

Balancete Consolidado

Entidade: 0188-3 - PREVIM

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	797.667.144,57	DV	200.308.297,63	194.142.931,07	803.832.511,13	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	26.275,31	DV	107.875.767,03	107.869.960,43	32.081,91	DV
1010100000000	IMEDIATO	26.275,31	DV	107.875.767,03	107.869.960,43	32.081,91	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	797.640.869,26	DV	92.432.530,60	86.272.970,64	803.800.429,22	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.467,42	DV	15.066.561,76	15.071.841,33	42.187,85	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	47.467,42	DV	1.991.618,71	1.996.898,28	42.187,85	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	47.467,42	DV	1.962.813,43	1.968.093,00	42.187,85	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	56,58	DV	1.186.497,46	1.186.497,46	56,58	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	725.399,41	725.399,41	0,00	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	47.410,84	DV	50.916,56	56.196,13	42.131,27	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	28.805,28	28.805,28	0,00	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	28.805,28	28.805,28	0,00	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	13.074.943,05	13.074.943,05	0,00	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	13.074.943,05	13.074.943,05	0,00	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	826.816,80	DV	5.619.088,96	5.607.526,36	838.379,40	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	661,57	DV	804,64	808,49	657,72	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	661,57	DV	804,64	808,49	657,72	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	661,57	DV	804,64	808,49	657,72	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	21.566,50	DV	5.454,49	6.818,16	20.202,83	DV
1020204000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	804.588,73	DV	12.930,12	0,00	817.518,85	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	276.861,99	276.861,99	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	5.323.037,72	5.323.037,72	0,00	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	5.323.037,72	5.323.037,72	0,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	796.766.585,04	DV	71.746.879,88	65.593.602,95	802.919.861,97	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	250.737.906,30	DV	50.688.137,74	24.050.613,60	277.375.430,44	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	250.737.906,30	DV	50.688.137,74	24.050.613,60	277.375.430,44	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	250.737.906,30	DV	50.688.137,74	24.050.613,60	277.375.430,44	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	250.737.906,30	DV	50.688.137,74	24.050.613,60	277.375.430,44	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	100.701,39	DV	316.621,91	315.697,07	101.626,23	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0188-3 - PREVIM

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020302060000	DEBÊNTURES	100.701,39	DV	316.621,91	315.697,07	101.626,23	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	100.701,39	DV	316.621,91	315.697,07	101.626,23	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	545.927.977,35	DV	20.742.120,23	41.227.292,28	525.442.805,30	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	470.134.301,06	DV	18.931.617,91	40.215.225,43	448.850.693,54	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	17.210.081,94	DV	1.194.712,07	0,00	18.404.794,01	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	6.087.967,02	DV	6.067,36	193.049,04	5.900.985,34	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.298.956,13	DV	318.015,92	0,00	22.616.972,05	DV
1020304100000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.467.750,30	DV	6.939,61	0,00	1.474.689,91	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28.728.920,90	DV	284.767,36	819.017,81	28.194.670,45	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28.728.920,90	DV	284.767,36	819.017,81	28.194.670,45	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	28.728.920,90	DV	284.767,36	819.017,81	28.194.670,45	DV
2000000000000	PASSIVO	797.667.144,57	CR	31.507.022,04	37.672.388,60	803.832.511,13	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.324.132,56	CR	21.952.510,27	21.962.832,11	1.334.454,40	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	376.762,15	CR	16.876.844,86	16.848.126,34	348.043,63	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.284,62	CR	3.014.663,77	3.023.389,37	15.010,22	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	370.450,63	CR	392.876,08	355.431,96	333.006,51	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26,90	CR	13.469.305,01	13.469.305,01	26,90	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	920.668,31	CR	4.766.510,52	4.801.772,35	955.930,14	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	885.572,59	CR	324.403,39	357.323,36	918.492,56	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	35.095,72	CR	10.085,85	12.427,71	37.437,58	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	4.432.021,28	4.432.021,28	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	26.702,10	CR	309.154,89	312.933,42	30.480,63	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	276.861,99	276.861,99	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	276.861,99	276.861,99	0,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.237,22	CR	1.244,99	1.253,71	1.245,94	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.464,88	CR	31.047,91	34.817,72	29.234,69	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	817.975,75	CR	0,00	12.911,79	830.887,54	CR
2020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	817.975,75	CR	0,00	12.911,79	830.887,54	CR
2020201000000	PROVISÃO	817.975,75	CR	0,00	12.911,79	830.887,54	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	795.525.036,26	CR	9.554.511,77	15.696.644,70	801.667.169,19	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0188-3 - PREVIM

