

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	65.208.292,76	DV	41.254.755,79	38.346.876,39	68.116.172,16	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.647,42	DV	20.527.913,80	20.510.577,25	18.983,97	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.647,42	DV	20.527.913,80	20.510.577,25	18.983,97	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	65.206.645,34	DV	20.726.841,99	17.836.299,14	68.097.188,19	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	260.980,20	DV	3.615.285,53	3.610.910,85	265.354,88	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	260.980,20	DV	3.615.285,53	3.610.910,85	265.354,88	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	260.980,20	DV	3.615.285,53	3.610.910,85	265.354,88	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	107.266,08	DV	678.877,71	571.026,59	215.117,20	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	153.714,12	DV	2.936.407,82	3.039.884,26	50.237,68	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	64.945.665,14	DV	17.111.556,46	14.225.388,29	67.831.833,31	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.768.633,65	DV	8.056.353,66	64.017,41	22.760.969,90	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.768.633,65	DV	8.056.353,66	64.017,41	22.760.969,90	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.698.299,78	DV	8.021.570,44	64.017,41	19.655.852,81	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.698.299,78	DV	8.021.570,44	64.017,41	19.655.852,81	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.070.333,87	DV	34.783,22	0,00	3.105.117,09	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.177.031,49	DV	9.055.202,80	14.161.370,88	45.070.863,41	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	29.356.199,75	DV	7.922.956,22	12.865.048,03	24.414.107,94	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	24.100.480,13	DV	7.859.774,93	12.865.048,03	19.095.207,03	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	5.255.719,62	DV	63.181,29	0,00	5.318.900,91	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.528.904,72	DV	176.700,01	161.096,81	4.544.507,92	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.860.389,13	DV	882.063,74	823.900,00	8.918.552,87	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.260.500,06	DV	72.835,95	142.812,43	5.190.523,58	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.171.037,83	DV	646,88	168.513,61	2.003.171,10	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	1.497.960,15	DV	0,00	168.513,61	1.329.446,54	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	673.077,68	DV	646,88	0,00	673.724,56	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	673.077,68	DV	646,88	0,00	673.724,56	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	65.208.292,76	CR	1.889.276,15	4.797.155,55	68.116.172,16	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.907.493,95	CR	1.055.574,92	784.540,20	3.636.459,23	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.907.493,95	CR	1.055.574,92	784.540,20	3.636.459,23	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.498.145,57	CR	0,00	216.714,46	1.714.860,03	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	2.026.663,86	CR	794.508,02	560.329,16	1.792.485,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	382.684,52	CR	261.066,90	7.496,58	129.114,20	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	61.300.798,81	CR	833.701,23	4.012.615,35	64.479.712,93	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	61.001.218,43	CR	833.701,23	4.012.117,98	64.179.635,18	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	61.001.218,43	CR	833.701,23	4.012.117,98	64.179.635,18	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	465.437,16	CR	22.015,30	1.001.169,61	1.444.591,47	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	465.437,16	CR	22.015,30	1.001.169,61	1.444.591,47	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	465.437,16	CR	22.015,30	1.001.169,61	1.444.591,47	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	60.535.781,27	CR	811.685,93	3.010.948,37	62.735.043,71	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	60.535.781,27	CR	811.685,93	3.010.948,37	62.735.043,71	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	14.352.624,54	CR	0,00	688.820,22	15.041.444,76	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	45.360.271,97	CR	811.685,93	2.320.762,00	46.869.348,04	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	822.884,76	CR	0,00	1.366,15	824.250,91	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	299.580,38	CR	0,00	497,37	300.077,75	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	299.580,38	CR	0,00	497,37	300.077,75	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	299.580,38	CR	0,00	497,37	300.077,75	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	4.262.767,89	4.262.767,89	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	11.142.942,85	CR	0,00	3.071.270,42	14.214.213,27	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	9.562.432,65	CR	0,00	3.071.270,42	12.633.703,07	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.235.661,77	CR	0,00	638.411,96	2.874.073,73	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.235.661,77	CR	0,00	638.411,96	2.874.073,73	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	7.326.770,88	CR	0,00	2.432.375,48	9.759.146,36	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	7.326.770,88	CR	0,00	2.432.375,48	9.759.146,36	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.326.770,88	CR	0,00	2.432.375,48	9.759.146,36	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.326.770,88	CR	0,00	2.432.375,48	9.759.146,36	CR
