

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	106.989.053,10	DV	11.270.420,12	9.283.242,66	108.976.230,56	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	358.174,38	DV	4.369.382,42	4.717.226,61	10.330,19	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	358.174,38	DV	4.369.382,42	4.717.226,61	10.330,19	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	106.559.168,27	DV	6.900.975,29	4.560.414,80	108.899.728,76	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	831.634,73	DV	441.171,37	487.504,46	785.301,64	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	831.634,73	DV	441.171,37	487.504,46	785.301,64	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	795.281,47	DV	441.171,37	451.151,20	785.301,64	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	263.926,44	DV	132.013,69	132.013,69	263.926,44	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	531.355,03	DV	309.157,68	319.137,51	521.375,20	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	36.353,26	DV	0,00	36.353,26	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	36.353,26	DV	0,00	36.353,26	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.610.754,67	DV	26.440,54	80.766,80	2.556.428,41	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.610.754,67	DV	26.440,54	80.766,80	2.556.428,41	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.610.754,67	DV	26.440,54	80.766,80	2.556.428,41	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	312.571,92	DV	7.920,75	0,00	320.492,67	DV
1.02.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.298.182,75	DV	18.519,79	80.766,80	2.235.935,74	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	103.116.778,87	DV	6.433.363,38	3.992.143,54	105.557.998,71	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	30.171.884,49	DV	642.551,30	27.547,67	30.786.888,12	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.171.884,49	DV	642.551,30	27.547,67	30.786.888,12	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.369.050,81	DV	616.836,24	27.547,67	27.958.339,38	DV
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	27.369.050,81	DV	616.836,24	27.547,67	27.958.339,38	DV
1.02.03.01.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.802.833,68	DV	25.715,06	0,00	2.828.548,74	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	72.944.894,38	DV	5.790.812,08	3.964.595,87	74.771.110,59	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	41.636.599,02	DV	4.523.045,66	3.924.541,01	42.235.103,67	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	34.044.011,36	DV	1.393.332,01	841.570,00	34.595.773,37	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	7.592.587,66	DV	3.129.713,65	3.082.971,01	7.639.330,30	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.729.460,56	DV	878.174,56	0,00	7.607.635,12	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	14.216.037,27	DV	162.430,13	0,00	14.378.467,40	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.257.675,01	DV	139.226,69	0,00	8.396.901,70	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.105.122,52	DV	87.935,04	40.054,86	2.153.002,70	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.105.122,52	DV	87.935,04	40.054,86	2.153.002,70	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.105.122,52	DV	87.935,04	40.054,86	2.153.002,70	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	71.710,45	DV	62,41	5.601,25	66.171,61	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	71.710,45	DV	62,41	5.601,25	66.171,61	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	71.710,45	DV	62,41	5.601,25	66.171,61	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	71.710,45	DV	62,41	5.601,25	66.171,61	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	106.989.053,10	CR	766.959,74	2.754.137,20	108.976.230,56	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	38.835.433,13	CR	608.124,01	412.231,26	38.639.540,38	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.557.107,59	CR	532.373,47	309.187,11	4.333.921,23	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	2.610.762,24	CR	80.766,80	26.440,54	2.556.435,98	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.567.719,89	CR	413.216,69	95.107,76	1.249.610,96	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	378.625,46	CR	38.389,98	187.638,81	527.874,29	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.278.325,54	CR	75.750,54	103.044,15	34.305.619,15	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	131.167,72	CR	0,00	15.431,63	146.599,35	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	58.619,13	CR	65.931,29	70.958,66	63.646,50	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	6.031,75	CR	9.819,25	16.653,86	12.866,36	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	68.153.619,97	CR	158.835,73	2.341.905,94	70.336.690,18	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	84.820.131,37	CR	157.656,39	2.333.905,80	86.996.380,78	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	84.820.131,37	CR	157.656,39	2.333.905,80	86.996.380,78	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.612.047,30	CR	157.656,39	32.625,45	1.487.016,36	