

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	82.058.348,44	DV	12.533.510,29	10.740.444,33	83.851.414,40	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.290,09	DV	6.040.000,69	6.023.602,84	19.687,94	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.290,09	DV	6.040.000,69	6.023.602,84	19.687,94	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	82.055.058,35	DV	6.493.509,60	4.716.841,49	83.831.726,46	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	300.918,55	DV	1.642.946,43	1.643.213,43	300.651,55	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	300.918,55	DV	1.642.946,43	1.643.213,43	300.651,55	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	300.918,55	DV	1.642.946,43	1.643.213,43	300.651,55	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	244.284,58	DV	305.887,98	305.887,98	244.284,58	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	56.633,97	DV	1.337.058,45	1.337.325,45	56.366,97	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	81.754.139,80	DV	4.850.563,17	3.073.628,06	83.531.074,91	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	22.129.575,43	DV	12.868,72	159.247,76	21.983.196,39	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.129.575,43	DV	12.868,72	159.247,76	21.983.196,39	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.810.361,64	DV	0,00	159.247,76	20.651.113,88	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	20.810.361,64	DV	0,00	159.247,76	20.651.113,88	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.319.213,79	DV	12.868,72	0,00	1.332.082,51	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	59.624.564,37	DV	4.837.694,45	2.914.380,30	61.547.878,52	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	33.511.983,55	DV	1.951.147,93	78.584,10	35.384.547,38	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	27.926.978,59	DV	1.906.647,59	78.584,10	29.755.042,08	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	5.585.004,96	DV	44.500,34	0,00	5.629.505,30	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.871.432,67	DV	20.139,02	48.527,57	5.843.044,12	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.423.834,43	DV	89.029,11	0,00	12.512.863,54	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.747.085,28	DV	2.763.193,66	2.740.709,38	5.769.569,56	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.070.228,44	DV	14.184,73	46.559,25	2.037.853,92	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.070.228,44	DV	14.184,73	46.559,25	2.037.853,92	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.070.228,44	DV	14.184,73	46.559,25	2.037.853,92	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	82.058.348,44	CR	31.273,49	1.824.339,45	83.851.414,40	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.270.233,08	CR	12.942,64	502.355,75	3.759.646,19	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.270.233,08	CR	12.942,64	502.355,75	3.759.646,19	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	2.383.149,50	CR	0,00	99.118,84	2.482.268,34	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 09/2023

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	704.081,59	CR	0,00	399.251,20	1.103.332,79	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	183.001,99	CR	12.942,64	3.985,71	174.045,06	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	78.788.115,36	CR	18.330,85	1.321.983,70	80.091.768,21	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	78.457.985,52	CR	18.330,85	1.321.497,09	79.761.151,76	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	78.457.985,52	CR	18.330,85	1.321.497,09	79.761.151,76	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.348.548,06	CR	18.330,85	20.318,63	1.350.535,84	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.348.548,06	CR	18.330,85	20.318,63	1.350.535,84	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.348.548,06	CR	18.330,85	20.318,63	1.350.535,84	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	77.109.437,46	CR	0,00	1.301.178,46	78.410.615,92	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	77.109.437,46	CR	0,00	1.301.178,46	78.410.615,92	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	18.432.743,29	CR	0,00	285.059,31	18.717.802,60	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	57.605.317,82	CR	0,00	956.853,78	58.562.171,60	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.071.376,35	CR	0,00	59.265,37	1.130.641,72	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	330.129,84	CR	0,00	486,61	330.616,45	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	330.129,84	CR	0,00	486,61	330.616,45	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	330.129,84	CR	0,00	486,61	330.616,45	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.426.523,69	1.426.523,69	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.720.974,99	CR	0,00	1.292.057,73	10.013.032,72	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	8.559.671,76	CR	0,00	1.252.702,44	9.812.374,20	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.938.360,51	CR	0,00	276.242,87	2.214.603,38	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.938.360,51	CR	0,00	276.242,87	2.214.603,38	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.621.311,25	CR	0,00	976.459,57	7.597.770,82	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.621.311,25	CR	0,00	976.459,57	7.597.770,82	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.621.311,25	CR	0,00	976.459,57	7.597.770,82	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.621.311,25	CR	0,00	976.459,57	7.597.770,82	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	39.355,29	39.355,29	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	39.355,29	39.355,29	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	161.303,23	CR	0,00	0,00	161.303,23	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-350.661,73	DV	5.283,98	0,00	-355.945,71	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-166.279,66	DV	2.148,96	0,00	-168.428,62	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-14.970,08	DV	730,47	0,00	-15.700,55	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-151.309,58	DV	1.418,49	0,00	-152.728,07	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-184.382,07	DV	3.135,02	0,00	-187.517,09	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-84.901,93	DV	3.135,02	0,00	-88.036,95	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-84.901,93	DV	3.135,02	0,00	-88.036,95	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	-308.676,89	DV	99.256,01	0,00	-407.932,90	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-308.676,89	DV	99.256,01	0,00	-407.932,90	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.247.084,21	CR	0,00	116.135,11	6.363.219,32	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.247.084,21	CR	0,00	116.135,11	6.363.219,32	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-14.278.668,49	DV	1.321.497,09	18.330,85	-15.581.834,73	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-30.052,09	DV	486,61	0,00	-30.538,70	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-30.052,09	DV	486,61	0,00	-30.538,70	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	449.301,56	449.301,56	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.603.128,71	CR	0,00	414.677,81	8.017.806,52	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.556.962,62	CR	0,00	12.868,72	2.569.831,34	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.556.962,62	CR	0,00	12.868,72	2.569.831,34	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	147.319,95	CR	0,00	12.868,72	160.188,67	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.046.166,09	CR	0,00	401.809,09	5.447.975,18	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	2.612.524,87	CR	0,00	266.758,91	2.879.283,78	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	2.325.712,62	CR	0,00	242.697,59	2.568.410,21	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	286.812,25	CR	0,00	24.061,32	310.873,57	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.202.036,96	CR	0,00	20.139,02	1.222.175,98	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	535.227,64	CR	0,00	89.029,11	624.256,75	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	503.997,09	CR	0,00	25.882,05	529.879,14	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	192.379,53	CR	0,00	0,00	192.379,53	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	192.379,53	CR	0,00	0,00	192.379,53	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	192.379,53	CR	0,00	0,00	192.379,53	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.356.044,50	DV	333.166,45	34.623,75	-1.654.587,20	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-119.785,85	DV	159.247,76	0,00	-279.033,61	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-119.785,85	DV	159.247,76	0,00	-279.033,61	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-119.785,85	DV	159.247,76	0,00	-279.033,61	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-119.785,85	DV	159.247,76	0,00	-279.033,61	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.236.258,65	DV	173.918,69	34.623,75	-1.375.553,59	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-79.482,78	DV	75.434,10	20.439,02	-134.477,86	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-58.774,59	DV	75.434,10	0,00	-134.208,69	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-20.708,19	DV	0,00	20.439,02	-269,17	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-847.362,70	DV	48.527,57	0,00	-895.890,27	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-184.090,98	DV	3.397,77	0,00	-187.488,75	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-125.322,19	DV	46.559,25	14.184,73	-157.696,71	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-125.322,19	DV	46.559,25	14.184,73	-157.696,71	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-125.322,19	DV	46.559,25	14.184,73	-157.696,71	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.247.084,21	DV	116.135,11	0,00	-6.363.219,32	DV