

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 102.796.639,13 | DV | 14.110.673,84 | 12.278.464,83 | 104.628.848,14 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 5.405,55 | DV | 7.001.638,30 | 6.985.473,91 | 21.569,94 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 5.405,55 | DV | 7.001.638,30 | 6.985.473,91 | 21.569,94 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 102.708.321,53 | DV | 7.109.035,54 | 5.287.390,12 | 104.529.966,95 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 631.185,41 | DV | 1.714.627,23 | 1.680.632,46 | 665.180,18 | DV |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 631.185,41 | DV | 1.714.627,23 | 1.680.632,46 | 665.180,18 | DV |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 631.185,41 | DV | 1.714.627,23 | 1.680.632,46 | 665.180,18 | DV |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES) | 248.705,21 | DV | 308.398,55 | 308.398,55 | 248.705,21 | DV |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 382.480,20 | DV | 1.406.228,68 | 1.372.233,91 | 416.474,97 | DV |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.516.643,62 | DV | 103.404,78 | 0,00 | 2.620.048,40 | DV |
| 1.02.02.01.00.00.00 | CONTAS A RECEBER | 2.516.643,62 | DV | 103.404,78 | 0,00 | 2.620.048,40 | DV |
| 1.02.02.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 2.516.643,62 | DV | 103.404,78 | 0,00 | 2.620.048,40 | DV |
| 1.02.02.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES) | 296.837,94 | DV | 7.819,33 | 0,00 | 304.657,27 | DV |
| 1.02.02.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 2.219.805,68 | DV | 95.585,45 | 0,00 | 2.315.391,13 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 99.560.492,50 | DV | 5.291.003,53 | 3.606.757,66 | 101.244.738,37 | DV |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 30.362.352,99 | DV | 58.142,66 | 163.762,29 | 30.256.733,36 | DV |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 30.362.352,99 | DV | 58.142,66 | 163.762,29 | 30.256.733,36 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 27.613.990,93 | DV | 31.332,83 | 163.762,29 | 27.481.561,47 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 27.613.990,93 | DV | 31.332,83 | 163.762,29 | 27.481.561,47 | DV |
| 1.02.03.01.01.02.00 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 2.748.362,06 | DV | 26.809,83 | 0,00 | 2.775.171,89 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 69.198.139,51 | DV | 5.232.860,87 | 3.442.995,37 | 70.988.005,01 | DV |
| 1.02.03.04.02.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF) | 37.705.120,75 | DV | 2.091.667,07 | 369.436,42 | 39.427.351,40 | DV |
| 1.02.03.04.02.01.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO | 30.212.137,10 | DV | 2.031.411,43 | 369.436,42 | 31.874.112,11 | DV |
| 1.02.03.04.02.02.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO | 7.492.983,65 | DV | 60.255,64 | 0,00 | 7.553.239,29 | DV |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 7.117.236,50 | DV | 23.526,06 | 56.945,08 | 7.083.817,48 | DV |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 14.003.514,19 | DV | 100.080,28 | 0,00 | 14.103.594,47 | DV |
| 1.02.03.04.08.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 8.217.538,99 | DV | 3.002.588,92 | 2.968.443,78 | 8.251.684,13 | DV |
| 1.02.03.04.11.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2.154.729,08 | DV | 14.998,54 | 48.170,09 | 2.121.557,53 | DV |
| 1.02.03.04.11.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2.154.729,08 | DV | 14.998,54 | 48.170,09 | 2.121.557,53 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|------------------------|---|----------------|------|------------|--------------|----------------|------|
| 1.02.03.04.11.03.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 2.154.729,08 | DV | 14.998,54 | 48.170,09 | 2.121.557,53 | DV |
| 1.03.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 82.912,05 | DV | 0,00 | 5.600,80 | 77.311,25 | DV |
| 1.03.01.00.00.00.00 | IMOBILIZADO | 82.912,05 | DV | 0,00 | 5.600,80 | 77.311,25 | DV |
| 1.03.01.01.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO | 82.912,05 | DV | 0,00 | 5.600,80 | 77.311,25 | DV |
| 1.03.01.01.01.00.00 | BENS MÓVEIS | 82.912,05 | DV | 0,00 | 5.600,80 | 77.311,25 | DV |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 102.796.639,13 | CR | 226.501,09 | 2.058.710,10 | 104.628.848,14 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 38.087.238,97 | CR | 115.089,84 | 682.373,58 | 38.654.522,71 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 3.837.950,34 | CR | 41.121,43 | 587.942,22 | 4.384.771,13 | CR |