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.612.047,30	CR	157.656,39	32.625,45	1.487.016,36	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.612.047,30	CR	157.656,39	32.625,45	1.487.016,36	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	83.208.084,07	CR	0,00	2.301.280,35	85.509.364,42	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	83.208.084,07	CR	0,00	2.301.280,35	85.509.364,42	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	19.199.793,25	CR	0,00	575.521,81	19.775.315,06	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	62.873.126,83	CR	0,00	1.543.541,04	64.416.667,87	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.135.163,99	CR	0,00	182.217,50	1.317.381,49	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-16.666.511,40	DV	1.179,34	8.000,14	-16.659.690,60	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	331.306,82	CR	0,00	8.000,14	339.306,96	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	331.306,82	CR	0,00	8.000,14	339.306,96	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-16.997.818,22	DV	1.179,34	0,00	-16.998.997,56	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-16.997.818,22	DV	1.179,34	0,00	-16.998.997,56	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.562.317,45	2.562.317,45	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	13.175.858,32	CR	3.543,21	349.090,74	13.521.405,85	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	12.882.518,52	CR	3.543,21	349.090,74	13.228.066,05	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.696.143,00	CR	0,00	119.065,32	2.815.208,32	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.696.143,00	CR	0,00	119.065,32	2.815.208,32	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	10.186.375,52	CR	3.543,21	230.025,42	10.412.857,73	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	10.186.375,52	CR	3.543,21	230.025,42	10.412.857,73	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.186.375,52	CR	3.543,21	230.025,42	10.412.857,73	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.186.375,52	CR	3.543,21	230.025,42	10.412.857,73	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	132.036,57	CR	0,00	0,00	132.036,57	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	91.214,79	CR	0,00	0,00	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	-750.838,42	DV	180.968,37	0,00	-931.806,79	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-199.054,42	DV	148.197,00	0,00	-347.251,42	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-29.825,82	DV	4.139,90	0,00	-33.965,72	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-169.228,60	DV	144.057,10	0,00	-313.285,70	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-551.784,00	DV	32.771,37	0,00	-584.555,37	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-452.303,86	DV	32.771,37	0,00	-485.075,23	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-452.303,86	DV	32.771,37	0,00	-485.075,23	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	-620.471,15	DV	35.899,93	0,00	-656.371,08	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-620.471,15	DV	35.899,93	0,00	-656.371,08	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.516.726,48	CR	0,00	2.055.570,32	8.572.296,80	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.593.125,46	CR	0,00	2.055.570,32	8.648.695,78	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-76.398,98	DV	0,00	0,00	-76.398,98	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-18.290.046,22	DV	2.333.905,80	157.656,39	-20.466.295,63	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-31.229,01	DV	8.000,14	0,00	-39.229,15	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-31.229,01	DV	8.000,14	0,00	-39.229,15	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	358.660,32	358.660,32	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	866.471,03	CR	0,00	59.014,39	925.485,42	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	620.471,15	CR	0,00	35.899,93	656.371,08	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	620.471,15	CR	0,00	35.899,93	656.371,08	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	152.953,04	CR	0,00	5.461,60	158.414,64	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	152.953,04	CR	0,00	5.461,60	158.414,64	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	462.720,02	CR	0,00	29.845,23	492.565,25	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.798,09	CR	0,00	593,10	5.391,19	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	214.001,47	CR	0,00	19.922,35	233.923,82	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	214.001,47	CR	0,00	19.922,35	233.923,82	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	31.998,41	CR	0,00	3.192,11	35.190,52	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-5.343.522,87	DV	358.660,32	939,40	-5.701.243,79	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.343.522,87	DV	358.660,32	939,40	-5.701.243,79	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.103.209,37	DV	258.545,22	0,00	-2.361.754,59	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-236.276,66	DV	21.825,99	0,00	-258.102,65	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-144.911,67	