

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 112.406.177,49 | DV | 51.779.656,05 | 49.191.574,08 | 114.994.259,46 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 4.310,24 | DV | 36.437.418,55 | 36.293.452,92 | 148.275,87 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 4.310,24 | DV | 36.437.418,55 | 36.293.452,92 | 148.275,87 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 112.318.285,69 | DV | 15.342.237,50 | 12.895.686,31 | 114.764.836,88 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 800.364,98 | DV | 1.865.364,27 | 1.921.488,39 | 744.240,86 | DV |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 800.364,98 | DV | 1.865.364,27 | 1.921.488,39 | 744.240,86 | DV |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 800.364,98 | DV | 1.865.364,27 | 1.921.488,39 | 744.240,86 | DV |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES) | 277.124,42 | DV | 361.993,33 | 361.993,33 | 277.124,42 | DV |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 523.240,56 | DV | 1.503.370,94 | 1.559.495,06 | 467.116,44 | DV |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 245.307,40 | DV | 110.016,21 | 24,90 | 355.298,71 | DV |
| 1.02.02.01.00.00.00 | CONTAS A RECEBER | 245.058,40 | DV | 110.016,21 | 0,00 | 355.074,61 | DV |
| 1.02.02.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 245.058,40 | DV | 110.016,21 | 0,00 | 355.074,61 | DV |
| 1.02.02.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES) | 47.135,33 | DV | 8.037,12 | 0,00 | 55.172,45 | DV |
| 1.02.02.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 197.923,07 | DV | 101.979,09 | 0,00 | 299.902,16 | DV |
| 1.02.02.02.00.00.00 | DESPESAS ANTECIPADAS | 249,00 | DV | 0,00 | 24,90 | 224,10 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 111.272.613,31 | DV | 13.366.857,02 | 10.974.173,02 | 113.665.297,31 | DV |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 31.493.278,30 | DV | 185.657,18 | 772.376,04 | 30.906.559,44 | DV |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 31.493.278,30 | DV | 185.657,18 | 772.376,04 | 30.906.559,44 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 28.611.779,87 | DV | 162.553,49 | 772.376,04 | 28.001.957,32 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 28.611.779,87 | DV | 162.553,49 | 772.376,04 | 28.001.957,32 | DV |
| 1.02.03.01.01.02.00 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 2.881.498,43 | DV | 23.103,69 | 0,00 | 2.904.602,12 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 79.779.335,01 | DV | 13.181.199,84 | 10.201.796,98 | 82.758.737,87 | DV |
| 1.02.03.04.02.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF) | 48.047.238,00 | DV | 12.631.694,77 | 9.356.203,26 | 51.322.729,51 | DV |
| 1.02.03.04.02.01.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO | 40.246.568,53 | DV | 12.552.890,72 | 9.355.916,37 | 43.443.542,88 | DV |
| 1.02.03.04.02.02.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO | 7.800.669,47 | DV | 78.804,05 | 286,89 | 7.879.186,63 | DV |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 6.294.675,78 | DV | 370.996,59 | 0,00 | 6.665.672,37 | DV |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 14.634.032,55 | DV | 86.692,34 | 0,00 | 14.720.724,89 | DV |
| 1.02.03.04.08.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 8.563.233,00 | DV | 28.708,67 | 6.160,02 | 8.585.781,65 | DV |
| 1.02.03.04.11.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2.240.155,68 | DV | 63.107,47 | 839.433,70 | 1.463.829,45 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------------|---|----------------|------|------------|--------------|----------------|------|
| 1.02.03.04.11.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2.240.155,68 | DV | 63.107,47 | 839.433,70 | 1.463.829,45 | DV |
| 1.02.03.04.11.03.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 2.240.155,68 | DV | 63.107,47 | 839.433,70 | 1.463.829,45 | DV |
| 1.03.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 83.581,56 | DV | 0,00 | 2.434,85 | 81.146,71 | DV |
| 1.03.01.00.00.00.00 | IMOBILIZADO | 83.581,56 | DV | 0,00 | 2.434,85 | 81.146,71 | DV |
| 1.03.01.01.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO | 83.581,56 | DV | 0,00 | 2.434,85 | 81.146,71 | DV |
| 1.03.01.01.01.00.00 | BENS MÓVEIS | 83.581,56 | DV | 0,00 | 2.434,85 | 81.146,71 | DV |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 112.406.177,49 | CR | 301.090,72 | 2.889.172,69 | 114.994.259,46 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 37.965.762,35 | CR | 227.998,36 | 723.857,46 | 38.461.621,45 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 2.150.260,74 | CR | 115.403,96 | 603.190,53 | 2.638.047,31 | CR |