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	793.270.110,19	CR	9.523.038,09	15.681.810,54	799.428.882,64	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	808.404.774,87	CR	9.523.038,09	15.556.136,59	814.437.873,37	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	382.221.892,95	CR	3.339.143,16	13.346.748,20	392.229.497,99	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	158.386.519,69	CR	3.332.896,38	13.127.858,87	168.181.482,18	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	158.386.519,69	CR	3.332.896,38	13.127.858,87	168.181.482,18	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	223.835.373,26	CR	6.246,78	218.889,33	224.048.015,81	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	206.123.509,89	CR	0,00	218.889,33	206.342.399,22	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.711.863,37	CR	6.246,78	0,00	17.705.616,59	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	426.182.881,92	CR	6.183.894,93	2.209.388,39	422.208.375,38	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	392.177.421,20	CR	6.183.894,93	1.844.726,77	387.838.253,04	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	234.317.666,16	CR	4.326.119,82	974.263,90	230.965.810,24	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	154.775.696,38	CR	1.857.775,11	839.586,54	153.757.507,81	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.824.023,96	CR	0,00	28.159,10	2.852.183,06	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	260.034,70	CR	0,00	2.717,23	262.751,93	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	26.781.362,34	CR	0,00	278.153,99	27.059.516,33	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	36.136.338,83	CR	0,00	138.800,83	36.275.139,66	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-9.354.976,49	DV	0,00	139.353,16	-9.215.623,33	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	7.224.098,38	CR	0,00	86.507,63	7.310.606,01	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.026.908,81	CR	0,00	59.857,88	9.086.766,69	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.802.810,43	DV	0,00	26.649,75	-1.776.160,68	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-15.134.664,68	DV	0,00	125.673,95	-15.008.990,73	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-15.134.664,68	DV	0,00	125.673,95	-15.008.990,73	DV
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	208.219,17	CR	0,00	4.002,43	212.221,60	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	208.219,17	CR	0,00	4.002,43	212.221,60	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-15.342.883,85	DV	0,00	121.671,52	-15.221.212,33	DV
2030200000000	FUNDOS	2.254.926,07	CR	31.473,68	14.834,16	2.238.286,55	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.215.555,35	CR	31.473,68	14.023,46	2.198.105,13	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	675.576,01	CR	31.473,68	148,23	644.250,56	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	1.539.979,34	CR	0,00	13.875,23	1.553.854,57	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0188-3 - PREVIM