3.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	CR	0,00	482,98	482,98	CR
3.01.01.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	482,98	482,98	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	52.101,98	CR	0,00	0,00	52.101,98	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	52.101,98	CR	0,00	0,00	52.101,98	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	1.528.408,22	CR	0,00	0,00	1.528.408,22	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.382.265,86	DV	32.117,17	0,00	-1.414.383,03	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-459.450,53	DV	20.694,39	0,00	-480.144,92	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-49.521,46	DV	4.178,97	0,00	-53.700,43	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-409.929,07	DV	16.515,42	0,00	-426.444,49	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-322.501,76	DV	11.422,78	0,00	-333.924,54	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-213.531,56	DV	11.422,78	0,00	-224.954,34	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-213.531,56	DV	11.422,78	0,00	-224.954,34	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-108.970,20	DV	0,00	0,00	-108.970,20	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-108.970,20	DV	0,00	0,00	-108.970,20	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-600.313,57	DV	0,00	0,00	-600.313,57	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-591.540,96	DV	218.035,37	4.773,76	-804.802,57	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-591.540,96	DV	218.035,37	4.773,76	-804.802,57	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.556.081,40	CR	0,00	96.997,73	4.653.079,13	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.055.075,09	CR	0,00	96.997,73	5.152.072,82	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-498.993,69	DV	0,00	0,00	-498.993,69	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.700.106,76	DV	4.012.117,98	1.089.725,98	-16.622.498,76	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-25.110,67	DV	497,37	0,00	-25.608,04	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-25.110,67	DV	497,37	0,00	-25.608,04	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	411.881,17	411.881,17	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.273.965,39	CR	0,00	411.881,17	7.685.846,56	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.353.724,55	CR	0,00	34.783,22	1.388.507,77	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.353.724,55	CR	0,00	34.783,22	1.388.507,77	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.043.229,75	CR	0,00	0,00	1.043.229,75	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.043.229,75	CR	0,00	0,00	1.043.229,75	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	310.494,80	CR	0,00	34.783,22	345.278,02	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.920.240,84	CR	0,00	377.097,95	6.297.338,79	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	2.455.666,02	CR	0,00	255.756,24	2.711.422,26	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.875.148,79	CR	0,00	192.574,98	2.067.723,77	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	580.517,23	CR	0,00	63.181,26	643.698,49	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.416.392,86	CR	0,00	0,00	1.416.392,86	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	822.473,92	CR	0,00	47.858,89	870.332,81	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	878.239,61	CR	0,00	72.835,94	951.075,55	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	347.468,43	CR	0,00	646,88	348.115,31	CR
5.01.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	240.394,38	CR	0,00	0,00	240.394,38	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	107.074,05	CR	0,00	646,88	107.720,93	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	107.074,05	CR	0,00	646,88	107.720,93	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.717.883,99	DV	314.883,44	0,00	-3.032.767,43	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-417.434,78	DV	64.017,41	0,00	-481.452,19	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-417.434,78	DV	64.017,41	0,00	-481.452,19	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-417.434,78	DV	64.017,41	0,00	-481.452,19	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-417.434,78	DV	64.017,41	0,00	-481.452,19	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.300.449,21	DV	250.866,03	0,00	-2.551.315,24	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-154.785,08	DV	3.948,02	0,00	-158.733,10	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-129.986,41	DV	3.948,02	0,00	-133.934,43	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-24.798,67	DV	0,00	0,00	-24.798,67	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.462.766,23	DV	161.096,80	0,00	-1.623.863,03	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-150.151,04	DV	38.607,59	0,00	-188.758,63	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-532.746,86	DV	47.213,62	0,00	-579.960,48	DV
5.02.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-348.359,04	DV	47.213,62	0,00	-395.572,66	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-184.387,82	DV	0,00	0,00	-184.387,82	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-184.387,82	DV	0,00	0,00	-184.387,82	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.556.081,40	DV	96.997,73	0,00	-4.653.079,13	DV