

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	132.344.609,96	DV	34.580.322,53	30.488.284,16	136.436.648,33	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	877,89	DV	19.785.907,33	19.754.058,92	32.726,30	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	877,89	DV	19.785.907,33	19.754.058,92	32.726,30	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	132.281.140,14	DV	14.792.747,19	10.729.193,40	136.344.693,93	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	733.696,61	DV	5.946.886,51	5.627.205,94	1.053.377,18	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	733.696,61	DV	5.946.886,51	5.627.205,94	1.053.377,18	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	733.696,61	DV	5.946.886,51	5.627.205,94	1.053.377,18	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.165.451,42	1.165.451,42	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	733.696,61	DV	4.781.435,09	4.461.754,52	1.053.377,18	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	292.915,73	DV	359.150,98	260.538,04	391.528,67	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	292.756,23	DV	359.150,98	260.503,04	391.404,17	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	292.756,23	DV	359.150,98	260.503,04	391.404,17	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	35.315,08	DV	21.079,87	53.488,14	2.906,81	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	257.441,15	DV	338.071,11	207.014,90	388.497,36	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	159,50	DV	0,00	35,00	124,50	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	131.254.527,80	DV	8.486.709,70	4.841.449,42	134.899.788,08	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	17.924.471,41	DV	7,43	531.623,03	17.392.855,81	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.924.471,41	DV	7,43	531.623,03	17.392.855,81	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.924.471,41	DV	7,43	531.623,03	17.392.855,81	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	17.924.471,41	DV	7,43	531.623,03	17.392.855,81	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	113.330.056,39	DV	8.486.702,27	4.309.826,39	117.506.932,27	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	88.127.431,97	DV	8.354.874,82	3.900.770,02	92.581.536,77	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	84.584.991,01	DV	8.328.859,11	3.900.744,48	89.013.105,64	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	3.542.440,96	DV	26.015,71	25,54	3.568.431,13	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.128.902,05	DV	0,05	286.686,24	5.842.215,86	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	13.081.967,88	DV	72.277,68	122.370,10	13.031.875,46	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.124.658,71	DV	37.329,64	0,03	5.161.988,32	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	867.095,78	DV	22.220,08	0,00	889.315,86	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	867.095,78	DV	22.220,08	0,00	889.315,86	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	867.095,78	DV	22.220,08	0,00	889.315,86	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	62.591,93	DV	1.668,01	5.031,84	59.228,10	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	62.591,93	DV	1.668,01	5.031,84	59.228,10	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	62.591,93	DV	1.668,01	5.031,84	59.228,10	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	62.591,93	DV	1.668,01	5.031,84	59.228,10	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	132.344.609,96	CR	3.450.711,12	7.542.749,49	136.436.648,33	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.085.363,82	CR	1.428.598,23	1.653.603,71	3.310.369,30	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.365.447,69	CR	662.321,27	1.469.871,60	3.172.998,02	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	903.806,62	CR	260.503,04	359.150,98	1.002.454,56	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	212.213,84	CR	0,00	832.932,51	1.045.146,35	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.249.427,23	CR	401.818,23	277.788,11	1.125.397,11	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	719.916,13	CR	766.276,96	183.732,11	137.371,28	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	25.633,55	CR	50.541,04	24.907,49	0,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	80.715,75	CR	102.169,09	145.261,64	123.808,30	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	613.566,83	CR	613.566,83	13.562,98	13.562,98	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	129.259.246,14	CR	2.022.112,89	5.889.145,78	133.126.279,03	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	112.910.034,06	CR	1.874.016,02	5.889.145,78	116.925.163,82	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	112.910.034,06	CR	1.874.016,02	5.889.145,78	116.925.163,82	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	817.951,37	CR	126.738,08	1.914.811,54	2.606.024,83	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	817.951,37	CR	126.738,08	1.914.811,54	2.606.024,83	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	817.951,37	CR	126.738,08	1.914.811,54	2.606.024,83	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	112.092.082,69	CR	1.747.277,94	3.974.334,24	114.319.138,99	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	112.092.082,69	CR	1.747.277,94	3.974.334,24	114.319.138,99	