

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	121.066.466,91	DV	27.444.066,95	24.285.494,15	124.225.039,71	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.108,92	DV	14.588.147,87	14.585.941,81	7.314,98	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.108,92	DV	14.588.147,87	14.585.941,81	7.314,98	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	120.989.951,01	DV	12.855.919,08	9.697.117,65	124.148.752,44	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.178.592,62	DV	2.411.158,89	2.835.925,50	753.826,01	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.178.592,62	DV	2.411.158,89	2.835.925,50	753.826,01	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	769.018,25	DV	2.411.158,89	2.426.351,13	753.826,01	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	375.898,70	DV	410.285,76	786.184,46	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	393.119,55	DV	2.000.873,13	1.640.166,67	753.826,01	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	409.574,37	DV	0,00	409.574,37	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	409.574,37	DV	0,00	409.574,37	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	600.551,96	DV	218.720,96	434.222,60	385.050,32	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	600.532,46	DV	218.281,46	434.162,70	384.651,22	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	600.532,46	DV	218.281,46	434.162,70	384.651,22	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	88.553,08	DV	8.735,56	97.288,64	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	511.979,38	DV	209.545,90	336.874,06	384.651,22	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	19,50	DV	439,50	59,90	399,10	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	119.210.806,43	DV	10.226.039,23	6.426.969,55	123.009.876,11	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	27.905.441,28	DV	515.655,06	0,00	28.421.096,34	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.905.441,28	DV	515.655,06	0,00	28.421.096,34	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.905.441,28	DV	515.655,06	0,00	28.421.096,34	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	27.905.441,28	DV	515.655,06	0,00	28.421.096,34	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	91.305.365,15	DV	9.710.384,17	6.426.969,55	94.588.779,77	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	62.981.222,46	DV	9.275.627,20	2.738.858,35	69.517.991,31	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	59.593.669,06	DV	9.241.050,00	2.738.858,35	66.095.860,71	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	3.387.553,40	DV	34.577,20	0,00	3.422.130,60	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.176.727,10	DV	162.572,65	4.335,35	6.334.964,40	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.751.746,13	DV	167.913,89	0,00	12.919.660,02	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.632.242,86	DV	82.690,88	3.683.775,85	5.031.157,89	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 07/2024

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	763.426,60	DV	21.579,55	0,00	785.006,15	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	763.426,60	DV	21.579,55	0,00	785.006,15	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	763.426,60	DV	21.579,55	0,00	785.006,15	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	71.406,98	DV	0,00	2.434,69	68.972,29	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	71.406,98	DV	0,00	2.434,69	68.972,29	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	71.406,98	DV	0,00	2.434,69	68.972,29	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	71.406,98	DV	0,00	2.434,69	68.972,29	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	121.066.466,91	CR	1.498.166,05	4.656.738,85	124.225.039,71	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	39.182.367,37	CR	1.311.235,25	695.364,49	38.566.496,61	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.309.806,61	CR	1.202.649,19	588.893,93	2.696.051,35	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	600.540,03	CR	328.699,37	120.992,82	392.833,48	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.604.543,60	CR	836.852,28	430.926,49	1.198.617,81	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.104.722,98	CR	37.097,54	36.974,62	1.104.600,06	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.872.560,76	CR	108.586,06	106.470,56	35.870.445,26	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	47.331,44	CR	8.862,49	8.529,81	46.998,76	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	92.146,58	CR	92.146,58	80.340,36	80.340,36	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	7.576,99	CR	7.576,99	17.600,39	17.600,39	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	81.884.099,54	CR	186.930,80	3.961.374,36	85.658.543,10	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	100.264.615,82	CR	186.930,80	3.909.648,03	103.987.333,05	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	100.264.615,82	CR	186.930,80	3.909.648,03	103.987.333,05	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.573.545,95	CR	186.930,80	22.021,37	1.408.636,52	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.573.545,95	CR	186.930,80	22.021,37	1.408.636,52	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.573.545,95	CR	186.930,80	22.021,37	1.408.636,52	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	98.691.069,87	CR	0,00	3.887.626,66	102.578.696,53	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	98.691.069,87	CR	0,00	3.887.626,66	102.578.696,53	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	22.461.505,40	CR	0,00	729.964,38	23.191.469,78	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	74.789.500,20	CR	0,00	3.133.207,93	77.922.708,13	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.440.064,27	CR	0,00	24.454,35	1.464.518,62	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-18.380.516,28	DV	0,00	51.726,33	-18.328.789,95	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 07/2024

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	351.323,38	CR	0,00	5.965,97	357.289,35	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	351.323,38	CR	0,00	5.965,97	357.289,35	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-18.731.839,66	DV	0,00	45.760,36	-18.686.079,30	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-18.731.839,66	DV	0,00	45.760,36	-18.686.079,30	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	4.280.210,88	4.280.210,88	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.568.698,49	CR	0,00	2.386.391,87	10.955.090,36	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.874.222,40	CR	0,00	1.601.448,09	9.475.670,49	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.754.075,78	CR	0,00	370.747,44	2.124.823,22	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.754.075,78	CR	0,00	370.747,44	2.124.823,22	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.120.146,62	CR	0,00	1.230.700,65	7.350.847,27	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.120.146,62	CR	0,00	1.230.700,65	7.350.847,27	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.120.146,62	CR	0,00	1.230.700,65	7.350.847,27	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.120.146,62	CR	0,00	1.230.700,65	7.350.847,27	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	119.298,21	CR	0,00	58.825,25	178.123,46	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	119.298,21	CR	0,00	58.825,25	178.123,46	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	575.177,88	CR	0,00	726.118,53	1.301.296,41	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-865.511,70	DV	232.388,22	0,00	-1.097.899,92	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-178.855,73	DV	175.714,96	0,00	-354.570,69	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	-14.762,43	DV	2.850,86	0,00	-17.613,29	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-152.273,16	DV	172.864,10	0,00	-325.137,26	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-686.655,97	DV	56.673,26	0,00	-743.329,23	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-675.580,35	DV	56.673,26	0,00	-732.253,61	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-675.580,35	DV	56.673,26	0,00	-732.253,61	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	-612.588,90	DV	132.208,66	0,00	-744.797,56	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-612.588,90	DV	132.208,66	0,00	-744.797,56	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.296.347,38	CR	0,00	1.706.888,21	3.003.235,59	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 07/2024

