

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	129.078.971,57	DV	22.870.740,08	19.231.138,85	132.718.572,80	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.045,50	DV	14.265.261,97	13.926.384,63	345.922,84	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	7.045,50	DV	14.265.261,97	13.926.384,63	345.922,84	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	129.004.439,53	DV	8.605.478,11	5.302.268,65	132.307.648,99	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	741.258,53	DV	3.723.177,89	3.729.676,31	734.760,11	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	741.258,53	DV	3.723.177,89	3.729.676,31	734.760,11	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	741.258,53	DV	3.723.177,89	3.729.676,31	734.760,11	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	717.986,19	717.986,19	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	741.258,53	DV	3.005.191,70	3.011.690,12	734.760,11	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	526.029,92	DV	223.711,15	366.097,72	383.643,35	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	525.750,62	DV	223.711,15	366.037,82	383.423,95	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	525.750,62	DV	223.711,15	366.037,82	383.423,95	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	65.113,46	DV	10.708,85	338,14	75.484,17	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	460.637,16	DV	213.002,30	365.699,68	307.939,78	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	279,30	DV	0,00	59,90	219,40	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	127.737.151,08	DV	4.658.589,07	1.206.494,62	131.189.245,53	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	18.074.453,55	DV	6.461,87	152.102,97	17.928.812,45	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.074.453,55	DV	6.461,87	152.102,97	17.928.812,45	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.074.453,55	DV	6.461,87	152.102,97	17.928.812,45	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.074.453,55	DV	6.461,87	152.102,97	17.928.812,45	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	109.662.697,53	DV	4.652.127,20	1.054.391,65	113.260.433,08	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	84.251.723,40	DV	4.516.837,39	952.825,67	87.815.735,12	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	80.768.308,86	DV	4.485.209,76	952.825,67	84.300.692,95	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	3.483.414,54	DV	31.627,63	0,00	3.515.042,17	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.501.114,63	DV	15.980,46	88.401,58	6.428.693,51	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	13.052.842,07	DV	24.009,66	13.164,40	13.063.687,33	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.100.672,71	DV	28.928,92	0,00	5.129.601,63	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	756.344,72	DV	66.370,77	0,00	822.715,49	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	756.344,72	DV	66.370,77	0,00	822.715,49	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 10/2024

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	756.344,72	DV	66.370,77	0,00	822.715,49	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	67.486,54	DV	0,00	2.485,57	65.000,97	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	67.486,54	DV	0,00	2.485,57	65.000,97	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	67.486,54	DV	0,00	2.485,57	65.000,97	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	67.486,54	DV	0,00	2.485,57	65.000,97	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	129.078.971,57	CR	1.077.453,01	4.717.054,24	132.718.572,80	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	38.736.067,42	CR	949.481,86	1.166.651,64	38.953.237,20	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.860.482,60	CR	860.566,88	1.065.668,77	3.065.584,49	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	648.861,79	CR	0,00	223.711,15	872.572,94	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.132.073,71	CR	810.265,62	814.106,02	1.135.914,11	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.079.547,10	CR	50.301,26	27.851,60	1.057.097,44	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.875.584,82	CR	88.914,98	100.982,87	35.887.652,71	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	64.058,38	CR	2.894,29	8.529,81	69.693,90	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	77.222,22	CR	77.222,22	78.539,53	78.539,53	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	8.798,47	CR	8.798,47	13.913,53	13.913,53	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
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	90.342.904,15	CR	127.971,15	3.550.402,60	93.765.335,60	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	108.860.350,58	CR	85.625,27	3.549.833,74	112.324.559,05	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	108.860.350,58	CR	85.625,27	3.549.833,74	112.324.559,05	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.334.487,06	CR	85.625,27	1.793,66	1.250.655,45	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.334.487,06	CR	85.625,27	1.793,66	1.250.655,45	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.334.487,06	CR	85.625,27	1.793,66	1.250.655,45	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	107.525.863,52	CR	0,00	3.548.040,08	111.073.903,60	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	107.525.863,52	CR	0,00	3.548.040,08	111.073.903,60	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	24.179.869,37	CR	0,00	642.277,17	24.822.146,54	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	81.776.390,79	CR	0,00	2.903.374,28	84.679.765,07	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.569.603,36	CR	0,00	2.388,63	1.571.991,99	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-18.517.446,43	DV	42.345,88	568,86	-18.559.223,45	DV
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	361.169,55	CR	0,00	568,86	361.738,41	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	361.169,55	CR	0,00	568,86	361.738,41	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-18.878.615,98	DV	42.345,88	0,00	-18.920.961,86	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-18.878.615,98	DV	42.345,88	0,00	-18.920.961,86	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	3.859.739,02	3.859.739,02	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	15.229.437,24	CR	0,00	3.600.758,00	18.830.195,24	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	12.847.539,17	CR	0,00	2.941.186,01	15.788.725,18	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.913.621,39	CR	0,00	647.645,94	3.561.267,33	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.913.621,39	CR	0,00	647.645,94	3.561.267,33	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	9.932.528,29	CR	0,00	2.293.540,07	12.226.068,36	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	9.932.528,29	CR	0,00	2.293.540,07	12.226.068,36	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.932.528,29	CR	0,00	2.293.540,07	12.226.068,36	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.932.528,29	CR	0,00	2.293.540,07	12.226.068,36	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.389,49	CR	0,00	0,00	1.389,49	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	195.018,51	CR	0,00	0,00	195.018,51	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	195.018,51	CR	0,00	0,00	195.018,51	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	2.186.879,56	CR	0,00	659.571,99	2.846.451,55	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.368.896,46	DV	80.487,75	0,00	-1.449.384,21	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-435.847,73	DV	80.487,75	0,00	