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	25.020.319,77	CR	206.259,09	813.616,44	25.627.677,12	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	85.496.631,64	CR	1.541.018,85	3.146.976,58	87.102.589,37	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.575.131,28	CR	0,00	13.741,22	1.588.872,50	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.349.212,08	CR	148.096,87	0,00	16.201.115,21	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	362.460,81	CR	3.046,80	0,00	359.414,01	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	362.460,81	CR	3.046,80	0,00	359.414,01	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.986.751,27	CR	145.050,07	0,00	15.841.701,20	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.986.751,27	CR	145.050,07	0,00	15.841.701,20	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	40.792.411,81	40.792.411,81	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	19.752.365,64	CR	25.026.724,11	5.274.358,47	0,00	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	16.272.656,30	CR	21.461.406,83	5.188.750,53	0,00	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.720.132,80	CR	4.813.607,56	1.093.474,76	0,00	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.720.132,80	CR	4.813.607,56	1.093.474,76	0,00	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	12.551.134,01	CR	16.646.409,78	4.095.275,77	0,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	12.551.134,01	CR	16.646.409,78	4.095.275,77	0,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.551.134,01	CR	16.646.409,78	4.095.275,77	0,00	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	12.551.134,01	CR	16.646.409,78	4.095.275,77	0,00	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.389,49	CR	1.389,49	0,00	0,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	195.018,51	CR	228.941,02	33.922,51	0,00	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	195.018,51	CR	228.941,02	33.922,51	0,00	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	3.284.690,83	CR	3.336.376,26	51.685,43	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.949.078,73	DV	256.317,71	2.205.396,44	0,00	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-924.916,21	DV	11.868,33	936.784,54	0,00	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-11.820,14	DV	0,00	11.820,14	0,00	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-73.908,27	DV	9.858,75	83.767,02	0,00	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-839.187,80	DV	2.009,58	841.197,38	0,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.024.162,52	DV	0,00	1.024.162,52	0,00	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.013.086,90	DV	0,00	1.013.086,90	0,00	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.013.086,90	DV	0,00	1.013.086,90	0,00	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-11.075,62	DV	0,00	11.075,62	0,00	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-5.011,34	DV	0,00	5.011,34	0,00	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-6.064,28	DV	0,00	6.064,28	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	244.449,38	244.449,38	0,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.295.929,67	DV	359.908,55	1.655.838,22	0,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.295.929,67	DV	359.908,55	1.655.838,22	0,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.536.143,70	CR	6.339.141,85	1.802.998,15	0,00	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.392.443,54	CR	5.392.443,54	0,00	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-856.299,84	DV	946.698,31	1.802.998,15	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-21.027.609,21	DV	8.810.319,59	29.837.928,80	0,00	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-15.891,73	DV	0,00	15.891,73	0,00	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.724,98	DV	0,00	8.724,98	0,00	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.166,75	DV	0,00	7.166,75	0,00	DV
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-7.166,75	DV	0,00	7.166,75	0,00	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	41.044.617,62	41.044.617,62	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	35.647.867,15	CR	36.032.848,98	384.981,83	0,00	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.295.929,67	CR	1.655.838,22	359.908,55	0,00	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.295.929,67	CR	1.655.838,22	359.908,55	0,00	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	246.757,09	CR	316.683,76	69.926,67	0,00	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	246.757,09	CR	316.683,76	69.926,67	0,00	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.043.372,64	CR	1.331.949,34	288.576,70	0,00	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.799,94	CR	7.205,12	1.405,18	0,00	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	227.008,14	CR	248.889,31	21.881,17	0,00	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	227.008,14	CR	248.889,31	21.881,17	0,00	CR
