

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	132.718.572,80	DV	10.980.414,12	11.354.376,96	132.344.609,96	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	345.922,84	DV	8.087.388,55	8.432.433,50	877,89	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	345.922,84	DV	8.087.388,55	8.432.433,50	877,89	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	132.307.648,99	DV	2.893.025,57	2.919.534,42	132.281.140,14	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	734.760,11	DV	586.009,80	587.073,30	733.696,61	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	734.760,11	DV	586.009,80	587.073,30	733.696,61	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	734.760,11	DV	586.009,80	587.073,30	733.696,61	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	175.427,69	175.427,69	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	734.760,11	DV	410.582,11	411.645,61	733.696,61	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	383.643,35	DV	105.416,33	196.143,95	292.915,73	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	383.423,95	DV	105.416,33	196.084,05	292.756,23	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	383.423,95	DV	105.416,33	196.084,05	292.756,23	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	75.484,17	DV	80.954,31	121.123,40	35.315,08	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	307.939,78	DV	24.462,02	74.960,65	257.441,15	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	219,40	DV	0,00	59,90	159,50	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	131.189.245,53	DV	2.201.599,44	2.136.317,17	131.254.527,80	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	17.928.812,45	DV	24.517,37	28.858,41	17.924.471,41	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.928.812,45	DV	24.517,37	28.858,41	17.924.471,41	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.928.812,45	DV	24.517,37	28.858,41	17.924.471,41	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	17.928.812,45	DV	24.517,37	28.858,41	17.924.471,41	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	113.260.433,08	DV	2.177.082,07	2.107.458,76	113.330.056,39	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	87.815.735,12	DV	2.090.600,17	1.778.903,32	88.127.431,97	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	84.300.692,95	DV	2.063.201,38	1.778.903,32	84.584.991,01	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	3.515.042,17	DV	27.398,79	0,00	3.542.440,96	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.428.693,51	DV	0,00	299.791,46	6.128.902,05	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	13.063.687,33	DV	37.421,70	19.141,15	13.081.967,88	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.129.601,63	DV	4.679,91	9.622,83	5.124.658,71	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	822.715,49	DV	44.380,29	0,00	867.095,78	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	822.715,49	DV	44.380,29	0,00	867.095,78	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 11/2024

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	822.715,49	DV	44.380,29	0,00	867.095,78	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	65.000,97	DV	0,00	2.409,04	62.591,93	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	65.000,97	DV	0,00	2.409,04	62.591,93	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	65.000,97	DV	0,00	2.409,04	62.591,93	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	65.000,97	DV	0,00	2.409,04	62.591,93	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	132.718.572,80	CR	38.210.320,13	37.836.357,29	132.344.609,96	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	38.953.237,20	CR	36.936.399,89	1.068.526,51	3.085.363,82	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.065.584,49	CR	1.052.726,39	352.589,59	2.365.447,69	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	872.572,94	CR	3.753,91	34.987,59	903.806,62	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.135.914,11	CR	1.027.707,15	104.006,88	212.213,84	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.057.097,44	CR	21.265,33	213.595,12	1.249.427,23	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.887.652,71	CR	35.883.673,50	715.936,92	719.916,13	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	69.693,90	CR	65.714,69	21.654,34	25.633,55	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	78.539,53	CR	78.539,53	80.715,75	80.715,75	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	13.913,53	CR	13.913,53	613.566,83	613.566,83	CR
2.01.02.05.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	35.725.505,75	CR	35.725.505,75	0,00	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	93.765.335,60	CR	1.273.920,24	36.767.830,78	129.259.246,14	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	112.324.559,05	CR	456.127,62	1.041.602,63	112.910.034,06	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	112.324.559,05	CR	456.127,62	1.041.602,63	112.910.034,06	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.250.655,45	CR	434.660,36	1.956,28	817.951,37	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.250.655,45	CR	434.660,36	1.956,28	817.951,37	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.250.655,45	CR	434.660,36	1.956,28	817.951,37	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	111.073.903,60	CR	21.467,26	1.039.646,35	112.092.082,69	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	111.073.903,60	CR	21.467,26	1.039.646,35	112.092.082,69	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	24.822.146,54	CR	0,00	198.173,23	25.020.319,77	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	84.679.765,07	CR	21.467,26	838.333,83	85.496.631,64	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.571.991,99	CR	0,00	3.139,29	1.575.131,28	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-18.559.223,45	DV	817.792,62	35.726.228,15	16.349.212,08	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	361.738,41	CR	0,00	722,40	362.460,81	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	361.738,41	CR	0,00	722,40	362.460,81	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 11/2024

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	-18.920.961,86	DV	817.792,62	35.725.505,75	15.986.751,27	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-18.920.961,86	DV	817.792,62	35.725.505,75	15.986.751,27	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.603.086,77	1.603.086,77	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	18.830.195,24	CR	0,00	922.170,40	19.752.365,64	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	15.788.725,18	CR	0,00	483.931,12	16.272.656,30	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.561.267,33	CR	0,00	158.865,47	3.720.132,80	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.561.267,33	CR	0,00	158.865,47	3.720.132,80	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	12.226.068,36	CR	0,00	325.065,65	12.551.134,01	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	12.226.068,36	CR	0,00	325.065,65	12.551.134,01	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.226.068,36	CR	0,00	325.065,65	12.551.134,01	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	12.226.068,36	CR	0,00	325.065,65	12.551.134,01	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	2.846.451,55	CR	0,00	438.239,28	3.284.690,83	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.449.384,21	DV	499.694,52	0,00	-1.949.078,73	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-516.335,48	DV	408.580,73	0,00	-924.916,21	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	-62.997,12	DV	10.911,15	0,00	-73.908,27	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-441.518,22	DV	397.669,58	0,00	-839.187,80	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-933.048,73	DV	91.113,79	0,00	-1.024.162,52	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-921.973,11	DV	91.113,79	0,00	-1.013.086,90	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-921.973,11	DV	91.113,79	0,00	-1.013.086,90	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	-1.234.862,45	DV	61.067,22	0,00	-1.295.929,67	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.234.862,45	DV	61.067,22	0,00	-1.295.929,67	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.311.354,95	CR	0,00	224.788,75	4.536.143,70	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.167.654,79	CR	0,00	224.788,75	5.392.443,54	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 11/2024

