

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 1 PREVES		PLANO: 1 PREVES SE		PERFIL: 0 ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO		91.150.529,53	49.251.919,80	-46.624.147,95	93.778.301,38
101	DISPONÍVEL		2.867,18	34.633.712,45	-34.491.165,21	145.414,42
10101	IMEDIATO		2.867,18	34.633.712,45	-34.491.165,21	145.414,42
1010102	BANCOS		2.867,18	34.633.712,45	-34.491.165,21	145.414,42
101010201	BANCOS CONTA MOVIMENTO		107,78	32.646.946,67	-32.647.018,70	35,75
10101020102	BANESTES INVESTIMENTO - PGA		105,74	7.044.595,90	-7.044.701,64	0,00
10101020105	XP CUSTODIA - PGA		2,04	7.444.882,75	-7.444.882,75	2,04
10101020106	BANESTES INVESTIMENTO - SE		0,00	7.798.421,77	-7.798.396,31	25,46
10101020109	XP CUSTODIA - SE		0,00	10.359.046,25	-10.359.038,00	8,25
101010202	BANCOS CONTAS CONTRIBUICOES - PREVES SE		0,00	1.981.450,43	-1.837.580,12	143.870,31
10101020201	BANESTES CONTRIBUICOES - EXECUTIVO		0,00	1.540.425,03	-1.537.025,09	3.399,94
10101020202	BANESTES CONTRIBUICOES - JUDICIARIO		0,00	172.181,45	-172.181,45	0,00
10101020203	BANESTES CONTRIBUICOES - MINISTERIO PUBLICO		0,00	57.560,89	-57.560,89	0,00
10101020204	BANESTES CONTRIBUICOES - LEGISLATIVO		0,00	19.242,15	-19.242,15	0,00
10101020205	BANESTES CONTRIBUICOES - TRIBUNAL DE CONTAS		0,00	51.119,94	-51.119,94	0,00
10101020206	BANESTES CONTRIBUICOES - DPES		0,00	140.470,37	0,00	140.470,37
10101020207	BANESTES CONTRIBUICOES - PREVES SE		0,00	313,90	-313,90	0,00
10101020208	BANESTES CONTRIBUICOES - INOVA SE		0,00	136,70	-136,70	0,00
101010204	BANCOS CONTAS CONTRIBUICOES - AUTOPATROCINADOS		2.759,40	5.315,35	-6.566,39	1.508,36
10101020401	BANESTES AUTOPATROCINADOS		2.759,40	5.315,35	-6.566,39	1.508,36
102	REALIZÁVEL		91.147.662,35	14.618.207,35	-12.132.982,74	93.632.886,96
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL		374.066,47	1.793.250,30	-1.812.817,33	354.499,44
1020101	RECURSOS A RECEBER		374.066,47	1.793.250,30	-1.812.817,33	354.499,44
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		374.066,47	1.793.250,30	-1.812.817,33	354.499,44
10201010101	PATROCINADOR(ES)		269.819,36	359.461,44	-359.461,44	269.819,36
1020101010101	PATROCINADOR(ES)		269.819,36	359.461,44	-359.461,44	269.819,36
10201010103	PARTICIPANTES		104.247,11	1.433.788,86	-1.453.355,89	84.680,08
1020101010301	PARTICIPANTES		104.247,11	1.433.788,86	-1.453.355,89	84.680,08
10203	INVESTIMENTOS		90.773.595,88	12.824.957,05	-10.320.165,41	93.278.387,52
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS		22.915.731,22	126.303,98	-571.996,67	22.470.038,53
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		22.915.731,22	126.303,98	-571.996,67	22.470.038,53
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		21.532.611,98	115.214,21	-571.996,67	21.075.829,52
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B		21.532.611,98	115.214,21	-571.996,67	21.075.829,52
102030101010101	TESOURO IPCA / NTN-B		21.532.611,98	115.214,21	-571.996,67	21.075.829,52
10203010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT		1.383.119,24	11.089,77	0,00	1.394.209,01
1020301010201	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT		1.383.119,24	11.089,77	0,00	1.394.209,01
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		67.857.864,66	12.698.653,07	-9.748.168,74	70.808.348,99

