

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 104.628.915,43 | DV | 17.677.396,12 | 15.169.348,20 | 107.136.963,35 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 21.633,43 | DV | 10.953.278,74 | 10.706.995,06 | 267.917,11 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 21.633,43 | DV | 10.953.278,74 | 10.706.995,06 | 267.917,11 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 104.529.970,75 | DV | 6.724.117,38 | 4.456.752,34 | 106.797.335,79 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 665.180,18 | DV | 3.240.828,72 | 3.234.138,40 | 671.870,50 | DV |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 665.180,18 | DV | 3.240.828,72 | 3.234.138,40 | 671.870,50 | DV |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 665.180,18 | DV | 3.240.828,72 | 3.234.138,40 | 671.870,50 | DV |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES) | 248.705,21 | DV | 548.692,11 | 538.023,26 | 259.374,06 | DV |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 416.474,97 | DV | 2.692.136,61 | 2.696.115,14 | 412.496,44 | DV |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.620.052,20 | DV | 193.476,36 | 204.165,59 | 2.609.362,97 | DV |
| 1.02.02.01.00.00.00 | CONTAS A RECEBER | 2.620.052,20 | DV | 193.476,36 | 204.165,59 | 2.609.362,97 | DV |
| 1.02.02.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 2.620.052,20 | DV | 193.476,36 | 204.165,59 | 2.609.362,97 | DV |
| 1.02.02.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES) | 304.657,27 | DV | 7.914,65 | 0,00 | 312.571,92 | DV |
| 1.02.02.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 2.315.394,93 | DV | 185.561,71 | 204.165,59 | 2.296.791,05 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 101.244.738,37 | DV | 3.289.812,30 | 1.018.448,35 | 103.516.102,32 | DV |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 30.256.733,36 | DV | 35.413,46 | 120.262,33 | 30.171.884,49 | DV |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 30.256.733,36 | DV | 35.413,46 | 120.262,33 | 30.171.884,49 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 27.481.561,47 | DV | 7.751,67 | 120.262,33 | 27.369.050,81 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 27.481.561,47 | DV | 7.751,67 | 120.262,33 | 27.369.050,81 | DV |
| 1.02.03.01.01.02.00 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 2.775.171,89 | DV | 27.661,79 | 0,00 | 2.802.833,68 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 70.988.005,01 | DV | 3.254.398,84 | 898.186,02 | 73.344.217,83 | DV |
| 1.02.03.04.02.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF) | 39.427.351,40 | DV | 3.099.464,34 | 490.893,27 | 42.035.922,47 | DV |
| 1.02.03.04.02.01.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO | 31.874.112,11 | DV | 3.059.902,65 | 490.679,95 | 34.443.334,81 | DV |
| 1.02.03.04.02.02.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO | 7.553.239,29 | DV | 39.561,69 | 213,32 | 7.592.587,66 | DV |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 7.083.817,48 | DV | 0,00 | 354.356,92 | 6.729.460,56 | DV |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 14.103.594,47 | DV | 112.442,80 | 0,00 | 14.216.037,27 | DV |
| 1.02.03.04.08.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 8.251.684,13 | DV | 19.475,48 | 13.484,60 | 8.257.675,01 | DV |
| 1.02.03.04.11.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2.121.557,53 | DV | 23.016,22 | 39.451,23 | 2.105.122,52 | DV |
| 1.02.03.04.11.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2.121.557,53 | DV | 23.016,22 | 39.451,23 | 2.105.122,52 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|------------------------|---|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 1.02.03.04.11.03.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 2.121.557,53 | DV | 23.016,22 | 39.451,23 | 2.105.122,52 | DV |
| 1.03.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 77.311,25 | DV | 0,00 | 5.600,80 | 71.710,45 | DV |
| 1.03.01.00.00.00.00 | IMOBILIZADO | 77.311,25 | DV | 0,00 | 5.600,80 | 71.710,45 | DV |
| 1.03.01.01.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO | 77.311,25 | DV | 0,00 | 5.600,80 | 71.710,45 | DV |
| 1.03.01.01.01.00.00 | BENS MÓVEIS | 77.311,25 | DV | 0,00 | 5.600,80 | 71.710,45 | DV |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 104.628.915,43 | CR | 1.019.269,39 | 3.527.317,31 | 107.136.963,35 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 38.654.526,51 | CR | 915.608,10 | 1.471.099,37 | 39.210.017,78 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 4.384.774,93 | CR | 832.620,77 | 1.379.538,08 | 4.931.692,24 | CR |
