

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	80.900.007,63	DV	22.956.448,91	21.798.108,10	82.058.348,44	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.642,64	DV	12.915.794,49	12.918.147,04	3.290,09	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.642,64	DV	12.915.794,49	12.918.147,04	3.290,09	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	80.894.364,99	DV	10.040.654,42	8.879.961,06	82.055.058,35	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	311.642,82	DV	1.618.845,97	1.629.570,24	300.918,55	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	311.642,82	DV	1.618.845,97	1.629.570,24	300.918,55	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	311.642,82	DV	1.618.845,97	1.629.570,24	300.918,55	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	215.859,11	DV	295.329,71	266.904,24	244.284,58	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	95.783,71	DV	1.323.516,26	1.362.666,00	56.633,97	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.582.722,17	DV	8.421.808,45	7.250.390,82	81.754.139,80	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	22.759.064,97	DV	14.918,75	644.408,29	22.129.575,43	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.759.064,97	DV	14.918,75	644.408,29	22.129.575,43	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.454.769,93	DV	0,00	644.408,29	20.810.361,64	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	21.454.769,93	DV	0,00	644.408,29	20.810.361,64	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.304.295,04	DV	14.918,75	0,00	1.319.213,79	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.823.657,20	DV	8.406.889,70	6.605.982,53	59.624.564,37	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	35.940.502,11	DV	2.360.323,60	4.788.842,16	33.511.983,55	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	30.424.468,49	DV	2.291.352,26	4.788.842,16	27.926.978,59	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	5.516.033,62	DV	68.971,34	0,00	5.585.004,96	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.151.953,20	DV	1.025.001,03	305.521,56	5.871.432,67	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.343.437,47	DV	4.580.396,96	1.500.000,00	12.423.834,43	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.396.561,34	DV	362.142,75	11.618,81	5.747.085,28	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.991.203,08	DV	79.025,36	0,00	2.070.228,44	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.991.203,08	DV	79.025,36	0,00	2.070.228,44	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.991.203,08	DV	79.025,36	0,00	2.070.228,44	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	80.900.007,63	CR	734.920,32	1.893.261,13	82.058.348,44	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.513.786,24	CR	732.634,19	489.081,03	3.270.233,08	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.513.786,24	CR	732.634,19	489.081,03	3.270.233,08	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	2.286.012,15	CR	0,00	97.137,35	2.383.149,50	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 08/2023

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	1.043.236,60	CR	725.254,72	386.099,71	704.081,59	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	184.537,49	CR	7.379,47	5.843,97	183.001,99	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	77.386.221,39	CR	2.286,13	1.404.180,10	78.788.115,36	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	77.056.781,86	CR	2.286,13	1.403.489,79	78.457.985,52	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	77.056.781,86	CR	2.286,13	1.403.489,79	78.457.985,52	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.347.979,01	CR	2.286,13	2.855,18	1.348.548,06	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.347.979,01	CR	2.286,13	2.855,18	1.348.548,06	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.347.979,01	CR	2.286,13	2.855,18	1.348.548,06	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	75.708.802,85	CR	0,00	1.400.634,61	77.109.437,46	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	75.708.802,85	CR	0,00	1.400.634,61	77.109.437,46	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	18.146.587,13	CR	0,00	286.156,16	18.432.743,29	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	56.495.361,64	CR	0,00	1.109.956,18	57.605.317,82	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.066.854,08	CR	0,00	4.522,27	1.071.376,35	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	329.439,53	CR	0,00	690,31	330.129,84	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	329.439,53	CR	0,00	690,31	330.129,84	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	329.439,53	CR	0,00	690,31	330.129,84	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.541.412,08	1.541.412,08	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.331.213,01	CR	0,00	1.389.761,98	8.720.974,99	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.331.213,01	CR	0,00	1.228.458,75	8.559.671,76	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.671.956,83	CR	0,00	266.403,68	1.938.360,51	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.671.956,83	CR	0,00	266.403,68	1.938.360,51	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.659.256,18	CR	0,00	962.055,07	6.621.311,25	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.659.256,18	CR	0,00	962.055,07	6.621.311,25	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.659.256,18	CR	0,00	962.055,07	6.621.311,25	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.659.256,18	CR	0,00	962.055,07	6.621.311,25	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	CR	0,00	161.303,23	161.303,23	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-310.704,27	DV	39.957,46	0,00	-350.661,73	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-164.130,70	DV	2.148,96	0,00	-166.279,66	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-14.239,61	DV	730,47	0,00	-14.970,08	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-149.891,09	DV	1.418,49	0,00	-151.309,58	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-146.573,57	DV	37.808,50	0,00	-184.382,07	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-47.093,43	DV	37.808,50	0,00	-84.901,93	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-47.093,43	DV	37.808,50	0,00	-84.901,93	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-99.480,14	DV	0,00	0,00	-99.480,14	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-99.480,14	DV	0,00	0,00	-99.480,14	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-211.402,37	DV	97.274,52	0,00	-308.676,89	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-211.402,37	DV	97.274,52	0,00	-308.676,89	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.097.720,24	CR	0,00	149.363,97	6.247.084,21	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.097.720,24	CR	0,00	149.363,97	6.247.084,21	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.877.464,83	DV	1.403.489,79	2.286,13	-14.278.668,49	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-29.361,78	DV	690,31	0,00	-30.052,09	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-29.361,78	DV	690,31	0,00	-30.052,09	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	600.108,45	600.108,45	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.003.020,26	CR	0,00	600.108,45	7.603.128,71	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.542.043,87	CR	0,00	14.918,75	2.556.962,62	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.542.043,87	CR	0,00	14.918,75	2.556.962,62	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.409.642,67	CR	0,00	0,00	2.409.642,67	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.409.642,67	CR	0,00	0,00	2.409.642,67	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	132.401,20	CR	0,00	14.918,75	147.319,95	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.460.976,39	CR	0,00	585.189,70	5.046.166,09	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	2.223.901,27	CR	0,00	388.623,60	2.612.524,87	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	2.006.060,36	CR	0,00	319.652,26	2.325.712,62	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	217.840,91	CR	0,00	68.971,34	286.812,25	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.177.035,93	CR	0,00	25.001,03	1.202.036,96	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	454.830,68	CR	0,00	80.396,96	535.227,64	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	491.854,34	CR	0,00	12.142,75	503.997,09	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	113.354,17	CR	0,00	79.025,36	192.379,53	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	113.354,17	CR	0,00	79.025,36	192.379,53	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	113.354,17	CR	0,00	79.025,36	192.379,53	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-905.300,02	DV	450.744,48	0,00	-1.356.044,50	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-36.123,90	DV	83.661,95	0,00	-119.785,85	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-36.123,90	DV	83.661,95	0,00	-119.785,85	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-36.123,90	DV	83.661,95	0,00	-119.785,85	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-36.123,90	DV	83.661,95	0,00	-119.785,85	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-869.176,12	DV	367.082,53	0,00	-1.236.258,65	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-29.540,62	DV	49.942,16	0,00	-79.482,78	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-8.832,43	DV	49.942,16	0,00	-58.774,59	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-20.708,19	DV	0,00	0,00	-20.708,19	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-541.841,14	DV	305.521,56	0,00	-847.362,70	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-172.472,17	DV	11.618,81	0,00	-184.090,98	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-125.322,19	DV	0,00	0,00	-125.322,19	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-125.322,19	DV	0,00	0,00	-125.322,19	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-125.322,19	DV	0,00	0,00	-125.322,19	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.097.720,24	DV	149.363,97	0,00	-6.247.084,21	DV