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 1 PREVES

PLANO: 1 PREVES SE

PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102030402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		40.661.655,51	12.176.048,86	-8.924.155,02	43.913.549,35
10203040201	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO		34.853.680,50	12.117.934,23	-8.924.088,00	38.047.526,73
1020304020101	FUNDO BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI		5.374.145,23	5.512.259,86	-6.890.888,00	3.995.517,09
1020304020102	BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM		8.777.456,60	1.502.808,17	-33.200,00	10.247.064,77
1020304020103	ITAU INSTITUCIONAL INFLACAO 5 FIC RENDA FIXA		1.761.872,52	10.183,40	0,00	1.772.055,92
1020304020104	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B5+		3.886.975,31	19.003,20	0,00	3.905.978,51
1020304020105	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B		152.806,76	4.949.656,92	0,00	5.102.463,68
1020304020106	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI		14.900.424,08	124.022,68	-2.000.000,00	13.024.446,76
10203040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		5.807.975,01	58.114,63	-67,02	5.866.022,62
1020304020201	DELTA CREDITO PRIVADO FIC DE FI RF		6.777,48	21,05	0,00	6.798,53
1020304020202	CAPITANIA PREMIUM FIC DE FI RF CRED PRIVADO		2.890.009,85	31.915,87	0,00	2.921.925,72
1020304020204	NOVERO CREDITO PRIVADO FIC FI		17.660,54	0,00	-67,02	17.593,52
1020304020205	MAG HIGH GRADE FI RF CPLP		2.893.527,14	26.177,71	0,00	2.919.704,85
102030404	FUNDO DE AÇÕES		6.069.013,19	367.646,02	0,00	6.436.659,21
10203040401	OCCAM FIC DE FUNDO DE INVEST. EM ACOES		943.729,64	10.860,47	0,00	954.590,11
10203040402	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA		1.058.741,07	11.239,28	0,00	1.069.980,35
10203040403	NAVI INSTITUCIONAL FIA		638.883,92	9.142,17	0,00	648.026,09
10203040404	MOAT CAPITAL FIC DE FIA		901.360,50	275.662,38	0,00	1.177.022,88
10203040405	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA		1.187.995,01	9.496,38	0,00	1.197.491,39
10203040406	4UM SMALL CAPS FIA		1.338.303,05	51.245,34	0,00	1.389.548,39
102030407	FUNDO MULTIMERCADO		12.983.164,73	76.948,13	0,00	13.060.112,86
10203040701	NOVUS INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO		5.480.193,66	24.516,25	0,00	5.504.709,91
10203040703	CLARITAS INSTITUCIONAL FIM		1.276.943,58	7.809,76	0,00	1.284.753,34
10203040704	BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC		5.506.371,71	40.288,58	0,00	5.546.660,29
10203040705	OCCAM INSTITUCIONAL FICFIM II		719.655,78	4.333,54	0,00	723.989,32
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		5.990.849,90	17.164,08	-5.618,97	6.002.395,01
10203040801	SHARP LONG SHORT FI MULTI MERCADO		461.905,49	2.502,80	0,00	464.408,29
10203040803	FUNDO AZ QUEST MULTI FICFIM		2.190.267,39	9.842,00	0,00	2.200.109,39
10203040804	CLARITAS TOTAL RETURN FIC		1.536.566,05	4.819,28	0,00	1.541.385,33
10203040806	FUNDO GARDE D'ARTAGNAN FIC FIM		1.802.110,97	0,00	-5.618,97	1.796.492,00
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2.153.181,33	60.845,98	-818.394,75	1.395.632,56
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2.153.181,33	60.845,98	-818.394,75	1.395.632,56
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO		2.153.181,33	60.845,98	-818.394,75	1.395.632,56
102030411030201	FUNDO JP MORGAN DOLAR		632.362,80	7.244,83	0,00	639.607,63
102030411030202	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES		794.111,13	24.283,64	-818.394,75	0,02
102030411030203	GEO GLOBAL EQUITIES		726.707,40	29.317,51	0,00	756.024,91

