

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.624.261,66	DV	1.815.387,88	1.753.679,35	2.685.970,19	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.642,77	DV	960.144,90	959.049,21	3.738,46	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.642,77	DV	960.144,90	959.049,21	3.738,46	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.621.618,89	DV	855.242,98	794.630,14	2.682.231,73	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	87.673,86	DV	141.560,73	141.059,53	88.175,06	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	87.673,86	DV	141.560,73	141.059,53	88.175,06	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	87.673,86	DV	141.560,73	141.059,53	88.175,06	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	87.673,86	DV	141.560,73	141.059,53	88.175,06	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.533.945,03	DV	713.682,25	653.570,61	2.594.056,67	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	402.228,05	DV	320.347,11	703,17	721.871,99	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	402.228,05	DV	320.347,11	703,17	721.871,99	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	402.228,05	DV	320.347,11	703,17	721.871,99	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	402.228,05	DV	320.347,11	703,17	721.871,99	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.131.716,98	DV	393.335,14	652.867,44	1.872.184,68	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.101.014,98	DV	318.687,93	548.577,72	871.125,19	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	913.770,66	DV	316.462,67	548.577,72	681.655,61	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	187.244,32	DV	2.225,26	0,00	189.469,58	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	197.990,72	DV	2.500,02	6.268,80	194.221,94	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	522.785,34	DV	69.473,60	94.300,02	497.958,92	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	223.436,63	DV	2.636,48	0,01	226.073,10	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	86.489,31	DV	37,11	3.720,89	82.805,53	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	47.873,20	DV	0,00	3.720,89	44.152,31	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.616,11	DV	37,11	0,00	38.653,22	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	38.616,11	DV	37,11	0,00	38.653,22	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.624.261,66	CR	252.399,97	314.108,50	2.685.970,19	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	346.430,13	CR	91.849,81	90.345,57	344.925,89	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	346.430,13	CR	91.849,81	90.345,57	344.925,89	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	95.418,03	CR	0,00	8.500,05	103.918,08	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	157.318,99	CR	48.839,03	27.725,49	136.205,45	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	93.693,11	CR	43.010,78	54.120,03	104.802,36	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.277.831,53	CR	160.550,16	223.762,93	2.341.044,30	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.277.831,47	CR	160.550,16	223.762,93	2.341.044,24	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.277.831,47	CR	160.550,16	223.762,93	2.341.044,24	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	127.338,91	CR	1.424,98	149.278,28	275.192,21	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	127.338,91	CR	1.424,98	149.278,28	275.192,21	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	127.338,91	CR	1.424,98	149.278,28	275.192,21	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.150.492,56	CR	159.125,18	74.484,65	2.065.852,03	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.150.492,56	CR	159.125,18	74.484,65	2.065.852,03	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.150.492,56	CR	159.125,18	74.484,65	2.065.852,03	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	0,06	CR	0,00	0,00	0,06	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,06	CR	0,00	0,00	0,06	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,06	CR	0,00	0,00	0,06	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	282.350,31	282.350,31	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	442.424,54	CR	0,00	113.942,63	556.367,17	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	441.981,13	CR	0,00	113.942,63	555.923,76	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	418.382,43	CR	0,00	113.942,63	532.325,06	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	418.382,43	CR	0,00	113.942,63	532.325,06	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	418.382,43	CR	0,00	113.942,63	532.325,06	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	418.382,43	CR	0,00	113.942,63	532.325,06	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	23.598,70	CR	0,00	0,00	23.598,70	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	23.598,70	CR	0,00	0,00	23.598,70	CR
3.01.01.04.02.99.00	OUTRAS	23.598,70	CR	0,00	0,00	23.598,70	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	443,41	CR	0,00	0,00	443,41	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-515.612,20	DV	40.154,93	0,00	-555.767,13	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-217.599,70	DV	1.339,48	0,00	-218.939,18	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.602,35	DV	0,00	0,00	-5.602,35	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-23.614,07	DV	1.339,48	0,00	-24.953,55	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-188.383,28	DV	0,00	0,00	-188.383,28	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-298.012,50	DV	38.815,45	0,00	-336.827,95	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-284.167,31	DV	38.815,45	0,00	-322.982,76	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-284.167,31	DV	38.815,45	0,00	-322.982,76	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-13.845,19	DV	0,00	0,00	-13.845,19	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-13.845,19	DV	0,00	0,00	-13.845,19	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-43.082,91	DV	8.585,55	492,99	-51.175,47	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-43.082,91	DV	8.585,55	492,99	-51.175,47	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	204.138,58	CR	0,00	7.364,53	211.503,11	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	214.696,23	CR	0,00	7.364,53	222.060,76	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.557,65	DV	0,00	0,00	-10.557,65	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-87.868,01	DV	233.609,83	160.550,16	-160.927,68	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	16.135,09	16.135,09	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	314.467,60	CR	0,00	16.135,09	330.602,69	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	36.364,70	CR	0,00	0,00	36.364,70	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	36.364,70	CR	0,00	0,00	36.364,70	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	36.364,70	CR	0,00	0,00	36.364,70	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	36.364,70	CR	0,00	0,00	36.364,70	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	278.102,90	CR	0,00	16.135,09	294.237,99	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	120.279,93	CR	0,00	9.487,92	129.767,85	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	99.529,53	CR	0,00	7.262,67	106.792,20	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	20.750,40	CR	0,00	2.225,25	22.975,65	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	65.140,66	CR	0,00	0,00	65.140,66	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	57.472,50	CR	0,00	4.010,70	61.483,20	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.896,31	CR	0,00	2.636,47	29.532,78	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.313,50	CR	0,00	0,00	8.313,50	CR
5.01.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	8.313,50	CR	0,00	0,00	8.313,50	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-110.329,02	DV	8.770,56	0,00	-119.099,58	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-14.746,40	DV	703,17	0,00	-15.449,57	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-14.746,40	DV	703,17	0,00	-15.449,57	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-14.746,40	DV	703,17	0,00	-15.449,57	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-14.746,40	DV	703,17	0,00	-15.449,57	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-95.582,62	DV	8.067,39	0,00	-103.650,01	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-6.805,62	DV	77,72	0,00	-6.883,34	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-6.805,62	DV	77,72	0,00	-6.883,34	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-69.354,15	DV	6.268,78	0,00	-75.622,93	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-4.368,89	DV	0,00	0,00	-4.368,89	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.290,97	DV	0,00	0,00	-3.290,97	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-11.762,99	DV	1.720,89	0,00	-13.483,88	DV
5.02.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-6.040,31	DV	1.720,89	0,00	-7.761,20	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5.722,68	DV	0,00	0,00	-5.722,68	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-5.722,68	DV	0,00	0,00	-5.722,68	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-204.138,58	DV	7.364,53	0,00	-211.503,11	DV