

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.677.499,65	DV	396.290,16	338.738,83	2.735.050,98	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.541,03	DV	251.873,96	254.147,50	1.267,49	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.541,03	DV	251.873,96	254.147,50	1.267,49	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.673.958,62	DV	144.416,20	84.591,33	2.733.783,49	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	87.499,05	DV	54.396,11	15.087,38	126.807,78	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	87.499,05	DV	54.396,11	15.087,38	126.807,78	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	87.499,05	DV	54.396,11	15.087,38	126.807,78	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	87.499,05	DV	54.396,11	15.087,38	126.807,78	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.586.459,57	DV	90.020,09	69.503,95	2.606.975,71	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	722.440,32	DV	9.948,31	21.330,72	711.057,91	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	722.440,32	DV	9.948,31	21.330,72	711.057,91	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	722.440,32	DV	9.948,31	21.330,72	711.057,91	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	722.440,32	DV	9.948,31	21.330,72	711.057,91	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.864.019,25	DV	80.071,78	48.173,23	1.895.917,80	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	893.447,76	DV	74.692,92	1.569,95	966.570,73	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	704.254,96	DV	74.692,92	1.504,93	777.442,95	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	189.192,80	DV	0,00	65,02	189.127,78	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	197.353,55	DV	0,00	13.896,38	183.457,17	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	463.067,23	DV	4.468,43	31.700,00	435.835,66	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	225.869,15	DV	290,28	810,86	225.348,57	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	84.281,56	DV	620,15	196,04	84.705,67	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	84.281,56	DV	620,15	196,04	84.705,67	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	84.281,56	DV	620,15	196,04	84.705,67	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.677.499,65	CR	34.798,09	92.349,42	2.735.050,98	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	318.581,44	CR	33.373,11	69.234,63	354.442,96	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	318.581,44	CR	33.373,11	69.234,63	354.442,96	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	105.075,90	CR	0,00	3.179,77	108.255,67	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	108.917,04	CR	16.431,96	15.533,63	108.018,71	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	104.588,50	CR	16.941,15	50.521,23	138.168,58	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.358.918,21	CR	1.424,98	23.114,79	2.380.608,02	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.358.918,15	CR	1.424,98	23.114,79	2.380.607,96	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.358.918,15	CR	1.424,98	23.114,79	2.380.607,96	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	273.767,23	CR	1.424,98	0,00	272.342,25	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	273.767,23	CR	1.424,98	0,00	272.342,25	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	273.767,23	CR	1.424,98	0,00	272.342,25	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.085.150,92	CR	0,00	23.114,79	2.108.265,71	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.085.150,92	CR	0,00	23.114,79	2.108.265,71	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.085.150,92	CR	0,00	23.114,79	2.108.265,71	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	43.514,47	43.514,47	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	14.708,04	CR	0,00	37.462,61	52.170,65	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	14.708,04	CR	0,00	37.462,61	52.170,65	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	14.708,04	CR	0,00	37.462,61	52.170,65	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	14.708,04	CR	0,00	37.462,61	52.170,65	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.708,04	CR	0,00	37.462,61	52.170,65	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	14.708,04	CR	0,00	37.462,61	52.170,65	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-11.172,44	DV	17.134,41	0,00	-28.306,85	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.339,48	DV	1.339,48	0,00	-2.678,96	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.339,48	DV	1.339,48	0,00	-2.678,96	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-9.832,96	DV	15.794,93	0,00	-25.627,89	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-9.832,96	DV	15.794,93	0,00	-25.627,89	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-9.832,96	DV	15.794,93	0,00	-25.627,89	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-64,59	DV	3.265,27	380,02	-2.949,84	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-64,59	DV	3.265,27	380,02	-2.949,84	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.402,90	CR	0,00	4.246,86	18.649,76	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.402,90	CR	0,00	4.246,86	18.649,76	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-17.873,91	DV	23.114,79	1.424,98	-39.563,72	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	19.320,09	19.320,09	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.802,96	CR	0,00	19.320,09	36.123,05	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	568,33	CR	0,00	9.948,31	10.516,64	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	568,33	CR	0,00	9.948,31	10.516,64	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	568,33	CR	0,00	9.948,31	10.516,64	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	568,33	CR	0,00	9.948,31	10.516,64	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.234,63	CR	0,00	9.371,78	25.606,41	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	5.472,06	CR	0,00	3.992,92	9.464,98	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	5.467,63	CR	0,00	3.992,92	9.460,55	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	4,43	CR	0,00	0,00	4,43	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.863,33	CR	0,00	0,00	3.863,33	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.308,31	CR	0,00	5.006,32	9.314,63	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	845,32	CR	0,00	290,28	1.135,60	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.745,61	CR	0,00	82,26	1.827,87	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.745,61	CR	0,00	82,26	1.827,87	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.745,61	CR	0,00	82,26	1.827,87	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.400,06	DV	15.073,23	0,00	-17.473,29	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.400,06	DV	15.073,23	0,00	-17.473,29	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-349,49	DV	169,95	0,00	-519,44	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-68,28	DV	104,93	0,00	-173,21	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-281,21	DV	65,02	0,00	-346,23	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-731,72	DV	13.896,38	0,00	-14.628,10	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-269,58	DV	0,00	0,00	-269,58	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.049,27	DV	810,86	0,00	-1.860,13	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	196,04	0,00	-196,04	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	196,04	0,00	-196,04	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	196,04	0,00	-196,04	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.402,90	DV	4.246,86	0,00	-18.649,76	DV