

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	119.277.686,73	DV	23.120.060,67	21.331.280,49	121.066.466,91	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	8.039,08	DV	11.102.861,28	11.105.791,44	5.108,92	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	8.039,08	DV	11.102.861,28	11.105.791,44	5.108,92	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	119.195.805,85	DV	12.017.199,39	10.223.054,23	120.989.951,01	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	767.925,08	DV	2.397.457,50	1.986.789,96	1.178.592,62	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	767.925,08	DV	2.397.457,50	1.986.789,96	1.178.592,62	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	767.925,08	DV	1.987.883,13	1.986.789,96	769.018,25	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	375.898,70	DV	411.148,11	411.148,11	375.898,70	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	392.026,38	DV	1.576.735,02	1.575.641,85	393.119,55	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	409.574,37	0,00	409.574,37	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	409.574,37	0,00	409.574,37	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	481.091,09	DV	119.520,77	59,90	600.551,96	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	481.011,69	DV	119.520,77	0,00	600.532,46	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	481.011,69	DV	119.520,77	0,00	600.532,46	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	80.054,24	DV	8.498,84	0,00	88.553,08	DV
1.02.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	400.957,45	DV	111.021,93	0,00	511.979,38	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	79,40	DV	0,00	59,90	19,50	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	117.946.789,68	DV	9.500.221,12	8.236.204,37	119.210.806,43	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	28.066.835,65	DV	40.652,96	202.047,33	27.905.441,28	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.066.835,65	DV	40.652,96	202.047,33	27.905.441,28	DV
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	28.066.835,65	DV	40.652,96	202.047,33	27.905.441,28	DV
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	28.066.835,65	DV	40.652,96	202.047,33	27.905.441,28	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	89.879.954,03	DV	9.459.568,16	8.034.157,04	91.305.365,15	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	59.642.489,49	DV	8.252.198,69	4.913.465,72	62.981.222,46	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	56.282.931,79	DV	8.223.523,15	4.912.785,88	59.593.669,06	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	3.359.557,70	DV	28.675,54	679,84	3.387.553,40	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.132.655,98	DV	1.094.144,99	1.050.073,87	6.176.727,10	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	14.780.389,82	DV	36.774,24	2.065.417,93	12.751.746,13	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.613.056,01	DV	24.386,37	5.199,52	8.632.242,86	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	711.362,73	DV	52.063,87	0,00	763.426,60	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	711.362,73	DV	52.063,87	0,00	763.426,60	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	711.362,73	DV	52.063,87	0,00	763.426,60	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	73.841,80	DV	0,00	2.434,82	71.406,98	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	73.841,80	DV	0,00	2.434,82	71.406,98	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	73.841,80	DV	0,00	2.434,82	71.406,98	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	73.841,80	DV	0,00	2.434,82	71.406,98	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	119.277.686,73	CR	416.475,91	2.205.256,09	121.066.466,91	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	38.627.385,61	CR	199.689,23	754.670,99	39.182.367,37	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.773.677,00	CR	109.791,22	645.920,83	3.309.806,61	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	481.019,26	CR	0,00	119.520,77	600.540,03	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.187.489,63	CR	3.230,81	420.284,78	1.604.543,60	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.105.168,11	CR	106.560,41	106.115,28	1.104.722,98	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.853.708,61	CR	89.898,01	108.750,16	35.872.560,76	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	38.801,63	CR	0,00	8.529,81	47.331,44	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	75.181,77	CR	75.678,55	92.643,36	92.146,58	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	14.219,46	CR	14.219,46	7.576,99	7.576,99	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	80.650.301,12	CR	216.786,68	1.450.585,10	81.884.099,54	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	98.823.296,34	CR	9.265,62	1.450.585,10	100.264.615,82	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	98.823.296,34	CR	9.265,62	1.450.585,10	100.264.615,82	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.577.982,89	CR	4.436,94	0,00	1.573.545,95	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.577.982,89	CR	4.436,94	0,00	1.573.545,95	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.577.982,89	CR	4.436,94	0,00	1.573.545,95	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	97.245.313,45	CR	4.828,68	1.450.585,10	98.691.069,87	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	97.245.313,45	CR	4.828,68	1.450.585,10	98.691.069,87	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	22.119.799,85	CR	0,00	341.705,55	22.461.505,40	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	73.687.830,44	CR	4.828,68	1.106.498,44	74.789.500,20	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.437.683,16	CR	0,00	2.381,11	1.440.064,27	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-18.172.995,22	DV	207.521,06	0,00	-18.380.516,28	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 06/2024

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	351.404,36	CR	80,98	0,00	351.323,38	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	351.404,36	CR	80,98	0,00	351.323,38	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-18.524.399,58	DV	207.440,08	0,00	-18.731.839,66	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-18.524.399,58	DV	207.440,08	0,00	-18.731.839,66	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.733.173,14	1.733.173,14	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.849.455,32	CR	0,00	1.719.243,17	8.568.698,49	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.299.274,31	CR	0,00	1.574.948,09	7.874.222,40	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.382.712,58	CR	0,00	371.363,20	1.754.075,78	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.382.712,58	CR	0,00	371.363,20	1.754.075,78	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.916.561,73	CR	0,00	1.203.584,89	6.120.146,62	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.916.561,73	CR	0,00	1.203.584,89	6.120.146,62	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.916.561,73	CR	0,00	1.203.584,89	6.120.146,62	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.916.561,73	CR	0,00	1.203.584,89	6.120.146,62	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	73.599,53	CR	0,00	45.698,68	119.298,21	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	73.599,53	CR	0,00	45.698,68	119.298,21	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	476.581,48	CR	0,00	98.596,40	575.177,88	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-724.828,54	DV	140.683,16	0,00	-865.511,70	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-174.966,58	DV	3.889,15	0,00	-178.855,73	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	