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	-20.442.134,20	DV	1.041.602,63	456.127,62	-21.027.609,21	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-15.169,33	DV	722,40	0,00	-15.891,73	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.002,58	DV	722,40	0,00	-8.724,98	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	36.681.956,95	36.681.956,95	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.479.200,15	CR	0,00	34.168.667,00	35.647.867,15	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.234.862,45	CR	0,00	61.067,22	1.295.929,67	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.234.862,45	CR	0,00	61.067,22	1.295.929,67	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	236.231,52	CR	0,00	10.525,57	246.757,09	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	236.231,52	CR	0,00	10.525,57	246.757,09	CR
4.01.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	993.141,00	CR	0,00	50.231,64	1.043.372,64	CR
4.01.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.489,93	CR	0,00	310,01	5.799,94	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	205.384,44	CR	0,00	21.623,70	227.008,14	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	205.384,44	CR	0,00	21.623,70	227.008,14	CR
4.01.06.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	CR	0,00	34.082.506,94	34.082.506,94	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	38.953,26	CR	0,00	3.469,14	42.422,40	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.972.675,35	DV	956.451,20	1.642.998,81	-4.286.127,74	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.329.676,54	DV	956.451,20	0,00	-4.286.127,74	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.200.949,59	DV	226.311,56	0,00	-2.427.261,15	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-249.662,02	DV	23.825,51	0,00	-273.487,53	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-149.797,31	DV	13.822,68	0,00	-163.619,99	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-99.864,71	DV	10.002,83	0,00	-109.867,54	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-820.298,99	DV	83.328,26	0,00	-903.627,25	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-863.323,69	DV	92.018,16	0,00	-955.341,85	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-20.246,88	DV	0,00	0,00	-20.246,88	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-247.418,01	DV	27.139,63	0,00	-274.557,64	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-22.294,80	DV	1.940,00	0,00	-24.234,80	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-51.558,59	DV	3.441,13	0,00	-54.999,72	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 11/2024

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	-572.606,27	DV	63.211,03	0,00	-635.817,30	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-69.425,40	DV	7.879,00	0,00	-77.304,40	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-271.364,50	DV	31.688,56	0,00	-303.053,06	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	-163.439,50	DV	19.054,51	0,00	-182.494,01	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-41.642,70	DV	4.164,27	0,00	-45.806,97	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-3.734,14	DV	424,69	0,00	-4.158,83	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-305.937,23	DV	45.571,61	0,00	-351.508,84	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-22.796,29	DV	2.409,04	0,00	-25.205,33	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-153.533,77	DV	613.566,83	0,00	-767.100,60	DV
4.02.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-1.642.998,81	DV	0,00	1.642.998,81	0,00	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	920.743,69	CR	0,00	52.498,52	973.242,21	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	935.995,92	CR	0,00	52.498,52	988.494,44	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	2.572.731,51	CR	35.725.505,75	817.792,62	-32.334.981,62	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	624.670,03	624.670,03	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.882.179,25	CR	0,00	607.524,09	9.489.703,34	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.441.267,49	CR	0,00	7.371,43	1.448.638,92	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.441.267,49	CR	0,00	7.371,43	1.448.638,92	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.389.359,40	CR	0,00	7.371,43	1.396.730,83	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.389.359,40	CR	0,00	7.371,43	1.396.730,83	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	7.440.911,76	CR	0,00	600.152,66	8.041.064,42	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	5.196.632,89	CR	0,00	513.670,76	5.710.303,65	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	4.747.715,48	CR	0,00	486.271,97	5.233.987,45	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	448.917,41	CR	0,00	27.398,79	476.316,20	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	811.497,90	CR	0,00	0,00	811.497,90	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	743.621,50	CR	0,00	37.421,70	781.043,20	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	374.695,73	CR	0,00	4.679,91	379.375,64	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	314.463,74	CR	0,00	44.380,29	358.844,03	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 11/2024

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	314.463,74	CR	0,00	44.380,29	358.844,03	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	314.463,74	CR	0,00	44.380,29	358.844,03	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.650.080,61	DV	347.382,76	17.145,94	-3.980.317,43	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-914.781,08	DV	0,00	17.145,94	-897.635,14	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-914.781,08	DV	0,00	17.145,94	-897.635,14	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-914.781,08	DV	0,00	17.145,94	-897.635,14	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-914.781,08	DV	0,00	17.145,94	-897.635,14	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.735.299,53	DV	347.382,76	0,00	-3.082.682,29	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-1.224.873,49	DV	18.827,32	0,00	-1.243.700,81	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-1.223.790,90	DV	18.827,32	0,00	-1.242.618,22	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	-1.322.894,10	DV	299.791,46	0,00	-1.622.685,56	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-58.250,93	DV	19.141,15	0,00	-77.392,08	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-92.188,25	DV	9.622,83	0,00	-101.811,08	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	-5.232.098,64	DV	277.287,27	0,00	-5.509.385,91	DV