

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	117.297.232,40	DV	16.441.369,73	14.460.915,40	119.277.686,73	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	25.471,05	DV	9.951.397,20	9.968.829,17	8.039,08	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	25.471,05	DV	9.951.397,20	9.968.829,17	8.039,08	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	117.195.484,73	DV	6.489.972,53	4.489.651,41	119.195.805,85	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	752.712,78	DV	1.905.655,92	1.890.443,62	767.925,08	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	752.712,78	DV	1.905.655,92	1.890.443,62	767.925,08	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	752.712,78	DV	1.905.655,92	1.890.443,62	767.925,08	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	326.008,91	DV	357.755,60	307.865,81	375.898,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	426.703,87	DV	1.547.900,32	1.582.577,81	392.026,38	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	583.058,63	DV	116.224,57	218.192,11	481.091,09	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	582.919,33	DV	116.224,57	218.132,21	481.011,69	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	582.919,33	DV	116.224,57	218.132,21	481.011,69	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	71.411,75	DV	8.642,49	0,00	80.054,24	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	511.507,58	DV	107.582,08	218.132,21	400.957,45	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	139,30	DV	0,00	59,90	79,40	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	115.859.713,32	DV	4.468.092,04	2.381.015,68	117.946.789,68	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	27.767.209,24	DV	327.906,17	28.279,76	28.066.835,65	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.767.209,24	DV	327.906,17	28.279,76	28.066.835,65	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.767.209,24	DV	327.906,17	28.279,76	28.066.835,65	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	27.767.209,24	DV	327.906,17	28.279,76	28.066.835,65	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	88.092.504,08	DV	4.140.185,87	2.352.735,92	89.879.954,03	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	57.656.258,93	DV	4.022.835,90	2.036.605,34	59.642.489,49	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	54.325.586,79	DV	3.993.950,34	2.036.605,34	56.282.931,79	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	3.330.672,14	DV	28.885,56	0,00	3.359.557,70	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.325.366,43	DV	0,00	192.710,45	6.132.655,98	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	14.814.944,28	DV	84.084,01	118.638,47	14.780.389,82	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.583.511,32	DV	33.265,96	3.721,27	8.613.056,01	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	712.423,12	DV	0,00	1.060,39	711.362,73	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	712.423,12	DV	0,00	1.060,39	711.362,73	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 05/2024

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	712.423,12	DV	0,00	1.060,39	711.362,73	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	76.276,62	DV	0,00	2.434,82	73.841,80	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	76.276,62	DV	0,00	2.434,82	73.841,80	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	76.276,62	DV	0,00	2.434,82	73.841,80	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	76.276,62	DV	0,00	2.434,82	73.841,80	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	117.297.232,40	CR	875.246,82	2.855.701,15	119.277.686,73	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	38.686.787,79	CR	763.448,53	704.046,35	38.627.385,61	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.848.834,23	CR	681.272,53	606.115,30	2.773.677,00	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	582.926,90	CR	218.132,21	116.224,57	481.019,26	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.165.304,54	CR	398.642,41	420.827,50	1.187.489,63	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.100.602,79	CR	64.497,91	69.063,23	1.105.168,11	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.837.953,56	CR	82.176,00	97.931,05	35.853.708,61	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	30.671,57	CR	399,75	8.529,81	38.801,63	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	75.004,34	CR	75.004,35	75.181,78	75.181,77	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	6.771,90	CR	6.771,90	14.219,46	14.219,46	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	78.610.444,61	CR	111.798,29	2.151.654,80	80.650.301,12	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	96.751.608,75	CR	77.468,32	2.149.155,91	98.823.296,34	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	96.751.608,75	CR	77.468,32	2.149.155,91	98.823.296,34	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.645.667,35	CR	77.468,32	9.783,86	1.577.982,89	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.645.667,35	CR	77.468,32	9.783,86	1.577.982,89	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.645.667,35	CR	77.468,32	9.783,86	1.577.982,89	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	95.105.941,40	CR	0,00	2.139.372,05	97.245.313,45	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	95.105.941,40	CR	0,00	2.139.372,05	97.245.313,45	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	21.662.503,70	CR	0,00	457.296,15	22.119.799,85	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	72.070.160,86	CR	0,00	1.617.669,58	73.687.830,44	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.373.276,84	CR	0,00	64.406,32	1.437.683,16	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-18.141.164,14	DV	34.329,97	2.498,89	-18.172.995,22	DV
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	348.905,47	CR	0,00	2.498,89	351.404,36	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	348.905,47	CR	0,00	2.498,89	351.404,36	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 05/2024

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	-18.490.069,61	DV	34.329,97	0,00	-18.524.399,58	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-18.490.069,61	DV	34.329,97	0,00	-18.524.399,58	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.561.408,32	2.561.408,32	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.058.736,89	CR	0,00	1.790.718,43	6.849.455,32	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.785.582,40	CR	0,00	1.513.691,91	6.299.274,31	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.059.263,99	CR	0,00	323.448,59	1.382.712,58	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.059.263,99	CR	0,00	323.448,59	1.382.712,58	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.726.318,41	CR	0,00	1.190.243,32	4.916.561,73	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.726.318,41	CR	0,00	1.190.243,32	4.916.561,73	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.726.318,41	CR	0,00	1.190.243,32	4.916.561,73	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.726.318,41	CR	0,00	1.190.243,32	4.916.561,73	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	19.028,74	CR	0,00	54.570,79	73.599,53	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	19.028,74	CR	0,00	54.570,79	73.599,53	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	254.125,75	CR	0,00	222.455,73	476.581,48	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-435.947,70	DV	288.880,84	0,00	-724.828,54	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-102.146,37	DV	72.820,21	0,00	-174.966,58	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-11.820,14	DV	0,00	0,00	-11.820,14	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-9.060,71	DV	2.850,86	0,00	-11.911,57	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-81.265,52	DV	69.969,35	0,00	-151.234,87	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-333.801,33	DV	216.060,63	0,00	-549.861,96	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-322.725,71	DV	216.060,63	0,00	-538.786,34	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-322.725,71	DV	216.060,63	0,00	-538.786,34	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	-371.947,20	DV	120.872,68	0,00	-492.819,88	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	-371.947,20	DV	120.872,68	0,00	-492.819,88	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	620.678,30	CR	0,00	693.221,57	1.313.899,87	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.333.500,61	CR	0,00	693.221,57	2.026.722,18	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-712.822,31	DV	0,00	0,00	-712.822,31	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 05/2024