| 2.01.01.04.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATADAS | 2.516.651,19 | CR | 0,00 | 103.404,78 | 2.620.055,97 | CR |
| 2.01.01.07.00.00.00 | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 793.456,38 | CR | 0,00 | 418.137,84 | 1.211.594,22 | CR |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 527.842,77 | CR | 41.121,43 | 66.399,60 | 553.120,94 | CR |
| 2.01.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 34.249.288,63 | CR | 73.968,41 | 94.431,36 | 34.269.751,58 | CR |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR | 99.744,30 | CR | 0,00 | 15.711,71 | 115.456,01 | CR |
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 61.188,34 | CR | 68.119,36 | 68.054,19 | 61.123,17 | CR |
| 2.01.02.04.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER | 5.849,05 | CR | 5.849,05 | 10.665,46 | 10.665,46 | 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 | 64.709.400,16 | CR | 111.411,25 | 1.376.336,52 | 65.974.325,43 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 81.187.948,84 | CR | 19.755,83 | 1.375.849,91 | 82.544.042,92 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 81.187.948,84 | CR | 19.755,83 | 1.375.849,91 | 82.544.042,92 | CR |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 1.612.340,43 | CR | 19.755,83 | 20.318,63 | 1.612.903,23 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 1.612.340,43 | CR | 19.755,83 | 20.318,63 | 1.612.903,23 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 1.612.340,43 | CR | 19.755,83 | 20.318,63 | 1.612.903,23 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 79.575.608,41 | CR | 0,00 | 1.355.531,28 | 80.931.139,69 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 79.575.608,41 | CR | 0,00 | 1.355.531,28 | 80.931.139,69 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 18.447.986,56 | CR | 0,00 | 287.767,31 | 18.735.753,87 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 60.056.245,50 | CR | 0,00 | 1.008.498,60 | 61.064.744,10 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 1.071.376,35 | CR | 0,00 | 59.265,37 | 1.130.641,72 | CR |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | -16.478.548,68 | DV | 91.655,42 | 486,61 | -16.569.717,49 | DV |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 330.129,90 | CR | 0,00 | 486,61 | 330.616,51 | CR |
| 2.03.02.01.03.00.00 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 330.129,90 | CR | 0,00 | 486,61 | 330.616,51 | CR |

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------------|--|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -16.808.678,58 | DV | 91.655,42 | 0,00 | -16.900.334,00 | DV |
| 2.03.02.02.01.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | -16.808.678,58 | DV | 91.655,42 | 0,00 | -16.900.334,00 | DV |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | DV | 1.489.223,74 | 1.489.223,74 | 0,00 | DV |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 9.102.188,51 | CR | 0,00 | 1.344.781,23 | 10.446.969,74 | CR |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | 8.900.063,50 | CR | 0,00 | 1.305.425,94 | 10.205.489,44 | CR |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 1.950.133,14 | CR | 0,00 | 278.753,44 | 2.228.886,58 | CR |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 1.950.133,14 | CR | 0,00 | 278.753,44 | 2.228.886,58 | CR |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES | 6.949.930,36 | CR | 0,00 | 1.026.672,50 | 7.976.602,86 | CR |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS | 6.949.930,36 | CR | 0,00 | 1.026.672,50 | 7.976.602,86 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 6.949.930,36 | CR | 0,00 | 1.026.672,50 | 7.976.602,86 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 6.949.930,36 | CR | 0,00 | 1.026.672,50 | 7.976.602,86 | CR |
| 3.01.05.00.00.00.00 | PORTABILIDADE | 40.821,78 | CR | 0,00 | 39.355,29 | 80.177,07 | CR |
| 3.01.05.01.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00 | CR | 0,00 | 39.355,29 | 39.355,29 | CR |
| 3.01.05.02.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 40.821,78 | CR | 0,00 | 0,00 | 40.821,78 | CR |
