

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	159.643.387,65	DV	126.256.377,66	122.534.238,17	163.365.527,14	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.446,19	DV	53.618.434,95	53.617.777,35	6.103,79	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.446,19	DV	53.618.434,95	53.617.777,35	6.103,79	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	159.597.396,60	DV	72.637.942,71	68.914.474,08	163.320.865,23	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	683.201,85	DV	2.983.639,84	2.933.498,71	733.342,98	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	683.201,85	DV	2.983.639,84	2.933.498,71	733.342,98	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	683.201,85	DV	2.983.639,84	2.933.498,71	733.342,98	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.480,03	DV	631.158,98	631.158,98	2.480,03	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	680.721,82	DV	2.352.480,86	2.302.339,73	730.862,95	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	334.628,01	DV	175.535,98	150.277,53	359.886,46	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	334.628,01	DV	175.535,98	150.277,53	359.886,46	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	334.628,01	DV	175.535,98	150.277,53	359.886,46	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	47.473,33	DV	11.523,99	10.808,50	48.188,82	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	287.154,68	DV	164.011,99	139.469,03	311.697,64	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	158.579.566,74	DV	69.478.766,89	65.830.697,84	162.227.635,79	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	17.856.553,81	DV	173.434,53	10.031.257,77	7.998.730,57	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.856.553,81	DV	173.434,53	10.031.257,77	7.998.730,57	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.856.553,81	DV	173.434,53	10.031.257,77	7.998.730,57	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	17.856.553,81	DV	173.434,53	10.031.257,77	7.998.730,57	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	140.723.012,93	DV	69.305.332,36	55.799.440,07	154.228.905,22	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	97.203.734,65	DV	3.579.833,98	52.199.954,29	48.583.614,34	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	93.389.240,02	DV	3.564.686,88	48.399.184,99	48.554.741,91	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	3.814.494,63	DV	15.147,10	3.800.769,30	28.872,43	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.885.364,96	DV	262.616,45	3.599.485,78	3.548.495,63	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.207.850,70	DV	65.840,14	0,00	7.273.690,84	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.672.128,08	DV	65.395.761,95	0,00	94.067.890,03	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	753.934,54	DV	1.279,84	0,00	755.214,38	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	753.934,54	DV	1.279,84	0,00	755.214,38	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	753.934,54	DV	1.279,84	0,00	755.214,38	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2025

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	40.544,86	DV	0,00	1.986,74	38.558,12	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	40.544,86	DV	0,00	1.986,74	38.558,12	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	40.544,86	DV	0,00	1.986,74	38.558,12	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	40.544,86	DV	0,00	1.986,74	38.558,12	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	159.643.387,65	CR	987.043,91	4.709.183,40	163.365.527,14	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.058.576,55	CR	773.110,73	910.305,03	3.195.770,85	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.891.502,57	CR	673.271,12	799.697,69	3.017.929,14	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.063.946,00	CR	150.277,53	175.535,98	1.089.204,45	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	701.108,80	CR	498.066,66	546.282,74	749.324,88	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.126.447,77	CR	24.926,93	77.878,97	1.179.399,81	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	167.073,98	CR	99.839,61	110.607,34	177.841,71	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	73.761,64	CR	1.572,61	13.204,48	85.393,51	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	82.899,78	CR	82.899,76	80.877,68	80.877,70	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	10.412,56	CR	15.367,24	16.525,18	11.570,50	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	156.584.811,10	CR	213.933,18	3.798.878,37	160.169.756,29	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	140.836.135,09	CR	206.222,49	3.794.015,42	144.423.928,02	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	140.836.135,09	CR	206.222,49	3.794.015,42	144.423.928,02	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.121.834,62	CR	206.222,49	22.918,07	1.938.530,20	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.121.834,62	CR	206.222,49	22.918,07	1.938.530,20	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.121.834,62	CR	206.222,49	22.918,07	1.938.530,20	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	138.714.300,47	CR	0,00	3.771.097,35	142.485.397,82	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	138.714.300,47	CR	0,00	3.771.097,35	142.485.397,82	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	31.138.880,53	CR	0,00	924.595,68	32.063.476,21	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	105.706.976,13	CR	0,00	2.823.461,05	108.530.437,18	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.868.443,81	CR	0,00	23.040,62	1.891.484,43	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.748.676,01	CR	7.710,69	4.862,95	15.745.828,27	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	394.354,15	CR	0,00	4.862,95	399.217,10	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	394.354,15	CR	0,00	4.862,95	399.217,10	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.354.321,86	CR	7.710,69	0,00	15.346.611,17	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.354.321,86	CR	7.710,69	0,00	15.346.611,17	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2025