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	39.370,72	CR	0,00	810,70	40.181,42	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.370,72	CR	0,00	810,70	40.181,42	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	15.798.507,79	15.798.507,79	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	11.911.811,44	CR	171.524,74	2.163.979,91	13.904.266,61	CR
3010100000000	CORRENTES	11.910.255,75	CR	171.524,74	2.135.142,81	13.873.873,82	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	7.059.682,22	CR	0,00	1.186.497,46	8.246.179,68	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.059.682,22	CR	0,00	1.186.497,46	8.246.179,68	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	4.451.587,21	CR	0,00	725.399,41	5.176.986,62	CR
3010103010000	ATIVOS	4.451.587,21	CR	0,00	725.399,41	5.176.986,62	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.451.587,21	CR	0,00	725.399,41	5.176.986,62	CR
3010103010101	REGULAR	4.275.587,21	CR	0,00	725.399,41	5.000.986,62	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	176.000,00	CR	0,00	0,00	176.000,00	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	393.941,12	CR	0,00	50.916,56	444.857,68	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	393.941,12	CR	0,00	50.916,56	444.857,68	CR
3010104010100	REGULAR	393.941,12	CR	0,00	50.916,56	444.857,68	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	5.045,20	CR	0,00	804,64	5.849,84	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.045,20	CR	0,00	804,64	5.849,84	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	171.524,74	171.524,74	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.555,69	CR	0,00	31,82	1.587,51	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	28.805,28	28.805,28	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	28.805,28	28.805,28	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-22.381.832,00	DV	3.165.246,28	0,00	-25.547.078,28	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-19.341.087,15	DV	2.500.276,08	0,00	-21.841.363,23	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-12.584.869,62	DV	2.227.108,70	0,00	-14.811.978,32	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-170.519,50	DV	4.968,10	0,00	-175.487,60	DV
3020103000000	PENSÕES	-1.081.487,31	DV	268.199,28	0,00	-1.349.686,59	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.504.210,72	DV	0,00	0,00	-5.504.210,72	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.046.669,93	DV	120.527,22	0,00	-1.167.197,15	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.046.669,93	DV	120.527,22	0,00	-1.167.197,15	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-959.598,71	DV	393.860,47	0,00	-1.353.459,18	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0188-3 - PREVIM

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020301000000	RESGATE	-959.598,71	DV	296.952,75	0,00	-1.256.551,46	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-959.598,71	DV	296.952,75	0,00	-1.256.551,46	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	0,00	DV	96.907,72	0,00	-96.907,72	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	96.907,72	0,00	-96.907,72	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-1.034.476,21	DV	150.582,51	0,00	-1.185.058,72	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.048,33	DV	804,64	0,00	-5.852,97	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-5.048,33	DV	804,64	0,00	-5.852,97	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.304.413,80	CR	0,00	7.314.917,98	45.619.331,78	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.388.637,31	CR	0,00	7.314.917,98	45.703.555,29	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-84.223,51	DV	0,00	0,00	-84.223,51	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-27.893.266,43	DV	12.202.125,89	6.169.027,39	-33.926.364,93	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	453.027,60	CR	133.132,29	150.582,51	470.477,82	CR
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-896.450,75	DV	133.132,29	0,00	-1.029.583,04	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.349.478,35	CR	0,00	150.582,51	1.500.060,86	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.034.476,21	CR	0,00	150.582,51	1.185.058,72	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	315.002,14	CR	0,00	0,00	315.002,14	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-389.106,08	DV	125.673,95	0,00	-514.780,03	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	559.871,12	559.871,12	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	1.673.857,15	CR	170.298,49	447.965,12	1.951.523,78	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.048,33	CR	0,00	804,64	5.852,97	CR
4010101000000	CORRENTES	5.045,20	CR	0,00	804,64	5.849,84	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	5.045,20	CR	0,00	804,64	5.849,84	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	3,13	CR	0,00	0,00	3,13	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	1.668.808,81	CR	0,00	276.861,99	1.945.670,80	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.668.808,81	CR	0,00	276.861,99	1.945.670,80	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	0,01	CR	170.298,49	170.298,49	0,01	CR
4020000000000	DESPESAS	-1.590.950,86	DV	375.850,14	111.899,94	-1.854.901,06	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.590.950,86	DV	375.850,14	111.899,94	-1.854.901,06	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-387.262,33	DV	62.864,93	1.150,10	-448.977,16	DV
4020101040000	PESSOAL CEDIDO	-387.262,33	DV	62.864,93	1.150,10	-448.977,16	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0188-3 - PREVIM

