

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	92.067.411,45	DV	10.341.597,39	8.273.276,06	94.135.732,78	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.294,36	DV	5.984.597,53	5.984.728,31	5.163,58	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.294,36	DV	5.984.597,53	5.984.728,31	5.163,58	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	91.951.201,04	DV	4.356.999,86	2.282.946,95	94.025.253,95	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	419.622,23	DV	1.534.576,61	1.497.476,55	456.722,29	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	419.622,23	DV	1.534.576,61	1.497.476,55	456.722,29	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	419.622,23	DV	1.534.576,61	1.497.476,55	456.722,29	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	265.626,25	209.653,48	55.972,77	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	419.622,23	DV	1.268.950,36	1.287.823,07	400.749,52	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.323.310,75	DV	91.970,43	73.686,14	2.341.595,04	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.323.105,18	DV	91.970,43	73.661,24	2.341.414,37	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.024.922,99	DV	91.970,43	0,00	2.116.893,42	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	259.707,33	DV	7.211,18	0,00	266.918,51	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.765.215,66	DV	84.759,25	0,00	1.849.974,91	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	298.182,19	DV	0,00	73.661,24	224.520,95	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPEAS ANTECIPADAS	205,57	DV	0,00	24,90	180,67	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	89.208.268,06	DV	2.730.452,82	711.784,26	91.226.936,62	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	29.146.233,02	DV	543.108,84	0,00	29.689.341,86	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.146.233,02	DV	543.108,84	0,00	29.689.341,86	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.539.858,25	DV	519.036,59	0,00	27.058.894,84	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	26.539.858,25	DV	519.036,59	0,00	27.058.894,84	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.606.374,77	DV	24.072,25	0,00	2.630.447,02	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	60.062.035,04	DV	2.187.343,98	711.784,26	61.537.594,76	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	34.776.108,25	DV	1.085.807,50	661.770,00	35.200.145,75	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	27.046.495,60	DV	1.045.188,02	661.770,00	27.429.913,62	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	7.729.612,65	DV	40.619,48	0,00	7.770.232,13	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.024.246,40	DV	182.319,55	0,00	6.206.565,95	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.385.917,51	DV	859.648,88	0,00	10.245.566,39	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.509.641,06	DV	59.568,05	40.403,83	7.528.805,28	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.366.121,82	DV	0,00	9.610,43	2.356.511,39	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.366.121,82	DV	0,00	9.610,43	2.356.511,39	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.366.121,82	DV	0,00	9.610,43	2.356.511,39	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	110.916,05	DV	0,00	5.600,80	105.315,25	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	110.916,05	DV	0,00	5.600,80	105.315,25	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	110.916,05	DV	0,00	5.600,80	105.315,25	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	110.916,05	DV	0,00	5.600,80	105.315,25	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	92.067.411,45	CR	644.856,17	2.713.177,50	94.135.732,78	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	37.868.337,60	CR	494.207,51	617.823,45	37.991.953,54	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.679.290,57	CR	416.801,10	528.189,36	3.790.678,83	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	2.024.930,56	CR	0,00	91.970,43	2.116.900,99	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.348.845,01	CR	396.490,82	374.249,13	1.326.603,32	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	305.515,00	CR	20.310,28	61.969,80	347.174,52	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.189.047,03	CR	77.406,41	89.634,09	34.201.274,71	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	32.642,08	CR	0,00	10.158,02	42.800,10	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	63.434,96	CR	66.943,36	66.867,45	63.359,05	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	10.463,05	CR	10.463,05	12.608,62	12.608,62	CR
2.01.02.05.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	34.082.506,94	CR	0,00	0,00	34.082.506,94	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	54.199.073,85	CR	150.648,66	2.095.354,05	56.143.779,24	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	70.073.849,29	CR	3.711,11	2.090.715,19	72.160.853,37	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	70.073.849,29	CR	3.711,11	2.090.715,19	72.160.853,37	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.562.564,44	CR	3.711,11	0,00	1.558.853,33	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.562.564,44	CR	3.711,11	0,00	1.558.853,33	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.562.564,44	CR	3.711,11	0,00	1.558.853,33	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	68.511.284,85	CR	0,00	2.090.715,19	70.602.000,04	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	68.511.284,85	CR	0,00	2.090.715,19	70.602.000,04	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	15.931.000,79	CR	0,00	466.976,20	16.397.976,99	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	51.588.961,28	CR	0,00	1.608.712,09	53.197.673,37	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	991.322,78	CR	0,00	15.026,90	1.006.349,68	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-15.874.775,44	DV	146.937,55	4.638,86	-16.017.074,13	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	306.024,62	CR	0,00	4.638,86	310.663,48	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	306.024,62	CR	0,00	4.638,86	310.663,48	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-16.180.800,06	DV	146.937,55	0,00	-16.327.737,61	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-16.180.800,06	DV	146.937,55	0,00	-16.327.737,61	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.206.851,74	2.206.851,74	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.648.031,24	CR	0,00	1.159.621,80	3.807.653,04	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.648.031,24	CR	0,00	1.159.621,80	3.807.653,04	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	628.600,37	CR	0,00	241.436,81	870.037,18	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	628.600,37	CR	0,00	241.436,81	870.037,18	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.019.430,87	CR	0,00	918.184,99	2.937.615,86	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.019.430,87	CR	0,00	918.184,99	2.937.615,86	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.019.430,87	CR	0,00	918.184,99	2.937.615,86	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.019.430,87	CR	0,00	918.184,99	2.937.615,86	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-214.149,76	DV	19.304,59	0,00	-233.454,35	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-147.955,51	DV	3.488,44	0,00	-151.443,95	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-6.209,85	DV	2.069,95	0,00	-8.279,80	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-141.745,66	