| 2.01.01.04.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATADAS | 245.065,97 | CR | 0,00 | 110.016,21 | 355.082,18 | CR |
| 2.01.01.07.00.00.00 | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 755.464,80 | CR | 4.593,13 | 396.355,10 | 1.147.226,77 | CR |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 1.149.729,97 | CR | 110.810,83 | 96.819,22 | 1.135.738,36 | CR |
| 2.01.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 35.815.501,61 | CR | 112.594,40 | 120.666,93 | 35.823.574,14 | CR |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR | 11.818,76 | CR | 6.736,62 | 8.529,81 | 13.611,95 | CR |
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 69.710,43 | CR | 70.003,84 | 72.493,56 | 72.200,15 | CR |
| 2.01.02.04.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER | 8.466,67 | CR | 8.466,67 | 12.256,29 | 12.256,29 | CR |
| 2.01.02.05.00.00.00 | ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 35.725.505,75 | CR | 0,00 | 0,00 | 35.725.505,75 | CR |
| 2.01.02.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | CR | 27.387,27 | 27.387,27 | 0,00 | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 74.440.415,14 | CR | 73.092,36 | 2.165.315,23 | 76.532.638,01 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 92.219.042,90 | CR | 11.221,72 | 2.162.514,64 | 94.370.335,82 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 92.219.042,90 | CR | 11.221,72 | 2.162.514,64 | 94.370.335,82 | CR |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 1.730.032,92 | CR | 11.221,72 | 21.431,52 | 1.740.242,72 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 1.730.032,92 | CR | 11.221,72 | 21.431,52 | 1.740.242,72 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 1.730.032,92 | CR | 11.221,72 | 21.431,52 | 1.740.242,72 | CR |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 90.489.009,98 | CR | 0,00 | 2.141.083,12 | 92.630.093,10 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 90.489.009,98 | CR | 0,00 | 2.141.083,12 | 92.630.093,10 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 20.654.932,25 | CR | 0,00 | 475.112,99 | 21.130.045,24 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 68.483.193,87 | CR | 0,00 | 1.660.071,09 | 70.143.264,96 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 1.350.883,86 | CR | 0,00 | 5.899,04 | 1.356.782,90 | CR |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | -17.778.627,76 | DV | 61.870,64 | 2.800,59 | -17.837.697,81 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2024

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 | 346.757,94 | CR | 0,00 | 2.800,59 | 349.558,53 | CR |
| 2.03.02.01.03.00.00 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 346.757,94 | CR | 0,00 | 2.800,59 | 349.558,53 | CR |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -18.125.385,70 | DV | 61.870,64 | 0,00 | -18.187.256,34 | DV |
| 2.03.02.02.01.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | -18.125.385,70 | DV | 61.870,64 | 0,00 | -18.187.256,34 | DV |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | DV | 2.359.611,76 | 2.359.611,76 | 0,00 | DV |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 431.831,53 | CR | 0,00 | 1.599.578,94 | 2.031.410,47 | CR |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | 361.114,50 | CR | 0,00 | 1.437.257,97 | 1.798.372,47 | CR |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 115.415,26 | CR | 0,00 | 329.810,48 | 445.225,74 | CR |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 115.415,26 | CR | 0,00 | 329.810,48 | 445.225,74 | CR |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES | 245.699,24 | CR | 0,00 | 1.107.447,49 | 1.353.146,73 | CR |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS | 245.699,24 | CR | 0,00 | 1.107.447,49 | 1.353.146,73 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 245.699,24 | CR | 0,00 | 1.107.447,49 | 1.353.146,73 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 245.699,24 | CR | 0,00 | 1.107.447,49 | 1.353.146,73 | CR |