-516.335,48	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	-27.874,98	DV	35.122,14	0,00	-62.997,12	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-396.152,61	DV	45.365,61	0,00	-441.518,22	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-933.048,73	DV	0,00	0,00	-933.048,73	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-921.973,11	DV	0,00	0,00	-921.973,11	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-921.973,11	DV	0,00	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	-1.006.013,78	DV	228.848,67	0,00	-1.234.862,45	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.006.013,78	DV	228.848,67	0,00	-1.234.862,45	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.137.999,20	CR	0,00	173.355,75	4.311.354,95	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.994.299,04	CR	0,00	173.355,75	5.167.654,79	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-856.299,84	DV	0,00	0,00	-856.299,84	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-16.977.925,73	DV	3.549.833,74	85.625,27	-20.442.134,20	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-14.600,47	DV	568,86	0,00	-15.169,33	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.433,72	DV	568,86	0,00	-8.002,58	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.166,75	DV	0,00	0,00	-7.166,75	DV
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-7.166,75	DV	0,00	0,00	-7.166,75	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	341.739,60	341.739,60	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.225.533,13	CR	0,00	253.667,02	1.479.200,15	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.006.013,78	CR	0,00	228.848,67	1.234.862,45	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.006.013,78	CR	0,00	228.848,67	1.234.862,45	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	193.154,51	CR	0,00	43.077,01	236.231,52	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	193.154,51	CR	0,00	43.077,01	236.231,52	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	807.976,93	CR	0,00	185.164,07	993.141,00	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.882,34	CR	0,00	607,59	5.489,93	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	183.758,42	CR	0,00	21.626,02	205.384,44	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	183.758,42	CR	0,00	21.626,02	205.384,44	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	35.760,93	CR	0,00	3.192,33	38.953,26	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.630.935,75	DV	341.739,60	0,00	-4.972.675,35	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.987.936,94	DV	341.739,60	0,00	-3.329.676,54	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.968.771,33	DV	232.178,26	0,00	-2.200.949,59	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-224.654,96	DV	25.007,06	0,00	-249.662,02	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-134.793,08	DV	15.004,23	0,00	-149.797,31	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-89.861,88	DV	10.002,83	0,00	-99.864,71	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-739.753,66	DV	80.545,33	0,00	-820.298,99	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-761.837,90	DV	101.485,79	0,00	-863.323,69	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-20.236,88	DV	10,00	0,00	-20.246,88	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-222.287,93	DV	25.130,08	0,00	-247.418,01	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-20.385,00	DV	1.909,80	0,00	-22.294,80	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-45.931,23	DV	5.627,36	0,00	-51.558,59	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-517.579,03	DV	55.027,24	0,00	-572.606,27	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-68.679,00	DV	746,40	0,00	-69.425,40	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-239.825,55	DV	31.538,95	0,00	-271.364,50	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	-145.234,89	DV	18.204,61	0,00	-163.439,50	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-37.478,43	DV	4.164,27	0,00	-41.642,70	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-3.361,13	DV	373,01	0,00	-3.734,14	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-275.339,39	DV	30.597,84	0,00	-305.937,23	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	-20.310,72	DV	2.485,57	0,00	-22.796,29	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-139.620,24	DV	13.913,53	0,00	-153.533,77	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	875.016,99	CR	0,00	45.726,70	920.743,69	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	890.269,22	CR	0,00	45.726,70	935.995,92	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.252,23	DV	0,00	0,00	-15.252,23	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.530.385,63	CR	0,00	42.345,88	2.572.731,51	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	712.957,07	712.957,07	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.170.739,90	CR	1.517,72	712.957,07	8.882.179,25	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.434.805,62	CR	0,00	6.461,87	1.441.267,49	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.434.805,62	CR	0,00	6.461,87	1.441.267,49	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.382.897,53	CR	0,00	6.461,87	1.389.359,40	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.382.897,53	CR	0,00	6.461,87	1.389.359,40	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	6.735.934,28	CR	1.517,72	706.495,20	7.440.911,76	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	4.625.891,23	CR	463,73	571.205,39	5.196.632,89	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	4.208.601,45	CR	463,73	539.577,76	4.747.715,48	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	417.289,78	CR	0,00	31.627,63	448.917,41	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	795.517,44	CR	0,00	15.980,46	811.497,90	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	720.665,83	CR	1.053,99	24.009,66	743.621,50	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	345.766,81	CR	0,00	28.928,92	374.695,73	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	248.092,97	CR	0,00	66.370,77	314.463,74	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	248.092,97	CR	0,00	66.370,77	314.463,74	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	248.092,97	CR	0,00	66.370,77	314.463,74	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.157.723,71	DV	492.356,90	0,00	-3.650.080,61	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-762.678,11	DV	152.102,97	0,00	-914.781,08	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-762.678,11	DV	152.102,97	0,00	-914.781,08	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-762.678,11	DV	152.102,97	0,00	-914.781,08	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-762.678,11	DV	152.102,97	0,00	-914.781,08	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.395.045,60	DV	340.253,93	0,00	-2.735.299,53	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-985.131,55	DV	239.741,94	0,00	-1.224.873,49	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-984.048,96	DV	239.741,94	0,00	-1.223.790,90	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	-1.234.492,52	DV	88.401,58	0,00	-1.322.894,10	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-46.140,52	DV	12.110,41	0,00	-58.250,93	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	-37.092,76	DV	0,00	0,00	-37.092,76	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-37.092,76	DV	0,00	0,00	-37.092,76	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-37.092,76	DV	0,00	0,00	-37.092,76	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.013.016,19	DV	219.082,45	0,00	-5.232.098,64	DV