

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	117.003.020,46	DV	11.799.572,93	11.505.360,99	117.297.232,40	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.519,83	DV	7.549.024,15	7.527.072,93	25.471,05	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.519,83	DV	7.549.024,15	7.527.072,93	25.471,05	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	116.920.788,85	DV	4.250.548,78	3.975.852,90	117.195.484,73	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	763.004,43	DV	1.842.682,17	1.852.973,82	752.712,78	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	763.004,43	DV	1.842.682,17	1.852.973,82	752.712,78	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	763.004,43	DV	1.842.682,17	1.852.973,82	752.712,78	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	277.124,42	DV	344.408,89	295.524,40	326.008,91	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	485.880,01	DV	1.498.273,28	1.557.449,42	426.703,87	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	471.721,28	DV	111.397,25	59,90	583.058,63	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	471.522,08	DV	111.397,25	0,00	582.919,33	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	471.522,08	DV	111.397,25	0,00	582.919,33	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	63.399,28	DV	8.012,47	0,00	71.411,75	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	408.122,80	DV	103.384,78	0,00	511.507,58	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	199,20	DV	0,00	59,90	139,30	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	115.686.063,14	DV	2.296.469,36	2.122.819,18	115.859.713,32	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	28.075.737,15	DV	12.188,53	320.716,44	27.767.209,24	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.075.737,15	DV	12.188,53	320.716,44	27.767.209,24	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	28.075.737,15	DV	12.188,53	320.716,44	27.767.209,24	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	28.075.737,15	DV	12.188,53	320.716,44	27.767.209,24	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	87.610.325,99	DV	2.284.280,83	1.802.102,74	88.092.504,08	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	56.776.546,59	DV	2.213.664,36	1.333.952,02	57.656.258,93	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	53.461.395,15	DV	2.198.143,66	1.333.952,02	54.325.586,79	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	3.315.151,44	DV	15.520,70	0,00	3.330.672,14	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.709.519,73	DV	0,00	384.153,30	6.325.366,43	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	14.811.349,17	DV	12.471,08	8.875,97	14.814.944,28	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.631.178,76	DV	27.454,01	75.121,45	8.583.511,32	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	681.731,74	DV	30.691,38	0,00	712.423,12	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	681.731,74	DV	30.691,38	0,00	712.423,12	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 04/2024

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	681.731,74	DV	30.691,38	0,00	712.423,12	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	78.711,78	DV	0,00	2.435,16	76.276,62	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	78.711,78	DV	0,00	2.435,16	76.276,62	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	78.711,78	DV	0,00	2.435,16	76.276,62	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	78.711,78	DV	0,00	2.435,16	76.276,62	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	117.003.020,46	CR	908.787,81	1.202.999,75	117.297.232,40	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	38.569.800,46	CR	524.160,61	641.147,94	38.686.787,79	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.741.633,67	CR	443.641,33	550.841,89	2.848.834,23	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	471.529,65	CR	0,00	111.397,25	582.926,90	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.147.769,59	CR	394.547,69	412.082,64	1.165.304,54	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.122.334,43	CR	49.093,64	27.362,00	1.100.602,79	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.828.166,79	CR	80.519,28	90.306,05	35.837.953,56	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	22.141,76	CR	0,00	8.529,81	30.671,57	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	68.970,97	CR	68.970,97	75.004,34	75.004,34	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.548,31	CR	11.548,31	6.771,90	6.771,90	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
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	78.433.220,00	CR	384.627,20	561.851,81	78.610.444,61	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	96.324.692,93	CR	134.935,99	561.851,81	96.751.608,75	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	96.324.692,93	CR	134.935,99	561.851,81	96.751.608,75	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.746.889,19	CR	101.221,84	0,00	1.645.667,35	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.746.889,19	CR	101.221,84	0,00	1.645.667,35	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.746.889,19	CR	101.221,84	0,00	1.645.667,35	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	94.577.803,74	CR	33.714,15	561.851,81	95.105.941,40	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	94.577.803,74	CR	33.714,15	561.851,81	95.105.941,40	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	21.531.116,50	CR	0,00	131.387,20	21.662.503,70	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	71.682.353,50	CR	33.714,15	421.521,51	72.070.160,86	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.364.333,74	CR	0,00	8.943,10	1.373.276,84	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-17.891.472,93	DV	249.691,21	0,00	-18.141.164,14	DV
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	351.503,91	CR	2.598,44	0,00	348.905,47	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	351.503,91	CR	2.598,44	0,00	348.905,47	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 04/2024

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	-18.242.976,84	DV	247.092,77	0,00	-18.490.069,61	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-18.242.976,84	DV	247.092,77	0,00	-18.490.069,61	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.601.954,96	1.601.954,96	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.595.160,84	CR	0,00	1.463.576,05	5.058.736,89	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.341.035,09	CR	0,00	1.444.547,31	4.785.582,40	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	748.468,44	CR	0,00	310.795,55	1.059.263,99	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	748.468,44	CR	0,00	310.795,55	1.059.263,99	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.592.566,65	CR	0,00	1.133.751,76	3.726.318,41	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.592.566,65	CR	0,00	1.133.751,76	3.726.318,41	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.592.566,65	CR	0,00	1.133.751,76	3.726.318,41	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.592.566,65	CR	0,00	1.133.751,76	3.726.318,41	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	19.028,74	19.028,74	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	19.028,74	19.028,74	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	254.125,75	CR	0,00	0,00	254.125,75	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-225.489,74	DV	210.457,96	0,00	-435.947,70	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-17.145,09	DV	85.001,28	0,00	-102.146,37	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-7.059,97	DV	4.760,17	0,00	-11.820,14	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-6.209,85	DV	2.850,86	0,00	-9.060,71	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.875,27	DV	77.390,25	0,00	-81.265,52	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-208.344,65	DV	125.456,68	0,00	-333.801,33	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-197.269,03	DV	125.456,68	0,00	-322.725,71	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-197.269,03	DV	125.456,68	0,00	-322.725,71	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	-255.124,32	DV	116.822,88	0,00	-371.947,20	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	-255.124,32	DV	116.822,88	0,00	-371.947,20	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.332.656,13	CR	712.822,31	844,48	620.678,30	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.332.656,13	CR	0,00	844,48	1.333.500,61	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	712.822,31	0,00	-712.822,31	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.442.268,08	DV	561.851,81	134.935,99	-4.869.183,90	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.934,83	DV	0,00	2.598,44	-2.336,39	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.934,83	DV	0,00	0,00	-4.934,83	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	2.598,44	2.598,44	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	2.598,44	2.598,44	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	2.035.957,61	2.035.957,61	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	328.121,56	CR	0,00	145.665,83	473.787,39	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	255.124,32	CR	0,00	116.822,88	371.947,20	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	255.124,32	CR	0,00	116.822,88	371.947,20	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	49.483,56	CR	0,00	20.664,72	70.148,28	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	49.483,56	CR	0,00	20.664,72	70.148,28	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	204.255,81	CR	0,00	95.564,56	299.820,37	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.384,95	CR	0,00	593,60	1.978,55	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	62.633,55	CR	0,00	20.005,43	82.638,98	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	62.633,55	CR	0,00	20.005,43	82.638,98	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	10.363,69	CR	0,00	8.837,52	19.201,21	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.584.673,79	DV	1.990.617,62	1.643.199,01	-2.932.092,40	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.584.673,79	DV	347.618,81	1.643.199,01	-1.289.093,59	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-609.957,91	DV	215.424,31	0,00	-825.382,22	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-72.294,55	DV	24.098,25	0,00	-96.392,80	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-43.376,85	DV	14.458,95	0,00	-57.835,80	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-28.917,70	DV	9.639,30	0,00	-38.557,00	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-245.511,89	DV	77.698,89	0,00	-323.210,78	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-215.582,87	DV	88.141,48	0,00	-303.724,35	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-7.670,35	DV	2.552,94	0,00	-10.223,29	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-68.898,25	DV	22.932,75	0,00	-91.831,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-2.000,00	DV	13.605,00	0,00	-15.605,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-6.430,96	DV	7.301,72	0,00	-13.732,68	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-152.761,69	DV	70.992,49	200,20	-223.553,98	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-22.800,00	DV	7.600,00	0,00	-30.400,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-74.998,42	DV	28.844,52	0,00	-103.842,94	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-9.482,90	DV	4.600,00	0,00	-14.082,90	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-31.919,47	DV	25.167,07	0,00	-57.086,54	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-12.492,81	DV	4.164,27	0,00	-16.657,08	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.068,09	DV	616,63	200,20	-1.484,52	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.740.446,18	DV	31.088,23	1.642.998,81	-128.535,60	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-8.167,01	DV	2.435,16	0,00	-10.602,17	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-64.910,04	DV	6.771,90	0,00	-71.681,94	DV
4.02.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.642.998,81	0,00	-1.642.998,81	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	361.805,74	CR	45.339,99	0,00	316.465,75	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	361.805,74	CR	0,00	0,00	361.805,74	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	45.339,99	0,00	-45.339,99	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.894.746,49	CR	0,00	247.092,77	2.141.839,26	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.170.036,97	1.170.036,97	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.277.662,49	CR	0,00	411.874,67	2.689.537,16	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	335.568,18	CR	0,00	12.188,53	347.756,71	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	335.568,18	CR	0,00	12.188,53	347.756,71	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	283.660,09	CR	0,00	12.188,53	295.848,62	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	283.660,09	CR	0,00	12.188,53	295.848,62	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	51.908,09	CR	0,00	0,00	51.908,09	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.942.094,31	CR	0,00	399.686,14	2.341.780,45	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.254.731,88	CR	0,00	329.069,67	1.583.801,55	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.006.385,04	CR	0,00	313.548,97	1.319.934,01	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	248.346,84	CR	0,00	15.520,70	263.867,54	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	172.608,14	CR	0,00	0,00	172.608,14	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	269.912,29	CR	0,00	12.471,08	282.383,37	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	108.454,77	CR	0,00	27.454,01	135.908,78	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	136.387,23	CR	0,00	30.691,38	167.078,61	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	136.387,23	CR	0,00	30.691,38	167.078,61	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	136.387,23	CR	0,00	30.691,38	167.078,61	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-583.200,62	DV	1.169.192,49	0,00	-1.752.393,11	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-96.612,85	DV	320.716,44	0,00	-417.329,29	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-96.612,85	DV	320.716,44	0,00	-417.329,29	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-96.612,85	DV	320.716,44	0,00	-417.329,29	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-96.612,85	DV	320.716,44	0,00	-417.329,29	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-486.587,77	DV	848.476,05	0,00	-1.335.063,82	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-75.314,41	DV	380.325,33	0,00	-455.639,74	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-74.911,66	DV	380.325,33	0,00	-455.236,99	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-402,75	DV	0,00	0,00	-402,75	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-403.178,12	DV	384.153,30	0,00	-787.331,42	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	8.875,97	0,00	-8.875,97	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-8.095,24	DV	75.121,45	0,00	-83.216,69	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.694.461,87	DV	844,48	758.162,30	-937.144,05	DV