

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|--------------|------|------------|------------|--------------|------|
| 1.00.00.00.00.00 | ATIVO | 2.886.178,52 | DV | 390.121,30 | 276.543,08 | 2.999.756,74 | DV |
| 1.01.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 1.818,77 | DV | 232.180,46 | 232.563,15 | 1.436,08 | DV |
| 1.01.01.00.00.00 | IMEDIATO | 1.818,77 | DV | 232.180,46 | 232.563,15 | 1.436,08 | DV |
| 1.02.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 2.884.359,75 | DV | 157.940,84 | 43.979,93 | 2.998.320,66 | DV |
| 1.02.01.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 188.023,50 | DV | 53.698,35 | 17.795,57 | 223.926,28 | DV |
| 1.02.01.01.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 188.023,50 | DV | 53.698,35 | 17.795,57 | 223.926,28 | DV |
| 1.02.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 188.023,50 | DV | 53.698,35 | 17.795,57 | 223.926,28 | DV |
| 1.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 188.023,50 | DV | 53.698,35 | 17.795,57 | 223.926,28 | DV |
| 1.02.03.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 2.696.336,25 | DV | 104.242,49 | 26.184,36 | 2.774.394,38 | DV |
| 1.02.03.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 743.701,05 | DV | 16.175,89 | 0,00 | 759.876,94 | DV |
| 1.02.03.01.01.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 743.701,05 | DV | 16.175,89 | 0,00 | 759.876,94 | DV |
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 743.701,05 | DV | 16.175,89 | 0,00 | 759.876,94 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 743.701,05 | DV | 16.175,89 | 0,00 | 759.876,94 | DV |
| 1.02.03.04.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.952.635,20 | DV | 88.066,60 | 26.184,36 | 2.014.517,44 | DV |
| 1.02.03.04.02.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF) | 987.983,11 | DV | 61.702,77 | 26.150,00 | 1.023.535,88 | DV |
| 1.02.03.04.02.01 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO | 796.552,63 | DV | 59.593,56 | 26.150,00 | 829.996,19 | DV |
| 1.02.03.04.02.02 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO | 191.430,48 | DV | 2.109,21 | 0,00 | 193.539,69 | DV |
| 1.02.03.04.04.00 | FUNDO DE AÇÕES | 182.117,58 | DV | 14.370,54 | 34,36 | 196.453,76 | DV |
| 1.02.03.04.07.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 474.657,88 | DV | 7.895,04 | 0,00 | 482.552,92 | DV |
| 1.02.03.04.08.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 221.830,70 | DV | 3.581,86 | 0,00 | 225.412,56 | DV |
| 1.02.03.04.11.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 86.045,93 | DV | 516,39 | 0,00 | 86.562,32 | DV |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 86.045,93 | DV | 516,39 | 0,00 | 86.562,32 | DV |
| 1.02.03.04.11.03.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 86.045,93 | DV | 516,39 | 0,00 | 86.562,32 | DV |
| 2.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 2.886.178,52 | CR | 41.385,91 | 154.964,13 | 2.999.756,74 | CR |
| 2.01.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 421.067,18 | CR | 39.960,93 | 73.869,98 | 454.976,23 | CR |
| 2.01.01.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 421.067,18 | CR | 39.960,93 | 73.869,98 | 454.976,23 | CR |
| 2.01.01.04.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATADAS | 114.490,61 | CR | 0,00 | 3.216,02 | 117.706,63 | CR |
| 2.01.01.07.00.00 | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 102.736,89 | CR | 20.373,16 | 15.112,16 | 97.475,89 | CR |
| 2.01.01.99.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 203.839,68 | CR | 19.587,77 | 55.541,80 | 239.793,71 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 05/2023

