

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.291.512,34	DV	386.807,51	364.812,13	3.313.507,72	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	890,31	DV	273.904,52	273.512,23	1.282,60	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	890,31	DV	273.904,52	273.512,23	1.282,60	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.290.622,03	DV	112.902,99	91.299,90	3.312.225,12	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	358.386,41	DV	52.109,47	33.734,93	376.760,95	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	358.386,41	DV	52.109,47	33.734,93	376.760,95	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	358.386,41	DV	52.109,47	33.734,93	376.760,95	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	358.386,41	DV	52.109,47	33.734,93	376.760,95	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.932.235,62	DV	60.793,52	57.564,97	2.935.464,17	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	755.718,09	DV	0,00	3.699,00	752.019,09	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	755.718,09	DV	0,00	3.699,00	752.019,09	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	755.718,09	DV	0,00	3.699,00	752.019,09	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	755.718,09	DV	0,00	3.699,00	752.019,09	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.176.517,53	DV	60.793,52	53.865,97	2.183.445,08	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.149.390,03	DV	55.119,42	41.390,80	1.163.118,65	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	947.174,99	DV	53.970,90	41.390,80	959.755,09	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	202.215,04	DV	1.148,52	0,00	203.363,56	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	208.062,69	DV	0,00	10.577,78	197.484,91	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	502.018,13	DV	4.036,13	0,00	506.054,26	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	233.343,57	DV	389,12	681,83	233.050,86	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	83.703,11	DV	1.248,85	1.215,56	83.736,40	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	83.703,11	DV	1.248,85	1.215,56	83.736,40	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	83.703,11	DV	1.248,85	1.215,56	83.736,40	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.291.512,34	CR	56.737,43	78.732,81	3.313.507,72	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	593.315,54	CR	54.241,99	78.732,81	617.806,36	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	593.315,54	CR	54.241,99	78.732,81	617.806,36	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	130.471,16	CR	6.306,61	3.141,08	127.305,63	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	88.584,02	CR	20.569,04	14.621,48	82.636,46	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	374.260,36	CR	27.366,34	60.970,25	407.864,27	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 10/2023

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	2.698.196,80	CR	2.495,44	0,00	2.695.701,36	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.698.196,74	CR	2.495,44	0,00	2.695.701,30	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.698.196,74	CR	2.495,44	0,00	2.695.701,30	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	262.367,39	CR	1.424,98	0,00	260.942,41	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	262.367,39	CR	1.424,98	0,00	260.942,41	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	262.367,39	CR	1.424,98	0,00	260.942,41	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.435.829,35	CR	1.070,46	0,00	2.434.758,89	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.435.829,35	CR	1.070,46	0,00	2.434.758,89	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.435.829,35	CR	1.070,46	0,00	2.434.758,89	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	40.225,95	40.225,95	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	357.294,13	CR	0,00	37.730,51	395.024,64	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	316.472,35	CR	0,00	37.730,51	354.202,86	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	316.472,35	CR	0,00	37.730,51	354.202,86	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	316.472,35	CR	0,00	37.730,51	354.202,86	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	316.472,35	CR	0,00	37.730,51	354.202,86	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	316.472,35	CR	0,00	37.730,51	354.202,86	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	40.821,78	CR	0,00	0,00	40.821,78	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	40.821,78	CR	0,00	0,00	40.821,78	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-214.189,34	DV	36.537,92	0,00	-250.727,26	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-12.055,32	DV	1.339,48	0,00	-13.394,80	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-12.055,32	DV	1.339,48	0,00	-13.394,80	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-202.134,02	DV	35.198,44	0,00	-237.332,46	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-202.134,02	DV	35.198,44	0,00	-237.332,46	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-202.134,02	DV	35.198,44	0,00	-237.332,46	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.005,56	DV	3.226,58	0,00	-13.232,14	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-10.005,56	DV	3.226,58	0,00	-13.232,14	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	224.053,27	CR	461,45	0,00	223.591,82	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	224.053,27	CR	0,00	0,00	224.053,27	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	461,45	0,00	-461,45	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-357.152,50	DV	0,00	2.495,44	-354.657,06	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	16.454,97	16.454,97	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	284.750,92	CR	0,00	15.993,52	300.744,44	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	82.476,11	CR	0,00	0,00	82.476,11	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	82.476,11	CR	0,00	0,00	82.476,11	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	82.476,11	CR	0,00	0,00	82.476,11	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	82.476,11	CR	0,00	0,00	82.476,11	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	202.274,81	CR	0,00	15.993,52	218.268,33	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	86.778,11	CR	0,00	10.319,42	97.097,53	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	73.674,41	CR	0,00	9.170,90	82.845,31	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	13.103,70	CR	0,00	1.148,52	14.252,22	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	52.995,51	CR	0,00	0,00	52.995,51	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	42.526,58	CR	0,00	5.284,98	47.811,56	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.841,18	CR	0,00	389,12	16.230,30	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.133,43	CR	0,00	0,00	4.133,43	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.133,43	CR	0,00	0,00	4.133,43	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	4.133,43	CR	0,00	0,00	4.133,43	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-60.697,65	DV	16.454,97	0,00	-77.152,62	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.445,72	DV	3.699,00	0,00	-9.144,72	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.445,72	DV	3.699,00	0,00	-9.144,72	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.445,72	DV	3.699,00	0,00	-9.144,72	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.445,72	DV	3.699,00	0,00	-9.144,72	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-55.251,93	DV	12.755,97	0,00	-68.007,90	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-823,25	DV	280,80	0,00	-1.104,05	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-465,01	DV	280,80	0,00	-745,81	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-358,24	DV	0,00	0,00	-358,24	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-37.349,28	DV	10.577,78	0,00	-47.927,06	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-6.434,31	DV	0,00	0,00	-6.434,31	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-8.570,72	DV	681,83	0,00	-9.252,55	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.074,37	DV	1.215,56	0,00	-3.289,93	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.074,37	DV	1.215,56	0,00	-3.289,93	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-2.074,37	DV	1.215,56	0,00	-3.289,93	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-224.053,27	DV	0,00	461,45	-223.591,82	DV