

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	127.242.682,91	DV	14.409.972,80	12.572.765,67	129.079.890,04	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	218.081,76	DV	9.044.261,33	9.255.297,59	7.045,50	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	218.081,76	DV	9.044.261,33	9.255.297,59	7.045,50	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	126.953.761,32	DV	5.365.711,47	3.315.033,26	129.004.439,53	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	752.307,65	DV	2.180.627,50	2.191.676,62	741.258,53	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	752.307,65	DV	2.180.627,50	2.191.676,62	741.258,53	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	752.307,65	DV	2.180.627,50	2.191.676,62	741.258,53	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	444.926,10	444.926,10	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	752.307,65	DV	1.735.701,40	1.746.750,52	741.258,53	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	395.212,42	DV	130.877,40	59,90	526.029,92	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	394.873,22	DV	130.877,40	0,00	525.750,62	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	394.873,22	DV	130.877,40	0,00	525.750,62	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	54.619,26	DV	10.494,20	0,00	65.113,46	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	340.253,96	DV	120.383,20	0,00	460.637,16	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	339,20	DV	0,00	59,90	279,30	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	125.806.241,25	DV	3.054.206,57	1.123.296,74	127.737.151,08	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	18.217.755,04	DV	0,00	143.301,49	18.074.453,55	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.217.755,04	DV	0,00	143.301,49	18.074.453,55	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.217.755,04	DV	0,00	143.301,49	18.074.453,55	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.217.755,04	DV	0,00	143.301,49	18.074.453,55	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	107.588.486,21	DV	3.054.206,57	979.995,25	109.662.697,53	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	81.943.738,70	DV	3.000.769,44	692.784,74	84.251.723,40	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	78.491.894,53	DV	2.969.199,07	692.784,74	80.768.308,86	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	3.451.844,17	DV	31.570,37	0,00	3.483.414,54	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.733.540,57	DV	0,00	232.425,94	6.501.114,63	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	13.040.087,17	DV	30.504,25	17.749,35	13.052.842,07	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.077.739,83	DV	22.932,88	0,00	5.100.672,71	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	793.379,94	DV	0,00	37.035,22	756.344,72	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	793.379,94	DV	0,00	37.035,22	756.344,72	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	793.379,94	DV	0,00	37.035,22	756.344,72	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	70.839,83	DV	0,00	2.434,82	68.405,01	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	70.839,83	DV	0,00	2.434,82	68.405,01	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	70.839,83	DV	0,00	2.434,82	68.405,01	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	70.839,83	DV	0,00	2.434,82	68.405,01	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	127.242.682,91	CR	783.319,50	2.620.526,63	129.079.890,04	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	38.580.521,14	CR	550.910,58	707.375,33	38.736.985,89	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.709.285,39	CR	461.167,82	612.365,03	2.860.482,60	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	517.984,39	CR	0,00	130.877,40	648.861,79	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.103.782,87	CR	427.390,17	455.681,01	1.132.073,71	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.087.518,13	CR	33.777,65	25.806,62	1.079.547,10	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.871.235,75	CR	89.742,76	95.010,30	35.876.503,29	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	56.447,04	CR	0,00	8.529,81	64.976,85	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	76.539,97	CR	76.539,97	77.222,22	77.222,22	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	12.742,99	CR	12.742,99	8.798,47	8.798,47	CR
2.01.02.05.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	35.725.505,75	CR	0,00	0,00	35.725.505,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	DV	459,80	459,80	0,00	DV
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	88.662.161,77	CR	232.408,92	1.913.151,30	90.342.904,15	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	107.039.749,11	CR	92.549,83	1.913.151,30	108.860.350,58	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	107.039.749,11	CR	92.549,83	1.913.151,30	108.860.350,58	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.413.985,09	CR	79.498,03	0,00	1.334.487,06	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.413.985,09	CR	79.498,03	0,00	1.334.487,06	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.413.985,09	CR	79.498,03	0,00	1.334.487,06	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	105.625.764,02	CR	13.051,80	1.913.151,30	107.525.863,52	CR
2.03.01.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	105.625.764,02	CR	13.051,80	1.913.151,30	107.525.863,52	CR