DV	12.186,69	0,00	-157.098,36	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-91.364,99	DV	9.639,30	0,00	-101.004,29	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-789.211,79	DV	98.905,04	0,00	-888.116,83	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-806.765,10	DV	114.783,75	0,00	-921.548,85	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-29.190,47	DV	3.393,81	0,00	-32.584,28	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-241.765,35	DV	19.636,63	0,00	-261.401,98	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-37.625,09	DV	0,00	0,00	-37.625,09	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-50.995,30	DV	2.001,79	876,99	-52.120,10	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-552.399,22	DV	48.278,34	0,00	-600.677,56	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-119.152,10	DV	7.600,00	0,00	-126.752,10	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-11.813,33	DV	0,00	0,00	-11.813,33	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-243.707,28	DV	24.039,34	0,00	-267.746,62	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-23.000,00	DV	0,00	0,00	-23.000,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-115.686,09	DV	12.089,61	0,00	-127.775,70	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-33.170,07	DV	4.164,27	0,00	-37.334,34	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-5.870,35	DV	385,12	0,00	-6.255,47	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.392.577,31	DV	27.579,86	0,00	-2.420.157,17	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-56.008,00	DV	5.601,25	62,41	-61.546,84	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-150.708,58	DV	16.653,86	0,00	-167.362,44	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.187.333,23	CR	0,00	297.527,19	1.484.860,42	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.187.333,23	CR	0,00	297.527,19	1.484.860,42	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.289.718,61	CR	0,00	1.179,34	3.290.897,95	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.393.152,37	2.393.152,37	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.390.380,58	CR	0,00	2.362.878,87	12.753.259,45	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.369.563,37	CR	0,00	642.551,30	4.012.114,67	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.369.563,37	CR	0,00	642.551,30	4.012.114,67	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.038.052,94	CR	0,00	616.836,24	3.654.889,18	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	3.038.052,94	CR	0,00	616.836,24	3.654.889,18	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	331.510,43	CR	0,00	25.715,06	357.225,49	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.020.817,21	CR	0,00	1.720.327,57	8.741.144,78	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	3.490.041,17	CR	0,00	452.561,15	3.942.602,32	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	2.997.436,03	CR	0,00	405.818,51	3.403.254,54	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	492.605,14	CR	0,00	46.742,64	539.347,78	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.663.712,68	CR	0,00	878.174,56	2.541.887,24	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	877.521,20	CR	0,00	162.430,13	1.039.951,33	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	771.261,83	CR	0,00	139.226,69	910.488,52	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	218.280,33	CR	0,00	87.935,04	306.215,37	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	218.280,33	CR	0,00	87.935,04	306.215,37	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	218.280,33	CR	0,00	87.935,04	306.215,37	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.686.320,87	DV	40.054,86	30.273,50	-2.696.102,23	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-404.741,66	DV	0,00	0,00	-404.741,66	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-404.741,66	DV	0,00	0,00	-404.741,66	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-404.741,66	DV	0,00	0,00	-404.741,66	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-404.741,66	DV	0,00	0,00	-404.741,66	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.281.579,21	DV	40.054,86	30.273,50	-2.291.360,57	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-202.881,19	DV	0,00	30.273,50	-172.607,69	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-182.919,12	DV	0,00	30.273,50	-152.645,62	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-19.962,07	DV	0,00	0,00	-19.962,07	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.628.984,28	DV	0,00	0,00	-1.628.984,28	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-38.020,27	DV	2.173,35	0,00	-40.193,62	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-212.471,16	DV	0,00	0,00	-212.471,16	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-199.222,31	DV	37.881,51	0,00	-237.103,82	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-199.222,31	DV	37.881,51	0,00	-237.103,82	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-199.222,31	DV	37.881,51	0,00	-237.103,82	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.704.059,71	DV	2.353.097,51	0,00	-10.057.157,22	DV