

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	94.135.732,78	DV	11.808.025,04	9.190.905,83	96.752.851,99	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.163,58	DV	6.615.329,81	6.613.399,03	7.094,36	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.163,58	DV	6.615.329,81	6.613.399,03	7.094,36	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	94.025.253,95	DV	5.192.695,23	2.571.906,00	96.646.043,18	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	456.722,29	DV	1.641.932,28	1.609.617,87	489.036,70	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	456.722,29	DV	1.641.932,28	1.609.617,87	489.036,70	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	456.722,29	DV	1.641.932,28	1.609.617,87	489.036,70	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	55.972,77	DV	289.586,91	233.432,01	112.127,67	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	400.749,52	DV	1.352.345,37	1.376.185,86	376.909,03	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.341.595,04	DV	97.249,69	124.078,15	2.314.766,58	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.341.414,37	DV	97.249,69	124.053,25	2.314.610,81	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.116.893,42	DV	97.249,69	0,00	2.214.143,11	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	266.918,51	DV	7.224,81	0,00	274.143,32	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.849.974,91	DV	90.024,88	0,00	1.939.999,79	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	224.520,95	DV	0,00	124.053,25	100.467,70	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	180,67	DV	0,00	24,90	155,77	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	91.226.936,62	DV	3.453.513,26	838.209,98	93.842.239,90	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	29.689.341,86	DV	605.257,47	27.273,90	30.267.325,43	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.689.341,86	DV	605.257,47	27.273,90	30.267.325,43	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.058.894,84	DV	575.762,47	27.273,90	27.607.383,41	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	27.058.894,84	DV	575.762,47	27.273,90	27.607.383,41	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.630.447,02	DV	29.495,00	0,00	2.659.942,02	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.537.594,76	DV	2.848.255,79	810.936,08	63.574.914,47	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	35.200.145,75	DV	2.133.702,59	810.353,04	36.523.495,30	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	27.429.913,62	DV	2.055.478,95	810.250,00	28.675.142,57	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	7.770.232,13	DV	78.223,64	103,04	7.848.352,73	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.206.565,95	DV	400.160,98	562,50	6.606.164,43	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.245.566,39	DV	148.208,17	20,54	10.393.754,02	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.528.805,28	DV	150.740,53	0,00	7.679.545,81	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 05/2023

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	2.356.511,39	DV	15.443,52	0,00	2.371.954,91	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.356.511,39	DV	15.443,52	0,00	2.371.954,91	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.356.511,39	DV	15.443,52	0,00	2.371.954,91	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	105.315,25	DV	0,00	5.600,80	99.714,45	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	105.315,25	DV	0,00	5.600,80	99.714,45	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	105.315,25	DV	0,00	5.600,80	99.714,45	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	105.315,25	DV	0,00	5.600,80	99.714,45	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	94.135.732,78	CR	775.133,95	3.392.253,16	96.752.851,99	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	37.991.953,54	CR	598.425,75	659.739,92	38.053.267,71	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.790.678,83	CR	514.617,22	561.575,15	3.837.636,76	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	2.116.900,99	CR	0,00	97.249,69	2.214.150,68	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.326.603,32	CR	485.871,43	382.292,89	1.223.024,78	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	347.174,52	CR	28.745,79	82.032,57	400.461,30	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.201.274,71	CR	83.808,53	98.164,77	34.215.630,95	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	42.800,10	CR	0,00	10.158,02	52.958,12	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	63.359,05	CR	71.199,91	73.559,78	65.718,92	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	12.608,62	CR	12.608,62	14.446,97	14.446,97	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	56.143.779,24	CR	176.708,20	2.732.513,24	58.699.584,28	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	72.160.853,37	CR	3.711,11	2.725.205,28	74.882.347,54	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	72.160.853,37	CR	3.711,11	2.725.205,28	74.882.347,54	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.558.853,33	CR	3.711,11	30.330,57	1.585.472,79	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.558.853,33	CR	3.711,11	30.330,57	1.585.472,79	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.558.853,33	CR	3.711,11	30.330,57	1.585.472,79	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	70.602.000,04	CR	0,00	2.694.874,71	73.296.874,75	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	70.602.000,04	CR	0,00	2.694.874,71	73.296.874,75	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	16.397.976,99	CR	0,00	631.685,77	17.029.662,76	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	53.197.673,37	CR	0,00	2.039.515,85	55.237.189,22	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.006.349,68	CR	0,00	23.673,09	1.030.022,77	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-16.017.074,13	DV	172.997,09	7.307,96	-16.182.763,26	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 05/2023