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 1 PREVES		PLANO: 1 PREVES SE		PERFIL: 0 ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO		-91.150.529,53	30.962,04	-2.658.733,89	-93.778.301,38
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-1.577.698,00	21.165,30	-528.979,68	-2.085.512,38
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL		-1.577.698,00	21.165,30	-528.979,68	-2.085.512,38
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS		-236.823,78	0,00	-105.807,36	-342.631,14
201010401	CUSTEIO DE PLANOS		-236.823,78	0,00	-105.807,36	-342.631,14
20101040101	CUSTEIO DE PLANOS A PAGAR		-236.823,78	0,00	-105.807,36	-342.631,14
2010104010101	CARREGAMENTO A PAGAR		-236.823,78	0,00	-105.807,36	-342.631,14
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS		-663.460,20	0,00	-378.908,70	-1.042.368,90
201010701	RISCO TERCEIRIZADO - PREVES SE		-697.656,30	0,00	-378.908,70	-1.076.565,00
20101070101	BENEFÍCIOS DE RISCO - EXECUTIVO		-478.491,73	0,00	-287.907,14	-766.398,87
20101070102	BENEFÍCIOS DE RISCO - JUDICIARIO		-52.811,70	0,00	-37.936,32	-90.748,02
20101070103	BENEFÍCIOS DE RISCO - MINISTERIO PUBLICO		-31.209,85	0,00	-9.366,93	-40.576,78
20101070104	BENEFÍCIOS DE RISCO - LEGISLATIVO		-17.673,30	0,00	-3.951,29	-21.624,59
20101070105	BENEFÍCIOS DE RISCO - TCE-ES		-17.934,25	0,00	-6.391,62	-24.325,87
20101070106	BENEFÍCIOS DE RISCO - DPES		-99.175,38	0,00	-33.355,40	-132.530,78
20101070107	BENEFÍCIOS DE RISCO - PREVES SE		-294,74	0,00	0,00	-294,74
20101070108	BENEFÍCIOS DE RISCO - INOVA SE		-65,35	0,00	0,00	-65,35
201010702	RISCO TERCEIRIZADO - PREVES CDT		9.449,82	0,00	0,00	9.449,82
20101070203	BENEFÍCIOS DE RISCO - MINISTERIO PUBLICO CDT		9.449,82	0,00	0,00	9.449,82
201010703	RISCO TERCEIRIZADO - AUTOPATROCINADO		8.582,85	0,00	0,00	8.582,85
20101070301	BENEFÍCIOS DE RISCO - AUTOPATROCINADO		8.582,85	0,00	0,00	8.582,85
201010704	OBRIGAÇÕES A PAGAR		16.163,43	0,00	0,00	16.163,43
20101070401	RENTABILIDADE BENEFÍCIOS DE RISCO - PGA		16.163,43	0,00	0,00	16.163,43
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-677.414,02	21.165,30	-44.263,62	-700.512,34
201019901	CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		-677.414,02	21.165,30	-44.263,62	-700.512,34
20101990101	SALDO DE CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		-677.414,02	21.165,30	-44.263,62	-700.512,34
203	PATRIMÔNIO SOCIAL		-89.572.831,53	9.796,74	-2.129.754,21	-91.692.789,00
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-89.226.073,65	9.796,74	-2.126.953,62	-91.343.230,53
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-89.226.073,65	9.796,74	-2.126.953,62	-91.343.230,53
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-1.440.576,38	9.796,74	-21.431,52	-1.452.211,16
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-1.440.576,38	9.796,74	-21.431,52	-1.452.211,16
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-1.440.576,38	9.796,74	-21.431,52	-1.452.211,16
203010101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-1.440.576,38	9.796,74	-21.431,52	-1.452.211,16
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-87.785.497,27	0,00	-2.105.522,10	-89.891.019,37
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-87.785.497,27	0,00	-2.105.522,10	-89.891.019,37
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)		-20.629.078,84	0,00	-472.342,41	-21.101.421,25
203010102010101	FUNDO PATROCINADO APOSENTADORIA		-20.629.078,84	0,00	-472.342,41	-21.101.421,25