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	4.389.357,68	4.389.357,68	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	14.502.018,46	CR	2.496,97	2.385.043,37	16.884.564,86	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	13.438.609,06	CR	2.496,97	2.385.043,37	15.821.155,46	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.123.663,17	CR	0,00	578.478,03	3.702.141,20	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.123.663,17	CR	0,00	578.478,03	3.702.141,20	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	10.314.944,89	CR	2.496,97	1.803.233,58	12.115.681,50	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	10.314.944,89	CR	2.496,97	1.803.233,58	12.115.681,50	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.314.944,89	CR	2.496,97	1.803.233,58	12.115.681,50	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.314.944,89	CR	2.496,97	1.803.233,58	12.115.681,50	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1,00	CR	0,00	3.331,76	3.332,76	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	-1.342.553,59	DV	400.073,00	54.324,05	-1.688.302,54	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-651.049,11	DV	193.849,13	54.324,05	-790.574,19	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-58.498,89	DV	13.994,72	0,00	-72.493,61	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-230.152,66	DV	176.756,79	0,00	-406.909,45	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-362.397,56	DV	3.097,62	54.324,05	-311.171,13	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-691.504,48	DV	206.223,87	0,00	-897.728,35	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-577.296,24	DV	93.731,68	0,00	-671.027,92	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-577.296,24	DV	93.731,68	0,00	-671.027,92	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-114.208,24	DV	112.492,19	0,00	-226.700,43	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-114.208,24	DV	112.492,19	0,00	-226.700,43	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.058.623,18	DV	187.909,34	0,00	-1.246.532,52	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.058.623,18	DV	187.909,34	0,00	-1.246.532,52	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.845.069,72	CR	0,00	1.743.767,77	13.588.837,49	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.845.069,72	CR	0,00	1.743.767,77	13.588.837,49	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.910.971,27	DV	3.794.015,42	206.222,49	-27.498.764,20	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-34.940,14	DV	4.862,95	0,00	-39.803,09	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-34.940,14	DV	4.862,95	0,00	-39.803,09	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2025

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	363.323,44	363.323,44	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.270.293,99	CR	0,17	215.208,17	1.485.501,99	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.058.623,18	CR	0,00	187.909,34	1.246.532,52	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.058.623,18	CR	0,00	187.909,34	1.246.532,52	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	207.697,92	CR	0,00	37.870,30	245.568,22	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	207.697,92	CR	0,00	37.870,30	245.568,22	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	845.815,03	CR	0,00	149.391,04	995.206,07	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.110,23	CR	0,00	648,00	5.758,23	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	181.862,10	CR	0,00	24.105,65	205.967,75	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	181.862,10	CR	0,00	24.105,65	205.967,75	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	29.808,71	CR	0,17	3.193,18	33.001,72	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.018.161,81	DV	363.323,27	738,00	-3.380.747,08	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.018.161,81	DV	363.323,27	738,00	-3.380.747,08	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.003.769,47	DV	239.444,49	0,00	-2.243.213,96	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-209.571,60	DV	26.196,45	0,00	-235.768,05	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-125.742,96	DV	15.717,87	0,00	-141.460,83	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-83.828,64	DV	10.478,58	0,00	-94.307,22	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-701.119,25	DV	84.786,84	0,00	-785.906,09	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-844.514,78	DV	99.504,84	0,00	-944.019,62	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-248.563,84	DV	28.956,36	0,00	-277.520,20	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-31.649,00	DV	0,00	0,00	-31.649,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-55.543,36	DV	6.675,04	0,00	-62.218,40	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-540.446,59	DV	67.242,52	738,00	-606.951,11	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-63.032,00	DV	7.600,00	738,00	-69.894,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	6.738,00	0,00	-6.738,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-261.410,74	DV	27.217,22	0,00	-288.627,96	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	-152.476,39	DV	20.109,74	0,00	-172.586,13	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-51.355,16	DV	5.196,23	0,00	-56.551,39	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-3.172,30	DV	381,33	0,00	-3.553,63	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0475-5 - PREVES****Data de Competência: 09/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-235.125,75	DV	27.850,23	0,00	-262.975,98	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-18.683,24	DV	1.986,74	0,00	-20.669,98	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-132.944,40	DV	20.124,25	0,00	-153.068,65	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.260.488,48	CR	0,00	139.666,58	1.400.155,06	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.260.488,48	CR	0,00	139.666,58	1.400.155,06	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	487.379,34	CR	0,00	7.710,69	495.090,03	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.939.669,30	1.939.669,30	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.206.549,75	CR	0,00	1.939.669,30	16.146.219,05	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.651.898,43	CR	0,00	173.434,53	1.825.332,96	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.651.898,43	CR	0,00	173.434,53	1.825.332,96	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.651.898,43	CR	0,00	173.434,53	1.825.332,96	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.651.898,43	CR	0,00	173.434,53	1.825.332,96	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.554.651,32	CR	0,00	1.766.234,77	14.320.886,09	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	9.429.903,14	CR	0,00	723.396,95	10.153.300,09	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	9.102.269,84	CR	0,00	708.249,85	9.810.519,69	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	327.633,30	CR	0,00	15.147,10	342.780,40	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.606.046,25	CR	0,00	262.616,45	1.868.662,70	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	692.859,88	CR	0,00	65.840,14	758.700,02	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	794.455,76	CR	0,00	713.101,39	1.507.557,15	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31.386,29	CR	0,00	1.279,84	32.666,13	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31.386,29	CR	0,00	1.279,84	32.666,13	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	31.386,29	CR	0,00	1.279,84	32.666,13	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.100.991,55	DV	56.234,95	0,00	-1.157.226,50	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	-993.601,07	DV	56.234,95	0,00	-1.049.836,02	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-263.724,55	DV	56.234,95	0,00	-319.959,50	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-254.509,05	DV	56.234,95	0,00	-310.744,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-562.897,15	DV	0,00	0,00	-562.897,15	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-166.767,61	DV	0,00	0,00	-166.767,61	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-166.767,61	DV	0,00	0,00	-166.767,61	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-166.767,61	DV	0,00	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	-13.105.558,20	DV	1.883.434,35	0,00	-14.988.992,55	DV