| 2.01.01.04.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATADAS | 2.620.059,77 | CR | 204.165,59 | 193.476,36 | 2.609.370,54 | CR |
| 2.01.01.07.00.00.00 | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 1.211.594,22 | CR | 600.789,71 | 780.336,20 | 1.391.140,71 | CR |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 553.120,94 | CR | 27.665,47 | 405.725,52 | 931.180,99 | CR |
| 2.01.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 34.269.751,58 | CR | 82.987,33 | 91.561,29 | 34.278.325,54 | CR |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR | 115.456,01 | CR | 0,00 | 15.711,71 | 131.167,72 | CR |
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 61.123,17 | CR | 68.534,37 | 66.030,33 | 58.619,13 | CR |
| 2.01.02.04.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER | 10.665,46 | CR | 14.452,96 | 9.819,25 | 6.031,75 | 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 | 65.974.388,92 | CR | 103.661,29 | 2.056.217,94 | 67.926.945,57 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 82.544.102,61 | CR | 4.781,57 | 2.055.527,63 | 84.594.848,67 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 82.544.102,61 | CR | 4.781,57 | 2.055.527,63 | 84.594.848,67 | CR |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 1.612.903,23 | CR | 3.711,11 | 2.855,18 | 1.612.047,30 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 1.612.903,23 | CR | 3.711,11 | 2.855,18 | 1.612.047,30 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 1.612.903,23 | CR | 3.711,11 | 2.855,18 | 1.612.047,30 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 80.931.199,38 | CR | 1.070,46 | 2.052.672,45 | 82.982.801,37 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 80.931.199,38 | CR | 1.070,46 | 2.052.672,45 | 82.982.801,37 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 18.735.753,87 | CR | 0,00 | 422.495,00 | 19.158.248,87 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 61.064.803,79 | CR | 1.070,46 | 1.625.655,18 | 62.689.388,51 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 1.130.641,72 | CR | 0,00 | 4.522,27 | 1.135.163,99 | CR |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | -16.569.713,69 | DV | 98.879,72 | 690,31 | -16.667.903,10 | DV |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 330.616,51 | CR | 0,00 | 690,31 | 331.306,82 | CR |
| 2.03.02.01.03.00.00 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 330.616,51 | CR | 0,00 | 690,31 | 331.306,82 | CR |

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------------|--|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -16.900.330,20 | DV | 98.879,72 | 0,00 | -16.999.209,92 | DV |
| 2.03.02.02.01.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | -16.900.330,20 | DV | 98.879,72 | 0,00 | -16.999.209,92 | DV |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | DV | 2.501.933,85 | 2.501.933,85 | 0,00 | DV |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 10.447.033,23 | CR | 0,00 | 2.496.102,54 | 12.943.135,77 | CR |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | 10.205.552,93 | CR | 0,00 | 2.444.243,04 | 12.649.795,97 | CR |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 2.228.886,58 | CR | 0,00 | 484.469,13 | 2.713.355,71 | CR |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 2.228.886,58 | CR | 0,00 | 484.469,13 | 2.713.355,71 | CR |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES | 7.976.666,35 | CR | 0,00 | 1.959.773,91 | 9.936.440,26 | CR |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS | 7.976.666,35 | CR | 0,00 | 1.959.773,91 | 9.936.440,26 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 7.976.666,35 | CR | 0,00 | 1.959.773,91 | 9.936.440,26 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 7.976.666,35 | CR | 0,00 | 1.959.773,91 | 9.936.440,26 | CR |
| 3.01.05.00.00.00.00 | PORTABILIDADE | 80.177,07 | CR | 0,00 | 51.859,50 | 132.036,57 | CR |