-11.911,57	DV	2.850,86	0,00	-14.762,43	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-151.234,87	DV	1.038,29	0,00	-152.273,16	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-549.861,96	DV	136.794,01	0,00	-686.655,97	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-538.786,34	DV	136.794,01	0,00	-675.580,35	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-538.786,34	DV	136.794,01	0,00	-675.580,35	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	-492.819,88	DV	119.769,02	0,00	-612.588,90	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-492.819,88	DV	119.769,02	0,00	-612.588,90	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.313.899,87	CR	22.135,86	4.583,37	1.296.347,38	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.026.722,18	CR	0,00	4.583,37	2.031.305,55	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-712.822,31	DV	22.135,86	0,00	-734.958,17	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.940.871,49	DV	1.450.585,10	9.265,62	-8.382.190,97	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.835,28	DV	0,00	80,98	-4.754,30	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.433,72	DV	0,00	0,00	-7.433,72	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.598,44	CR	0,00	80,98	2.679,42	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.598,44	CR	0,00	80,98	2.679,42	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	370.726,83	370.726,83	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	619.094,94	CR	0,00	142.569,51	761.664,45	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	492.819,88	CR	0,00	119.769,02	612.588,90	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	492.819,88	CR	0,00	119.769,02	612.588,90	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	91.613,77	CR	0,00	24.669,28	116.283,05	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	91.613,77	CR	0,00	24.669,28	116.283,05	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	398.757,15	CR	0,00	94.684,71	493.441,86	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.448,96	CR	0,00	415,03	2.863,99	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	103.488,06	CR	0,00	19.608,38	123.096,44	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	103.488,06	CR	0,00	19.608,38	123.096,44	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	22.787,00	CR	0,00	3.192,11	25.979,11	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.272.412,28	DV	370.726,83	0,00	-3.643.139,11	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.629.413,47	DV	370.726,83	0,00	-2.000.140,30	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.040.240,98	DV	262.722,02	0,00	-1.302.963,00	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-120.491,05	DV	29.167,22	0,00	-149.658,27	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-72.294,75	DV	17.510,13	0,00	-89.804,88	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-48.196,30	DV	11.657,09	0,00	-59.853,39	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-400.440,47	DV	95.263,04	0,00	-495.703,51	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-391.323,08	DV	106.572,90	0,00	-497.895,98	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-12.362,63	DV	2.588,74	0,00	-14.951,37	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-115.623,75	DV	29.130,12	0,00	-144.753,87	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-17.575,00	DV	570,00	0,00	-18.145,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-24.584,44	DV	10.203,92	0,00	-34.788,36	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-285.822,01	DV	59.053,40	0,00	-344.875,41	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-38.000,00	DV	7.600,00	0,00	-45.600,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-132.726,98	DV	25.214,18	0,00	-157.941,16	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-18.682,90	DV	4.317,13	0,00	-23.000,03	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-73.749,41	DV	17.379,87	0,00	-91.129,28	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-20.821,35	DV	4.164,27	0,00	-24.985,62	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.841,37	DV	377,95	0,00	-2.219,32	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-158.752,65	DV	28.165,68	0,00	-186.918,33	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-13.036,99	DV	2.434,82	0,00	-15.471,81	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-89.401,40	DV	7.576,99	0,00	-96.978,39	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	477.148,11	CR	0,00	20.717,24	497.865,35	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	522.488,10	CR	0,00	20.717,24	543.205,34	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	2.176.169,23	CR	0,00	207.440,08	2.383.609,31	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	572.041,15	572.041,15	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.739.930,35	CR	0,00	549.905,29	4.289.835,64	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	675.662,88	CR	0,00	40.652,96	716.315,84	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	675.662,88	CR	0,00	40.652,96	716.315,84	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	623.754,79	CR	0,00	40.652,96	664.407,75	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	623.754,79	CR	0,00	40.652,96	664.407,75	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	3.064.267,47	CR	0,00	509.252,33	3.573.519,80	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	2.189.941,45	CR	0,00	334.267,37	2.524.208,82	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.897.188,35	CR	0,00	305.591,83	2.202.780,18	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	292.753,10	CR	0,00	28.675,54	321.428,64	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	172.608,14	CR	0,00	61.760,48	234.368,62	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	366.467,38	CR	0,00	36.774,24	403.241,62	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	169.174,74	CR	0,00	24.386,37	193.561,11	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	166.075,76	CR	0,00	52.063,87	218.139,63	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	166.075,76	CR	0,00	52.063,87	218.139,63	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	166.075,76	CR	0,00	52.063,87	218.139,63	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.948.882,37	DV	546.740,54	0,00	-2.495.622,91	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-417.329,29	DV	202.047,33	0,00	-619.376,62	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-417.329,29	DV	202.047,33	0,00	-619.376,62	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-417.329,29	DV	202.047,33	0,00	-619.376,62	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-417.329,29	DV	202.047,33	0,00	-619.376,62	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.531.553,08	DV	344.693,21	0,00	-1.876.246,29	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-455.639,74	DV	300.868,05	0,00	-756.507,79	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-455.236,99	DV	300.188,21	0,00	-755.425,20	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-402,75	DV	679,84	0,00	-1.082,59	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-980.041,87	DV	17.689,36	0,00	-997.731,23	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-8.875,97	DV	20.936,28	0,00	-29.812,25	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-86.937,96	DV	5.199,52	0,00	-92.137,48	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-57,54	DV	0,00	0,00	-57,54	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-57,54	DV	0,00	0,00	-57,54	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-57,54	DV	0,00	0,00	-57,54	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.791.047,98	DV	25.300,61	22.135,86	-1.794.212,73	DV