

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	96.752.851,99	DV	13.021.494,40	10.184.982,14	99.589.364,25	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.094,36	DV	6.821.474,72	6.817.492,57	11.076,51	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	7.094,36	DV	6.821.474,72	6.817.492,57	11.076,51	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	96.646.043,18	DV	6.200.019,68	3.361.888,77	99.484.174,09	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	489.036,70	DV	1.701.190,24	1.607.936,12	582.290,82	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	489.036,70	DV	1.701.190,24	1.607.936,12	582.290,82	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	489.036,70	DV	1.701.190,24	1.607.936,12	582.290,82	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	112.127,67	DV	292.348,01	245.446,55	159.029,13	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	376.909,03	DV	1.408.842,23	1.362.489,57	423.261,69	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.314.766,58	DV	100.751,52	100.492,60	2.315.025,50	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.314.610,81	DV	100.751,52	100.467,70	2.314.894,63	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.214.143,11	DV	100.751,52	0,00	2.314.894,63	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	274.143,32	DV	7.309,27	0,00	281.452,59	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.939.999,79	DV	93.442,25	0,00	2.033.442,04	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	100.467,70	DV	0,00	100.467,70	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	155,77	DV	0,00	24,90	130,87	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	93.842.239,90	DV	4.398.077,92	1.653.460,05	96.586.857,77	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	30.267.325,43	DV	601.087,17	0,99	30.868.411,61	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.267.325,43	DV	601.087,17	0,99	30.868.411,61	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.607.383,41	DV	572.446,70	0,98	28.179.829,13	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	27.607.383,41	DV	572.446,70	0,98	28.179.829,13	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.659.942,02	DV	28.640,47	0,01	2.688.582,48	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.574.914,47	DV	3.796.990,75	1.653.459,06	65.718.446,16	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	36.523.495,30	DV	2.378.994,06	1.017.873,84	37.884.615,52	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	28.675.142,57	DV	2.051.343,51	489.302,06	30.237.184,02	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	7.848.352,73	DV	327.650,55	528.571,78	7.647.431,50	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.606.164,43	DV	629.854,69	29.555,03	7.206.464,09	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.393.754,02	DV	234.073,97	0,03	10.627.827,96	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.679.545,81	DV	554.068,02	475.758,22	7.757.855,61	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.371.954,91	DV	0,01	130.271,94	2.241.682,98	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.371.954,91	DV	0,01	130.271,94	2.241.682,98	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.371.954,91	DV	0,01	130.271,94	2.241.682,98	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	99.714,45	DV	0,00	5.600,80	94.113,65	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	99.714,45	DV	0,00	5.600,80	94.113,65	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	99.714,45	DV	0,00	5.600,80	94.113,65	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	99.714,45	DV	0,00	5.600,80	94.113,65	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	96.752.851,99	CR	636.670,47	3.473.182,73	99.589.364,25	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	38.053.267,71	CR	577.618,46	693.657,52	38.169.306,77	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.837.636,76	CR	489.683,81	567.770,91	3.915.723,86	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	2.214.150,68	CR	0,00	100.751,52	2.314.902,20	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.223.024,78	CR	467.579,57	386.189,69	1.141.634,90	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	400.461,30	CR	22.104,24	80.829,70	459.186,76	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.215.630,95	CR	87.934,65	125.886,61	34.253.582,91	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	52.958,12	CR	0,00	15.431,63	68.389,75	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	65.718,92	CR	73.487,68	90.434,95	82.666,19	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	14.446,97	CR	14.446,97	20.020,03	20.020,03	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	58.699.584,28	CR	59.052,01	2.779.525,21	61.420.057,48	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	74.882.347,54	CR	3.711,11	2.772.396,41	77.651.032,84	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	74.882.347,54	CR	3.711,11	2.772.396,41	77.651.032,84	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.585.472,79	CR	3.711,11	29.535,75	1.611.297,43	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.585.472,79	CR	3.711,11	29.535,75	1.611.297,43	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.585.472,79	CR	3.711,11	29.535,75	1.611.297,43	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	73.296.874,75	CR	0,00	2.742.860,66	76.039.735,41	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	73.296.874,75	CR	0,00	2.742.860,66	76.039.735,41	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	17.029.662,76	CR	0,00	629.752,66	17.659.415,42	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	55.237.189,22	CR	0,00	2.090.015,26	57.327.204,48	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.030.022,77	CR	0,00	23.092,74	1.053.115,51	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-16.182.763,26	DV	55.340,90	7.128,80	-16.230.975,36	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	317.971,44	CR	0,00	7.128,80	325.100,24	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	317.971,44	CR	0,00	7.128,80	325.100,24	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-16.500.734,70	DV	55.340,90	0,00	-16.556.075,60	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-16.500.734,70	DV	55.340,90	0,00	-16.556.075,60	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.951.389,42	2.951.389,42	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.044.396,17	CR	0,00	1.290.535,14	6.334.931,31	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.044.396,17	CR	0,00	1.290.535,14	6.334.931,31	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.133.395,38	CR	0,00	265.343,95	1.398.739,33	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.133.395,38	CR	0,00	265.343,95	1.398.739,33	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.911.000,79	CR	0,00	1.025.191,19	4.936.191,98	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.911.000,79	CR	0,00	1.025.191,19	4.936.191,98	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.911.000,79	CR	0,00	1.025.191,19	4.936.191,98	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.911.000,79	CR	0,00	1.025.191,19	4.936.191,98	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-347.455,59	DV	70.890,02	0,00	-418.345,61	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-154.932,39	DV	3.488,44	0,00	-158.420,83	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-10.349,75	DV	2.069,95	0,00	-12.419,70	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-144.582,64	