

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	99.589.364,25	DV	11.452.270,47	9.195.906,67	101.845.728,05	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	11.076,51	DV	6.763.039,69	6.763.436,09	10.680,11	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	11.076,51	DV	6.763.039,69	6.763.436,09	10.680,11	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	99.484.174,09	DV	4.689.230,78	2.426.869,78	101.746.535,09	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	582.290,82	DV	1.672.785,88	1.646.839,17	608.237,53	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	582.290,82	DV	1.672.785,88	1.646.839,17	608.237,53	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	582.290,82	DV	1.672.785,88	1.646.839,17	608.237,53	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	159.029,13	DV	309.214,82	251.254,97	216.988,98	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	423.261,69	DV	1.363.571,06	1.395.584,20	391.248,55	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.315.025,50	DV	100.401,40	24,90	2.415.402,00	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.314.894,63	DV	100.401,40	0,00	2.415.296,03	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.314.894,63	DV	100.401,40	0,00	2.415.296,03	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	281.452,59	DV	7.640,02	0,00	289.092,61	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.033.442,04	DV	92.761,38	0,00	2.126.203,42	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	130,87	DV	0,00	24,90	105,97	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	96.586.857,77	DV	2.916.043,50	780.005,71	98.722.895,56	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	30.868.411,61	DV	266.495,90	0,00	31.134.907,51	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.868.411,61	DV	266.495,90	0,00	31.134.907,51	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	28.179.829,13	DV	237.797,05	0,00	28.417.626,18	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	28.179.829,13	DV	237.797,05	0,00	28.417.626,18	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.688.582,48	DV	28.698,85	0,00	2.717.281,33	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	65.718.446,16	DV	2.649.547,60	780.005,71	67.587.988,05	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	37.884.615,52	DV	2.162.681,00	756.356,80	39.290.939,72	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	30.237.184,02	DV	2.070.941,52	466.844,96	31.841.280,58	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	7.647.431,50	DV	91.739,48	289.511,84	7.449.659,14	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	7.206.464,09	DV	264.297,25	0,00	7.470.761,34	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.627.827,96	DV	106.329,51	0,00	10.734.157,47	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.757.855,61	DV	94.726,60	0,00	7.852.582,21	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.241.682,98	DV	21.513,24	23.648,91	2.239.547,31	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.241.682,98	DV	21.513,24	23.648,91	2.239.547,31	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.241.682,98	DV	21.513,24	23.648,91	2.239.547,31	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	94.113,65	DV	0,00	5.600,80	88.512,85	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	94.113,65	DV	0,00	5.600,80	88.512,85	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	94.113,65	DV	0,00	5.600,80	88.512,85	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	94.113,65	DV	0,00	5.600,80	88.512,85	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	99.589.364,25	CR	564.544,90	2.820.908,70	101.845.728,05	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	38.169.306,77	CR	540.362,78	674.793,81	38.303.737,80	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.915.723,86	CR	429.887,26	574.875,07	4.060.711,67	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	2.314.902,20	CR	0,00	100.401,40	2.415.303,60	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.141.634,90	CR	380.092,40	386.227,10	1.147.769,60	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	459.186,76	CR	49.794,86	88.246,57	497.638,47	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.253.582,91	CR	110.475,52	99.918,74	34.243.026,13	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	68.389,75	CR	0,00	15.431,63	83.821,38	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	82.666,19	CR	90.455,49	69.534,65	61.745,35	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	20.020,03	CR	20.020,03	14.952,46	14.952,46	CR
2.01.02.05.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	34.082.506,94	CR	0,00	0,00	34.082.506,94	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	61.420.057,48	CR	24.182,12	2.146.114,89	63.541.990,25	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	77.651.032,84	CR	16.367,33	2.141.775,54	79.776.441,05	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	77.651.032,84	CR	16.367,33	2.141.775,54	79.776.441,05	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.611.297,43	CR	16.049,18	17.948,11	1.613.196,36	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.611.297,43	CR	16.049,18	17.948,11	1.613.196,36	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.611.297,43	CR	16.049,18	17.948,11	1.613.196,36	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	76.039.735,41	CR	318,15	2.123.827,43	78.163.244,69	CR
