

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA:	1	PREVES	PLANO:	2	PREVES CDT	PERFIL:	0	UNICO
CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO		CENTRO DE CUSTEIO		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO				3.394.093,58	1.172.299,49	-1.171.889,77	3.394.503,30
101	DISPONÍVEL				877,72	891.415,71	-890.021,00	2.272,43
10101	IMEDIATO				877,72	891.415,71	-890.021,00	2.272,43
1010102	BANCOS				877,72	891.415,71	-890.021,00	2.272,43
101010201	BANCOS CONTA MOVIMENTO				45,25	784.041,95	-784.013,94	73,26
10101020102	BANESTES INVESTIMENTO - PGA				43,57	193.445,28	-193.488,85	0,00
10101020105	XP CUSTODIA - PGA				1,68	132.168,64	-132.168,64	1,68
10101020107	BANESTES INVESTIMENTO - CDT				0,00	218.292,83	-218.226,76	66,07
10101020110	XP CUSTODIA - CDT				0,00	240.135,20	-240.129,69	5,51
101010203	BANCOS CONTAS CONTRIBUICOES - PREVES CDT				0,00	104.547,78	-103.766,77	781,01
10101020301	BANESTES CDT - EXECUTIVO				0,00	35.745,53	-35.564,62	180,91
10101020302	BANESTES CDT - JUDICIARIO				0,00	54.969,32	-54.969,32	0,00
10101020303	BANESTES CDT - MINISTERIO PUBLICO				0,00	2.774,78	-2.774,78	0,00
10101020304	BANESTES CDT - LEGISLATIVO				0,00	2.503,72	-2.503,72	0,00
10101020305	BANESTES CDT - TRIBUNAL DE CONTAS				0,00	2.719,48	-2.719,48	0,00
10101020306	BANESTES CDT - DPES				0,00	600,10	0,00	600,10
10101020307	BANESTES CDT - PREVES				0,00	5.234,85	-5.234,85	0,00
101010204	BANCOS CONTAS CONTRIBUICOES - AUTOPATROCINADOS				832,47	2.825,98	-2.240,29	1.418,16
10101020401	BANESTES AUTOPATROCINADOS				832,47	2.825,98	-2.240,29	1.418,16
102	REALIZÁVEL				3.393.215,86	280.883,78	-281.868,77	3.392.230,87
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL				413.741,71	55.131,22	-88.958,10	379.914,83
1020101	RECURSOS A RECEBER				413.741,71	55.131,22	-88.958,10	379.914,83
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS				413.741,71	55.131,22	-88.958,10	379.914,83
10201010103	PARTICIPANTES				413.741,71	55.131,22	-88.958,10	379.914,83
1020101010301	PARTICIPANTES				413.741,71	55.131,22	-88.958,10	379.914,83
10203	INVESTIMENTOS				2.979.474,15	225.752,56	-192.910,67	3.012.316,04
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS				787.887,25	4.259,33	-22.292,03	769.854,55
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				787.887,25	4.259,33	-22.292,03	769.854,55
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN				787.887,25	4.259,33	-22.292,03	769.854,55
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B				787.887,25	4.259,33	-22.292,03	769.854,55
102030101010101	TESOURO IPCA / NTN-B				787.887,25	4.259,33	-22.292,03	769.854,55
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS				2.191.586,90	221.493,23	-170.618,64	2.242.461,49
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)				1.115.483,75	211.842,98	-149.579,69	1.177.747,04
10203040201	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO				906.446,50	209.658,47	-149.579,69	966.525,28
1020304020101	FUNDO BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI				109.030,18	114.756,96	-111.229,69	112.557,45
1020304020102	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM				398.695,97	45.413,58	-38.350,00	405.759,55
1020304020103	ITAU INSTITUCIONAL INFLACAO 5 FIC RENDA FIXA				56.300,50	325,41	0,00	56.625,91

