

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	73.324.729,29	DV	10.323.319,53	7.671.605,09	75.976.443,73	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	222,41	DV	5.630.176,83	5.627.866,38	2.532,86	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	222,41	DV	5.630.176,83	5.627.866,38	2.532,86	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	73.324.506,88	DV	4.693.142,70	2.043.738,71	75.973.910,87	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	259.759,56	DV	1.570.698,91	1.570.412,60	260.045,87	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	259.759,56	DV	1.570.698,91	1.570.412,60	260.045,87	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	259.759,56	DV	1.570.698,91	1.570.412,60	260.045,87	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	55.972,77	DV	289.586,91	233.432,01	112.127,67	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	203.786,79	DV	1.281.112,00	1.336.980,59	147.918,20	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	73.064.747,32	DV	3.122.443,79	473.326,11	75.713.865,00	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.568.175,93	DV	530.584,78	27.273,90	22.071.486,81	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.568.175,93	DV	530.584,78	27.273,90	22.071.486,81	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.305.561,36	DV	516.427,18	27.273,90	20.794.714,64	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	20.305.561,36	DV	516.427,18	27.273,90	20.794.714,64	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.262.614,57	DV	14.157,60	0,00	1.276.772,17	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.496.571,39	DV	2.591.859,01	446.052,21	53.642.378,19	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	31.113.924,29	DV	2.004.189,24	445.524,07	32.672.589,46	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	25.754.539,51	DV	1.951.139,75	445.500,00	27.260.179,26	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	5.359.384,78	DV	53.049,49	24,07	5.412.410,20	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.228.247,97	DV	329.027,53	528,14	4.556.747,36	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.905.098,85	DV	129.825,79	0,00	9.034.924,64	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.174.843,66	DV	114.731,81	0,00	5.289.575,47	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.074.456,62	DV	14.084,64	0,00	2.088.541,26	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.074.456,62	DV	14.084,64	0,00	2.088.541,26	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.074.456,62	DV	14.084,64	0,00	2.088.541,26	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	73.324.729,29	CR	469.345,16	3.121.059,60	75.976.443,73	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.346.485,37	CR	467.059,03	481.514,21	3.360.940,55	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.346.485,37	CR	467.059,03	481.514,21	3.360.940,55	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	2.000.135,66	CR	0,00	92.874,59	2.093.010,25	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 05/2023

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	1.216.148,97	CR	465.498,27	362.148,85	1.112.799,55	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	130.200,74	CR	1.560,76	26.490,77	155.130,75	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	69.978.243,92	CR	2.286,13	2.639.545,39	72.615.503,18	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	69.667.580,50	CR	2.286,13	2.632.237,43	72.297.531,80	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	69.667.580,50	CR	2.286,13	2.632.237,43	72.297.531,80	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.289.361,04	CR	2.286,13	30.330,57	1.317.405,48	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.289.361,04	CR	2.286,13	30.330,57	1.317.405,48	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.289.361,04	CR	2.286,13	30.330,57	1.317.405,48	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	68.378.219,46	CR	0,00	2.601.906,86	70.980.126,32	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	68.378.219,46	CR	0,00	2.601.906,86	70.980.126,32	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	16.389.869,19	CR	0,00	631.488,29	17.021.357,48	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	50.982.000,59	CR	0,00	1.946.745,48	52.928.746,07	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.006.349,68	CR	0,00	23.673,09	1.030.022,77	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	310.663,42	CR	0,00	7.307,96	317.971,38	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	310.663,42	CR	0,00	7.307,96	317.971,38	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	310.663,42	CR	0,00	7.307,96	317.971,38	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.834.186,25	2.834.186,25	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.663.202,45	CR	0,00	1.185.751,15	4.848.953,60	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.663.202,45	CR	0,00	1.185.751,15	4.848.953,60	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	864.675,77	CR	0,00	263.313,20	1.127.988,97	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	864.675,77	CR	0,00	263.313,20	1.127.988,97	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.798.526,68	CR	0,00	922.437,95	3.720.964,63	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.798.526,68	CR	0,00	922.437,95	3.720.964,63	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.798.526,68	CR	0,00	922.437,95	3.720.964,63	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.798.526,68	CR	0,00	922.437,95	3.720.964,63	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-165.493,35	DV	101.629,10	0,00	-267.122,45	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-146.086,03	DV	2.148,96	0,00	-148.234,99	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.921,88	DV	730,47	0,00	-3.652,35	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-143.164,15	DV	1.418,49	0,00	-144.582,64	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 05/2023

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	99.480,14	0,00	-118.887,46	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
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	99.480,14	0,00	-99.480,14	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	99.480,14	0,00	-99.480,14	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-138.149,60	DV	93.011,76	118.807,39	-112.353,97	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-138.149,60	DV	93.011,76	118.807,39	-112.353,97	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.138.971,49	CR	0,00	1.527.341,58	3.666.313,07	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.138.971,49	CR	0,00	1.527.341,58	3.666.313,07	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.487.945,32	DV	2.632.237,43	2.286,13	-8.117.896,62	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.585,67	DV	7.307,96	0,00	-17.893,63	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.585,67	DV	7.307,96	0,00	-17.893,63	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.527.893,79	1.527.893,79	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.945.821,36	CR	0,00	1.527.893,79	4.473.715,15	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.323.882,85	CR	0,00	530.584,78	1.854.467,63	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.323.882,85	CR	0,00	530.584,78	1.854.467,63	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.233.162,13	CR	0,00	516.427,18	1.749.589,31	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.233.162,13	CR	0,00	516.427,18	1.749.589,31	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	90.720,72	CR	0,00	14.157,60	104.878,32	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.621.938,51	CR	0,00	997.309,01	2.619.247,52	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	929.937,70	CR	0,00	462.939,24	1.392.876,94	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	869.329,47	CR	0,00	409.889,75	1.279.219,22	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	60.608,23	CR	0,00	53.049,49	113.657,72	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	225.053,05	CR	0,00	329.027,53	554.080,58	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	210.885,98	CR	0,00	76.525,79	287.411,77	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	156.792,25	CR	0,00	114.731,81	271.524,06	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	99.269,53	CR	0,00	14.084,64	113.354,17	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	99.269,53	CR	0,00	14.084,64	113.354,17	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	99.269,53	CR	0,00	14.084,64	113.354,17	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-806.849,87	DV	552,21	0,00	-807.402,08	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-36.123,90	DV	0,00	0,00	-36.123,90	DV
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	-770.725,97	DV	552,21	0,00	-771.278,18	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-28.956,79	DV	24,07	0,00	-28.980,86	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	24,07	0,00	-20.148,43	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-541.313,00	DV	528,14	0,00	-541.841,14	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-172.472,17	DV	0,00	0,00	-172.472,17	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-27.984,01	DV	0,00	0,00	-27.984,01	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-27.984,01	DV	0,00	0,00	-27.984,01	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-27.984,01	DV	0,00	0,00	-27.984,01	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.138.971,49	DV	1.527.341,58	0,00	-3.666.313,07	DV