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-45.163,36	DV	6.390,67	0,00	-51.554,03	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.115.550,95	DV	299.303,43	110.749,84	-1.304.104,54	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-50.280,18	DV	13.300,00	6.416,67	-57.163,51	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-150.888,54	DV	48.328,78	23.180,69	-176.036,63	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-460,02	DV	0,00	0,00	-460,02	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-62.104,68	DV	10.350,78	0,00	-72.455,46	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-582.838,28	DV	179.397,80	81.152,48	-681.083,60	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-34.999,98	DV	5.833,33	0,00	-40.833,31	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-133.979,25	DV	25.426,07	0,00	-159.405,32	DV
4020104990000	OUTROS	-100.000,02	DV	16.666,67	0,00	-116.666,69	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-12.974,22	DV	2.291,11	0,00	-15.265,33	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-30.000,00	DV	5.000,00	0,00	-35.000,00	DV
4030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-77.857,96	DV	12.911,79	0,00	-90.769,75	DV
4030100000000	PLANOS PREVIDENCIAIS	-77.857,96	DV	12.911,79	0,00	-90.769,75	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23,64	CR	0,00	6,06	29,70	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23,64	CR	0,00	6,06	29,70	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-5.071,97	DV	810,70	0,00	-5.882,67	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.884.827,66	7.884.827,66	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	42.846.468,33	CR	0,00	7.884.827,66	50.731.295,99	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	12.401.426,30	CR	0,00	2.198.644,62	14.600.070,92	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.401.426,30	CR	0,00	2.198.644,62	14.600.070,92	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.401.426,30	CR	0,00	2.198.644,62	14.600.070,92	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	12.401.426,30	CR	0,00	2.198.644,62	14.600.070,92	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.183,36	CR	0,00	316.621,91	326.805,27	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	10.183,36	CR	0,00	316.621,91	326.805,27	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.183,36	CR	0,00	316.621,91	326.805,27	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.434.835,03	CR	0,00	5.369.555,07	35.804.390,10	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	22.955.640,15	CR	0,00	4.169.052,75	27.124.692,90	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	378.344,57	CR	0,00	584.712,07	963.056,64	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	311.226,35	CR	0,00	6.067,36	317.293,71	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0188-3 - PREVIM

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	465.446,20	CR	0,00	318.015,92	783.462,12	CR
5010410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	18.809,56	CR	0,00	6.939,61	25.749,17	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.305.368,20	CR	0,00	284.767,36	6.590.135,56	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.305.368,20	CR	0,00	284.767,36	6.590.135,56	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	6.305.368,20	CR	0,00	284.767,36	6.590.135,56	CR
5019800000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23,64	CR	0,00	6,06	29,70	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.873.222,08	DV	293.041,63	0,00	-3.166.263,71	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-7.405,41	DV	0,00	0,00	-7.405,41	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-7.405,41	DV	0,00	0,00	-7.405,41	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-7.405,41	DV	0,00	0,00	-7.405,41	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.677.457,16	DV	257.066,85	0,00	-2.934.524,01	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-2.331.360,77	DV	0,00	0,00	-2.331.360,77	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-32.649,71	DV	193.049,04	0,00	-225.698,75	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-278.419,42	DV	0,00	0,00	-278.419,42	DV
5020410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-35.027,26	DV	0,00	0,00	-35.027,26	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	64.017,81	0,00	-64.017,81	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	64.017,81	0,00	-64.017,81	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	DV	64.017,81	0,00	-64.017,81	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.006,93	DV	817,19	0,00	-4.824,12	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-184.352,58	DV	35.157,59	0,00	-219.510,17	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-184.352,58	DV	35.157,59	0,00	-219.510,17	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.668.808,81	DV	276.861,99	0,00	-1.945.670,80	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-38.304.437,44	DV	7.314.924,04	0,00	-45.619.361,48	DV
7000000000000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	6.664.858,12	6.664.858,12	0,00	DV
7080000000000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	6.664.858,12	6.664.858,12	0,00	DV