

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	108.976.230,56	DV	35.542.437,70	31.141.898,19	113.376.770,07	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	10.330,19	DV	22.096.946,85	22.060.780,00	46.497,04	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	10.330,19	DV	22.096.946,85	22.060.780,00	46.497,04	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	108.899.728,76	DV	13.431.995,64	9.080.309,16	113.251.415,24	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	785.301,64	DV	5.154.137,89	5.138.901,03	800.538,50	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	785.301,64	DV	5.154.137,89	5.138.901,03	800.538,50	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	785.301,64	DV	5.154.137,89	5.138.901,03	800.538,50	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	263.926,44	DV	856.985,94	843.787,96	277.124,42	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	521.375,20	DV	4.297.151,95	4.295.113,07	523.414,08	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.556.428,41	DV	299.084,33	2.389.920,74	465.592,00	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.556.428,41	DV	298.785,53	2.389.895,84	465.318,10	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.556.428,41	DV	298.785,53	2.389.895,84	465.318,10	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	320.492,67	DV	15.353,40	0,00	335.846,07	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.235.935,74	DV	283.432,13	2.389.895,84	129.472,03	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	DV	298,80	24,90	273,90	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	105.557.998,71	DV	7.978.773,42	1.551.487,39	111.985.284,74	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	30.786.888,12	DV	728.096,37	0,01	31.514.984,48	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.786.888,12	DV	728.096,37	0,01	31.514.984,48	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.958.339,38	DV	702.726,57	0,00	28.661.065,95	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	27.958.339,38	DV	702.726,57	0,00	28.661.065,95	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.828.548,74	DV	25.369,80	0,01	2.853.918,53	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	74.771.110,59	DV	7.250.677,05	1.551.487,38	80.470.300,26	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	42.235.103,67	DV	6.393.681,67	1.530.564,22	47.098.221,12	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	34.595.773,37	DV	6.324.091,48	1.524.891,96	39.394.972,89	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	7.639.330,30	DV	69.590,19	5.672,26	7.703.248,23	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	7.607.635,12	DV	508.249,66	0,05	8.115.884,73	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	14.378.467,40	DV	166.448,51	0,03	14.544.915,88	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.396.901,70	DV	133.947,55	0,02	8.530.849,23	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.153.002,70	DV	48.349,66	20.923,06	2.180.429,30	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2023

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	2.153.002,70	DV	48.349,66	20.923,06	2.180.429,30	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.153.002,70	DV	48.349,66	20.923,06	2.180.429,30	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	66.171,61	DV	13.495,21	809,03	78.857,79	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	66.171,61	DV	13.495,21	809,03	78.857,79	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	66.171,61	DV	13.495,21	809,03	78.857,79	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	66.171,61	DV	13.495,21	809,03	78.857,79	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	108.976.230,56	CR	4.040.123,96	8.440.663,47	113.376.770,07	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	38.639.540,38	CR	3.226.424,69	2.082.155,45	37.495.271,14	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.333.921,23	CR	2.964.773,99	1.902.413,21	3.271.560,45	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	2.556.435,98	CR	2.389.895,84	298.785,53	465.325,67	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.249.610,96	CR	482.748,59	740.918,41	1.507.780,78	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	527.874,29	CR	92.129,56	862.709,27	1.298.454,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.305.619,15	CR	261.650,70	179.742,24	34.223.710,69	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	146.599,35	CR	151.918,63	9.879,88	4.560,60	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	63.646,50	CR	93.078,21	140.314,02	110.882,31	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	12.866,36	CR	16.653,86	29.548,34	25.760,84	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	70.336.690,18	CR	813.699,27	6.358.508,02	75.881.498,93	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	86.996.380,78	CR	813.699,27	5.700.478,69	91.883.160,20	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	86.996.380,78	CR	813.699,27	5.700.478,69	91.883.160,20	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.487.016,36	CR	3.711,11	249.652,97	1.732.958,22	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.487.016,36	CR	3.711,11	249.652,97	1.732.958,22	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.487.016,36	CR	3.711,11	249.652,97	1.732.958,22	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	85.509.364,42	CR	809.988,16	5.450.825,72	90.150.201,98	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	85.509.364,42	CR	809.988,16	5.450.825,72	90.150.201,98	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	19.775.315,06	CR	416.281,61	1.175.500,88	20.534.534,33	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	64.416.667,87	CR	393.706,55	4.244.843,07	68.267.804,39	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.317.381,49	CR	0,00	30.481,77	1.347.863,26	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-16.659.690,60	DV	0,00	658.029,33	-16.001.661,27	DV
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	339.306,96	CR	0,00	7.262,12	346.569,08	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2023