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	23.829.733,57	CR	0,00	350.135,80	24.179.869,37	CR
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	80.277.774,39	CR	13.051,80	1.511.668,20	81.776.390,79	CR
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.518.256,06	CR	0,00	51.347,30	1.569.603,36	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-18.377.587,34	DV	139.859,09	0,00	-18.517.446,43	DV
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	361.575,84	CR	406,29	0,00	361.169,55	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2024

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	361.575,84	CR	406,29	0,00	361.169,55	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-18.739.163,18	DV	139.452,80	0,00	-18.878.615,98	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-18.739.163,18	DV	139.452,80	0,00	-18.878.615,98	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.314.468,11	2.314.468,11	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	13.009.167,94	CR	0,00	2.220.269,30	15.229.437,24	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	11.121.586,10	CR	0,00	1.725.953,07	12.847.539,17	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.510.277,30	CR	0,00	403.344,09	2.913.621,39	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.510.277,30	CR	0,00	403.344,09	2.913.621,39	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	8.611.308,80	CR	0,00	1.321.219,49	9.932.528,29	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	8.611.308,80	CR	0,00	1.321.219,49	9.932.528,29	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.611.308,80	CR	0,00	1.321.219,49	9.932.528,29	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.611.308,80	CR	0,00	1.321.219,49	9.932.528,29	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	DV	0,00	1.389,49	1.389,49	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	141.965,18	CR	0,00	53.053,33	195.018,51	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	141.965,18	CR	0,00	53.053,33	195.018,51	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	1.745.616,66	CR	0,00	441.262,90	2.186.879,56	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.224.491,74	DV	144.404,72	0,00	-1.368.896,46	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-362.323,80	DV	73.523,93	0,00	-435.847,73	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-11.820,14	DV	0,00	0,00	-11.820,14	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-22.028,95	DV	5.846,03	0,00	-27.874,98	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-328.474,71	DV	67.677,90	0,00	-396.152,61	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-862.167,94	DV	70.880,79	0,00	-933.048,73	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-851.092,32	DV	70.880,79	0,00	-921.973,11	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-851.092,32	DV	70.880,79	0,00	-921.973,11	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-11.075,62	DV	0,00	0,00	-11.075,62	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-5.011,34	DV	0,00	0,00	-5.011,34	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-6.064,28	DV	0,00	0,00	-6.064,28	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-870.443,36	DV	135.570,42	0,00	-1.006.013,78	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-870.443,36	DV	135.570,42	0,00	-1.006.013,78	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.258.098,18	CR	121.341,67	1.242,69	4.137.999,20	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.993.056,35	CR	0,00	1.242,69	4.994.299,04	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-734.958,17	DV	121.341,67	0,00	-856.299,84	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-15.157.324,26	DV	1.913.151,30	92.549,83	-16.977.925,73	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-15.006,76	DV	0,00	406,29	-14.600,47	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.433,72	DV	0,00	0,00	-7.433,72	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.573,04	DV	0,00	406,29	-7.166,75	DV
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-7.573,04	DV	0,00	406,29	-7.166,75	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	328.957,07	328.957,07	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.066.116,62	CR	0,00	159.416,51	1.225.533,13	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	870.443,36	CR	0,00	135.570,42	1.006.013,78	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	870.443,36	CR	0,00	135.570,42	1.006.013,78	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	166.458,89	CR	0,00	26.695,62	193.154,51	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	166.458,89	CR	0,00	26.695,62	193.154,51	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	699.708,49	CR	0,00	108.268,44	807.976,93	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.275,98	CR	0,00	606,36	4.882,34	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	163.309,93	CR	0,00	20.448,49	183.758,42	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	163.309,93	CR	0,00	20.448,49	183.758,42	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	32.363,33	CR	0,00	3.397,60	35.760,93	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.301.978,68	DV	328.957,07	0,00	-4.630.935,75	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.658.979,87	DV	328.957,07	0,00	-2.987.936,94	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.746.998,41	