	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.762.364,34	DV	68.477,33	18.892,10	7.811.949,57	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.275.601,30	DV	1.471.212,63	1.428.696,63	2.318.117,30	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	1.373.598,85	DV	48.806,89	1.422.405,74	0,00	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	902.002,45	DV	1.422.405,74	6.290,89	2.318.117,30	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	902.002,45	DV	1.422.405,74	6.290,89	2.318.117,30	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	127.718,45	DV	0,00	5.600,80	122.117,65	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	127.718,45	DV	0,00	5.600,80	122.117,65	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	127.718,45	DV	0,00	5.600,80	122.117,65	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	127.718,45	DV	0,00	5.600,80	122.117,65	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	89.213.950,48	CR	3.030.139,69	2.866.659,85	89.050.470,64	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	36.091.568,98	CR	735.348,17	2.264.003,98	37.620.224,79	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.986.698,23	CR	641.511,51	107.209,11	3.452.395,83	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.819.619,10	CR	0,00	22.442,72	1.842.061,82	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.931.641,65	CR	636.370,28	77.100,49	1.372.371,86	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	235.437,48	CR	5.141,23	7.665,90	237.962,15	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.104.870,75	CR	93.836,66	2.156.794,87	34.167.828,96	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.168,02	CR	0,00	10.158,02	12.326,04	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	91.596,03	CR	93.836,66	64.336,59	62.095,96	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	0,00	10.900,02	10.900,02	CR
2.01.02.05.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	32.011.106,70	CR	0,00	2.071.400,24	34.082.506,94	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.122.381,50	CR	2.294.791,52	602.655,87	51.430.245,85	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	66.530.403,30	CR	150.157,52	601.144,90	66.981.390,68	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	66.530.403,30	CR	150.157,52	601.144,90	66.981.390,68	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.719.783,68	CR	149.977,27	180,25	1.569.986,66	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.719.783,68	CR	149.977,27	180,25	1.569.986,66	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.719.783,68	CR	149.977,27	180,25	1.569.986,66	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	64.810.619,62	CR	180,25	600.964,65	65.411.404,02	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	64.810.619,62	CR	180,25	600.964,65	65.411.404,02	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	15.043.855,91	CR	0,00	166.266,08	15.210.121,99	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	48.942.512,80	CR	180,25	281.995,97	49.224.328,52	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	824.250,91	CR	0,00	152.702,60	976.953,51	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-13.408.021,80	DV	2.144.634,00	1.510,97	-15.551.144,83	DV
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	300.077,81	CR	0,00	1.510,97	301.588,78	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	300.077,81	CR	0,00	1.510,97	301.588,78	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-13.708.099,61	DV	2.144.634,00	0,00	-15.852.733,61	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-13.708.099,61	DV	2.144.634,00	0,00	-15.852.733,61	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	DV	794.633,05	794.633,05	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	297.081,39	297.081,39	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	297.081,39	297.081,39	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	100.677,29	100.677,29	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	100.677,29	100.677,29	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	196.404,10	196.404,10	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	196.404,10	196.404,10	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	196.404,10	196.404,10	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	196.404,10	196.404,10	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.01.01.04.02.99.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	160.535,82	0,00	-160.535,82	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	140.978,63	0,00	-140.978,63	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	2.069,95	0,00	-2.069,95	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	138.908,68	0,00	-138.908,68	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	19.557,19	0,00	-19.557,19	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	19.557,19	0,00	-19.557,19	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	19.557,19	0,00	-19.557,19	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	31.441,36	22.036,81	-9.404,55	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	31.441,36	22.036,81	-9.404,55	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	325.357,33	325.357,33	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	325.357,33	325.357,33	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	601.144,90	150.157,52	-450.987,38	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.510,97	0,00	-1.510,97	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.510,97	0,00	-1.510,97	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	2.378.923,04	2.378.923,04	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	22.036,81	74.500,75	52.463,94	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	22.036,81	31.441,36	9.404,55	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	22.036,81	31.441,36	9.404,55	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	4.406,19	4.406,19	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	4.406,19	4.406,19	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	22.036,81	26.576,12	4.539,31	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	459,05	459,05	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	39.795,08	39.795,08	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	0,00	39.795,08	39.795,08	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	3.264,31	3.264,31	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	2.356.886,23	0,00	-2.356.886,23	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	2.356.886,23	0,00	-2.356.886,23	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	176.710,03	0,00	-176.710,03	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	21.102,03	0,00	-21.102,03	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	13.978,78	0,00	-13.978,78	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	7.123,25	0,00	-7.123,25	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	54.205,35	0,00	-54.205,35	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	74.365,70	0,00	-74.365,70	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	3.020,58	0,00	-3.020,58	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	0,00	DV	24.016,37	0,00	-24.016,37	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	400,00	0,00	-400,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	2.975,00	0,00	-2.975,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	42.191,89	0,00	-42.191,89	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	7.600,00	0,00	-7.600,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	16.497,15	0,00	-16.497,15	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	2.875,00	0,00	-2.875,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	11.035,53	0,00	-11.035,53	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	3.769,40	0,00	-3.769,40	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	414,81	0,00	-414,81	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	2.101.975,20	0,00	-2.101.975,20	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	5.600,80	0,00	-5.600,80	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	27.033,31	0,00	-27.033,31	DV
4.02.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	159.788,29	159.788,29	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	159.788,29	159.788,29	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	0,00	2.144.634,00	2.144.634,00	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	793.625,23	793.625,23	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	182.101,35	772.068,96	589.967,61	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	122.020,41	122.020,41	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	122.020,41	122.020,41	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	65.437,50	65.437,50	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	65.437,50	65.437,50	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	0,00	56.582,91	56.582,91	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	182.101,35	650.048,55	467.947,20	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	CR	0,00	141.166,86	141.166,86	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	CR	0,00	140.370,68	140.370,68	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	796,18	796,18	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	133.294,46	133.294,46	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	CR	133.294,46	133.294,46	0,00	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	76.201,66	76.201,66	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	68.477,33	68.477,33	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	48.806,89	97.613,78	48.806,89	CR
5.01.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	CR	48.806,89	48.806,89	0,00	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	48.806,89	48.806,89	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	48.806,89	48.806,89	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	126.378,26	21.556,27	-104.821,99	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	36.123,90	0,00	-36.123,90	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	36.123,90	0,00	-36.123,90	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	36.123,90	0,00	-36.123,90	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	36.123,90	0,00	-36.123,90	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	90.254,36	21.556,27	-68.698,09	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	DV	21.958,83	0,00	-21.958,83	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	DV	4.814,55	0,00	-4.814,55	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	17.144,28	0,00	-17.144,28	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	21.556,27	0,00	-21.556,27	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	DV	21.556,27	21.556,27	0,00	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	1.592,09	0,00	-1.592,09	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	18.892,10	0,00	-18.892,10	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	4.698,80	0,00	-4.698,80	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	4.698,80	0,00	-4.698,80	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	4.698,80	0,00	-4.698,80	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	485.145,62	0,00	-485.145,62	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV