

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	114.994.259,46	DV	28.569.210,43	26.560.449,43	117.003.020,46	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	148.275,87	DV	15.497.540,46	15.642.296,50	3.519,83	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	148.275,87	DV	15.497.540,46	15.642.296,50	3.519,83	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	114.764.836,88	DV	13.071.669,97	10.915.718,00	116.920.788,85	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	744.240,86	DV	1.950.401,89	1.931.638,32	763.004,43	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	744.240,86	DV	1.950.401,89	1.931.638,32	763.004,43	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	744.240,86	DV	1.950.401,89	1.931.638,32	763.004,43	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	277.124,42	DV	336.452,27	336.452,27	277.124,42	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	467.116,44	DV	1.613.949,62	1.595.186,05	485.880,01	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	355.298,71	DV	116.447,47	24,90	471.721,28	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	355.074,61	DV	116.447,47	0,00	471.522,08	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	355.074,61	DV	116.447,47	0,00	471.522,08	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	55.172,45	DV	8.226,83	0,00	63.399,28	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	299.902,16	DV	108.220,64	0,00	408.122,80	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	224,10	DV	0,00	24,90	199,20	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	113.665.297,31	DV	11.004.820,61	8.984.054,78	115.686.063,14	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	30.906.559,44	DV	75.004,34	2.905.826,63	28.075.737,15	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.906.559,44	DV	75.004,34	2.905.826,63	28.075.737,15	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	28.001.957,32	DV	73.779,83	0,00	28.075.737,15	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	28.001.957,32	DV	73.779,83	0,00	28.075.737,15	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.904.602,12	DV	1.224,51	2.905.826,63	0,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	82.758.737,87	DV	10.929.816,27	6.078.228,15	87.610.325,99	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	51.322.729,51	DV	10.710.996,55	5.257.179,47	56.776.546,59	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	43.443.542,88	DV	10.635.395,95	617.543,68	53.461.395,15	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	7.879.186,63	DV	75.600,60	4.639.635,79	3.315.151,44	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.665.672,37	DV	68.811,57	24.964,21	6.709.519,73	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	14.720.724,89	DV	90.624,30	0,02	14.811.349,17	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.585.781,65	DV	45.427,13	30,02	8.631.178,76	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.463.829,45	DV	13.956,72	796.054,43	681.731,74	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2024

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	1.463.829,45	DV	13.956,72	796.054,43	681.731,74	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.463.829,45	DV	13.956,72	796.054,43	681.731,74	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	81.146,71	DV	0,00	2.434,93	78.711,78	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	81.146,71	DV	0,00	2.434,93	78.711,78	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	81.146,71	DV	0,00	2.434,93	78.711,78	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	81.146,71	DV	0,00	2.434,93	78.711,78	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	114.994.259,46	CR	596.313,20	2.605.074,20	117.003.020,46	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	38.461.621,45	CR	537.286,06	645.431,93	38.569.767,32	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.638.047,31	CR	424.191,58	527.744,80	2.741.600,53	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	355.082,18	CR	0,00	116.447,47	471.529,65	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.147.226,77	CR	398.767,33	399.277,01	1.147.736,45	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.135.738,36	CR	25.424,25	12.020,32	1.122.334,43	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.823.574,14	CR	113.094,48	117.687,13	35.828.166,79	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	13.611,95	CR	0,00	8.529,81	22.141,76	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	72.200,15	CR	72.493,57	69.264,39	68.970,97	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	12.256,29	CR	12.255,69	11.547,71	11.548,31	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	28.345,22	28.345,22	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	76.532.638,01	CR	59.027,14	1.959.642,27	78.433.253,14	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	94.370.335,82	CR	3.306,64	1.957.696,89	96.324.726,07	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	94.370.335,82	CR	3.306,64	1.957.696,89	96.324.726,07	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.740.242,72	CR	3.306,64	9.953,11	1.746.889,19	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.740.242,72	CR	3.306,64	9.953,11	1.746.889,19	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.740.242,72	CR	3.306,64	9.953,11	1.746.889,19	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	92.630.093,10	CR	0,00	1.947.743,78	94.577.836,88	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	92.630.093,10	CR	0,00	1.947.743,78	94.577.836,88	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	21.130.045,24	CR	0,00	401.071,26	21.531.116,50	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	70.143.264,96	CR	0,00	1.539.121,68	71.682.386,64	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.356.782,90	CR	0,00	7.550,84	1.364.333,74	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-17.837.697,81	DV	55.720,50	1.945,38	-17.891.472,93	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2024

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	349.558,53	CR	0,00	1.945,38	351.503,91	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	349.558,53	CR	0,00	1.945,38	351.503,91	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-18.187.256,34	DV	55.720,50	0,00	-18.242.976,84	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-18.187.256,34	DV	55.720,50	0,00	-18.242.976,84	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.097.513,55	2.097.513,55	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.031.410,47	CR	0,00	1.563.783,51	3.595.193,98	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.798.372,47	CR	0,00	1.542.695,76	3.341.068,23	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	445.225,74	CR	0,00	303.242,70	748.468,44	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	445.225,74	CR	0,00	303.242,70	748.468,44	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.353.146,73	CR	0,00	1.239.453,06	2.592.599,79	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.353.146,73	CR	0,00	1.239.453,06	2.592.599,79	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.353.146,73	CR	0,00	1.239.453,06	2.592.599,79	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.353.146,73	CR	0,00	1.239.453,06	2.592.599,79	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	233.038,00	CR	0,00	21.087,75	254.125,75	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-204.264,33	DV	21.225,41	0,00	-225.489,74	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-14.036,85	DV	3.108,24	0,00	-17.145,09	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-7.059,97	DV	0,00	0,00	-7.059,97	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-4.139,90	DV	2.069,95	0,00	-6.209,85	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.836,98	DV	1.038,29	0,00	-3.875,27	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-190.227,48	DV	18.117,17	0,00	-208.344,65	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-179.151,86	DV	18.117,17	0,00	-197.269,03	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-179.151,86	DV	18.117,17	0,00	-197.269,03	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-11.075,62	DV	0,00	0,00	-11.075,62	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-5.011,34	DV	0,00	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	-138.478,45	DV	116.645,87	0,00	-255.124,32	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	-138.478,45	DV	116.645,87	0,00	-255.124,32	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	802.232,73	CR	0,00	530.423,40	1.332.656,13	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	802.232,73	CR	0,00	530.423,40	1.332.656,13	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.487.910,97	DV	1.957.696,89	3.306,64	-4.442.301,22	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2024

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	-2.989,45	DV	1.945,38	0,00	-4.934,83	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.989,45	DV	1.945,38	0,00	-4.934,83	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	306.515,84	306.515,84	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	186.746,59	CR	0,00	141.374,97	328.121,56	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	138.478,45	CR	0,00	116.645,87	255.124,32	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	138.478,45	CR	0,00	116.645,87	255.124,32	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	29.323,71	CR	0,00	20.159,85	49.483,56	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	29.323,71	CR	0,00	20.159,85	49.483,56	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	108.191,70	CR	0,00	96.064,11	204.255,81	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	963,04	CR	0,00	421,91	1.384,95	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	41.490,24	CR	0,00	21.143,31	62.633,55	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	41.490,24	CR	0,00	21.143,31	62.633,55	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	6.777,90	CR	0,00	3.585,79	10.363,69	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.278.157,95	DV	306.515,84	0,00	-2.584.673,79	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.278.157,95	DV	306.515,84	0,00	-2.584.673,79	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-408.890,56	DV	201.067,35	0,00	-609.957,91	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-48.196,30	DV	24.098,25	0,00	-72.294,55	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-28.917,90	DV	14.458,95	0,00	-43.376,85	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-19.278,40	DV	9.639,30	0,00	-28.917,70	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-166.764,00	DV	78.747,89	0,00	-245.511,89	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-142.690,55	DV	72.892,32	0,00	-215.582,87	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-5.324,21	DV	2.346,14	0,00	-7.670,35	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-45.915,50	DV	22.982,75	0,00	-68.898,25	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-400,00	DV	1.600,00	0,00	-2.000,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-5.361,57	DV	1.069,39	0,00	-6.430,96	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-106.779,83	DV	45.981,86	0,00	-152.761,69	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-15.200,00	DV	7.600,00	0,00	-22.800,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-54.469,39	DV	20.529,03	0,00	-74.998,42	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-4.882,90	DV	4.600,00	0,00	-9.482,90	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-23.175,86	DV	8.743,61	0,00	-31.919,47	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2024

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	-8.328,54	DV	4.164,27	0,00	-12.492,81	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-723,14	DV	344,95	0,00	-1.068,09	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.711.527,27	DV	28.918,91	0,00	-1.740.446,18	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-5.732,08	DV	2.434,93	0,00	-8.167,01	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-39.466,64	DV	25.443,40	0,00	-64.910,04	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	252.385,37	CR	0,00	109.420,37	361.805,74	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	252.385,37	CR	0,00	109.420,37	361.805,74	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.839.025,99	CR	0,00	55.720,50	1.894.746,49	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	689.485,24	689.485,24	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	1.588.177,25	CR	0,00	689.485,24	2.277.662,49	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	260.563,85	CR	0,00	75.004,33	335.568,18	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	260.563,85	CR	0,00	75.004,33	335.568,18	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	209.880,26	CR	0,00	73.779,83	283.660,09	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	209.880,26	CR	0,00	73.779,83	283.660,09	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	50.683,59	CR	0,00	1.224,50	51.908,09	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.327.613,40	CR	0,00	614.480,91	1.942.094,31	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	859.070,59	CR	0,00	395.661,29	1.254.731,88	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	686.324,31	CR	0,00	320.060,73	1.006.385,04	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	172.746,28	CR	0,00	75.600,56	248.346,84	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE Ações	103.796,59	CR	0,00	68.811,55	172.608,14	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	179.288,02	CR	0,00	90.624,27	269.912,29	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	63.027,66	CR	0,00	45.427,11	108.454,77	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	122.430,54	CR	0,00	13.956,69	136.387,23	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	122.430,54	CR	0,00	13.956,69	136.387,23	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	122.430,54	CR	0,00	13.956,69	136.387,23	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUções/VARIAções NEGATIVAS	-533.559,15	DV	49.641,47	0,00	-583.200,62	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: 03/2024

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	-436.946,30	DV	49.641,47	0,00	-486.587,77	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-50.637,11	DV	24.677,30	0,00	-75.314,41	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-50.350,22	DV	24.561,44	0,00	-74.911,66	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-286,89	DV	115,86	0,00	-402,75	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-378.213,95	DV	24.964,17	0,00	-403.178,12	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-8.095,24	DV	0,00	0,00	-8.095,24	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.054.618,10	DV	639.843,77	0,00	-1.694.461,87	DV