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 1 PREVES

PLANO: 1 PREVES SE

PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-65.805.534,57	0,00	-1.627.280,65	-67.432.815,22
203010102010201	FUNDO PESSOAL APOSENTADORIA		-65.805.534,57	0,00	-1.627.280,65	-67.432.815,22
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC		-1.350.883,86	0,00	-5.899,04	-1.356.782,90
203010102010301	FUNDO PESSOAL PORTADO APOSENTADORIA - EFPC		-1.350.883,86	0,00	-5.899,04	-1.356.782,90
20302	FUNDOS		-346.757,88	0,00	-2.800,59	-349.558,47
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-346.757,88	0,00	-2.800,59	-349.558,47
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		-346.757,88	0,00	-2.800,59	-349.558,47
20302010301	FUNDO COLETIVO - RESGATES		-312.466,14	0,00	-2.523,63	-314.989,77
20302010302	FUNDO COLETIVO - ENCARGOS		-34.291,74	0,00	-276,96	-34.568,70

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA:	1	PREVES	PLANO: 1	PREVES SE	PERFIL: 0	ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO		CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00	2.280.108,30	-2.280.108,30	0,00
301	ADIÇÕES			-410.994,41	0,00	-1.546.878,50	-1.957.872,91
30101	CORRENTES			-340.277,38	0,00	-1.384.557,53	-1.724.834,91
3010101	PATROCINADOR (ES)			-115.415,26	0,00	-327.299,91	-442.715,17
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			-115.415,26	0,00	-327.299,91	-442.715,17
30101010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PATROCINADORES			-115.415,26	0,00	-327.299,91	-442.715,17
3010101010101	APOSENTADORIA EXECUTIVO - PATROCINADOR			0,00	0,00	-207.193,14	-207.193,14
3010101010102	APOSENTADORIA JUDICIARIO - PATROCINADOR			-41.844,44	0,00	-45.282,39	-87.126,83
3010101010103	APOSENTADORIA LEGISLATIVO - PATROCINADOR			-3.776,11	0,00	-3.776,11	-7.552,22
3010101010104	APOSENTADORIA MP - PATROCINADOR			-15.985,59	0,00	-17.024,99	-33.010,58
3010101010105	APOSENTADORIA TRIBUNAL DE CONTAS - PATROCINADOR			-18.738,79	0,00	-19.331,51	-38.070,30
3010101010106	APOSENTARIA DPES - PATROCINADOR			-35.070,33	0,00	-34.691,77	-69.762,10
3010103	PARTICIPANTES			-224.862,12	0,00	-1.057.257,62	-1.282.119,74
301010301	ATIVOS			-224.862,12	0,00	-1.057.257,62	-1.282.119,74
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			-224.862,12	0,00	-1.057.257,62	-1.282.119,74
3010103010101	REGULAR			-224.862,12	0,00	-1.057.257,62	-1.282.119,74
301010301010101	APOSENTADORIA EXECUTIVO - PARTICIPANTE			-2.192,35	0,00	-825.306,28	-827.498,63
301010301010102	APOSENTADORIA JUDICIARIO - PARTICIPANTE			-82.064,89	0,00	-88.144,94	-170.209,83
301010301010103	APOSENTADORIA LEGISLATIVO - PARTICIPANTE			-11.516,31	0,00	-11.514,75	-23.031,06
301010301010104	APOSENTADORIA MP - PARTICIPANTE			-32.344,92	0,00	-33.300,40	-65.645,32
301010301010105	APOSENTADORIA TRIBUNAL DE CONTAS - PARTICIPANTE			-22.994,48	0,00	-25.396,81	-48.391,29
301010301010106	APOSENTADORIA DPES - PARTICIPANTE			-72.836,06	0,00	-72.423,20	-145.259,26
301010301010121	APOSENTADORIA PREVES - PREVES SE			-240,72	0,00	-313,90	-554,62
301010301010122	APOSENTADORIA INOVA - PREVES SE			-672,39	0,00	-857,34	-1.529,73
30106	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO			-70.717,03	0,00	-162.320,97	-233.038,00
3010601	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO			-70.717,03	0,00	-162.320,97	-233.038,00
301060101	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO EXECUTIVO - SE			-70.717,03	0,00	-162.320,97	-233.038,00
302	DEDUÇÕES			104.824,82	43.958,92	0,00	148.783,74
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			2.148,96	9.208,93	0,00	11.357,89
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA			0,00	7.059,97	0,00	7.059,97
302010101	APOSENTADORIA NORMAL			0,00	7.059,97	0,00	7.059,97
3020102	INVALIDEZ			730,47	730,47	0,00	1.460,94
302010201	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ			730,47	730,47	0,00	1.460,94
3020103	PENSÕES			1.418,49	1.418,49	0,00	2.836,98
302010301	PENSÃO POR MORTE			1.418,49	1.418,49	0,00	2.836,98
30203	INSTITUTOS			102.675,86	34.749,99	0,00	137.425,85
3020301	RESGATE			96.611,58	29.738,65	0,00	126.350,23

