

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	61.742,84	DV	67.367,20	50.753,94	78.356,10	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,20	DV	38.885,98	34.151,17	4.735,01	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,20	DV	38.885,98	34.151,17	4.735,01	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	61.742,64	DV	28.481,22	16.602,77	73.621,09	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.064,55	DV	16.399,76	16.467,12	4.997,19	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	5.064,55	DV	16.399,76	16.467,12	4.997,19	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.064,55	DV	16.399,76	16.467,12	4.997,19	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	3.075,46	1.945,59	1.129,87	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	5.064,55	DV	13.324,30	14.521,53	3.867,32	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	56.678,09	DV	12.081,46	135,65	68.623,90	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.678,09	DV	12.081,46	135,65	68.623,90	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	52.052,91	DV	11.882,11	0,02	63.935,00	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	52.052,91	DV	11.882,11	0,02	63.935,00	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.553,28	DV	135,62	0,00	4.688,90	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	71,90	DV	63,73	135,63	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	61.742,84	CR	522,88	17.136,14	78.356,10	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.707,55	CR	522,88	5.079,70	26.264,37	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.707,55	CR	522,88	5.079,70	26.264,37	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	3.433,80	CR	0,00	983,94	4.417,74	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	12.749,34	CR	0,00	4.095,76	16.845,10	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.524,41	CR	522,88	0,00	5.001,53	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	40.035,29	CR	0,00	12.056,44	52.091,73	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	40.035,29	CR	0,00	12.056,44	52.091,73	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	40.035,29	CR	0,00	12.056,44	52.091,73	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	40.035,29	CR	0,00	12.056,44	52.091,73	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	40.035,29	CR	0,00	12.056,44	52.091,73	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	8.305,28	CR	0,00	3.228,22	11.533,50	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	31.730,01	CR	0,00	8.828,22	40.558,23	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	13.040,38	13.040,38	0,00	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	31.643,04	CR	0,00	12.304,00	43.947,04	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	31.643,04	CR	0,00	12.304,00	43.947,04	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.406,41	CR	0,00	3.075,46	8.481,87	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.406,41	CR	0,00	3.075,46	8.481,87	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	26.236,63	CR	0,00	9.228,54	35.465,17	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	26.236,63	CR	0,00	9.228,54	35.465,17	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.236,63	CR	0,00	9.228,54	35.465,17	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	26.236,63	CR	0,00	9.228,54	35.465,17	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.592,81	DV	983,94	0,00	-3.576,75	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.592,81	DV	983,94	0,00	-3.576,75	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.261,18	CR	0,00	736,38	1.997,56	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.261,18	CR	0,00	736,38	1.997,56	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-30.311,41	DV	12.056,44	0,00	-42.367,85	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	736,38	736,38	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.268,28	CR	0,00	736,38	2.004,66	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.268,28	CR	0,00	736,38	2.004,66	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.196,38	CR	0,00	672,65	1.869,03	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.196,38	CR	0,00	672,65	1.869,03	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	71,90	CR	0,00	63,73	135,63	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7,10	DV	0,00	0,00	-7,10	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7,10	DV	0,00	0,00	-7,10	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-7,10	DV	0,00	0,00	-7,10	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-7,10	DV	0,00	0,00	-7,10	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.261,18	DV	736,38	0,00	-1.997,56	DV