

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	101.845.728,05	DV	27.562.251,51	26.611.340,43	102.796.639,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	10.680,11	DV	15.527.967,97	15.533.242,53	5.405,55	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	10.680,11	DV	15.527.967,97	15.533.242,53	5.405,55	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	101.746.535,09	DV	12.034.283,54	11.072.497,10	102.708.321,53	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	608.237,53	DV	1.688.203,43	1.665.255,55	631.185,41	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	608.237,53	DV	1.688.203,43	1.665.255,55	631.185,41	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	608.237,53	DV	1.688.203,43	1.665.255,55	631.185,41	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	216.988,98	DV	298.620,47	266.904,24	248.705,21	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	391.248,55	DV	1.389.582,96	1.398.351,31	382.480,20	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.415.402,00	DV	101.347,59	105,97	2.516.643,62	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.415.296,03	DV	101.347,59	0,00	2.516.643,62	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.415.296,03	DV	101.347,59	0,00	2.516.643,62	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	289.092,61	DV	7.745,33	0,00	296.837,94	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.126.203,42	DV	93.602,26	0,00	2.219.805,68	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	105,97	DV	0,00	105,97	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	98.722.895,56	DV	10.244.732,52	9.407.135,58	99.560.492,50	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	31.134.907,51	DV	69.223,20	841.777,72	30.362.352,99	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	31.134.907,51	DV	69.223,20	841.777,72	30.362.352,99	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	28.417.626,18	DV	38.142,47	841.777,72	27.613.990,93	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	28.417.626,18	DV	38.142,47	841.777,72	27.613.990,93	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.717.281,33	DV	31.080,73	0,00	2.748.362,06	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.587.988,05	DV	10.175.509,32	8.565.357,86	69.198.139,51	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	39.290.939,72	DV	3.563.236,09	5.149.055,06	37.705.120,75	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	31.841.280,58	DV	3.472.611,58	5.101.755,06	30.212.137,10	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	7.449.659,14	DV	90.624,51	47.300,00	7.492.983,65	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	7.470.761,34	DV	1.025.999,87	1.379.524,71	7.117.236,50	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.734.157,47	DV	5.116.366,01	1.847.009,29	14.003.514,19	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.852.582,21	DV	377.605,30	12.648,52	8.217.538,99	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.239.547,31	DV	92.302,05	177.120,28	2.154.729,08	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 08/2023

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	2.239.547,31	DV	92.302,05	177.120,28	2.154.729,08	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.239.547,31	DV	92.302,05	177.120,28	2.154.729,08	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	88.512,85	DV	0,00	5.600,80	82.912,05	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	88.512,85	DV	0,00	5.600,80	82.912,05	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	88.512,85	DV	0,00	5.600,80	82.912,05	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	88.512,85	DV	0,00	5.600,80	82.912,05	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	101.845.728,05	CR	1.128.578,29	2.079.489,37	102.796.639,13	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	38.303.737,80	CR	880.078,99	663.580,16	38.087.238,97	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.060.711,67	CR	796.357,63	573.596,30	3.837.950,34	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	2.415.303,60	CR	0,00	101.347,59	2.516.651,19	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.147.769,60	CR	762.314,94	408.001,72	793.456,38	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	497.638,47	CR	34.042,69	64.246,99	527.842,77	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.243.026,13	CR	83.721,36	89.983,86	34.249.288,63	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	83.821,38	CR	92,52	16.015,44	99.744,30	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	61.745,35	CR	68.676,38	68.119,37	61.188,34	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	14.952,46	CR	14.952,46	5.849,05	5.849,05	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	63.541.990,25	CR	248.499,30	1.415.909,21	64.709.400,16	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	79.776.441,05	CR	3.711,11	1.415.218,90	81.187.948,84	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	79.776.441,05	CR	3.711,11	1.415.218,90	81.187.948,84	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.613.196,36	CR	3.711,11	2.855,18	1.612.340,43	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.613.196,36	CR	3.711,11	2.855,18	1.612.340,43	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.613.196,36	CR	3.711,11	2.855,18	1.612.340,43	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	78.163.244,69	CR	0,00	1.412.363,72	79.575.608,41	CR
2.03.01.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	78.163.244,69	CR	0,00	1.412.363,72	79.575.608,41	CR
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	18.158.312,47	CR	0,00	289.674,09	18.447.986,56	CR
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	58.938.078,14	CR	0,00	1.118.167,36	60.056.245,50	CR
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.066.854,08	CR	0,00	4.522,27	1.071.376,35	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-16.234.450,80	DV	244.788,19	690,31	-16.478.548,68	DV
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	329.439,59	CR	0,00	690,31	330.129,90	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 08/2023