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 1 PREVES		PLANO: 1 PREVES SE		PERFIL: 0 ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
302030101	RESGATE TOTAL		96.611,58	29.738,65	0,00	126.350,23
30203010101	RESGATE POR DESLIGAMENTO - EXECUTIVO		96.611,58	29.738,65	0,00	126.350,23
3020302	PORTABILIDADE		6.064,28	5.011,34	0,00	11.075,62
302030201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00	5.011,34	0,00	5.011,34
30203020101	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		0,00	5.011,34	0,00	5.011,34
302030202	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		6.064,28	0,00	0,00	6.064,28
30203020201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA		6.064,28	0,00	0,00	6.064,28
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		26.027,10	106.395,17	0,00	132.422,27
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		26.027,10	106.395,17	0,00	132.422,27
3040201	TAXA DE CARREGAMENTO		26.027,10	106.395,17	0,00	132.422,27
304020101	TAXA DE CARREGAMENTO PATROCINADOR		7.755,90	21.567,81	0,00	29.323,71
30402010101	TX CARREGAMENTO EXECUTIVO - PATROCINADOR		0,00	13.530,69	0,00	13.530,69
30402010102	TX CARREGAMENTO JUDICIARIO - PATROCINADOR		2.848,41	3.054,42	0,00	5.902,83
30402010103	TX CARREGAMENTO LEGISLATIVO - PATROCINADOR		239,44	239,44	0,00	478,88
30402010104	TX CARREGAMENTO MINISTERIO PUBLICO - PATROCINADOR		1.065,68	1.128,04	0,00	2.193,72
30402010105	TX CARREGAMENTO TRIBUNAL DE CONTAS - PATROCINADOR		1.238,85	1.274,41	0,00	2.513,26
30402010106	TX CARREGAMENTO DPES - PATROCINADOR		2.363,52	2.340,81	0,00	4.704,33
304020102	TAXA DE CARREGAMENTO PARTICIPANTE		18.134,03	84.239,55	0,00	102.373,58
30402010201	TX CARREGAMENTO EXECUTIVO - PARTICIPANTE		217,66	65.693,24	0,00	65.910,90
30402010202	TX CARREGAMENTO JUDICIARIO - PARTICIPANTE		6.804,30	7.227,35	0,00	14.031,65
30402010203	TX CARREGAMENTO LEGISLATIVO - PARTICIPANTE		916,83	915,07	0,00	1.831,90
30402010204	TX CARREGAMENTO MINISTERIO PUBLICO - PARTICIPANTE		2.404,83	2.453,43	0,00	4.858,26
30402010205	TX CARREGAMENTO TRIBUNAL DE CONTAS - PARTICIPANTE		1.603,86	1.792,81	0,00	3.396,67
30402010206	TX CARREGAMENTO DPES - PARTICIPANTE		6.123,46	6.087,39	0,00	12.210,85
30402010222	TX CARREGAMENTO PREVES - PREVES SE		18,83	18,83	0,00	37,66
30402010223	TX CARREGAMENTO INOVA - PREVES SE		44,26	51,43	0,00	95,69
304020103	TAXA DE CARREGAMENTO BENEFICIOS		137,17	587,81	0,00	724,98
30402010301	TAXA DE CARREGAMENTO APOSENTADORIA INVALIDEZ		46,63	46,63	0,00	93,26
30402010302	TAXA DE CARREGAMENTO APOSENTADORIA NORMAL		90,54	541,18	0,00	631,72
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-48.630,92	0,00	-723.433,06	-772.063,98
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-48.630,92	0,00	-723.433,06	-772.063,98
3050101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-48.630,92	0,00	-723.433,06	-772.063,98
305010101	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-48.630,92	0,00	-723.433,06	-772.063,98
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		328.584,55	2.126.953,62	-9.796,74	2.445.741,43
30601	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO PARA APOSENTADORIA		330.870,68	2.126.953,62	0,00	2.457.824,30
3060101	BENEFICIOS A CONCEDER		330.870,68	2.126.953,62	0,00	2.457.824,30
306010101	BENEFICIOS A CONCEDER - PATROCINADOR		118.835,74	472.342,41	0,00	591.178,15

