

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	156.307.066,21	DV	18.140.194,14	14.803.872,70	159.643.387,65	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	8.835,90	DV	10.496.078,26	10.499.467,97	5.446,19	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	8.835,90	DV	10.496.078,26	10.499.467,97	5.446,19	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	156.255.352,14	DV	7.644.115,88	4.302.071,42	159.597.396,60	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	692.439,31	DV	2.498.509,05	2.507.746,51	683.201,85	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	692.439,31	DV	2.498.509,05	2.507.746,51	683.201,85	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	692.439,31	DV	2.498.509,05	2.507.746,51	683.201,85	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.480,03	DV	519.942,71	519.942,71	2.480,03	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	689.959,28	DV	1.978.566,34	1.987.803,80	680.721,82	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	465.759,90	DV	151.236,65	282.368,54	334.628,01	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	465.759,90	DV	151.236,65	282.368,54	334.628,01	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	465.759,90	DV	151.236,65	282.368,54	334.628,01	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	57.474,07	DV	11.323,98	21.324,72	47.473,33	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	408.285,83	DV	139.912,67	261.043,82	287.154,68	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	155.097.152,93	DV	4.994.370,18	1.511.956,37	158.579.566,74	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	18.271.319,62	DV	118.725,58	533.491,39	17.856.553,81	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.271.319,62	DV	118.725,58	533.491,39	17.856.553,81	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.271.319,62	DV	118.725,58	533.491,39	17.856.553,81	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.271.319,62	DV	118.725,58	533.491,39	17.856.553,81	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	136.825.833,31	DV	4.875.644,60	978.464,98	140.723.012,93	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	94.166.566,79	DV	3.983.165,86	945.998,00	97.203.734,65	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	90.397.038,72	DV	3.938.199,30	945.998,00	93.389.240,02	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	3.769.528,07	DV	44.966,56	0,00	3.814.494,63	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.512.851,67	DV	380.987,37	8.474,08	6.885.364,96	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.104.697,77	DV	103.152,93	0,00	7.207.850,70	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.263.789,64	DV	408.338,44	0,00	28.672.128,08	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	777.927,44	DV	0,00	23.992,90	753.934,54	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	777.927,44	DV	0,00	23.992,90	753.934,54	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	777.927,44	DV	0,00	23.992,90	753.934,54	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	42.878,17	DV	0,00	2.333,31	40.544,86	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	42.878,17	DV	0,00	2.333,31	40.544,86	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	42.878,17	DV	0,00	2.333,31	40.544,86	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	42.878,17	DV	0,00	2.333,31	40.544,86	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	156.307.066,21	CR	1.015.877,26	4.352.198,70	159.643.387,65	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.182.013,35	CR	927.927,22	804.490,42	3.058.576,55	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.016.150,86	CR	822.622,70	697.974,41	2.891.502,57	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.195.077,89	CR	282.368,54	151.236,65	1.063.946,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	657.742,75	CR	483.191,84	526.557,89	701.108,80	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.163.330,22	CR	57.062,32	20.179,87	1.126.447,77	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	165.862,49	CR	105.304,52	106.516,01	167.073,98	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	68.589,60	CR	8.032,44	13.204,48	73.761,64	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	86.181,76	CR	86.181,74	82.899,76	82.899,78	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.091,13	CR	11.090,34	10.411,77	10.412,56	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	153.125.052,86	CR	87.950,04	3.547.708,28	156.584.811,10	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	137.330.248,75	CR	36.676,90	3.542.563,24	140.836.135,09	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	137.330.248,75	CR	36.676,90	3.542.563,24	140.836.135,09	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.133.804,19	CR	36.676,90	24.707,33	2.121.834,62	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.133.804,19	CR	36.676,90	24.707,33	2.121.834,62	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.133.804,19	CR	36.676,90	24.707,33	2.121.834,62	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	135.196.444,56	CR	0,00	3.517.855,91	138.714.300,47	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	135.196.444,56	CR	0,00	3.517.855,91	138.714.300,47	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	30.299.842,92	CR	0,00	839.037,61	31.138.880,53	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	103.044.486,31	CR	0,00	2.662.489,82	105.706.976,13	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.852.115,33	CR	0,00	16.328,48	1.868.443,81	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.794.804,11	CR	51.273,14	5.145,04	15.748.676,01	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	389.209,11	CR	0,00	5.145,04	394.354,15	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	389.209,11	CR	0,00	5.145,04	394.354,15	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.405.595,00	CR	51.273,14	0,00	15.354.321,86	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.405.595,00	CR	51.273,14	0,00	15.354.321,86	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	3.859.539,69	3.859.539,69	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.508.031,59	CR	3.367,24	1.997.354,11	14.502.018,46	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	11.444.622,19	CR	3.367,24	1.997.354,11	13.438.609,06	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.654.035,11	CR	0,00	469.628,06	3.123.663,17	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.654.035,11	CR	0,00	469.628,06	3.123.663,17	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	8.790.586,08	CR	3.367,24	1.527.726,05	10.314.944,89	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	8.790.586,08	CR	3.367,24	1.527.726,05	10.314.944,89	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.790.586,08	CR	3.367,24	1.527.726,05	10.314.944,89	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.790.586,08	CR	3.367,24	1.527.726,05	10.314.944,89	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1,00	CR	0,00	0,00	1,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	14.705,73	CR	0,00	0,00	14.705,73	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	14.705,73	CR	0,00	0,00	14.705,73	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	1.048.703,67	CR	0,00	0,00	1.048.703,67	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.187.526,71	DV	155.026,88	0,00	-1.342.553,59	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-616.572,85	DV	34.476,26	0,00	-651.049,11	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-49.506,62	DV	8.992,27	0,00	-58.498,89	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALEDEZ	-207.766,29	DV	22.386,37	0,00	-230.152,66	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-359.299,94	DV	3.097,62	0,00	-362.397,56	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-570.953,86	DV	120.550,62	0,00	-691.504,48	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-464.900,61	DV	112.395,63	0,00	-577.296,24	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-464.900,61	DV	112.395,63	0,00	-577.296,24	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-106.053,25	DV	8.154,99	0,00	-114.208,24	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-106.053,25	DV	8.154,99	0,00	-114.208,24	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-905.185,89	DV	153.437,29	0,00	-1.058.623,18	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-905.185,89	DV	153.437,29	0,00	-1.058.623,18	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.019.561,04	CR	0,00	1.825.508,68	11.845.069,72	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.019.561,04	CR	0,00	1.825.508,68	11.845.069,72	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-20.405.084,93	DV	3.542.563,24	36.676,90	-23.910.971,27	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-29.795,10	DV	5.145,04	0,00	-34.940,14	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-29.795,10	DV	5.145,04	0,00	-34.940,14	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	383.059,27	383.059,27	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.090.276,38	CR	0,00	180.017,61	1.270.293,99	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	905.185,89	CR	0,00	153.437,29	1.058.623,18	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	905.185,89	CR	0,00	153.437,29	1.058.623,18	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	176.500,79	CR	0,00	31.197,13	207.697,92	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	176.500,79	CR	0,00	31.197,13	207.697,92	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	724.186,41	CR	0,00	121.628,62	845.815,03	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.498,69	CR	0,00	611,54	5.110,23	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	158.473,89	CR	0,00	23.388,21	181.862,10	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	158.473,89	CR	0,00	23.388,21	181.862,10	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	26.616,60	CR	0,00	3.192,11	29.808,71	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.635.102,54	DV	383.059,27	0,00	-3.018.161,81	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.635.102,54	DV	383.059,27	0,00	-3.018.161,81	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.735.634,03	DV	268.135,44	0,00	-2.003.769,47	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-183.375,15	DV	26.196,45	0,00	-209.571,60	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-110.025,09	DV	15.717,87	0,00	-125.742,96	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-73.350,06	DV	10.478,58	0,00	-83.828,64	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-618.028,68	DV	83.090,57	0,00	-701.119,25	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-737.858,75	DV	106.656,03	0,00	-844.514,78	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-196.371,45	DV	52.192,39	0,00	-248.563,84	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-30.099,00	DV	1.550,00	0,00	-31.649,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-49.115,48	DV	6.427,88	0,00	-55.543,36	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-473.471,53	DV	66.975,06	0,00	-540.446,59	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-55.153,00	DV	7.879,00	0,00	-63.032,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-228.526,68	DV	32.884,06	0,00	-261.410,74	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-9.000,00	DV	0,00	0,00	-9.000,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-131.846,28	DV	20.630,11	0,00	-152.476,39	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-46.158,93	DV	5.196,23	0,00	-51.355,16	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-2.786,64	DV	385,66	0,00	-3.172,30	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-207.899,94	DV	27.225,81	0,00	-235.125,75	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0475-5 - PREVES****Data de Competência: 08/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-16.349,93	DV	2.333,31	0,00	-18.683,24	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-122.532,63	DV	10.411,77	0,00	-132.944,40	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.108.719,96	CR	0,00	151.768,52	1.260.488,48	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.108.719,96	CR	0,00	151.768,52	1.260.488,48	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	436.106,20	CR	0,00	51.273,14	487.379,34	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.009.744,18	2.009.744,18	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.196.959,74	CR	0,00	2.009.590,01	14.206.549,75	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.533.172,85	CR	0,00	118.725,58	1.651.898,43	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.533.172,85	CR	0,00	118.725,58	1.651.898,43	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.533.172,85	CR	0,00	118.725,58	1.651.898,43	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.533.172,85	CR	0,00	118.725,58	1.651.898,43	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.663.786,89	CR	0,00	1.890.864,43	12.554.651,32	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	8.431.517,45	CR	0,00	998.385,69	9.429.903,14	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	8.148.850,71	CR	0,00	953.419,13	9.102.269,84	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	282.666,74	CR	0,00	44.966,56	327.633,30	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.225.058,88	CR	0,00	380.987,37	1.606.046,25	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	589.706,95	CR	0,00	103.152,93	692.859,88	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	386.117,32	CR	0,00	408.338,44	794.455,76	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31.386,29	CR	0,00	0,00	31.386,29	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31.386,29	CR	0,00	0,00	31.386,29	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	31.386,29	CR	0,00	0,00	31.386,29	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.068.678,74	DV	32.466,98	154,17	-1.100.991,55	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-107.390,48	DV	0,00	0,00	-107.390,48	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-107.390,48	DV	0,00	0,00	-107.390,48	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-107.390,48	DV	0,00	0,00	-107.390,48	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-107.390,48	DV	0,00	0,00	-107.390,48	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-961.288,26	DV	32.466,98	154,17	-993.601,07	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-263.878,72	DV	0,00	154,17	-263.724,55	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-254.663,22	DV	0,00	154,17	-254.509,05	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-9.215,50	DV	0,00	0,00	-9.215,50	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-554.423,07	DV	8.474,08	0,00	-562.897,15	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-142.774,71	DV	23.992,90	0,00	-166.767,61	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-142.774,71	DV	23.992,90	0,00	-166.767,61	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-142.774,71	DV	23.992,90	0,00	-166.767,61	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-211,76	DV	0,00	0,00	-211,76	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.128.281,00	DV	1.977.277,20	0,00	-13.105.558,20	DV