DV	221.772,92	0,00	-1.968.771,33	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-199.647,90	DV	25.007,06	0,00	-224.654,96	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-119.788,85	DV	15.004,23	0,00	-134.793,08	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-79.859,05	DV	10.002,83	0,00	-89.861,88	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-658.899,66	DV	80.854,00	0,00	-739.753,66	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-673.540,49	DV	88.297,41	0,00	-761.837,90	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-18.865,12	DV	1.371,76	0,00	-20.236,88	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-196.045,24	DV	26.242,69	0,00	-222.287,93	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-19.045,00	DV	1.340,00	0,00	-20.385,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-45.931,23	DV	0,00	0,00	-45.931,23	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-455.156,46	DV	62.422,57	0,00	-517.579,03	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-60.800,00	DV	7.879,00	0,00	-68.679,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-208.186,02	DV	31.639,53	0,00	-239.825,55	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-23.000,03	DV	0,00	0,00	-23.000,03	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-126.859,62	DV	18.375,27	0,00	-145.234,89	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-33.314,16	DV	4.164,27	0,00	-37.478,43	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-2.996,63	DV	364,50	0,00	-3.361,13	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-246.651,10	DV	28.688,29	0,00	-275.339,39	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-17.875,90	DV	2.434,82	0,00	-20.310,72	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-127.321,77	DV	12.298,47	0,00	-139.620,24	DV
4.02.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-1.642.998,81	DV	0,00	0,00	-1.642.998,81	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	844.929,23	CR	0,00	30.087,76	875.016,99	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	890.269,22	CR	0,00	0,00	890.269,22	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-45.339,99	DV	0,00	30.087,76	-15.252,23	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.390.932,83	CR	0,00	139.452,80	2.530.385,63	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	690.882,24	690.882,24	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.603.036,44	CR	1.837,11	569.540,57	8.170.739,90	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.434.805,62	CR	0,00	0,00	1.434.805,62	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.434.805,62	CR	0,00	0,00	1.434.805,62	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.382.897,53	CR	0,00	0,00	1.382.897,53	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.382.897,53	CR	0,00	0,00	1.382.897,53	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	51.908,09	CR	0,00	0,00	51.908,09	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.168.230,82	CR	1.837,11	569.540,57	6.735.934,28	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	4.110.203,82	CR	416,03	516.103,44	4.625.891,23	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	3.724.484,41	CR	416,03	484.533,07	4.208.601,45	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	385.719,41	CR	0,00	31.570,37	417.289,78	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	795.517,44	CR	0,00	0,00	795.517,44	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	691.582,66	CR	1.421,08	30.504,25	720.665,83	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	322.833,93	CR	0,00	22.932,88	345.766,81	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	248.092,97	CR	0,00	0,00	248.092,97	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	248.092,97	CR	0,00	0,00	248.092,97	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	248.092,97	CR	0,00	0,00	248.092,97	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.500.009,03	DV	657.714,68	0,00	-3.157.723,71	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-619.376,62	DV	143.301,49	0,00	-762.678,11	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-619.376,62	DV	143.301,49	0,00	-762.678,11	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-619.376,62	DV	143.301,49	0,00	-762.678,11	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-619.376,62	DV	143.301,49	0,00	-762.678,11	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.880.632,41	DV	514.413,19	0,00	-2.395.045,60	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-756.507,79	DV	228.623,76	0,00	-985.131,55	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-755.425,20	DV	228.623,76	0,00	-984.048,96	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-1.082,59	DV	0,00	0,00	-1.082,59	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.002.066,58	DV	232.425,94	0,00	-1.234.492,52	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-29.812,25	DV	16.328,27	0,00	-46.140,52	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-92.188,25	DV	0,00	0,00	-92.188,25	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-57,54	DV	37.035,22	0,00	-37.092,76	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-57,54	DV	37.035,22	0,00	-37.092,76	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-57,54	DV	37.035,22	0,00	-37.092,76	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.103.027,41	DV	31.330,45	121.341,67	-5.013.016,19	DV