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	2.031.305,55	CR	0,00	1.706.888,21	3.738.193,76	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-734.958,17	DV	0,00	0,00	-734.958,17	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-8.382.190,97	DV	3.909.648,03	186.930,80	-12.104.908,20	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.754,30	DV	5.965,97	0,00	-10.720,27	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	2.679,42	CR	5.965,97	0,00	-3.286,55	DV
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.679,42	CR	5.965,97	0,00	-3.286,55	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	391.367,84	391.367,84	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	761.664,45	CR	0,00	155.287,12	916.951,57	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	612.588,90	CR	0,00	132.208,66	744.797,56	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	612.588,90	CR	0,00	132.208,66	744.797,56	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	116.283,05	CR	0,00	24.617,44	140.900,49	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	116.283,05	CR	0,00	24.617,44	140.900,49	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	493.441,86	CR	0,00	106.726,00	600.167,86	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.863,99	CR	0,00	865,22	3.729,21	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	123.096,44	CR	0,00	19.886,35	142.982,79	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	123.096,44	CR	0,00	19.886,35	142.982,79	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	25.979,11	CR	0,00	3.192,11	29.171,22	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.643.139,11	DV	345.607,48	13.815,11	-3.974.931,48	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.000.140,30	DV	345.607,48	13.815,11	-2.331.932,67	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.302.963,00	DV	240.109,83	13.375,61	-1.529.697,22	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-149.658,27	DV	25.817,10	0,00	-175.475,37	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-89.804,88	DV	15.480,45	0,00	-105.285,33	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-59.853,39	DV	10.336,65	0,00	-70.190,04	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-495.703,51	DV	82.671,85	0,00	-578.375,36	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-497.895,98	DV	101.475,18	13.375,61	-585.995,55	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-14.951,37	DV	2.421,04	0,00	-17.372,41	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-144.753,87	DV	27.724,66	0,00	-172.478,53	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-18.145,00	DV	0,00	0,00	-18.145,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-34.788,36	DV	169,00	0,00	-34.957,36	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 07/2024

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	-344.875,41	DV	54.858,00	439,50	-399.293,91	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-45.600,00	DV	7.600,00	0,00	-53.200,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-157.941,16	DV	25.294,12	439,50	-182.795,78	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-23.000,03	DV	0,00	0,00	-23.000,03	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-91.129,28	DV	17.410,95	0,00	-108.540,23	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-24.985,62	DV	4.164,27	0,00	-29.149,89	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-2.219,32	DV	388,66	0,00	-2.607,98	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-186.918,33	DV	30.435,57	0,00	-217.353,90	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-15.471,81	DV	2.434,69	0,00	-17.906,50	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-96.978,39	DV	17.600,39	0,00	-114.578,78	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	497.865,35	CR	0,00	222.265,61	720.130,96	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	543.205,34	CR	0,00	222.265,61	765.470,95	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	2.383.609,31	CR	45.760,36	0,00	2.337.848,95	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.933.539,94	1.933.539,94	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.289.835,64	CR	0,00	1.933.539,94	6.223.375,58	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	716.315,84	CR	0,00	515.655,06	1.231.970,90	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	716.315,84	CR	0,00	515.655,06	1.231.970,90	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	664.407,75	CR	0,00	515.655,06	1.180.062,81	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	664.407,75	CR	0,00	515.655,06	1.180.062,81	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	3.573.519,80	CR	0,00	1.417.884,88	4.991.404,68	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	2.524.208,82	CR	0,00	983.127,91	3.507.336,73	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	2.202.780,18	CR	0,00	948.550,71	3.151.330,89	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	321.428,64	CR	0,00	34.577,20	356.005,84	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	234.368,62	CR	0,00	162.572,65	396.941,27	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	403.241,62	CR	0,00	167.913,89	571.155,51	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	193.561,11	CR	0,00	82.690,88	276.251,99	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	218.139,63	CR	0,00	21.579,55	239.719,18	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 07/2024

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	218.139,63	CR	0,00	21.579,55	239.719,18	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	218.139,63	CR	0,00	21.579,55	239.719,18	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.495.622,91	DV	4.386,12	0,00	-2.500.009,03	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-619.376,62	DV	0,00	0,00	-619.376,62	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-619.376,62	DV	0,00	0,00	-619.376,62	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-619.376,62	DV	0,00	0,00	-619.376,62	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-619.376,62	DV	0,00	0,00	-619.376,62	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.876.246,29	DV	4.386,12	0,00	-1.880.632,41	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-756.507,79	DV	0,00	0,00	-756.507,79	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-755.425,20	DV	0,00	0,00	-755.425,20	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-1.082,59	DV	0,00	0,00	-1.082,59	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-997.731,23	DV	4.335,35	0,00	-1.002.066,58	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-29.812,25	DV	0,00	0,00	-29.812,25	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-92.137,48	DV	50,77	0,00	-92.188,25	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	-1.794.212,73	DV	1.929.153,82	0,00	-3.723.366,55	DV