| 3.01.06.00.00.00.00 | INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO | 70.717,03 | CR | 0,00 | 162.320,97 | 233.038,00 | CR |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | -120.657,32 | DV | 83.607,01 | 0,00 | -204.264,33 | DV |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -3.488,44 | DV | 10.548,41 | 0,00 | -14.036,85 | DV |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 0,00 | DV | 7.059,97 | 0,00 | -7.059,97 | DV |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ | -2.069,95 | DV | 2.069,95 | 0,00 | -4.139,90 | DV |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES | -1.418,49 | DV | 1.418,49 | 0,00 | -2.836,98 | DV |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS | -117.168,88 | DV | 73.058,60 | 0,00 | -190.227,48 | DV |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE | -111.104,60 | DV | 68.047,26 | 0,00 | -179.151,86 | DV |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL | -111.104,60 | DV | 68.047,26 | 0,00 | -179.151,86 | DV |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE | -6.064,28 | DV | 5.011,34 | 0,00 | -11.075,62 | DV |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00 | DV | 5.011,34 | 0,00 | -5.011,34 | DV |
| 3.02.03.02.02.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | -6.064,28 | DV | 0,00 | 0,00 | -6.064,28 | DV |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -27.788,93 | DV | 110.689,52 | 0,00 | -138.478,45 | DV |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS | -27.788,93 | DV | 110.689,52 | 0,00 | -138.478,45 | DV |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 53.421,63 | CR | 0,00 | 748.811,10 | 802.232,73 | CR |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 53.421,63 | CR | 0,00 | 748.811,10 | 802.232,73 | CR |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -336.618,05 | DV | 2.162.514,64 | 11.221,72 | -2.487.910,97 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -188,86 | DV | 2.800,59 | 0,00 | -2.989,45 | DV |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -188,86 | DV | 2.800,59 | 0,00 | -2.989,45 | DV |
| 4.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | DV | 320.834,03 | 320.834,03 | 0,00 | DV |
| 4.01.00.00.00.00.00 | RECEITAS | 51.316,71 | CR | 0,00 | 135.429,88 | 186.746,59 | CR |
| 4.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 27.788,93 | CR | 0,00 | 110.689,52 | 138.478,45 | CR |
| 4.01.01.01.00.00.00 | CORRENTES | 27.788,93 | CR | 0,00 | 110.689,52 | 138.478,45 | CR |
| 4.01.01.01.01.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 7.755,90 | CR | 0,00 | 21.567,81 | 29.323,71 | CR |
| 4.01.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 7.755,90 | CR | 0,00 | 21.567,81 | 29.323,71 | CR |
| 4.01.01.01.03.00.00 | PARTICIPANTES | 19.597,71 | CR | 0,00 | 88.593,99 | 108.191,70 | CR |
| 4.01.01.01.04.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 435,32 | CR | 0,00 | 527,72 | 963,04 | CR |
| 4.01.04.00.00.00.00 | DIRETAS | 20.335,67 | CR | 0,00 | 21.154,57 | 41.490,24 | CR |
| 4.01.04.01.00.00.00 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 20.335,67 | CR | 0,00 | 21.154,57 | 41.490,24 | CR |
| 4.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 3.192,11 | CR | 0,00 | 3.585,79 | 6.777,90 | CR |
| 4.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS | -1.958.974,79 | DV | 320.834,03 | 1.650,87 | -2.278.157,95 | DV |
| 4.02.01.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | -1.958.974,79 | DV | 320.834,03 | 1.650,87 | -2.278.157,95 | DV |
| 4.02.01.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | -202.418,34 | DV | 208.123,09 | 1.650,87 | -408.890,56 | DV |
| 4.02.01.01.01.00.00 | CONSELHEIROS | -24.098,05 | DV | 25.749,12 | 1.650,87 | -48.196,30 | DV |
| 4.02.01.01.01.01.00 | CONSELHO DELIBERATIVO | -14.458,95 | DV | 16.109,82 | 1.650,87 | -28.917,90 | DV |
| 4.02.01.01.01.02.00 | CONSELHO FISCAL | -9.639,10 | DV | 9.639,30 | 0,00 | -19.278,40 | DV |
| 4.02.01.01.02.00.00 | DIRIGENTES | -88.103,68 | DV | 78.660,32 | 0,00 | -166.764,00 | DV |
| 4.02.01.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO | -64.260,79 | DV | 78.429,76 | 0,00 | -142.690,55 | DV |
| 4.02.01.01.05.00.00 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | -2.973,07 | DV | 2.351,14 | 0,00 | -5.324,21 | DV |
| 4.02.01.01.99.00.00 | OUTRAS | -22.982,75 | DV | 22.932,75 | 0,00 | -45.915,50 | DV |
| 4.02.01.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | -400,00 | DV | 0,00 | 0,00 | -400,00 | DV |
| 4.02.01.03.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS | -4.174,07 | DV | 1.187,50 | 0,00 | -5.361,57 | DV |
| 4.02.01.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | -57.248,44 | DV | 49.531,39 | 0,00 | -106.779,83 | DV |
| 4.02.01.04.01.00.00 | SERVIÇOS ATUARIAIS | -7.600,00 | DV | 7.600,00 | 0,00 | -15.200,00 | DV |
| 4.02.01.04.05.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | -30.364,38 | DV | 24.105,01 | 0,00 | -54.469,39 | DV |