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	-4.869.183,90	DV	2.149.155,91	77.468,32	-6.940.871,49	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.336,39	DV	2.498,89	0,00	-4.835,28	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.934,83	DV	2.498,89	0,00	-7.433,72	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.598,44	CR	0,00	0,00	2.598,44	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.598,44	CR	0,00	0,00	2.598,44	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	340.319,88	340.319,88	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	473.787,39	CR	0,00	145.307,55	619.094,94	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	371.947,20	CR	0,00	120.872,68	492.819,88	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	371.947,20	CR	0,00	120.872,68	492.819,88	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	70.148,28	CR	0,00	21.465,49	91.613,77	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	70.148,28	CR	0,00	21.465,49	91.613,77	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	299.820,37	CR	0,00	98.936,78	398.757,15	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.978,55	CR	0,00	470,41	2.448,96	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	82.638,98	CR	0,00	20.849,08	103.488,06	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	82.638,98	CR	0,00	20.849,08	103.488,06	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	19.201,21	CR	0,00	3.585,79	22.787,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.932.092,40	DV	340.319,88	0,00	-3.272.412,28	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.289.093,59	DV	340.319,88	0,00	-1.629.413,47	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-825.382,22	DV	214.858,76	0,00	-1.040.240,98	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-96.392,80	DV	24.098,25	0,00	-120.491,05	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-57.835,80	DV	14.458,95	0,00	-72.294,75	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-38.557,00	DV	9.639,30	0,00	-48.196,30	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-323.210,78	DV	77.229,69	0,00	-400.440,47	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-303.724,35	DV	87.598,73	0,00	-391.323,08	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-10.223,29	DV	2.139,34	0,00	-12.362,63	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-91.831,00	DV	23.792,75	0,00	-115.623,75	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-15.605,00	DV	1.970,00	0,00	-17.575,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-13.732,68	DV	10.851,76	0,00	-24.584,44	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-223.553,98	DV	62.268,03	0,00	-285.822,01	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-30.400,00	DV	7.600,00	0,00	-38.000,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 05/2024

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	-103.842,94	DV	28.884,04	0,00	-132.726,98	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-14.082,90	DV	4.600,00	0,00	-18.682,90	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-57.086,54	DV	16.662,87	0,00	-73.749,41	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-16.657,08	DV	4.164,27	0,00	-20.821,35	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.484,52	DV	356,85	0,00	-1.841,37	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-128.535,60	DV	30.217,05	0,00	-158.752,65	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-10.602,17	DV	2.434,82	0,00	-13.036,99	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-71.681,94	DV	17.719,46	0,00	-89.401,40	DV
4.02.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-1.642.998,81	DV	0,00	0,00	-1.642.998,81	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	316.465,75	CR	0,00	160.682,36	477.148,11	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	361.805,74	CR	0,00	160.682,36	522.488,10	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-45.339,99	DV	0,00	0,00	-45.339,99	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.141.839,26	CR	0,00	34.329,97	2.176.169,23	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.051.396,04	1.051.396,04	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.689.537,16	CR	1.002,85	1.051.396,04	3.739.930,35	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	347.756,71	CR	0,00	327.906,17	675.662,88	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	347.756,71	CR	0,00	327.906,17	675.662,88	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	295.848,62	CR	0,00	327.906,17	623.754,79	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	295.848,62	CR	0,00	327.906,17	623.754,79	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	2.341.780,45	CR	1.002,85	723.489,87	3.064.267,47	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.583.801,55	CR	0,00	606.139,90	2.189.941,45	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.319.934,01	CR	0,00	577.254,34	1.897.188,35	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	263.867,54	CR	0,00	28.885,56	292.753,10	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	282.383,37	CR	0,00	84.084,01	366.467,38	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	135.908,78	CR	0,00	33.265,96	169.174,74	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	167.078,61	CR	1.002,85	0,00	166.075,76	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	167.078,61	CR	1.002,85	0,00	166.075,76	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	167.078,61	CR	1.002,85	0,00	166.075,76	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 05/2024

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	-1.752.393,11	DV	196.489,26	0,00	-1.948.882,37	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-417.329,29	DV	0,00	0,00	-417.329,29	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-417.329,29	DV	0,00	0,00	-417.329,29	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-417.329,29	DV	0,00	0,00	-417.329,29	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-417.329,29	DV	0,00	0,00	-417.329,29	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.335.063,82	DV	196.489,26	0,00	-1.531.553,08	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-455.639,74	DV	0,00	0,00	-455.639,74	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-455.236,99	DV	0,00	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	-787.331,42	DV	192.710,45	0,00	-980.041,87	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-8.875,97	DV	0,00	0,00	-8.875,97	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-83.216,69	DV	3.721,27	0,00	-86.937,96	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	57,54	0,00	-57,54	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	57,54	0,00	-57,54	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	57,54	0,00	-57,54	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-937.144,05	DV	853.903,93	0,00	-1.791.047,98	DV