4.01.06.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	34.082.506,94	CR	34.082.506,94	0,00	0,00	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	42.422,40	CR	45.614,51	3.192,11	0,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.286.127,74	DV	441.405,50	4.727.533,24	0,00	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.286.127,74	DV	441.405,50	4.727.533,24	0,00	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.427.261,15	DV	313.640,04	2.740.901,19	0,00	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-273.487,53	DV	37.644,46	311.131,99	0,00	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-163.619,99	DV	21.378,11	184.998,10	0,00	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-109.867,54	DV	16.266,35	126.133,89	0,00	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-903.627,25	DV	114.536,49	1.018.163,74	0,00	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-955.341,85	DV	135.323,96	1.090.665,81	0,00	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-20.246,88	DV	0,00	20.246,88	0,00	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-274.557,64	DV	26.135,13	300.692,77	0,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-24.234,80	DV	720,00	24.954,80	0,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-54.999,72	DV	1.175,69	56.175,41	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-635.817,30	DV	78.392,45	714.209,75	0,00	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-77.304,40	DV	15.011,60	92.316,00	0,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-303.053,06	DV	31.685,84	334.738,90	0,00	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-23.000,03	DV	9.000,00	32.000,03	0,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-182.494,01	DV	18.174,47	200.668,48	0,00	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-45.806,97	DV	4.164,27	49.971,24	0,00	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-4.158,83	DV	356,27	4.515,10	0,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-351.508,84	DV	28.882,50	380.391,34	0,00	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-25.205,33	DV	5.031,84	30.237,17	0,00	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-767.100,60	DV	13.562,98	780.663,58	0,00	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	973.242,21	CR	1.077.134,82	103.892,61	0,00	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	988.494,44	CR	988.494,44	0,00	0,00	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.252,23	DV	88.640,38	103.892,61	0,00	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-32.334.981,62	DV	3.493.228,32	35.828.209,94	0,00	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	11.870.478,41	11.870.478,41	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.489.703,34	CR	10.150.286,82	660.583,48	0,00	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.448.638,92	CR	1.448.638,92	0,00	0,00	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.448.638,92	CR	1.448.638,92	0,00	0,00	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.396.730,83	CR	1.396.730,83	0,00	0,00	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.396.730,83	CR	1.396.730,83	0,00	0,00	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	51.908,09	CR	51.908,09	0,00	0,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.041.064,42	CR	8.701.647,90	660.583,48	0,00	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	5.710.303,65	CR	6.239.089,74	528.786,09	0,00	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	5.233.987,45	CR	5.736.757,84	502.770,39	0,00	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	476.316,20	CR	502.331,90	26.015,70	0,00	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	811.497,90	CR	811.497,90	0,00	0,00	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	781.043,20	CR	853.320,88	72.277,68	0,00	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	379.375,64	CR	416.675,28	37.299,64	0,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	358.844,03	CR	381.064,10	22.220,07	0,00	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	358.844,03	CR	381.064,10	22.220,07	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	358.844,03	CR	381.064,10	22.220,07	0,00	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.980.317,43	DV	1.698.055,73	5.678.373,16	0,00	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-897.635,14	DV	531.606,09	1.429.241,23	0,00	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-897.635,14	DV	531.606,09	1.429.241,23	0,00	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-897.635,14	DV	531.606,09	1.429.241,23	0,00	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-897.635,14	DV	531.606,09	1.429.241,23	0,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.082.682,29	DV	1.166.449,64	4.249.131,93	0,00	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-1.243.700,81	DV	757.393,44	2.001.094,25	0,00	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-1.242.618,22	DV	757.367,91	1.999.986,13	0,00	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-1.082,59	DV	25,53	1.108,12	0,00	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.622.685,56	DV	286.686,20	1.909.371,76	0,00	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-77.392,08	DV	122.370,00	199.762,08	0,00	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-101.811,08	DV	0,00	101.811,08	0,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-37.092,76	DV	0,00	37.092,76	0,00	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-37.092,76	DV	0,00	37.092,76	0,00	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-37.092,76	DV	0,00	37.092,76	0,00	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.509.385,91	DV	22.135,86	5.531.521,77	0,00	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	DV	84.022.528,51	84.022.528,51	0,00	DV