2.03.01.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	76.039.735,41	CR	318,15	2.123.827,43	78.163.244,69	CR
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	17.659.415,42	CR	0,00	498.897,05	18.158.312,47	CR
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	57.327.204,48	CR	0,00	1.610.873,66	58.938.078,14	CR
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.053.115,51	CR	318,15	14.056,72	1.066.854,08	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-16.230.975,36	DV	7.814,79	4.339,35	-16.234.450,80	DV
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	325.100,24	CR	0,00	4.339,35	329.439,59	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	325.100,24	CR	0,00	4.339,35	329.439,59	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-16.556.075,60	DV	7.814,79	0,00	-16.563.890,39	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-16.556.075,60	DV	7.814,79	0,00	-16.563.890,39	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.307.716,14	2.307.716,14	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.334.931,31	CR	0,00	1.329.226,05	7.664.157,36	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.334.931,31	CR	0,00	1.288.404,27	7.623.335,58	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.398.739,33	CR	0,00	281.699,37	1.680.438,70	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.398.739,33	CR	0,00	281.699,37	1.680.438,70	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.936.191,98	CR	0,00	1.006.704,90	5.942.896,88	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.936.191,98	CR	0,00	1.006.704,90	5.942.896,88	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.936.191,98	CR	0,00	1.006.704,90	5.942.896,88	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.936.191,98	CR	0,00	1.006.704,90	5.942.896,88	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	40.821,78	40.821,78	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	40.821,78	40.821,78	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-418.345,61	DV	59.918,75	0,00	-478.264,36	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-158.420,83	DV	15.086,23	0,00	-173.507,06	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-12.419,70	DV	11.196,27	0,00	-23.615,97	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-146.001,13	DV	3.889,96	0,00	-149.891,09	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-259.924,78	DV	44.832,52	0,00	-304.757,30	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-160.444,64	DV	44.832,52	0,00	-205.277,16	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-160.444,64	DV	44.832,52	0,00	-205.277,16	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-99.480,14	DV	0,00	0,00	-99.480,14	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-99.480,14	DV	0,00	0,00	-99.480,14	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-117.851,88	DV	101.364,35	0,00	-219.216,23	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-117.851,88	DV	101.364,35	0,00	-219.216,23	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.346.918,15	CR	0,00	962.122,76	6.309.040,91	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.346.918,15	CR	0,00	962.122,76	6.309.040,91	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.120.629,54	DV	2.142.093,69	16.367,33	-13.246.355,90	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-25.022,43	DV	4.339,35	0,00	-29.361,78	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-25.022,43	DV	4.339,35	0,00	-29.361,78	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	329.848,60	329.848,60	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	273.666,67	CR	0,00	123.193,83	396.860,50	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	117.851,88	CR	0,00	101.364,35	219.216,23	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	117.851,88	CR	0,00	101.364,35	219.216,23	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	77.744,18	CR	0,00	16.094,42	93.838,60	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	77.744,18	CR	0,00	16.094,42	93.838,60	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	37.597,50	CR	0,00	84.796,72	122.394,22	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.510,20	CR	0,00	473,21	2.983,41	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	136.589,93	CR	0,00	18.632,26	155.222,19	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	136.589,93	CR	0,00	18.632,26	155.222,19	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	19.224,86	CR	0,00	3.197,22	22.422,08	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.042.014,40	DV	329.848,60	484,60	-4.371.378,40	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.042.014,40	DV	329.848,60	484,60	-4.371.378,40	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.235.277,00	DV	217.822,00	0,00	-1.453.099,00	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-139.883,66	DV	24.098,25	0,00	-163.981,91	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-87.075,87	DV	14.458,95	0,00	-101.534,82	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-52.807,79	