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 1 PREVES

PLANO: 1 PREVES SE

PERFIL: 0 ÚNICO

CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
306010102	BENEFICIOS A CONCEDER - PARTICIPANTE		212.034,94	1.654.611,21	0,00	1.866.646,15
30602	REVERSÃO DE FUNDO PARA APOSENTADORIA		-2.286,13	0,00	-9.796,74	-12.082,87
3060201	REVERSÃO DE BENEFICIOS A CONCEDER		-2.286,13	0,00	-9.796,74	-12.082,87
306020102	REVERSÃO DE BENEFICIOS A CONCEDER - PARTICIPANTE		-2.286,13	0,00	-9.796,74	-12.082,87
307	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		188,86	2.800,59	0,00	2.989,45
30701	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		188,86	2.800,59	0,00	2.989,45
3070101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO COLETIVO		188,86	2.800,59	0,00	2.989,45
307010101	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO COLETIVO		188,86	2.800,59	0,00	2.989,45

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA: 1 PREVES		PLANO: 1 PREVES SE		PERFIL: 0 ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	729.119,05	-729.119,05	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-543.868,64	0,00	-729.119,05	-1.272.987,69
50101	TÍTULOS PÚBLICOS		-13.238,35	0,00	-126.303,98	-139.542,33
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		-13.238,35	0,00	-126.303,98	-139.542,33
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		0,00	0,00	-115.214,21	-115.214,21
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B		0,00	0,00	-115.214,21	-115.214,21
5010101010101	TESOURO IPCA / NTN-B		0,00	0,00	-115.214,21	-115.214,21
501010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT		-13.238,35	0,00	-11.089,77	-24.328,12
50101010201	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT		-13.238,35	0,00	-11.089,77	-24.328,12
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-530.630,29	0,00	-602.815,07	-1.133.445,36
5010402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)		-372.946,98	0,00	-347.410,86	-720.357,84
501040201	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO		-303.859,15	0,00	-289.296,23	-593.155,38
50104020101	FUNDO BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI		-56.040,69	0,00	-43.471,86	-99.512,55
50104020102	BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM		-94.358,16	0,00	-89.658,17	-184.016,33
50104020103	ITAU INSTITUCIONAL INFLACAO 5 FIC RENDA FIXA		0,00	0,00	-10.183,40	-10.183,40
50104020104	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B5+		0,00	0,00	-19.003,20	-19.003,20
50104020105	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B		0,00	0,00	-2.956,92	-2.956,92
50104020106	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REF DI		-153.460,30	0,00	-124.022,68	-277.482,98
501040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO		-69.087,83	0,00	-58.114,63	-127.202,46
50104020201	DELTA CREDITO PRIVADO FIC DE FI RF		-28,20	0,00	-21,05	-49,25
50104020202	CAPITANIA PREMIUM FIC DE FI RF CRED PRIVADO		-38.357,82	0,00	-31.915,87	-70.273,69
50104020204	NOVERO CREDITO PRIVADO FIC FI		-15,35	0,00	0,00	-15,35
50104020205	MAG HIGH GRADE FI RF CPLP		-30.686,46	0,00	-26.177,71	-56.864,17
5010404	FUNDO DE AÇÕES		0,00	0,00	-100.446,02	-100.446,02
501040401	OCCAM FIC DE FUNDO DE INVEST. EM ACOES		0,00	0,00	-10.860,47	-10.860,47
501040402	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA		0,00	0,00	-11.239,28	-11.239,28
501040403	NAVI INSTITUCIONAL FIA		0,00	0,00	-9.142,17	-9.142,17
501040404	MOAT CAPITAL FIC DE FIA		0,00	0,00	-8.462,38	-8.462,38
501040405	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA		0,00	0,00	-9.496,38	-9.496,38
501040406	4UM SMALL CAPS FIA		0,00	0,00	-51.245,34	-51.245,34
5010407	FUNDO MULTIMERCADO		-82.255,25	0,00	-76.948,13	-159.203,38
501040701	NOVUS INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO		-30.608,53	0,00	-24.516,25	-55.124,78
501040703	CLARITAS INSTITUCIONAL FIM		-7.579,25	0,00	-7.809,76	-15.389,01
501040704	BRANCO MACRO INSTITUCIONAL FIC		-38.546,90	0,00	-40.288,58	-78.835,48
501040705	OCCAM INSTITUCIONAL FICFIM II		-5.520,57	0,00	-4.333,54	-9.854,11
5010408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		-18.331,01	0,00	-17.164,08	-35.495,09
501040801	SHARP LONG SHORT FI MULTI MERCADO		-5.474,26	0,00	-2.502,80	-7.977,06