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 1 PREVES PLANO: 2 PREVES CDT PERFIL: 0 UNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020304020104	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B5+		6.272,45	30,67	0,00	6.303,12
1020304020105	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B		6.978,60	46.295,07	0,00	53.273,67
1020304020106	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI		329.168,80	2.836,78	0,00	332.005,58
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		209.037,25	2.184,51	0,00	211.221,76
1020304020202	CAPITANIA PREMIUM FIC DE FI RF CRED PRIVADO		146.933,53	1.622,66	0,00	148.556,19
1020304020205	MAG HIGH GRADE FI RF CPLP		62.103,72	561,85	0,00	62.665,57
102030404	FUNDO DE AÇÕES		225.662,59	3.350,57	0,00	229.013,16
10203040401	OCCAM FIC DE FUNDO DE INVEST. EM ACOES		52.693,65	606,40	0,00	53.300,05
10203040402	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA		40.706,42	432,13	0,00	41.138,55
10203040404	MOAT CAPITAL FIC DE FIA		48.183,56	348,93	0,00	48.532,49
10203040405	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA		41.467,96	331,48	0,00	41.799,44
10203040406	4UM SMALL CAPS FIA		42.611,00	1.631,63	0,00	44.242,63
102030407	FUNDO MULTIMERCADO		521.069,32	3.072,24	0,00	524.141,56
10203040701	NOVUS INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO		260.377,26	1.164,83	0,00	261.542,09
10203040704	BRABESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC		260.692,06	1.907,41	0,00	262.599,47
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		242.396,89	965,95	0,00	243.362,84
10203040803	FUNDO AZ QUEST MULTI FICFIM		151.566,43	681,07	0,00	152.247,50
10203040804	CLARITAS TOTAL RETURN FIC		90.830,46	284,88	0,00	91.115,34
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		86.974,35	2.261,49	-21.038,95	68.196,89
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		86.974,35	2.261,49	-21.038,95	68.196,89
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO		86.974,35	2.261,49	-21.038,95	68.196,89
102030411030201	FUNDO JP MORGAN DOLAR		36.280,20	415,65	0,00	36.695,85
102030411030202	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES		20.414,67	624,28	-21.038,95	0,00
102030411030203	GEO GLOBAL EQUITIES		30.279,48	1.221,56	0,00	31.501,04

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA:	1	PREVES	PLANO: 2	PREVES CDT	PERFIL: 0	UNICO		
CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO		CENTRO DE CUSTEIO		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO				-3.394.093,58	89.581,55	-89.991,27	-3.394.503,30
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL				-530.898,03	88.156,57	-68.240,28	-510.981,74
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL				-530.898,03	88.156,57	-68.240,28	-510.981,74
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS				-6.927,01	0,00	-3.116,58	-10.043,59