| 3.01.05.01.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 39.355,29 | CR | 0,00 | 51.859,50 | 91.214,79 | 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 | 161.303,23 | CR | 0,00 | 0,00 | 161.303,23 | CR |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | -570.135,05 | DV | 174.655,22 | 0,00 | -744.790,27 | DV |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -180.483,94 | DV | 18.570,48 | 0,00 | -199.054,42 | DV |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ | -27.755,87 | DV | 2.069,95 | 0,00 | -29.825,82 | DV |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES | -152.728,07 | DV | 16.500,53 | 0,00 | -169.228,60 | DV |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS | -389.651,11 | DV | 156.084,74 | 0,00 | -545.735,85 | DV |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE | -290.170,97 | DV | 156.084,74 | 0,00 | -446.255,71 | DV |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL | -290.170,97 | DV | 156.084,74 | 0,00 | -446.255,71 | 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 | -424.417,74 | DV | 194.661,71 | 0,00 | -619.079,45 | DV |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -424.417,74 | DV | 194.661,71 | 0,00 | -619.079,45 | DV |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 6.592.075,72 | CR | 76.398,98 | 1.049,74 | 6.516.726,48 | CR |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 6.592.075,72 | CR | 0,00 | 1.049,74 | 6.593.125,46 | CR |
| 3.05.02.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 76.398,98 | 0,00 | -76.398,98 | DV |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -16.014.017,46 | DV | 2.055.527,63 | 4.781,57 | -18.064.763,52 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -30.538,70 | DV | 690,31 | 0,00 | -31.229,01 | DV |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -30.538,70 | DV | 690,31 | 0,00 | -31.229,01 | DV |
| 4.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | DV | 309.088,73 | 309.088,73 | 0,00 | DV |
| 4.01.00.00.00.00.00 | RECEITAS | 666.973,28 | CR | 0,00 | 198.106,05 | 865.079,33 | CR |
| 4.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 424.417,74 | CR | 0,00 | 194.661,71 | 619.079,45 | CR |
| 4.01.01.01.00.00.00 | CORRENTES | 424.417,74 | CR | 0,00 | 194.661,71 | 619.079,45 | CR |
| 4.01.01.01.01.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 124.994,25 | CR | 0,00 | 29.240,59 | 154.234,84 | CR |
| 4.01.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 124.994,25 | CR | 0,00 | 29.240,59 | 154.234,84 | CR |
| 4.01.01.01.03.00.00 | PARTICIPANTES | 295.397,00 | CR | 0,00 | 164.649,52 | 460.046,52 | CR |
| 4.01.01.01.04.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 4.026,49 | CR | 0,00 | 771,60 | 4.798,09 | CR |
| 4.01.04.00.00.00.00 | DIRETAS | 213.749,24 | CR | 0,00 | 252,23 | 214.001,47 | CR |
| 4.01.04.01.00.00.00 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 213.749,24 | CR | 0,00 | 252,23 | 214.001,47 | CR |
| 4.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 28.806,30 | CR | 0,00 | 3.192,11 | 31.998,41 | CR |
| 4.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS | -5.034.434,14 | DV | 309.088,73 | 0,00 | -5.343.522,87 | DV |
| 4.02.01.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | -5.034.434,14 | DV | 309.088,73 | 0,00 | -5.343.522,87 | DV |
| 4.02.01.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | -1.892.104,70 | DV | 211.104,67 | 0,00 | -2.103.209,37 | DV |
| 4.02.01.01.01.00.00 | CONSELHEIROS | -212.178,41 | DV | 24.098,25 | 0,00 | -236.276,66 | DV |
| 4.02.01.01.01.01.00 | CONSELHO DELIBERATIVO | -130.452,72 | DV | 14.458,95 | 0,00 | -144.911,67 | DV |
| 4.02.01.01.01.02.00 | CONSELHO FISCAL | -81.725,69 | DV | 9.639,30 | 0,00 | -91.364,99 | DV |
| 4.02.01.01.02.00.00 | DIRIGENTES | -706.879,93 | DV | 82.331,86 | 0,00 | -789.211,79 | DV |
| 4.02.01.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO | -724.892,98 | DV | 81.872,12 | 0,00 | -806.765,10 | DV |
| 4.02.01.01.05.00.00 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | -26.024,66 | DV | 3.165,81 | 0,00 | -29.190,47 | DV |
| 4.02.01.01.99.00.00 | OUTRAS | -222.128,72 | DV | 19.636,63 | 0,00 | -241.765,35 | DV |
| 4.02.01.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | -37.245,09 | DV | 380,00 | 0,00 | -37.625,09 | DV |
| 4.02.01.03.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS | -49.225,51 | DV | 1.769,79 | 0,00 | -50.995,30 | DV |
| 4.02.01.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | -502.768,52 | DV | 49.630,70 | 0,00 | -552.399,22 | DV |
| 4.02.01.04.01.00.00 | SERVIÇOS ATUARIAIS | -111.552,10 | DV | 7.600,00 | 0,00 | -119.152,10 | 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 | -219.678,22 | DV | 24.029,06 | 0,00 | -243.707,28 | DV |
| 4.02.01.04.07.00.00 | AUDITORIA CONTÁBIL | -23.000,00 | DV | 0,00 | 0,00 | -23.000,00 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 4.02.01.04.09.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | -103.917,92 | DV | 11.768,17 | 0,00 | -115.686,09 | DV |
| 4.02.01.04.10.00.00 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | -28.906,76 | DV | 4.263,31 | 0,00 | -33.170,07 | DV |