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	339.306,96	CR	0,00	7.262,12	346.569,08	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-16.998.997,56	DV	0,00	650.767,21	-16.348.230,35	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-16.998.997,56	DV	0,00	650.767,21	-16.348.230,35	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	7.017.345,19	7.017.345,19	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	13.521.405,85	CR	0,00	4.337.646,06	17.859.051,91	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	13.228.066,05	CR	0,00	4.327.715,34	17.555.781,39	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.815.208,32	CR	0,00	803.610,47	3.618.818,79	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.815.208,32	CR	0,00	803.610,47	3.618.818,79	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	10.412.857,73	CR	0,00	3.524.104,87	13.936.962,60	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	10.412.857,73	CR	0,00	3.524.104,87	13.936.962,60	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.412.857,73	CR	0,00	3.524.104,87	13.936.962,60	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.412.857,73	CR	0,00	3.524.104,87	13.936.962,60	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	132.036,57	CR	0,00	9.930,72	141.967,29	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	91.214,79	CR	0,00	9.930,72	101.145,51	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	-931.806,79	DV	644.486,11	0,00	-1.576.292,90	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-347.251,42	DV	3.488,44	0,00	-350.739,86	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-33.965,72	DV	2.069,95	0,00	-36.035,67	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-313.285,70	DV	1.418,49	0,00	-314.704,19	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-584.555,37	DV	54.360,08	0,00	-638.915,45	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-485.075,23	DV	54.360,08	0,00	-539.435,31	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-485.075,23	DV	54.360,08	0,00	-539.435,31	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
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	586.637,59	0,00	-586.637,59	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-656.371,08	DV	665.118,27	0,00	-1.321.489,35	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-656.371,08	DV	665.118,27	0,00	-1.321.489,35	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.572.296,80	CR	0,00	1.865.999,86	10.438.296,66	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.648.695,78	CR	0,00	1.865.999,86	10.514.695,64	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2023

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	-20.466.295,63	DV	5.700.478,69	813.699,27	-25.353.075,05	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-39.229,15	DV	7.262,12	0,00	-46.491,27	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-39.229,15	DV	7.262,12	0,00	-46.491,27	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	1.047.231,77	1.047.231,77	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	925.485,42	CR	0,00	688.501,92	1.613.987,34	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	656.371,08	CR	0,00	665.118,27	1.321.489,35	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	656.371,08	CR	0,00	665.118,27	1.321.489,35	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	158.414,64	CR	0,00	51.113,40	209.528,04	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	158.414,64	CR	0,00	51.113,40	209.528,04	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	492.565,25	CR	0,00	613.060,56	1.105.625,81	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.391,19	CR	0,00	944,31	6.335,50	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	233.923,82	CR	0,00	20.191,54	254.115,36	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	233.923,82	CR	0,00	20.191,54	254.115,36	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	35.190,52	CR	0,00	3.192,11	38.382,63	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-5.701.243,79	DV	396.464,56	127.520,49	-5.970.187,86	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.701.243,79	DV	396.464,56	127.520,49	-5.970.187,86	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.361.754,59	DV	290.554,67	115.191,33	-2.537.117,93	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-258.102,65	DV	31.122,80	0,00	-289.225,45	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-157.098,36	DV	19.456,67	0,00	-176.555,03	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-101.004,29	DV	11.666,13	0,00	-112.670,42	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-888.116,83	DV	111.561,91	53.711,49	-945.967,25	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-921.548,85	DV	124.839,52	61.479,84	-984.908,53	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-32.584,28	DV	3.393,81	0,00	-35.978,09	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-261.401,98	DV	19.636,63	0,00	-281.038,61	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-37.625,09	DV	2.666,00	0,00	-40.291,09	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-52.120,10	DV	2.883,57	833,01	-54.170,66	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-600.677,56	DV	44.419,60	1,55	-645.095,61	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-126.752,10	DV	9.042,15	0,00	-135.794,25	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: 12/2023

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	-267.746,62	DV	18.488,20	0,00	-286.234,82	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	-127.775,70	DV	12.361,61	0,00	-140.137,31	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-37.334,34	DV	4.164,27	0,00	-41.498,61	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-6.255,47	DV	363,37	1,55	-6.617,29	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.420.157,17	DV	29.370,85	1.786,89	-2.447.741,13	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	-61.546,84	DV	809,03	9.707,71	-52.648,16	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-167.362,44	DV	25.760,84	0,00	-193.123,28	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.484.860,42	CR	0,00	231.209,36	1.716.069,78	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.484.860,42	CR	0,00	231.209,36	1.716.069,78	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.290.897,95	CR	650.767,21	0,00	2.640.130,74	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.117.728,45	2.117.728,45	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.753.259,45	CR	0,00	2.092.802,65	14.846.062,10	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.012.114,67	CR	0,00	728.096,37	4.740.211,04	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.012.114,67	CR	0,00	728.096,37	4.740.211,04	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.654.889,18	CR	0,00	702.726,57	4.357.615,75	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	3.654.889,18	CR	0,00	702.726,57	4.357.615,75	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	357.225,49	CR	0,00	25.369,80	382.595,29	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.741.144,78	CR	0,00	1.364.706,28	10.105.851,06	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	3.942.602,32	CR	0,00	511.190,53	4.453.792,85	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	3.403.254,54	CR	0,00	443.793,63	3.847.048,17	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	539.347,78	CR	0,00	67.396,90	606.744,68	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.541.887,24	CR	0,00	508.249,62	3.050.136,86	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.039.951,33	CR	0,00	162.968,98	1.202.920,31	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	910.488,52	CR	0,00	133.947,52	1.044.436,04	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	306.215,37	CR	0,00	48.349,63	354.565,00	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	306.215,37	CR	0,00	48.349,63	354.565,00	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	306.215,37	CR	0,00	48.349,63	354.565,00	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.696.102,23	DV	20.519,23	24.925,80	-2.691.695,66	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: 12/2023

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	-2.291.360,57	DV	20.519,23	24.925,80	-2.286.954,00	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-172.607,69	DV	0,00	24.925,80	-147.681,89	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-152.645,62	DV	0,00	24.925,80	-127.719,82	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	-40.193,62	DV	0,00	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	-237.103,82	DV	20.519,23	0,00	-257.623,05	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-237.103,82	DV	20.519,23	0,00	-257.623,05	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-237.103,82	DV	20.519,23	0,00	-257.623,05	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.057.157,22	DV	2.097.209,22	0,00	-12.154.366,44	DV