201010401	CUSTEIO DE PLANOS				-6.927,01	0,00	-3.116,58	-10.043,59
20101040101	CUSTEIO DE PLANOS A PAGAR				-6.927,01	0,00	-3.116,58	-10.043,59
2010104010101	CARREGAMENTO A PAGAR				-6.927,01	0,00	-3.116,58	-10.043,59
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS				-74.378,13	0,00	-12.839,14	-87.217,27
201010701	RISCO TERCEIRIZADO - PREVES SE				129,13	0,00	0,00	129,13
20101070101	BENEFICIOS DE RISCO - EXECUTIVO				129,13	0,00	0,00	129,13
201010702	RISCO TERCEIRIZADO - PREVES CDT				-67.886,06	0,00	-12.839,14	-80.725,20
20101070201	BENEFICIOS DE RISCO - EXECUTIVO CDT				35.341,09	0,00	-10.074,22	25.266,87
20101070202	BENEFICIOS DE RISCO - JUDICIARIO CDT				-1.912,98	0,00	-889,93	-2.802,91
20101070203	BENEFICIOS DE RISCO - MINISTERIO PUBLICO CDT				-2.977,68	0,00	-563,95	-3.541,63
20101070204	BENEFICIOS DE RISCO - LEGISLATIVO CDT				-58.325,74	0,00	-518,35	-58.844,09
20101070205	BENEFICIOS DE RISCO - TCE - CDT				-34.649,08	0,00	-67,24	-34.716,32
20101070206	BENEFICIOS DE RISCO - PREVES CDT				-2.821,83	0,00	-548,21	-3.370,04
20101070207	BENEFICIOS DE RISCO - DPES CDT				-2.539,84	0,00	-177,24	-2.717,08
201010703	RISCO TERCEIRIZADO - AUTOPATROCINADO				9.542,23	0,00	0,00	9.542,23
20101070301	BENEFICIOS DE RISCO - AUTOPATROCINADO				9.542,23	0,00	0,00	9.542,23
201010704	OBRIGAÇÕES A PAGAR				-16.163,43	0,00	0,00	-16.163,43
20101070401	RENTABILIDADE BENEFICIOS DE RISCO - PGA				-16.163,43	0,00	0,00	-16.163,43
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES				-449.592,89	88.156,57	-52.284,56	-413.720,88
201019901	CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR				-449.592,89	88.156,57	-52.284,56	-413.720,88
20101990101	SALDO DE CONTRIBUICOES A COMPENSAR				-449.592,89	88.156,57	-52.284,56	-413.720,88
203	PATRIMÔNIO SOCIAL				-2.863.195,55	1.424,98	-21.750,99	-2.883.521,56
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO				-2.863.195,49	1.424,98	-21.750,99	-2.883.521,50
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS				-2.863.195,49	1.424,98	-21.750,99	-2.883.521,50
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				-289.456,54	1.424,98	0,00	-288.031,56
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA				-289.456,54	1.424,98	0,00	-288.031,56
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO				-289.456,54	1.424,98	0,00	-288.031,56
203010101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO				-289.456,54	1.424,98	0,00	-288.031,56
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER				-2.573.738,95	0,00	-21.750,99	-2.595.489,94
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA				-2.573.738,95	0,00	-21.750,99	-2.595.489,94
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES				-2.573.738,95	0,00	-21.750,99	-2.595.489,94
203010102010201	FUNDO PESSOAL APOSENTADORIA				-2.573.738,95	0,00	-21.750,99	-2.595.489,94
20302	FUNDOS				-0,06	0,00	0,00	-0,06