| 3.01.06.00.00.00.00 | INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO | 161.303,23 | CR | 0,00 | 0,00 | 161.303,23 | CR |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | -560.875,28 | DV | 9.259,77 | 0,00 | -570.135,05 | DV |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -176.995,50 | DV | 3.488,44 | 0,00 | -180.483,94 | DV |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ | -25.685,92 | DV | 2.069,95 | 0,00 | -27.755,87 | DV |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES | -151.309,58 | DV | 1.418,49 | 0,00 | -152.728,07 | DV |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS | -383.879,78 | DV | 5.771,33 | 0,00 | -389.651,11 | DV |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE | -284.399,64 | DV | 5.771,33 | 0,00 | -290.170,97 | DV |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL | -284.399,64 | DV | 5.771,33 | 0,00 | -290.170,97 | 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 | -320.786,49 | DV | 103.627,45 | 0,00 | -424.413,94 | DV |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -320.786,49 | DV | 103.627,45 | 0,00 | -424.413,94 | DV |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 6.467.389,04 | CR | 0,00 | 124.686,68 | 6.592.075,72 | CR |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 6.467.389,04 | CR | 0,00 | 124.686,68 | 6.592.075,72 | CR |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -14.657.863,69 | DV | 1.375.849,91 | 19.755,83 | -16.013.957,77 | DV |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -30.052,09 | DV | 486,61 | 0,00 | -30.538,70 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------------|--|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -30.052,09 | DV | 486,61 | 0,00 | -30.538,70 | DV |
| 4.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | DV | 320.409,08 | 320.409,08 | 0,00 | DV |
| 4.01.00.00.00.00.00 | RECEITAS | 522.459,09 | CR | 0,00 | 144.510,39 | 666.969,48 | CR |
| 4.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 320.786,49 | CR | 0,00 | 103.627,45 | 424.413,94 | CR |
| 4.01.01.01.00.00.00 | CORRENTES | 320.786,49 | CR | 0,00 | 103.627,45 | 424.413,94 | CR |
| 4.01.01.01.01.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 109.099,64 | CR | 0,00 | 15.894,61 | 124.994,25 | CR |
| 4.01.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 109.099,64 | CR | 0,00 | 15.894,61 | 124.994,25 | CR |
| 4.01.01.01.03.00.00 | PARTICIPANTES | 208.084,17 | CR | 0,00 | 87.309,03 | 295.393,20 | CR |
| 4.01.01.01.04.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 3.602,68 | CR | 0,00 | 423,81 | 4.026,49 | CR |
| 4.01.04.00.00.00.00 | DIRETAS | 176.058,41 | CR | 0,00 | 37.690,83 | 213.749,24 | CR |
| 4.01.04.01.00.00.00 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 176.058,41 | CR | 0,00 | 37.690,83 | 213.749,24 | CR |
| 4.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 25.614,19 | CR | 0,00 | 3.192,11 | 28.806,30 | CR |
| 4.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS | -4.714.025,06 | DV | 320.409,08 | 0,00 | -5.034.434,14 | DV |
| 4.02.01.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | -4.714.025,06 | DV | 320.409,08 | 0,00 | -5.034.434,14 | DV |
| 4.02.01.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | -1.678.857,27 | DV | 213.247,43 | 0,00 | -1.892.104,70 | DV |
| 4.02.01.01.01.00.00 | CONSELHEIROS | -188.080,16 | DV | 24.098,25 | 0,00 | -212.178,41 | DV |
| 4.02.01.01.01.01.00 | CONSELHO DELIBERATIVO | -115.993,77 | DV | 14.458,95 | 0,00 | -130.452,72 | DV |
| 4.02.01.01.01.02.00 | CONSELHO FISCAL | -72.086,39 | DV | 9.639,30 | 0,00 | -81.725,69 | DV |
| 4.02.01.01.02.00.00 | DIRIGENTES | -626.052,52 | DV | 80.827,41 | 0,00 | -706.879,93 | DV |
| 4.02.01.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO | -642.695,44 | DV | 82.197,54 | 0,00 | -724.892,98 | DV |
| 4.02.01.01.05.00.00 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | -22.615,85 | DV | 3.408,81 | 0,00 | -26.024,66 | DV |
| 4.02.01.01.99.00.00 | OUTRAS | -199.413,30 | DV | 22.715,42 | 0,00 | -222.128,72 | DV |
| 4.02.01.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | -36.063,09 | DV | 1.182,00 | 0,00 | -37.245,09 | DV |
| 4.02.01.03.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS | -37.593,71 | DV | 11.631,80 | 0,00 | -49.225,51 | DV |
| 4.02.01.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | -455.845,31 | DV | 46.923,21 | 0,00 | -502.768,52 | DV |
| 4.02.01.04.01.00.00 | SERVIÇOS ATUARIAIS | -103.952,10 | DV | 7.600,00 | 0,00 | -111.552,10 | DV |
| 4.02.01.04.03.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS | -11.813,33 | DV | 0,00 | 0,00 | -11.813,33 | DV |
| 4.02.01.04.05.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | -195.691,26 | DV | 23.986,96 | 0,00 | -219.678,22 | DV |
| 4.02.01.04.07.00.00 | AUDITORIA CONTÁBIL | -23.000,00 | DV | 0,00 | 0,00 | -23.000,00 | DV |
| 4.02.01.04.09.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | -91.476,64 | DV | 12.441,28 | 0,00 | -103.917,92 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 4.02.01.04.10.00.00 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | -26.385,80 | DV | 2.520,96 | 0,00 | -28.906,76 | DV |
| 4.02.01.04.99.00.00 | OUTROS | -3.526,18 | DV | 374,01 | 0,00 | -3.900,19 | DV |