DV	1.418,49	0,00	-146.001,13	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-192.523,20	DV	67.401,58	0,00	-259.924,78	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-93.043,06	DV	67.401,58	0,00	-160.444,64	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-93.043,06	DV	67.401,58	0,00	-160.444,64	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-99.480,14	DV	0,00	0,00	-99.480,14	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-99.480,14	DV	0,00	0,00	-99.480,14	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-117.345,39	DV	100.974,19	100.467,70	-117.851,88	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-117.345,39	DV	100.974,19	100.467,70	-117.851,88	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.790.242,68	CR	0,00	1.556.675,47	5.346.918,15	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.790.242,68	CR	0,00	1.556.675,47	5.346.918,15	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-8.351.944,24	DV	2.772.396,41	3.711,11	-11.120.629,54	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-17.893,63	DV	7.128,80	0,00	-25.022,43	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-17.893,63	DV	7.128,80	0,00	-25.022,43	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	487.535,40	487.535,40	0,00	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	252.440,56	CR	100.467,70	121.693,81	273.666,67	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	117.345,39	CR	100.467,70	100.974,19	117.851,88	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	117.345,39	CR	100.467,70	100.974,19	117.851,88	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	62.850,51	CR	0,00	14.893,67	77.744,18	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	62.850,51	CR	0,00	14.893,67	77.744,18	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	52.260,75	CR	100.467,70	85.804,45	37.597,50	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.234,13	CR	0,00	276,07	2.510,20	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	119.062,42	CR	0,00	17.527,51	136.589,93	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	119.062,42	CR	0,00	17.527,51	136.589,93	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	16.032,75	CR	0,00	3.192,11	19.224,86	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.655.014,42	DV	387.067,70	67,72	-4.042.014,40	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.655.014,42	DV	387.067,70	67,72	-4.042.014,40	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-969.975,70	DV	265.369,02	67,72	-1.235.277,00	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-109.652,49	DV	30.231,17	0,00	-139.883,66	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-68.782,71	DV	18.293,16	0,00	-87.075,87	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-40.869,78	DV	11.938,01	0,00	-52.807,79	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-352.706,91	DV	95.197,96	0,00	-447.904,87	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-369.722,23	DV	115.199,50	67,72	-484.854,01	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-12.460,69	DV	3.253,71	0,00	-15.714,40	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-125.433,38	DV	21.486,68	0,00	-146.920,06	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-8.133,00	DV	1.926,00	0,00	-10.059,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-22.060,92	DV	1.950,00	0,00	-24.010,92	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-297.285,13	DV	60.053,21	0,00	-357.338,34	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-80.250,00	DV	8.051,05	0,00	-88.301,05	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-2.709,88	DV	9.103,45	0,00	-11.813,33	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-123.550,67	DV	23.909,78	0,00	-147.460,45	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-14.375,00	DV	2.875,00	0,00	-17.250,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-55.613,60	DV	11.950,94	0,00	-67.564,54	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-18.847,00	DV	3.769,40	0,00	-22.616,40	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.938,98	DV	393,59	0,00	-2.332,57	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.243.562,29	DV	32.148,64	0,00	-2.275.710,93	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-28.004,00	DV	5.600,80	0,00	-33.604,80	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-85.993,38	DV	20.020,03	0,00	-106.013,41	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	609.938,77	CR	0,00	310.432,97	920.371,74	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	609.938,77	CR	0,00	310.432,97	920.371,74	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	2.792.635,09	CR	0,00	55.340,90	2.847.975,99	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.997.952,11	1.997.952,11	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	5.458.797,56	CR	359,95	1.997.952,11	7.456.389,72	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.339.202,94	CR	0,00	601.085,21	2.940.288,15	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.339.202,94	CR	0,00	601.085,21	2.940.288,15	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.150.584,18	CR	0,00	572.444,74	2.723.028,92	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.150.584,18	CR	0,00	572.444,74	2.723.028,92	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	188.618,76	CR	0,00	28.640,47	217.259,23	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.119.594,62	CR	359,95	1.396.866,90	4.516.101,57	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.522.347,38	CR	0,00	484.183,53	2.006.530,91	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.354.723,24	CR	0,00	420.532,99	1.775.256,23	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	167.624,14	CR	0,00	63.650,54	231.274,68	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE Ações	720.034,87	CR	0,00	629.854,63	1.349.889,50	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	361.255,48	CR	0,00	91.038,94	452.294,42	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	399.673,47	CR	0,00	191.789,80	591.463,27	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	116.283,42	CR	359,95	0,00	115.923,47	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	116.283,42	CR	359,95	0,00	115.923,47	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	116.283,42	CR	359,95	0,00	115.923,47	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUçõES/VARIAçõES NEGATIVAS	-1.058.616,11	DV	130.483,72	0,00	-1.189.099,83	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	-1.022.492,21	DV	130.483,72	0,00	-1.152.975,93	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-49.523,69	DV	571,77	0,00	-50.095,46	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
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	-39.616,00	DV	571,77	0,00	-40.187,77	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-759.060,06	DV	0,00	0,00	-759.060,06	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.786,90	DV	29.248,33	0,00	-32.035,23	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-182.492,00	DV	0,00	0,00	-182.492,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-28.629,56	DV	100.663,62	0,00	-129.293,18	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-28.629,56	DV	100.663,62	0,00	-129.293,18	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-28.629,56	DV	100.663,62	0,00	-129.293,18	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.400.181,45	DV	1.867.108,44	0,00	-6.267.289,89	DV