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	329.439,59	CR	0,00	690,31	330.129,90	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-16.563.890,39	DV	244.788,19	0,00	-16.808.678,58	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-16.563.890,39	DV	244.788,19	0,00	-16.808.678,58	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.600.090,39	1.600.090,39	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.664.157,36	CR	0,00	1.438.031,15	9.102.188,51	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.623.335,58	CR	0,00	1.276.727,92	8.900.063,50	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.680.438,70	CR	0,00	269.694,44	1.950.133,14	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.680.438,70	CR	0,00	269.694,44	1.950.133,14	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.942.896,88	CR	0,00	1.007.033,48	6.949.930,36	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.942.896,88	CR	0,00	1.007.033,48	6.949.930,36	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.942.896,88	CR	0,00	1.007.033,48	6.949.930,36	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.942.896,88	CR	0,00	1.007.033,48	6.949.930,36	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	40.821,78	CR	0,00	0,00	40.821,78	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	40.821,78	CR	0,00	0,00	40.821,78	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	CR	0,00	161.303,23	161.303,23	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-478.264,36	DV	82.610,92	0,00	-560.875,28	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-173.507,06	DV	3.488,44	0,00	-176.995,50	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-23.615,97	DV	2.069,95	0,00	-25.685,92	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-149.891,09	DV	1.418,49	0,00	-151.309,58	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-304.757,30	DV	79.122,48	0,00	-383.879,78	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-205.277,16	DV	79.122,48	0,00	-284.399,64	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-205.277,16	DV	79.122,48	0,00	-284.399,64	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	-219.216,23	DV	101.570,26	0,00	-320.786,49	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-219.216,23	DV	101.570,26	0,00	-320.786,49	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.309.040,91	CR	0,00	158.348,13	6.467.389,04	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.309.040,91	CR	0,00	158.348,13	6.467.389,04	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.246.355,90	DV	1.415.218,90	3.711,11	-14.657.863,69	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-29.361,78	DV	690,31	0,00	-30.052,09	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-29.361,78	DV	690,31	0,00	-30.052,09	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	371.519,83	371.519,83	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	396.860,50	CR	0,00	125.598,59	522.459,09	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	219.216,23	CR	0,00	101.570,26	320.786,49	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	219.216,23	CR	0,00	101.570,26	320.786,49	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	93.838,60	CR	0,00	15.261,04	109.099,64	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	93.838,60	CR	0,00	15.261,04	109.099,64	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	122.394,22	CR	0,00	85.689,95	208.084,17	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.983,41	CR	0,00	619,27	3.602,68	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	155.222,19	CR	0,00	20.836,22	176.058,41	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	155.222,19	CR	0,00	20.836,22	176.058,41	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	22.422,08	CR	0,00	3.192,11	25.614,19	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.371.378,40	DV	343.779,71	1.133,05	-4.714.025,06	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.371.378,40	DV	343.779,71	1.133,05	-4.714.025,06	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.453.099,00	DV	225.758,27	0,00	-1.678.857,27	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-163.981,91	DV	24.098,25	0,00	-188.080,16	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-101.534,82	DV	14.458,95	0,00	-115.993,77	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-62.447,09	DV	9.639,30	0,00	-72.086,39	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-529.406,89	DV	96.645,63	0,00	-626.052,52	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-563.764,31	DV	78.931,13	0,00	-642.695,44	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-19.207,04	DV	3.408,81	0,00	-22.615,85	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-176.738,85	DV	22.674,45	0,00	-199.413,30	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-16.016,09	DV	20.047,00	0,00	-36.063,09	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-29.535,63	DV	8.058,08	0,00	-37.593,71	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-409.543,38	DV	47.342,46	1.040,53	-455.845,31	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-96.352,10	DV	7.600,00	0,00	-103.952,10	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	-172.733,32	DV	23.998,47	1.040,53	-195.691,26	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-20.125,00	DV	2.875,00	0,00	-23.000,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-79.444,13	DV	12.032,51	0,00	-91.476,64	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-26.385,80	DV	0,00	0,00	-26.385,80	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-2.689,70	DV	836,48	0,00	-3.526,18	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.303.012,83	DV	31.033,83	92,52	-2.333.954,14	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-39.205,60	DV	5.600,80	0,00	-44.806,40	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-120.965,87	DV	5.939,27	0,00	-126.905,14	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.118.727,12	CR	27.740,12	0,00	1.090.987,00	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.118.727,12	CR	27.740,12	0,00	1.090.987,00	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.855.790,78	CR	0,00	244.788,19	3.100.578,97	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	765.367,07	765.367,07	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	8.619.345,44	CR	0,00	737.626,95	9.356.972,39	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.206.784,05	CR	0,00	69.223,20	3.276.007,25	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.206.784,05	CR	0,00	69.223,20	3.276.007,25	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.960.825,97	CR	0,00	38.142,47	2.998.968,44	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.960.825,97	CR	0,00	38.142,47	2.998.968,44	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	245.958,08	CR	0,00	31.080,73	277.038,81	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.412.561,39	CR	0,00	668.403,75	6.080.965,14	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	2.437.295,46	CR	0,00	430.239,47	2.867.534,93	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	2.114.693,14	CR	0,00	339.614,96	2.454.308,10	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	322.602,32	CR	0,00	90.624,51	413.226,83	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE Ações	1.614.186,75	CR	0,00	25.999,87	1.640.186,62	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	558.623,93	CR	0,00	104.311,53	662.935,46	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	686.189,87	CR	0,00	27.605,30	713.795,17	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	116.265,38	CR	0,00	80.247,58	196.512,96	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	116.265,38	CR	0,00	80.247,58	196.512,96	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	116.265,38	CR	0,00	80.247,58	196.512,96	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUções/VARIAções NEGATIVAS	-1.191.577,41	DV	607.018,94	0,00	-1.798.596,35	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-36.123,90	DV	84.593,14	0,00	-120.717,04	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-36.123,90	DV	84.593,14	0,00	-120.717,04	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-36.123,90	DV	84.593,14	0,00	-120.717,04	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-36.123,90	DV	84.593,14	0,00	-120.717,04	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.155.453,51	DV	522.425,80	0,00	-1.677.879,31	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-50.095,46	DV	51.155,06	0,00	-101.250,52	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-9.907,69	DV	51.155,06	0,00	-61.062,75	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	458.622,22	0,00	-1.217.682,28	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-38.020,27	DV	0,00	0,00	-38.020,27	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-182.492,00	DV	12.648,52	0,00	-195.140,52	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-125.785,72	DV	0,00	0,00	-125.785,72	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-125.785,72	DV	0,00	0,00	-125.785,72	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-125.785,72	DV	0,00	0,00	-125.785,72	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.427.768,03	DV	158.348,13	27.740,12	-7.558.376,04	DV