| 4.02.01.04.07.00.00 | AUDITORIA CONTÁBIL | -282,90 | DV | 4.600,00 | 0,00 | -4.882,90 | DV |
| 4.02.01.04.09.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | -14.476,77 | DV | 8.699,09 | 0,00 | -23.175,86 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2024

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 | -4.164,27 | DV | 4.164,27 | 0,00 | -8.328,54 | DV |
| 4.02.01.04.99.00.00 | OUTROS | -360,12 | DV | 363,02 | 0,00 | -723,14 | DV |
| 4.02.01.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS | -1.681.345,04 | DV | 30.182,23 | 0,00 | -1.711.527,27 | DV |
| 4.02.01.06.00.00.00 | DEPRECIações E AMORTIZAções | -3.297,23 | DV | 2.434,85 | 0,00 | -5.732,08 | DV |
| 4.02.01.07.00.00.00 | TRIBUTOS | -10.091,67 | DV | 29.374,97 | 0,00 | -39.466,64 | DV |
| 4.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 130.502,73 | CR | 0,00 | 121.882,64 | 252.385,37 | CR |
| 4.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 130.502,73 | CR | 0,00 | 121.882,64 | 252.385,37 | CR |
| 4.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 1.777.155,35 | CR | 0,00 | 61.870,64 | 1.839.025,99 | CR |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 877.140,65 | 877.140,65 | 0,00 | DV |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAções POSITIVAS | 711.036,60 | CR | 0,00 | 877.140,65 | 1.588.177,25 | CR |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 74.906,67 | CR | 0,00 | 185.657,18 | 260.563,85 | CR |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 74.906,67 | CR | 0,00 | 185.657,18 | 260.563,85 | CR |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 47.326,77 | CR | 0,00 | 162.553,49 | 209.880,26 | CR |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | 47.326,77 | CR | 0,00 | 162.553,49 | 209.880,26 | CR |
| 5.01.01.01.02.00.00 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 27.579,90 | CR | 0,00 | 23.103,69 | 50.683,59 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 636.129,93 | CR | 0,00 | 691.483,47 | 1.327.613,40 | CR |
| 5.01.04.02.00.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF) | 449.892,19 | CR | 0,00 | 409.178,40 | 859.070,59 | CR |
| 5.01.04.02.01.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO | 355.949,96 | CR | 0,00 | 330.374,35 | 686.324,31 | CR |
| 5.01.04.02.02.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO | 93.942,23 | CR | 0,00 | 78.804,05 | 172.746,28 | CR |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE Ações | 0,00 | CR | 0,00 | 103.796,59 | 103.796,59 | CR |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 92.595,68 | CR | 0,00 | 86.692,34 | 179.288,02 | CR |
| 5.01.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 34.318,99 | CR | 0,00 | 28.708,67 | 63.027,66 | CR |
| 5.01.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 59.323,07 | CR | 0,00 | 63.107,47 | 122.430,54 | CR |
| 5.01.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 59.323,07 | CR | 0,00 | 63.107,47 | 122.430,54 | CR |
| 5.01.04.11.03.02.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 59.323,07 | CR | 0,00 | 63.107,47 | 122.430,54 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUções/VARIAções NEGATIVAS | -527.112,24 | DV | 6.446,91 | 0,00 | -533.559,15 | DV |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | -96.612,85 | DV | 0,00 | 0,00 | -96.612,85 | DV |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -96.612,85 | DV | 0,00 | 0,00 | -96.612,85 | DV |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -96.612,85 | DV | 0,00 | 0,00 | -96.612,85 | DV |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | -96.612,85 | DV | 0,00 | 0,00 | -96.612,85 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2024

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 | -430.499,39 | DV | 6.446,91 | 0,00 | -436.946,30 | DV |
| 5.02.04.02.00.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF) | -50.350,22 | DV | 286,89 | 0,00 | -50.637,11 | DV |
| 5.02.04.02.01.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO | -50.350,22 | DV | 0,00 | 0,00 | -50.350,22 | DV |
| 5.02.04.02.02.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO | 0,00 | DV | 286,89 | 0,00 | -286,89 | DV |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | -378.213,95 | DV | 0,00 | 0,00 | -378.213,95 | DV |
| 5.02.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -1.935,22 | DV | 6.160,02 | 0,00 | -8.095,24 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -183.924,36 | DV | 870.693,74 | 0,00 | -1.054.618,10 | DV |