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 1 PREVES PLANO: 2 PREVES CDT PERFIL: 0 UNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-0,06	0,00	0,00	-0,06
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		-0,06	0,00	0,00	-0,06
20302010302	FUNDO COLETIVO - ENCARGOS		-0,06	0,00	0,00	-0,06

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 1 PREVES PLANO: 2 PREVES CDT PERFIL: 0 UNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	64.601,16	-64.601,16	0,00
301	ADIÇÕES		-14.215,45	0,00	-39.103,31	-53.318,76
30101	CORRENTES		-14.215,45	0,00	-39.103,31	-53.318,76
3010103	PARTICIPANTES		-14.215,45	0,00	-39.103,31	-53.318,76
301010301	ATIVOS		-14.215,45	0,00	-39.103,31	-53.318,76
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-14.215,45	0,00	-39.103,31	-53.318,76
3010103010101	REGULAR		-14.215,45	0,00	-39.103,31	-53.318,76
301010301010107	APOSENTADORIA EXECUTIVO - CDT		-2.192,35	0,00	-27.355,30	-29.547,65
301010301010108	APOSENTADORIA JUDICIARIO - CDT		-2.585,22	0,00	-2.585,22	-5.170,44
301010301010109	APOSENTADORIA LEGISLATIVO - CDT		-1.985,37	0,00	-1.985,37	-3.970,74
301010301010110	APOSENTADORIA MPES - CDT		-1.908,38	0,00	-1.908,38	-3.816,76
301010301010111	APOSENTADORIA TCE-ES - CDT		-434,63	0,00	-159,54	-594,17
301010301010112	APOSENTADORIA PREVES - CDT		-4.686,64	0,00	-4.686,64	-9.373,28
301010301010113	APOSENTADORIA DPES - CDT		-422,86	0,00	-422,86	-845,72
302	DEDUÇÕES		15.832,50	39.648,09	0,00	55.480,59
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		1.339,48	1.339,48	0,00	2.678,96
3020102	INVALIDEZ		1.339,48	1.339,48	0,00	2.678,96
302010201	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ		1.339,48	1.339,48	0,00	2.678,96
30203	INSTITUTOS		14.493,02	38.308,61	0,00	52.801,63
3020301	RESGATE		14.493,02	38.308,61	0,00	52.801,63
302030101	RESGATE TOTAL		14.493,02	38.308,61	0,00	52.801,63
30203010101	RESGATE POR DESLIGAMENTO - EXECUTIVO		14.493,02	38.308,61	0,00	52.801,63
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.190,44	3.202,08	0,00	4.392,52
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		1.190,44	3.202,08	0,00	4.392,52
3040201	TAXA DE CARREGAMENTO		1.190,44	3.202,08	0,00	4.392,52
304020102	TAXA DE CARREGAMENTO PARTICIPANTE		1.104,94	3.116,58	0,00	4.221,52
30402010207	TX CARREGAMENTO EXECUTIVO - CDT		217,66	2.245,80	0,00	2.463,46
30402010208	TX CARREGAMENTO JUDICIARIO - CDT		208,51	208,51	0,00	417,02
30402010209	TX CARREGAMENTO LEGISLATIVO - CDT		150,21	150,21	0,00	300,42
30402010210	TX CARREGAMENTO MPES - CDT		148,34	148,34	0,00	296,68
30402010211	TX CARREGAMENTO TCE-ES - CDT		30,11	13,61	0,00	43,72
30402010212	TX CARREGAMENTO PREVES - CDT		314,10	314,10	0,00	628,20
30402010213	TX CARREGAMENTO DPES - CDT		36,01	36,01	0,00	72,02
304020103	TAXA DE CARREGAMENTO BENEFICIOS		85,50	85,50	0,00	171,00
30402010301	TAXA DE CARREGAMENTO APOSENTADORIA INVALIDEZ		85,50	85,50	0,00	171,00
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-3.229,23	0,00	-24.072,87	-27.302,10
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-3.229,23	0,00	-24.072,87	-27.302,10

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 1 PREVES

PLANO: 2 PREVES CDT

PERFIL: 0 UNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-3.229,23	0,00	-24.072,87	-27.302,10
305010101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-3.229,23	0,00	-24.072,87	-27.302,10
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		421,74	21.750,99	-1.424,98	20.747,75
30601	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO PARA APOSENTADORIA		1.846,72	21.750,99	0,00	23.597,71
3060101	BENEFICIOS A CONCEDER		1.846,72	21.750,99	0,00	23.597,71
306010102	BENEFICIOS A CONCEDER - PARTICIPANTE		1.846,72	21.750,99	0,00	23.597,71
30602	REVERSÃO DE FUNDO PARA APOSENTADORIA		-1.424,98	0,00	-1.424,98	-2.849,96
3060201	REVERSÃO DE BENEFICIOS A CONCEDER		-1.424,98	0,00	-1.424,98	-2.849,96
306020102	REVERSÃO DE BENEFICIOS A CONCEDER - PARTICIPANTE		-1.424,98	0,00	-1.424,98	-2.849,96