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	310.663,48	CR	0,00	7.307,96	317.971,44	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	310.663,48	CR	0,00	7.307,96	317.971,44	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-16.327.737,61	DV	172.997,09	0,00	-16.500.734,70	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-16.327.737,61	DV	172.997,09	0,00	-16.500.734,70	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.943.986,84	2.943.986,84	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.807.653,04	CR	0,00	1.236.743,13	5.044.396,17	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.807.653,04	CR	0,00	1.236.743,13	5.044.396,17	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	870.037,18	CR	0,00	263.358,20	1.133.395,38	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	870.037,18	CR	0,00	263.358,20	1.133.395,38	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.937.615,86	CR	0,00	973.384,93	3.911.000,79	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.937.615,86	CR	0,00	973.384,93	3.911.000,79	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.937.615,86	CR	0,00	973.384,93	3.911.000,79	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.937.615,86	CR	0,00	973.384,93	3.911.000,79	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-233.454,35	DV	114.001,24	0,00	-347.455,59	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-151.443,95	DV	3.488,44	0,00	-154.932,39	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-8.279,80	DV	2.069,95	0,00	-10.349,75	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-143.164,15	DV	1.418,49	0,00	-144.582,64	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-82.010,40	DV	110.512,80	0,00	-192.523,20	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-82.010,40	DV	11.032,66	0,00	-93.043,06	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-82.010,40	DV	11.032,66	0,00	-93.043,06	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	99.480,14	0,00	-99.480,14	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	99.480,14	0,00	-99.480,14	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-143.926,28	DV	97.472,36	124.053,25	-117.345,39	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-143.926,28	DV	97.472,36	124.053,25	-117.345,39	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.210.763,33	CR	0,00	1.579.479,35	3.790.242,68	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.210.763,33	CR	0,00	1.579.479,35	3.790.242,68	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.630.450,07	DV	2.725.205,28	3.711,11	-8.351.944,24	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.585,67	DV	7.307,96	0,00	-17.893,63	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.585,67	DV	7.307,96	0,00	-17.893,63	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	483.465,55	483.465,55	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	259.581,01	CR	124.053,25	116.912,80	252.440,56	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	143.926,28	CR	124.053,25	97.472,36	117.345,39	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	143.926,28	CR	124.053,25	97.472,36	117.345,39	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	47.931,27	CR	0,00	14.919,24	62.850,51	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	47.931,27	CR	0,00	14.919,24	62.850,51	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	94.257,87	CR	124.053,25	82.056,13	52.260,75	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.737,14	CR	0,00	496,99	2.234,13	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	102.814,09	CR	0,00	16.248,33	119.062,42	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	102.814,09	CR	0,00	16.248,33	119.062,42	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	12.840,64	CR	0,00	3.192,11	16.032,75	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.296.272,39	DV	359.412,30	670,27	-3.655.014,42	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.296.272,39	DV	359.412,30	670,27	-3.655.014,42	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-755.556,04	DV	215.089,93	670,27	-969.975,70	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-89.008,32	DV	20.644,17	0,00	-109.652,49	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-55.082,87	DV	13.699,84	0,00	-68.782,71	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-33.925,45	DV	6.944,33	0,00	-40.869,78	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-269.375,03	DV	84.002,15	670,27	-352.706,91	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-292.700,06	DV	77.022,17	0,00	-369.722,23	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-10.424,97	DV	2.035,72	0,00	-12.460,69	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-94.047,66	DV	31.385,72	0,00	-125.433,38	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-8.133,00	DV	0,00	0,00	-8.133,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-20.409,52	DV	1.651,40	0,00	-22.060,92	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-205.719,79	DV	91.565,34	0,00	-297.285,13	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-30.400,00	DV	49.850,00	0,00	-80.250,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-2.709,88	DV	0,00	0,00	-2.709,88	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-99.684,47	DV	23.866,20	0,00	-123.550,67	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-11.500,00	DV	2.875,00	0,00	-14.375,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-44.737,97	DV	10.875,63	0,00	-55.613,60	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-15.077,60	DV	3.769,40	0,00	-18.847,00	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.609,87	DV	329,11	0,00	-1.938,98	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 05/2023

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	-2.214.129,43	DV	29.432,86	0,00	-2.243.562,29	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-22.403,20	DV	5.600,80	0,00	-28.004,00	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-69.921,41	DV	16.071,97	0,00	-85.993,38	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	417.053,38	CR	0,00	192.885,39	609.938,77	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	417.053,38	CR	0,00	192.885,39	609.938,77	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	2.619.638,00	CR	0,00	172.997,09	2.792.635,09	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.773.050,82	1.773.050,82	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	3.685.746,74	CR	0,00	1.773.050,82	5.458.797,56	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.733.945,47	CR	0,00	605.257,47	2.339.202,94	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.733.945,47	CR	0,00	605.257,47	2.339.202,94	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.574.821,71	CR	0,00	575.762,47	2.150.584,18	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.574.821,71	CR	0,00	575.762,47	2.150.584,18	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	159.123,76	CR	0,00	29.495,00	188.618,76	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.951.801,27	CR	0,00	1.167.793,35	3.119.594,62	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERêNCIA(ETF)	1.013.207,23	CR	0,00	509.140,15	1.522.347,38	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERêNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	923.806,73	CR	0,00	430.916,51	1.354.723,24	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERêNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	89.400,50	CR	0,00	78.223,64	167.624,14	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE Ações	319.873,89	CR	0,00	400.160,98	720.034,87	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	267.933,09	CR	0,00	93.322,39	361.255,48	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	248.932,94	CR	0,00	150.740,53	399.673,47	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	101.854,12	CR	0,00	14.429,30	116.283,42	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	101.854,12	CR	0,00	14.429,30	116.283,42	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	101.854,12	CR	0,00	14.429,30	116.283,42	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUçõES/VARIAçõES NEGATIVAS	-1.057.930,03	DV	686,08	0,00	-1.058.616,11	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	-1.021.806,13	DV	686,08	0,00	-1.022.492,21	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERêNCIA(ETF)	-49.420,65	DV	103,04	0,00	-49.523,69	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 05/2023

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	-39.512,96	DV	103,04	0,00	-39.616,00	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-758.497,56	DV	562,50	0,00	-759.060,06	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.766,36	DV	20,54	0,00	-2.786,90	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	0,00	0,00	-28.629,56	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-28.629,56	DV	0,00	0,00	-28.629,56	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-28.629,56	DV	0,00	0,00	-28.629,56	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.627.816,71	DV	1.772.364,74	0,00	-4.400.181,45	DV