DV	9.639,30	0,00	-62.447,09	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-447.904,87	DV	81.502,02	0,00	-529.406,89	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-484.854,01	DV	78.910,30	0,00	-563.764,31	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-15.714,40	DV	3.492,64	0,00	-19.207,04	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-146.920,06	DV	29.818,79	0,00	-176.738,85	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-10.059,00	DV	5.957,09	0,00	-16.016,09	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-24.010,92	DV	5.524,71	0,00	-29.535,63	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-357.338,34	DV	52.205,04	0,00	-409.543,38	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-88.301,05	DV	8.051,05	0,00	-96.352,10	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-11.813,33	DV	0,00	0,00	-11.813,33	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-147.460,45	DV	25.272,87	0,00	-172.733,32	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-17.250,00	DV	2.875,00	0,00	-20.125,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-67.564,54	DV	11.879,59	0,00	-79.444,13	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-22.616,40	DV	3.769,40	0,00	-26.385,80	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-2.332,57	DV	357,13	0,00	-2.689,70	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.275.710,93	DV	27.786,50	484,60	-2.303.012,83	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-33.604,80	DV	5.600,80	0,00	-39.205,60	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-106.013,41	DV	14.952,46	0,00	-120.965,87	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	920.371,74	CR	0,00	198.355,38	1.118.727,12	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	920.371,74	CR	0,00	198.355,38	1.118.727,12	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	2.847.975,99	CR	0,00	7.814,79	2.855.790,78	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.184.538,89	1.184.538,89	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	7.456.389,72	CR	411,84	1.163.367,56	8.619.345,44	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.940.288,15	CR	0,00	266.495,90	3.206.784,05	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.940.288,15	CR	0,00	266.495,90	3.206.784,05	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.723.028,92	CR	0,00	237.797,05	2.960.825,97	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.723.028,92	CR	0,00	237.797,05	2.960.825,97	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	217.259,23	CR	0,00	28.698,85	245.958,08	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.516.101,57	CR	411,84	896.871,66	5.412.561,39	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERêNCIA(ETF)	2.006.530,91	CR	411,84	431.176,39	2.437.295,46	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERêNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.775.256,23	CR	0,00	339.436,91	2.114.693,14	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERêNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	231.274,68	CR	411,84	91.739,48	322.602,32	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE Ações	1.349.889,50	CR	0,00	264.297,25	1.614.186,75	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	452.294,42	CR	0,00	106.329,51	558.623,93	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	591.463,27	CR	0,00	94.726,60	686.189,87	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	115.923,47	CR	0,00	341,91	116.265,38	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	115.923,47	CR	0,00	341,91	116.265,38	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	115.923,47	CR	0,00	341,91	116.265,38	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUçõES/VARIAçõES NEGATIVAS	-1.189.099,83	DV	23.648,91	21.171,33	-1.191.577,41	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-36.123,90	DV	0,00	0,00	-36.123,90	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-36.123,90	DV	0,00	0,00	-36.123,90	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-36.123,90	DV	0,00	0,00	-36.123,90	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-36.123,90	DV	0,00	0,00	-36.123,90	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.152.975,93	DV	23.648,91	21.171,33	-1.155.453,51	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-50.095,46	DV	0,00	0,00	-50.095,46	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-9.907,69	DV	0,00	0,00	-9.907,69	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-40.187,77	DV	0,00	0,00	-40.187,77	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-759.060,06	DV	0,00	0,00	-759.060,06	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-32.035,23	DV	5.985,04	0,00	-38.020,27	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-182.492,00	DV	0,00	0,00	-182.492,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-129.293,18	DV	17.663,87	21.171,33	-125.785,72	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-129.293,18	DV	17.663,87	21.171,33	-125.785,72	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-129.293,18	DV	17.663,87	21.171,33	-125.785,72	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.267.289,89	DV	1.160.478,14	0,00	-7.427.768,03	DV