| 4.02.01.04.99.00.00 | OUTROS | -3.900,19 | DV | 1.970,16 | 0,00 | -5.870,35 | DV |
| 4.02.01.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS | -2.361.793,79 | DV | 30.783,52 | 0,00 | -2.392.577,31 | DV |
| 4.02.01.06.00.00.00 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | -50.407,20 | DV | 5.600,80 | 0,00 | -56.008,00 | DV |
| 4.02.01.07.00.00.00 | TRIBUTOS | -140.889,33 | DV | 9.819,25 | 0,00 | -150.708,58 | DV |
| 4.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.175.230,27 | CR | 0,00 | 12.102,96 | 1.187.333,23 | CR |
| 4.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.175.230,27 | CR | 0,00 | 12.102,96 | 1.187.333,23 | CR |
| 4.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 3.192.230,59 | CR | 0,00 | 98.879,72 | 3.291.110,31 | CR |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 585.451,05 | 585.451,05 | 0,00 | DV |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 9.881.328,51 | CR | 0,00 | 509.052,07 | 10.390.380,58 | CR |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 3.334.149,91 | CR | 0,00 | 35.413,46 | 3.369.563,37 | CR |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 3.334.149,91 | CR | 0,00 | 35.413,46 | 3.369.563,37 | CR |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 3.030.301,27 | CR | 0,00 | 7.751,67 | 3.038.052,94 | CR |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | 3.030.301,27 | CR | 0,00 | 7.751,67 | 3.038.052,94 | CR |
| 5.01.01.01.01.02.00 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 303.848,64 | CR | 0,00 | 27.661,79 | 331.510,43 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 6.547.178,60 | CR | 0,00 | 473.638,61 | 7.020.817,21 | CR |
| 5.01.04.02.00.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF) | 3.171.337,06 | CR | 0,00 | 318.704,11 | 3.490.041,17 | CR |
| 5.01.04.02.01.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO | 2.718.293,61 | CR | 0,00 | 279.142,42 | 2.997.436,03 | CR |
| 5.01.04.02.02.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO | 453.043,45 | CR | 0,00 | 39.561,69 | 492.605,14 | CR |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 1.663.712,68 | CR | 0,00 | 0,00 | 1.663.712,68 | CR |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 763.829,55 | CR | 0,00 | 113.691,65 | 877.521,20 | CR |
| 5.01.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 751.786,35 | CR | 0,00 | 19.475,48 | 771.261,83 | CR |
| 5.01.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 196.512,96 | CR | 0,00 | 21.767,37 | 218.280,33 | CR |
| 5.01.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 196.512,96 | CR | 0,00 | 21.767,37 | 218.280,33 | CR |
| 5.01.04.11.03.02.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 196.512,96 | CR | 0,00 | 21.767,37 | 218.280,33 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -2.114.022,52 | DV | 572.298,35 | 0,00 | -2.686.320,87 | DV |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | -284.479,33 | DV | 120.262,33 | 0,00 | -404.741,66 | DV |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -284.479,33 | DV | 120.262,33 | 0,00 | -404.741,66 | DV |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -284.479,33 | DV | 120.262,33 | 0,00 | -404.741,66 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|------------|-----------|---------------|------|
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | -284.479,33 | DV | 120.262,33 | 0,00 | -404.741,66 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -1.829.543,19 | DV | 452.036,02 | 0,00 | -2.281.579,21 | DV |
| 5.02.04.02.00.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF) | -158.137,92 | DV | 44.743,27 | 0,00 | -202.881,19 | DV |
| 5.02.04.02.01.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO | -138.389,17 | DV | 44.529,95 | 0,00 | -182.919,12 | DV |
| 5.02.04.02.02.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO | -19.748,75 | DV | 213,32 | 0,00 | -19.962,07 | DV |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | -1.274.627,36 | DV | 354.356,92 | 0,00 | -1.628.984,28 | 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 | -198.986,56 | DV | 13.484,60 | 0,00 | -212.471,16 | DV |
| 5.02.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -159.771,08 | DV | 39.451,23 | 0,00 | -199.222,31 | DV |
| 5.02.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -159.771,08 | DV | 39.451,23 | 0,00 | -199.222,31 | DV |
| 5.02.04.11.03.02.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | -159.771,08 | DV | 39.451,23 | 0,00 | -199.222,31 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -7.767.305,99 | DV | 13.152,70 | 76.398,98 | -7.704.059,71 | DV |