

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	171.021.689,61	DV	47.408.845,18	38.265.532,50	180.165.002,29	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	89.526,71	DV	25.533.295,06	25.592.473,03	30.348,74	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	89.526,71	DV	25.533.295,06	25.592.473,03	30.348,74	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	170.897.525,15	DV	21.875.550,12	12.671.126,13	180.101.949,14	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	719.198,57	DV	7.488.858,23	7.476.647,40	731.409,40	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	719.198,57	DV	7.488.858,23	7.476.647,40	731.409,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	719.198,57	DV	7.488.858,23	7.476.647,40	731.409,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.956,10	DV	1.540.147,99	1.540.088,37	3.015,72	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	716.242,47	DV	5.948.710,24	5.936.559,03	728.393,68	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	363.093,97	DV	464.290,08	16.772,68	810.611,37	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	363.093,97	DV	447.517,40	0,00	810.611,37	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	363.093,97	DV	447.517,40	0,00	810.611,37	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	45.456,97	DV	23.548,91	0,00	69.005,88	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	317.637,00	DV	423.968,49	0,00	741.605,49	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	16.772,68	16.772,68	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	169.815.232,61	DV	13.922.401,81	5.177.706,05	178.559.928,37	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.097.396,24	DV	72.209,29	0,00	8.169.605,53	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.097.396,24	DV	72.209,29	0,00	8.169.605,53	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.097.396,24	DV	72.209,29	0,00	8.169.605,53	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.097.396,24	DV	72.209,29	0,00	8.169.605,53	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	161.717.836,37	DV	13.850.192,52	5.177.706,05	170.390.322,84	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	39.436.842,36	DV	8.320.609,62	560.123,00	47.197.328,98	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	39.407.591,02	DV	8.320.404,48	560.123,00	47.167.872,50	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	29.251,34	DV	205,14	0,00	29.456,48	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.314.533,90	DV	0,00	1.314.533,89	0,01	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,73	DV	0,00	0,73	0,00	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	120.966.459,38	DV	5.529.582,90	3.303.048,43	123.192.993,85	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.637,75	DV	0,00	1.933,34	32.704,41	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	34.637,75	DV	0,00	1.933,34	32.704,41	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	34.637,75	DV	0,00	1.933,34	32.704,41	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	34.637,75	DV	0,00	1.933,34	32.704,41	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	171.021.689,61	CR	4.214.504,05	13.357.816,73	180.165.002,29	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.395.794,53	CR	867.782,97	1.758.218,99	4.286.230,55	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.243.757,16	CR	673.367,61	1.575.182,44	4.145.571,99	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.092.411,96	CR	0,00	447.517,40	1.539.929,36	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	760.019,71	CR	560.758,97	1.011.430,65	1.210.691,39	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.391.325,49	CR	112.608,64	116.234,39	1.394.951,24	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	152.037,37	CR	194.415,36	183.036,55	140.658,56	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	58.478,82	CR	71.683,30	13.204,48	0,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	79.315,62	CR	103.534,45	141.986,13	117.767,30	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	14.242,93	CR	19.197,61	27.845,94	22.891,26	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	167.625.895,08	CR	3.346.721,08	11.599.597,74	175.878.771,74	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	151.846.200,98	CR	3.329.948,40	11.364.649,58	159.880.902,16	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	151.846.200,98	CR	3.329.948,40	11.364.649,58	159.880.902,16	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.888.488,30	CR	23.337,47	3.295.162,92	5.160.313,75	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.888.488,30	CR	23.337,47	3.295.162,92	5.160.313,75	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.888.488,30	CR	23.337,47	3.295.162,92	5.160.313,75	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	149.957.712,68	CR	3.306.610,93	8.069.486,66	154.720.588,41	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	149.957.712,68	CR	3.306.610,93	8.069.486,66	154.720.588,41	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	33.841.249,52	CR	255.873,92	1.659.798,21	35.245.173,81	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	114.175.691,51	CR	3.050.737,01	6.392.646,30	117.517.600,80	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.940.771,65	CR	0,00	17.042,15	1.957.813,80	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.779.694,10	CR	16.772,68	234.948,16	15.997.869,58	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	409.619,68	CR	0,00	3.596,92	413.216,60	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	409.619,68	CR	0,00	3.596,92	413.216,60	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.370.074,42	CR	16.772,68	231.351,24	15.584.652,98	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.370.074,42	CR	0,00	214.578,56	15.584.652,98	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	16.772,68	16.772,68	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	11.890.006,95	11.890.006,95	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	21.227.641,43	CR	1.806,28	7.166.846,87	28.392.682,02	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	20.055.017,73	CR	1.806,28	6.535.173,24	26.588.384,69	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.704.489,95	CR	0,00	1.448.520,31	6.153.010,26	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.704.489,95	CR	0,00	1.448.520,31	6.153.010,26	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	15.347.195,02	CR	1.806,28	5.086.652,93	20.432.041,67	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	15.347.195,02	CR	1.806,28	5.086.652,93	20.432.041,67	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.347.195,02	CR	1.806,28	5.086.652,93	20.432.041,67	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	15.347.195,02	CR	1.806,28	5.086.652,93	20.432.041,67	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	3.332,76	CR	0,00	0,00	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	1.157.917,97	CR	0,00	631.673,63	1.789.591,60	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.063.552,47	DV	51.476,23	0,00	-2.115.028,70	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-878.381,64	DV	21.937,20	0,00	-900.318,84	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-104.785,29	DV	3.163,35	0,00	