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 | 2.465.111,34 | CR | 1.424,98 | 81.094,15 | 2.544.780,51 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 2.465.111,28 | CR | 1.424,98 | 81.094,15 | 2.544.780,45 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 2.465.111,28 | CR | 1.424,98 | 81.094,15 | 2.544.780,45 | CR |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 269.492,29 | CR | 1.424,98 | 0,00 | 268.067,31 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 269.492,29 | CR | 1.424,98 | 0,00 | 268.067,31 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 269.492,29 | CR | 1.424,98 | 0,00 | 268.067,31 | CR |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 2.195.618,99 | CR | 0,00 | 81.094,15 | 2.276.713,14 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 2.195.618,99 | CR | 0,00 | 81.094,15 | 2.276.713,14 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 2.195.618,99 | CR | 0,00 | 81.094,15 | 2.276.713,14 | 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 | 96.767,81 | 96.767,81 | 0,00 | DV |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 125.310,69 | CR | 0,00 | 38.488,84 | 163.799,53 | CR |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | 125.310,69 | CR | 0,00 | 38.488,84 | 163.799,53 | CR |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES | 125.310,69 | CR | 0,00 | 38.488,84 | 163.799,53 | CR |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS | 125.310,69 | CR | 0,00 | 38.488,84 | 163.799,53 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 125.310,69 | CR | 0,00 | 38.488,84 | 163.799,53 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 125.310,69 | CR | 0,00 | 38.488,84 | 163.799,53 | CR |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | -67.961,00 | DV | 12.372,14 | 0,00 | -80.333,14 | DV |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -5.357,92 | DV | 1.339,48 | 0,00 | -6.697,40 | DV |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ | -5.357,92 | DV | 1.339,48 | 0,00 | -6.697,40 | DV |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS | -62.603,08 | DV | 11.032,66 | 0,00 | -73.635,74 | DV |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE | -62.603,08 | DV | 11.032,66 | 0,00 | -73.635,74 | DV |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL | -62.603,08 | DV | 11.032,66 | 0,00 | -73.635,74 | DV |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -4.342,95 | DV | 3.301,52 | 5.245,86 | -2.398,61 | DV |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -4.342,95 | DV | 3.301,52 | 5.245,86 | -2.398,61 | DV |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 71.060,30 | CR | 0,00 | 51.608,13 | 122.668,43 | CR |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 71.060,30 | CR | 0,00 | 51.608,13 | 122.668,43 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 05/2023

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 | -124.067,04 | DV | 81.094,15 | 1.424,98 | -203.736,21 | DV |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 51.642,49 | 51.642,49 | 0,00 | DV |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 103.095,12 | CR | 0,00 | 51.642,49 | 154.737,61 | CR |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 43.159,78 | CR | 0,00 | 16.175,89 | 59.335,67 | CR |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 43.159,78 | CR | 0,00 | 16.175,89 | 59.335,67 | CR |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 43.159,78 | CR | 0,00 | 16.175,89 | 59.335,67 | CR |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | 43.159,78 | CR | 0,00 | 16.175,89 | 59.335,67 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 59.935,34 | CR | 0,00 | 35.466,60 | 95.401,94 | CR |
| 5.01.04.02.00.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF) | 27.227,36 | CR | 0,00 | 11.702,77 | 38.930,13 | CR |
| 5.01.04.02.01.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO | 24.920,23 | CR | 0,00 | 9.593,56 | 34.513,79 | CR |
| 5.01.04.02.02.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO | 2.307,13 | CR | 0,00 | 2.109,21 | 4.416,34 | CR |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 10.510,73 | CR | 0,00 | 14.370,54 | 24.881,27 | CR |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 16.068,73 | CR | 0,00 | 5.466,77 | 21.535,50 | CR |
| 5.01.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 3.543,93 | CR | 0,00 | 3.581,86 | 7.125,79 | CR |
| 5.01.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2.584,59 | CR | 0,00 | 344,66 | 2.929,25 | CR |
| 5.01.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2.584,59 | CR | 0,00 | 344,66 | 2.929,25 | CR |
| 5.01.04.11.03.02.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 2.584,59 | CR | 0,00 | 344,66 | 2.929,25 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -32.034,82 | DV | 34,36 | 0,00 | -32.069,18 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -32.034,82 | DV | 34,36 | 0,00 | -32.069,18 | DV |
| 5.02.04.02.00.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF) | -519,44 | DV | 0,00 | 0,00 | -519,44 | DV |
| 5.02.04.02.01.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO | -173,21 | DV | 0,00 | 0,00 | -173,21 | DV |
| 5.02.04.02.02.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO | -346,23 | DV | 0,00 | 0,00 | -346,23 | DV |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | -22.615,09 | DV | 34,36 | 0,00 | -22.649,45 | DV |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | -468,41 | DV | 0,00 | 0,00 | -468,41 | DV |
| 5.02.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -7.786,33 | DV | 0,00 | 0,00 | -7.786,33 | DV |
| 5.02.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -645,55 | DV | 0,00 | 0,00 | -645,55 | DV |
| 5.02.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -645,55 | DV | 0,00 | 0,00 | -645,55 | DV |
| 5.02.04.11.03.02.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | -645,55 | DV | 0,00 | 0,00 | -645,55 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -71.060,30 | DV | 51.608,13 | 0,00 | -122.668,43 | DV |