

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	71.219.121,24	DV	8.975.503,33	6.869.895,28	73.324.729,29	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	786,93	DV	5.040.302,57	5.040.867,09	222,41	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	786,93	DV	5.040.302,57	5.040.867,09	222,41	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	71.218.334,31	DV	3.935.200,76	1.829.028,19	73.324.506,88	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	260.494,78	DV	1.475.807,49	1.476.542,71	259.759,56	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	260.494,78	DV	1.475.807,49	1.476.542,71	259.759,56	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	260.494,78	DV	1.475.807,49	1.476.542,71	259.759,56	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	265.626,25	209.653,48	55.972,77	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	260.494,78	DV	1.210.181,24	1.266.889,23	203.786,79	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.957.839,53	DV	2.459.393,27	352.485,48	73.064.747,32	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.108.618,39	DV	459.557,54	0,00	21.568.175,93	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.108.618,39	DV	459.557,54	0,00	21.568.175,93	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.857.558,50	DV	448.002,86	0,00	20.305.561,36	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	19.857.558,50	DV	448.002,86	0,00	20.305.561,36	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.251.059,89	DV	11.554,68	0,00	1.262.614,57	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.849.221,14	DV	1.999.835,73	352.485,48	51.496.571,39	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	30.403.254,32	DV	1.016.669,97	306.000,00	31.113.924,29	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	25.071.134,69	DV	989.404,82	306.000,00	25.754.539,51	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	5.332.119,63	DV	27.265,15	0,00	5.359.384,78	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.091.467,26	DV	136.780,71	0,00	4.228.247,97	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.095.298,30	DV	809.800,55	0,00	8.905.098,85	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.176.492,48	DV	36.584,50	38.233,32	5.174.843,66	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.082.708,78	DV	0,00	8.252,16	2.074.456,62	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.082.708,78	DV	0,00	8.252,16	2.074.456,62	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.082.708,78	DV	0,00	8.252,16	2.074.456,62	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	71.219.121,24	CR	382.948,01	2.488.556,06	73.324.729,29	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.278.119,55	CR	380.661,88	449.027,70	3.346.485,37	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.278.119,55	CR	380.661,88	449.027,70	3.346.485,37	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.911.692,30	CR	0,00	88.443,36	2.000.135,66	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.236.956,79	CR	378.210,85	357.403,03	1.216.148,97	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	129.470,46	CR	2.451,03	3.181,31	130.200,74	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	67.941.001,69	CR	2.286,13	2.039.528,36	69.978.243,92	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	67.634.977,13	CR	2.286,13	2.034.889,50	69.667.580,50	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	67.634.977,13	CR	2.286,13	2.034.889,50	69.667.580,50	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.291.647,17	CR	2.286,13	0,00	1.289.361,04	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.291.647,17	CR	2.286,13	0,00	1.289.361,04	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.291.647,17	CR	2.286,13	0,00	1.289.361,04	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	66.343.329,96	CR	0,00	2.034.889,50	68.378.219,46	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	66.343.329,96	CR	0,00	2.034.889,50	68.378.219,46	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	15.924.516,54	CR	0,00	465.352,65	16.389.869,19	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	49.427.490,64	CR	0,00	1.554.509,95	50.982.000,59	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	991.322,78	CR	0,00	15.026,90	1.006.349,68	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	306.024,56	CR	0,00	4.638,86	310.663,42	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	306.024,56	CR	0,00	4.638,86	310.663,42	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	306.024,56	CR	0,00	4.638,86	310.663,42	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.130.257,85	2.130.257,85	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.545.530,77	CR	0,00	1.117.671,68	3.663.202,45	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.545.530,77	CR	0,00	1.117.671,68	3.663.202,45	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	624.776,69	CR	0,00	239.899,08	864.675,77	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	624.776,69	CR	0,00	239.899,08	864.675,77	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.920.754,08	CR	0,00	877.772,60	2.798.526,68	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.920.754,08	CR	0,00	877.772,60	2.798.526,68	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.920.754,08	CR	0,00	877.772,60	2.798.526,68	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.920.754,08	CR	0,00	877.772,60	2.798.526,68	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-163.344,39	DV	2.148,96	0,00	-165.493,35	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-143.937,07	DV	2.148,96	0,00	-146.086,03	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.191,41	DV	730,47	0,00	-2.921,88	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-141.745,66	DV	1.418,49	0,00	-143.164,15	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-19.407,32	DV	0,00	0,00	-19.407,32	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-19.407,32	DV	0,00	0,00	-19.407,32	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-19.407,32	DV	0,00	0,00	-19.407,32	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-120.311,32	DV	88.580,53	70.742,25	-138.149,60	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-120.311,32	DV	88.580,53	70.742,25	-138.149,60	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.199.413,70	CR	0,00	939.557,79	2.138.971,49	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.199.413,70	CR	0,00	939.557,79	2.138.971,49	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.455.341,95	DV	2.034.889,50	2.286,13	-5.487.945,32	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.946,81	DV	4.638,86	0,00	-10.585,67	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.946,81	DV	4.638,86	0,00	-10.585,67	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	986.043,27	986.043,27	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.959.778,09	CR	0,00	986.043,27	2.945.821,36	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	864.325,31	CR	0,00	459.557,54	1.323.882,85	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	864.325,31	CR	0,00	459.557,54	1.323.882,85	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	785.159,27	CR	0,00	448.002,86	1.233.162,13	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	785.159,27	CR	0,00	448.002,86	1.233.162,13	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	79.166,04	CR	0,00	11.554,68	90.720,72	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.095.452,78	CR	0,00	526.485,73	1.621.938,51	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	614.217,73	CR	0,00	315.719,97	929.937,70	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	580.874,65	CR	0,00	288.454,82	869.329,47	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	33.343,08	CR	0,00	27.265,15	60.608,23	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	88.272,34	CR	0,00	136.780,71	225.053,05	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	173.485,43	CR	0,00	37.400,55	210.885,98	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	120.207,75	CR	0,00	36.584,50	156.792,25	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	99.269,53	CR	0,00	0,00	99.269,53	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	99.269,53	CR	0,00	0,00	99.269,53	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	99.269,53	CR	0,00	0,00	99.269,53	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-760.364,39	DV	46.485,48	0,00	-806.849,87	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: 04/2023

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	-724.240,49	DV	46.485,48	0,00	-770.725,97	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-28.956,79	DV	0,00	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	-20.124,36	DV	0,00	0,00	-20.124,36	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-541.313,00	DV	0,00	0,00	-541.313,00	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-134.238,85	DV	38.233,32	0,00	-172.472,17	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-19.731,85	DV	8.252,16	0,00	-27.984,01	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-19.731,85	DV	8.252,16	0,00	-27.984,01	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-19.731,85	DV	8.252,16	0,00	-27.984,01	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.199.413,70	DV	939.557,79	0,00	-2.138.971,49	DV