-107.948,64	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-452.604,92	DV	15.676,23	0,00	-468.281,15	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-320.991,43	DV	3.097,62	0,00	-324.089,05	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.185.170,83	DV	29.539,03	0,00	-1.214.709,86	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-873.271,63	DV	29.539,03	0,00	-902.810,66	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-873.271,63	DV	29.539,03	0,00	-902.810,66	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-311.899,20	DV	0,00	0,00	-311.899,20	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-311.899,20	DV	0,00	0,00	-311.899,20	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.581.654,26	DV	448.917,67	0,00	-2.030.571,93	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.581.654,26	DV	448.917,67	0,00	-2.030.571,93	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.388.808,13	CR	0,00	1.338.584,33	18.727.392,46	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.388.808,13	CR	0,00	1.338.584,33	18.727.392,46	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-34.921.037,16	DV	11.384.209,85	3.384.575,75	-42.920.671,26	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-50.205,67	DV	3.596,92	0,00	-53.802,59	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-50.205,67	DV	3.596,92	0,00	-53.802,59	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	626.072,75	626.072,75	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.876.873,73	CR	0,00	478.639,02	2.355.512,75	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.581.654,26	CR	0,00	448.917,67	2.030.571,93	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.581.654,26	CR	0,00	448.917,67	2.030.571,93	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	311.760,66	CR	0,00	92.435,56	404.196,22	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	311.760,66	CR	0,00	92.435,56	404.196,22	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.263.084,25	CR	0,00	355.278,80	1.618.363,05	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	6.809,35	CR	0,00	1.203,31	8.012,66	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	255.833,53	CR	0,00	26.529,24	282.362,77	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	255.833,53	CR	0,00	26.529,24	282.362,77	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	39.385,94	CR	0,00	3.192,11	42.578,05	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.129.236,94	DV	411.494,19	28.760,14	-4.511.970,99	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.129.236,94	DV	411.494,19	28.760,14	-4.511.970,99	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.742.840,91	DV	285.626,69	28.760,14	-2.999.707,46	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-288.160,95	DV	32.969,15	3.587,41	-317.542,69	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-172.896,57	DV	19.781,49	2.151,93	-190.526,13	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-115.264,38	DV	13.187,66	1.435,48	-127.016,56	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-968.895,41	DV	85.428,50	8.393,44	-1.045.930,47	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.150.405,68	DV	136.366,78	16.779,29	-1.269.993,17	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	639,35	0,00	-639,35	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-335.378,87	DV	30.222,91	0,00	-365.601,78	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	-72.662,88	DV	344,50	0,00	-73.007,38	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-743.028,50	DV	66.081,43	0,00	-809.109,93	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-85.094,00	DV	7.600,00	0,00	-92.694,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-18.738,00	DV	6.000,00	0,00	-24.738,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-343.147,01	DV	27.121,79	0,00	-370.268,80	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	-214.131,91	DV	19.593,84	0,00	-233.725,75	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-68.576,36	DV	5.364,48	0,00	-73.940,84	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-4.341,22	DV	401,32	0,00	-4.742,54	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-325.483,63	DV	29.662,29	0,00	-355.145,92	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-24.590,35	DV	1.933,34	0,00	-26.523,69	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-188.981,67	DV	27.845,94	0,00	-216.827,61	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.780.736,43	CR	0,00	118.673,59	1.899.410,02	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.780.736,43	CR	0,00	118.673,59	1.899.410,02	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	471.626,78	CR	214.578,56	0,00	257.048,22	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.494.294,93	1.494.294,93	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	20.458.787,28	CR	0,00	1.494.294,93	21.953.082,21	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.954.207,82	CR	0,00	72.209,29	2.026.417,11	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.954.207,82	CR	0,00	72.209,29	2.026.417,11	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.954.207,82	CR	0,00	72.209,29	2.026.417,11	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.954.207,82	CR	0,00	72.209,29	2.026.417,11	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.504.579,46	CR	0,00	1.422.085,64	19.926.665,10	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERêNCIA(ETF)	11.066.865,34	CR	0,00	473.250,89	11.540.116,23	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERêNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	10.723.706,02	CR	0,00	473.045,75	11.196.751,77	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERêNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	343.159,32	CR	0,00	205,14	343.364,46	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE Ações	1.965.207,26	CR	0,00	0,00	1.965.207,26	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	758.700,02	CR	0,00	0,00	758.700,02	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.654.072,22	CR	0,00	948.834,75	5.602.906,97	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	59.734,62	CR	0,00	0,00	59.734,62	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	59.734,62	CR	0,00	0,00	59.734,62	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	59.734,62	CR	0,00	0,00	59.734,62	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUçõES/VARIAçõES NEGATIVAS	-1.289.242,72	DV	37.037,01	0,00	-1.326.279,73	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	-1.181.852,24	DV	37.037,01	0,00	-1.218.889,25	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERêNCIA(ETF)	-344.301,78	DV	0,00	0,00	-344.301,78	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERêNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-335.086,28	DV	0,00	0,00	-335.086,28	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. 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	-639.912,43	DV	30.590,82	0,00	-670.503,25	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-22.505,77	DV	0,00	0,00	-22.505,77	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-8.152,89	DV	6.446,19	0,00	-14.599,08	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	-19.169.544,56	DV	1.457.257,92	0,00	-20.626.802,48	DV