BALANCETE ANALÍTICO (SEM ENCERRAMENTO)

REFERÊNCIA: 02 / 2024

Conta: 100000000000000000 À Conta: 800000000000000000

PADRÃO

EMPRESA:	1	PREVES	PLANO:	1	PREVES SE	PERFIL:	0	ÚNICO
CONTA CONTÁBIL AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO		CENTRO DE CUSTEIO		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
501040803	FUNDO AZ QUEST MULTI FICFIM				-5.736,19	0,00	-9.842,00	-15.578,19
501040804	CLARITAS TOTAL RETURN FIC				0,00	0,00	-4.819,28	-4.819,28
501040806	FUNDO GARDE D'ARTAGNAN FIC FIM				-7.120,56	0,00	0,00	-7.120,56
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR				-57.097,05	0,00	-60.845,98	-117.943,03
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR				-57.097,05	0,00	-60.845,98	-117.943,03
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO				-57.097,05	0,00	-60.845,98	-117.943,03
5010411030201	FUNDO JP MORGAN DOLAR				-14.402,53	0,00	-7.244,83	-21.647,36
5010411030202	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES				-23.762,71	0,00	-24.283,64	-48.046,35
5010411030203	GEO GLOBAL EQUITIES				-18.931,81	0,00	-29.317,51	-48.249,32
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS				495.237,72	5.685,99	0,00	500.923,71
50201	TÍTULOS PÚBLICOS				94.921,30	0,00	0,00	94.921,30
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS				94.921,30	0,00	0,00	94.921,30
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN				94.921,30	0,00	0,00	94.921,30
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B				94.921,30	0,00	0,00	94.921,30
5020101010101	TESOURO IPCA / NTN-B				94.921,30	0,00	0,00	94.921,30
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS				400.316,42	5.685,99	0,00	406.002,41
5020402	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)				48.879,84	67,02	0,00	48.946,86
502040201	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO				48.879,84	0,00	0,00	48.879,84
50204020103	ITAU INSTITUCIONAL INFLACAO 5 FIC RENDA FIXA				-11.583,23	0,00	0,00	-11.583,23
50204020104	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B5+				59.723,46	0,00	0,00	59.723,46
50204020105	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B				739,61	0,00	0,00	739,61
502040202	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO				0,00	67,02	0,00	67,02
50204020204	NOVERO CREDITO PRIVADO FIC FI				0,00	67,02	0,00	67,02
5020404	FUNDO DE AÇÕES				349.648,39	0,00	0,00	349.648,39
502040401	OCCAM FIC DE FUNDO DE INVEST. EM ACOES				37.205,76	0,00	0,00	37.205,76
502040402	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA				44.456,77	0,00	0,00	44.456,77
502040403	NAVI INSTITUCIONAL FIA				16.662,61	0,00	0,00	16.662,61
502040404	MOAT CAPITAL FIC DE FIA				86.221,55	0,00	0,00	86.221,55
502040405	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA				42.175,28	0,00	0,00	42.175,28
502040406	4UM SMALL CAPS FIA				122.926,42	0,00	0,00	122.926,42
5020408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO				1.788,19	5.618,97	0,00	7.407,16
502040804	CLARITAS TOTAL RETURN FIC				1.788,19	0,00	0,00	1.788,19
502040806	FUNDO GARDE D'ARTAGNAN FIC FIM				0,00	5.618,97	0,00	5.618,97
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS				48.630,92	723.433,06	0,00	772.063,98
50802	GESTÃO PREVIDENCIAL				48.630,92	723.433,06	0,00	772.063,98