

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	69.319.988,17	DV	31.168.698,91	29.269.565,84	71.219.121,24	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.362,25	DV	15.944.265,14	15.945.840,46	786,93	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.362,25	DV	15.944.265,14	15.945.840,46	786,93	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	69.317.625,92	DV	15.224.433,77	13.323.725,38	71.218.334,31	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	275.381,67	DV	1.761.429,73	1.776.316,62	260.494,78	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	275.381,67	DV	1.761.429,73	1.776.316,62	260.494,78	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	275.381,67	DV	1.761.429,73	1.776.316,62	260.494,78	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	266.082,50	DV	260.428,02	526.510,52	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	9.299,17	DV	1.501.001,71	1.249.806,10	260.494,78	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	69.042.244,25	DV	13.463.004,04	11.547.408,76	70.957.839,53	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	22.495.283,87	DV	546.557,76	1.933.223,24	21.108.618,39	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.495.283,87	DV	546.557,76	1.933.223,24	21.108.618,39	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.326.447,42	DV	531.111,08	0,00	19.857.558,50	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	19.326.447,42	DV	531.111,08	0,00	19.857.558,50	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.168.836,45	DV	15.446,68	1.933.223,24	1.251.059,89	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.546.960,38	DV	12.916.446,28	9.614.185,52	49.849.221,14	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	26.951.968,07	DV	12.773.293,81	9.322.007,56	30.403.254,32	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	21.648.454,48	DV	12.740.280,21	9.317.600,00	25.071.134,69	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	5.303.513,59	DV	33.013,60	4.407,56	5.332.119,63	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.275.879,47	DV	3.999,65	188.411,86	4.091.467,26	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.050.300,41	DV	44.997,89	0,00	8.095.298,30	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.215.408,59	DV	54.522,01	93.438,12	5.176.492,48	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.053.403,84	DV	39.632,92	10.327,98	2.082.708,78	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.053.403,84	DV	39.632,92	10.327,98	2.082.708,78	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.053.403,84	DV	39.632,92	10.327,98	2.082.708,78	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	69.319.988,17	CR	378.249,31	2.277.382,38	71.219.121,24	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.212.102,36	CR	375.963,18	441.980,37	3.278.119,55	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.212.102,36	CR	375.963,18	441.980,37	3.278.119,55	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.825.106,46	CR	0,00	86.585,84	1.911.692,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.260.781,79	CR	374.792,24	350.967,24	1.236.956,79	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	126.214,11	CR	1.170,94	4.427,29	129.470,46	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	66.107.885,81	CR	2.286,13	1.835.402,01	67.941.001,69	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	65.805.774,56	CR	2.286,13	1.831.488,70	67.634.977,13	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	65.805.774,56	CR	2.286,13	1.831.488,70	67.634.977,13	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.293.933,30	CR	2.286,13	0,00	1.291.647,17	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.293.933,30	CR	2.286,13	0,00	1.291.647,17	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.293.933,30	CR	2.286,13	0,00	1.291.647,17	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	64.511.841,26	CR	0,00	1.831.488,70	66.343.329,96	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	64.511.841,26	CR	0,00	1.831.488,70	66.343.329,96	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	15.504.364,63	CR	0,00	420.151,91	15.924.516,54	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	48.028.830,45	CR	0,00	1.398.660,19	49.427.490,64	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	978.646,18	CR	0,00	12.676,60	991.322,78	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	302.111,25	CR	0,00	3.913,31	306.024,56	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	302.111,25	CR	0,00	3.913,31	306.024,56	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	302.111,25	CR	0,00	3.913,31	306.024,56	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.933.957,07	1.933.957,07	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.453.408,05	CR	0,00	1.092.122,72	2.545.530,77	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.453.408,05	CR	0,00	1.092.122,72	2.545.530,77	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	389.830,33	CR	0,00	234.946,36	624.776,69	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	389.830,33	CR	0,00	234.946,36	624.776,69	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.063.577,72	CR	0,00	857.176,36	1.920.754,08	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.063.577,72	CR	0,00	857.176,36	1.920.754,08	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.063.577,72	CR	0,00	857.176,36	1.920.754,08	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.063.577,72	CR	0,00	857.176,36	1.920.754,08	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-151.512,34	DV	11.832,05	0,00	-163.344,39	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-141.788,11	DV	2.148,96	0,00	-143.937,07	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.460,94	DV	730,47	0,00	-2.191,41	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-140.327,17	DV	1.418,49	0,00	-141.745,66	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-9.724,23	DV	9.683,09	0,00	-19.407,32	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-9.724,23	DV	9.683,09	0,00	-19.407,32	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-9.724,23	DV	9.683,09	0,00	-19.407,32	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-90.828,01	DV	86.723,01	57.239,70	-120.311,32	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-90.828,01	DV	86.723,01	57.239,70	-120.311,32	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	417.105,18	CR	0,00	782.308,52	1.199.413,70	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	417.105,18	CR	0,00	782.308,52	1.199.413,70	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.626.139,38	DV	1.831.488,70	2.286,13	-3.455.341,95	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.033,50	DV	3.913,31	0,00	-5.946,81	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.033,50	DV	3.913,31	0,00	-5.946,81	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.078.894,04	1.078.894,04	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	880.884,05	CR	0,00	1.078.894,04	1.959.778,09	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	317.767,55	CR	0,00	546.557,76	864.325,31	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	317.767,55	CR	0,00	546.557,76	864.325,31	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	254.048,19	CR	0,00	531.111,08	785.159,27	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	254.048,19	CR	0,00	531.111,08	785.159,27	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	63.719,36	CR	0,00	15.446,68	79.166,04	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	563.116,50	CR	0,00	532.336,28	1.095.452,78	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	225.033,92	CR	0,00	389.183,81	614.217,73	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	224.704,44	CR	0,00	356.170,21	580.874,65	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	329,48	CR	0,00	33.013,60	33.343,08	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	84.272,69	CR	0,00	3.999,65	88.272,34	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	128.487,54	CR	0,00	44.997,89	173.485,43	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	65.685,74	CR	0,00	54.522,01	120.207,75	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	59.636,61	CR	0,00	39.632,92	99.269,53	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	59.636,61	CR	0,00	39.632,92	99.269,53	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	59.636,61	CR	0,00	39.632,92	99.269,53	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-463.778,87	DV	296.585,52	0,00	-760.364,39	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-36.123,90	DV	0,00	0,00	-36.123,90	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-36.123,90	DV	0,00	0,00	-36.123,90	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-36.123,90	DV	0,00	0,00	-36.123,90	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-36.123,90	DV	0,00	0,00	-36.123,90	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-427.654,97	DV	296.585,52	0,00	-724.240,49	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-24.549,23	DV	4.407,56	0,00	-28.956,79	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-8.832,43	DV	0,00	0,00	-8.832,43	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-15.716,80	DV	4.407,56	0,00	-20.124,36	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-352.901,14	DV	188.411,86	0,00	-541.313,00	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-40.800,73	DV	93.438,12	0,00	-134.238,85	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-9.403,87	DV	10.327,98	0,00	-19.731,85	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-9.403,87	DV	10.327,98	0,00	-19.731,85	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-9.403,87	DV	10.327,98	0,00	-19.731,85	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-417.105,18	DV	782.308,52	0,00	-1.199.413,70	DV