DV	1.418,49	0,00	-143.164,15	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-66.194,25	DV	15.816,15	0,00	-82.010,40	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-66.194,25	DV	15.816,15	0,00	-82.010,40	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-66.194,25	DV	15.816,15	0,00	-82.010,40	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-125.394,42	DV	92.193,10	73.661,24	-143.926,28	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-125.394,42	DV	92.193,10	73.661,24	-143.926,28	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.240.905,74	CR	0,00	969.857,59	2.210.763,33	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.240.905,74	CR	0,00	969.857,59	2.210.763,33	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.543.445,99	DV	2.090.715,19	3.711,11	-5.630.450,07	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.946,81	DV	4.638,86	0,00	-10.585,67	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.946,81	DV	4.638,86	0,00	-10.585,67	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	417.588,58	417.588,58	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	221.184,07	CR	73.661,24	112.058,18	259.581,01	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	125.394,42	CR	73.661,24	92.193,10	143.926,28	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	125.394,42	CR	73.661,24	92.193,10	143.926,28	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	34.453,21	CR	0,00	13.478,06	47.931,27	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	34.453,21	CR	0,00	13.478,06	47.931,27	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	89.610,83	CR	73.661,24	78.308,28	94.257,87	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.330,38	CR	0,00	406,76	1.737,14	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	86.141,12	CR	0,00	16.672,97	102.814,09	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	86.141,12	CR	0,00	16.672,97	102.814,09	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	9.648,53	CR	0,00	3.192,11	12.840,64	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.952.345,05	DV	343.927,34	0,00	-3.296.272,39	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.952.345,05	DV	343.927,34	0,00	-3.296.272,39	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-555.516,79	DV	200.039,25	0,00	-755.556,04	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-66.219,10	DV	22.789,22	0,00	-89.008,32	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-41.409,34	DV	13.673,53	0,00	-55.082,87	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-24.809,76	DV	9.115,69	0,00	-33.925,45	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-191.025,40	DV	78.349,63	0,00	-269.375,03	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-218.746,88	DV	73.953,18	0,00	-292.700,06	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-8.323,25	DV	2.101,72	0,00	-10.424,97	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-71.202,16	DV	22.845,50	0,00	-94.047,66	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.381,00	DV	4.752,00	0,00	-8.133,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-10.206,73	DV	10.202,79	0,00	-20.409,52	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-128.502,10	DV	77.217,69	0,00	-205.719,79	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-22.800,00	DV	7.600,00	0,00	-30.400,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	2.709,88	0,00	-2.709,88	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-51.638,38	DV	48.046,09	0,00	-99.684,47	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-8.625,00	DV	2.875,00	0,00	-11.500,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-32.922,97	DV	11.815,00	0,00	-44.737,97	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-11.308,20	DV	3.769,40	0,00	-15.077,60	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.207,55	DV	402,32	0,00	-1.609,87	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.180.623,24	DV	33.506,19	0,00	-2.214.129,43	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-16.802,40	DV	5.600,80	0,00	-22.403,20	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-57.312,79	DV	12.608,62	0,00	-69.921,41	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	258.460,53	CR	0,00	158.592,85	417.053,38	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	258.460,53	CR	0,00	158.592,85	417.053,38	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.472.700,45	CR	0,00	146.937,55	2.619.638,00	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.178.464,70	1.178.464,70	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.507.282,04	CR	0,00	1.178.464,70	3.685.746,74	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.190.836,63	CR	0,00	543.108,84	1.733.945,47	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.190.836,63	CR	0,00	543.108,84	1.733.945,47	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.055.785,12	CR	0,00	519.036,59	1.574.821,71	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.055.785,12	CR	0,00	519.036,59	1.574.821,71	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	135.051,51	CR	0,00	24.072,25	159.123,76	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.316.445,41	CR	0,00	635.355,86	1.951.801,27	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	665.734,57	CR	0,00	347.472,66	1.013.207,23	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	616.953,55	CR	0,00	306.853,18	923.806,73	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	48.781,02	CR	0,00	40.619,48	89.400,50	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	137.554,34	CR	0,00	182.319,55	319.873,89	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	221.937,49	CR	0,00	45.995,60	267.933,09	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	189.364,89	CR	0,00	59.568,05	248.932,94	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	101.854,12	CR	0,00	0,00	101.854,12	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	101.854,12	CR	0,00	0,00	101.854,12	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	101.854,12	CR	0,00	0,00	101.854,12	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.007.915,77	DV	50.014,26	0,00	-1.057.930,03	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-36.123,90	DV	0,00	0,00	-36.123,90	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-36.123,90	DV	0,00	0,00	-36.123,90	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-36.123,90	DV	0,00	0,00	-36.123,90	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-36.123,90	DV	0,00	0,00	-36.123,90	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-971.791,87	DV	50.014,26	0,00	-1.021.806,13	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-49.420,65	DV	0,00	0,00	-49.420,65	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-9.907,69	DV	0,00	0,00	-9.907,69	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-39.512,96	DV	0,00	0,00	-39.512,96	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-758.497,56	DV	0,00	0,00	-758.497,56	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.592,09	DV	1.174,27	0,00	-2.766,36	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-142.088,17	DV	40.403,83	0,00	-182.492,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-20.193,40	DV	8.436,16	0,00	-28.629,56	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-20.193,40	DV	8.436,16	0,00	-28.629,56	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-20.193,40	DV	8.436,16	0,00	-28.629,56	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.499.366,27	DV	1.128.450,44	0,00	-2.627.816,71	DV