| 4.02.01.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS | -2.333.954,14 | DV | 27.839,65 | 0,00 | -2.361.793,79 | DV |
| 4.02.01.06.00.00.00 | DEPRECIações E AMORTIZAções | -44.806,40 | DV | 5.600,80 | 0,00 | -50.407,20 | DV |
| 4.02.01.07.00.00.00 | TRIBUTOS | -126.905,14 | DV | 13.984,19 | 0,00 | -140.889,33 | DV |
| 4.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.090.987,00 | CR | 0,00 | 84.243,27 | 1.175.230,27 | CR |
| 4.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.090.987,00 | CR | 0,00 | 84.243,27 | 1.175.230,27 | CR |
| 4.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 3.100.578,97 | CR | 0,00 | 91.655,42 | 3.192.234,39 | CR |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 558.979,87 | 558.979,87 | 0,00 | DV |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAções POSITIVAS | 9.356.972,39 | CR | 0,00 | 524.356,12 | 9.881.328,51 | CR |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 3.276.007,25 | CR | 0,00 | 58.142,66 | 3.334.149,91 | CR |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 3.276.007,25 | CR | 0,00 | 58.142,66 | 3.334.149,91 | CR |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 2.998.968,44 | CR | 0,00 | 31.332,83 | 3.030.301,27 | CR |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | 2.998.968,44 | CR | 0,00 | 31.332,83 | 3.030.301,27 | CR |
| 5.01.01.01.02.00.00 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 277.038,81 | CR | 0,00 | 26.809,83 | 303.848,64 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 6.080.965,14 | CR | 0,00 | 466.213,46 | 6.547.178,60 | CR |
| 5.01.04.02.00.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF) | 2.867.534,93 | CR | 0,00 | 303.802,13 | 3.171.337,06 | CR |
| 5.01.04.02.01.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO | 2.454.308,10 | CR | 0,00 | 263.985,51 | 2.718.293,61 | CR |
| 5.01.04.02.02.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO | 413.226,83 | CR | 0,00 | 39.816,62 | 453.043,45 | CR |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE Ações | 1.640.186,62 | CR | 0,00 | 23.526,06 | 1.663.712,68 | CR |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 662.935,46 | CR | 0,00 | 100.894,09 | 763.829,55 | CR |
| 5.01.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 713.795,17 | CR | 0,00 | 37.991,18 | 751.786,35 | CR |
| 5.01.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 196.512,96 | CR | 0,00 | 0,00 | 196.512,96 | CR |
| 5.01.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 196.512,96 | CR | 0,00 | 0,00 | 196.512,96 | CR |
| 5.01.04.11.03.02.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 196.512,96 | CR | 0,00 | 0,00 | 196.512,96 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUções/VARIAções NEGATIVAS | -1.798.596,35 | DV | 350.049,92 | 34.623,75 | -2.114.022,52 | DV |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | -120.717,04 | DV | 163.762,29 | 0,00 | -284.479,33 | DV |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -120.717,04 | DV | 163.762,29 | 0,00 | -284.479,33 | DV |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -120.717,04 | DV | 163.762,29 | 0,00 | -284.479,33 | DV |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | -120.717,04 | DV | 163.762,29 | 0,00 | -284.479,33 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|------------|-----------|---------------|------|
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -1.677.879,31 | DV | 186.287,63 | 34.623,75 | -1.829.543,19 | DV |
| 5.02.04.02.00.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF) | -101.250,52 | DV | 77.326,42 | 20.439,02 | -158.137,92 | DV |
| 5.02.04.02.01.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO | -61.062,75 | DV | 77.326,42 | 0,00 | -138.389,17 | DV |
| 5.02.04.02.02.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO | -40.187,77 | DV | 0,00 | 20.439,02 | -19.748,75 | DV |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | -1.217.682,28 | DV | 56.945,08 | 0,00 | -1.274.627,36 | DV |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | -38.020,27 | DV | 0,00 | 0,00 | -38.020,27 | DV |
| 5.02.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -195.140,52 | DV | 3.846,04 | 0,00 | -198.986,56 | DV |
| 5.02.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -125.785,72 | DV | 48.170,09 | 14.184,73 | -159.771,08 | DV |
| 5.02.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -125.785,72 | DV | 48.170,09 | 14.184,73 | -159.771,08 | DV |
| 5.02.04.11.03.02.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | -125.785,72 | DV | 48.170,09 | 14.184,73 | -159.771,08 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -7.558.376,04 | DV | 208.929,95 | 0,00 | -7.767.305,99 | DV |