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA:	1	PREVES	PLANO: 2	PREVES CDT	PERFIL: 0	UNICO			
CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO		CENTRO DE CUSTEIO		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS				0,00	24.072,87	-24.072,87	0,00	
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS				-17.884,59	0,00	-24.072,87	-41.957,46	
50101	TÍTULOS PÚBLICOS				0,00	0,00	-4.259,33	-4.259,33	
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				0,00	0,00	-4.259,33	-4.259,33	
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN				0,00	0,00	-4.259,33	-4.259,33	
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B				0,00	0,00	-4.259,33	-4.259,33	
5010101010101	TESOURO IPCA / NTN-B				0,00	0,00	-4.259,33	-4.259,33	
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS				-17.884,59	0,00	-19.813,54	-37.698,13	
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)				-11.982,39	0,00	-10.163,29	-22.145,68	
501040201	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO				-9.373,59	0,00	-7.978,78	-17.352,37	
50104020101	FUNDO BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI				-1.327,32	0,00	-927,27	-2.254,59	
50104020102	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM				-4.286,00	0,00	-3.763,58	-8.049,58	
50104020103	ITAU INSTITUCIONAL INFLACAO 5 FIC RENDA FIXA				-370,14	0,00	-325,41	-695,55	
50104020104	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B5+				0,00	0,00	-30,67	-30,67	
50104020105	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B				0,00	0,00	-95,07	-95,07	
50104020106	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI				-3.390,13	0,00	-2.836,78	-6.226,91	
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO				-2.608,80	0,00	-2.184,51	-4.793,31	
50104020202	CAPITANIA PREMIUM FIC DE FI RF CRED PRIVADO				-1.950,18	0,00	-1.622,66	-3.572,84	
50104020205	MAG HIGH GRADE FI RF CPLP				-658,62	0,00	-561,85	-1.220,47	
5010404	FUNDO DE AÇÕES				0,00	0,00	-3.350,57	-3.350,57	
501040401	OCCAM FIC DE FUNDO DE INVEST. EM ACOES				0,00	0,00	-606,40	-606,40	
501040402	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA				0,00	0,00	-432,13	-432,13	
501040404	MOAT CAPITAL FIC DE FIA				0,00	0,00	-348,93	-348,93	
501040405	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA				0,00	0,00	-331,48	-331,48	
501040406	4UM SMALL CAPS FIA				0,00	0,00	-1.631,63	-1.631,63	
5010407	FUNDO MULTIMERCADO				-3.279,24	0,00	-3.072,24	-6.351,48	
501040701	NOVUS INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO				-1.454,29	0,00	-1.164,83	-2.619,12	
501040704	BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC				-1.824,95	0,00	-1.907,41	-3.732,36	
5010408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO				-396,94	0,00	-965,95	-1.362,89	
501040803	FUNDO AZ QUEST MULTI FICFIM				-396,94	0,00	-681,07	-1.078,01	
501040804	CLARITAS TOTAL RETURN FIC				0,00	0,00	-284,88	-284,88	
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR				-2.226,02	0,00	-2.261,49	-4.487,51	
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR				-2.226,02	0,00	-2.261,49	-4.487,51	
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO				-2.226,02	0,00	-2.261,49	-4.487,51	
5010411030201	FUNDO JP MORGAN DOLAR				-826,31	0,00	-415,65	-1.241,96	
5010411030202	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES				-610,88	0,00	-624,28	-1.235,16	
5010411030203	GEO GLOBAL EQUITIES				-788,83	0,00	-1.221,56	-2.010,39	

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 1 PREVES

PLANO: 2 PREVES CDT

PERFIL: 0 UNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		14.655,36	0,00	0,00	14.655,36
50201	TÍTULOS PÚBLICOS		1.691,55	0,00	0,00	1.691,55
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.691,55	0,00	0,00	1.691,55
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		1.691,55	0,00	0,00	1.691,55
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B		1.691,55	0,00	0,00	1.691,55
5020101010101	TESOURO IPCA / NTN-B		1.691,55	0,00	0,00	1.691,55
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		12.963,81	0,00	0,00	12.963,81
5020402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		130,16	0,00	0,00	130,16
502040201	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO		130,16	0,00	0,00	130,16
50204020104	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B5+		96,38	0,00	0,00	96,38
50204020105	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B		33,78	0,00	0,00	33,78
5020404	FUNDO DE AÇÕES		12.727,95	0,00	0,00	12.727,95
502040401	OCCAM FIC DE FUNDO DE INVEST. EM ACOES		2.077,40	0,00	0,00	2.077,40
502040402	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA		1.709,27	0,00	0,00	1.709,27
502040404	MOAT CAPITAL FIC DE FIA		3.555,20	0,00	0,00	3.555,20
502040405	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA		1.472,16	0,00	0,00	1.472,16
502040406	4UM SMALL CAPS FIA		3.913,92	0,00	0,00	3.913,92
5020408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		105,70	0,00	0,00	105,70
502040804	CLARITAS TOTAL RETURN FIC		105,70	0,00	0,00	105,70
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		3.229,23	24.072,87	0,00	27.302,10
50802	GESTÃO PREVIDENCIAL		3.229,23	24.072,87	0,00	27.302,10