

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (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	83.851.477,89	DV	15.769.287,76	13.215.234,52	86.405.531,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	19.751,43	DV	9.652.413,82	9.410.879,05	261.286,20	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	19.751,43	DV	9.652.413,82	9.410.879,05	261.286,20	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	83.831.726,46	DV	6.116.873,94	3.804.355,47	86.144.244,93	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	300.651,55	DV	3.160.009,29	3.173.762,79	286.898,05	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	300.651,55	DV	3.160.009,29	3.173.762,79	286.898,05	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	300.651,55	DV	3.160.009,29	3.173.762,79	286.898,05	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	244.284,58	DV	543.323,16	535.538,74	252.069,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	56.366,97	DV	2.616.686,13	2.638.224,05	34.829,05	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	83.531.074,91	DV	2.956.864,65	630.592,68	85.857.346,88	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.983.196,39	DV	13.277,66	116.563,33	21.879.910,72	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.983.196,39	DV	13.277,66	116.563,33	21.879.910,72	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.651.113,88	DV	0,00	116.563,33	20.534.550,55	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	20.651.113,88	DV	0,00	116.563,33	20.534.550,55	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.332.082,51	DV	13.277,66	0,00	1.345.360,17	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.547.878,52	DV	2.943.586,99	514.029,35	63.977.436,16	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	35.384.547,38	DV	2.813.037,54	165.920,88	38.031.664,04	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	29.755.042,08	DV	2.785.094,84	165.871,05	32.374.265,87	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	5.629.505,30	DV	27.942,70	49,83	5.657.398,17	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.843.044,12	DV	0,00	297.424,61	5.545.619,51	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.512.863,54	DV	99.833,11	0,00	12.612.696,65	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.769.569,56	DV	8.948,97	12.448,19	5.766.070,34	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.037.853,92	DV	21.767,37	38.235,67	2.021.385,62	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.037.853,92	DV	21.767,37	38.235,67	2.021.385,62	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.037.853,92	DV	21.767,37	38.235,67	2.021.385,62	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	83.851.477,89	CR	773.169,43	3.327.222,67	86.405.531,13	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.759.649,99	CR	770.883,30	1.292.520,27	4.281.286,96	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.759.649,99	CR	770.883,30	1.292.520,27	4.281.286,96	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	2.482.272,14	CR	195.629,66	188.610,21	2.475.252,69	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 10/2023

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	1.103.332,79	CR	574.995,35	759.154,79	1.287.492,23	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	174.045,06	CR	258,29	344.755,27	518.542,04	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	80.091.827,90	CR	2.286,13	2.034.702,40	82.124.244,17	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	79.761.211,45	CR	2.286,13	2.034.012,09	81.792.937,41	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	79.761.211,45	CR	2.286,13	2.034.012,09	81.792.937,41	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.350.535,84	CR	2.286,13	2.855,18	1.351.104,89	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.350.535,84	CR	2.286,13	2.855,18	1.351.104,89	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.350.535,84	CR	2.286,13	2.855,18	1.351.104,89	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	78.410.675,61	CR	0,00	2.031.156,91	80.441.832,52	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	78.410.675,61	CR	0,00	2.031.156,91	80.441.832,52	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	18.717.802,60	CR	0,00	415.392,06	19.133.194,66	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	58.562.231,29	CR	0,00	1.611.242,58	60.173.473,87	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.130.641,72	CR	0,00	4.522,27	1.135.163,99	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	330.616,45	CR	0,00	690,31	331.306,76	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	330.616,45	CR	0,00	690,31	331.306,76	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	330.616,45	CR	0,00	690,31	331.306,76	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.438.467,29	2.438.467,29	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10.013.096,21	CR	0,00	2.436.181,16	12.449.277,37	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	9.812.437,69	CR	0,00	2.384.321,66	12.196.759,35	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.214.603,38	CR	0,00	479.100,18	2.693.703,56	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.214.603,38	CR	0,00	479.100,18	2.693.703,56	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	7.597.834,31	CR	0,00	1.905.221,48	9.503.055,79	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	7.597.834,31	CR	0,00	1.905.221,48	9.503.055,79	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.597.834,31	CR	0,00	1.905.221,48	9.503.055,79	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.597.834,31	CR	0,00	1.905.221,48	9.503.055,79	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	39.355,29	CR	0,00	51.859,50	91.214,79	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	39.355,29	CR	0,00	51.859,50	91.214,79	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	-355.945,71	DV	138.117,30	0,00	-494.063,01	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 10/2023

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	-168.428,62	DV	17.231,00	0,00	-185.659,62	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-15.700,55	DV	730,47	0,00	-16.431,02	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-152.728,07	DV	16.500,53	0,00	-169.228,60	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-187.517,09	DV	120.886,30	0,00	-308.403,39	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-88.036,95	DV	120.886,30	0,00	-208.923,25	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-88.036,95	DV	120.886,30	0,00	-208.923,25	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	-407.936,70	DV	189.710,06	0,00	-597.646,76	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-407.936,70	DV	189.710,06	0,00	-597.646,76	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.363.219,32	CR	75.937,53	0,00	6.287.281,79	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.363.219,32	CR	0,00	0,00	6.363.219,32	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	75.937,53	0,00	-75.937,53	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-15.581.894,42	DV	2.034.012,09	2.286,13	-17.613.620,38	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-30.538,70	DV	690,31	0,00	-31.229,01	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-30.538,70	DV	690,31	0,00	-31.229,01	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	507.892,68	507.892,68	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.017.806,52	CR	0,00	431.955,15	8.449.761,67	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.569.831,34	CR	0,00	13.277,66	2.583.109,00	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.569.831,34	CR	0,00	13.277,66	2.583.109,00	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	160.188,67	CR	0,00	13.277,66	173.466,33	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.447.975,18	CR	0,00	418.677,49	5.866.652,67	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	2.879.283,78	CR	0,00	288.128,04	3.167.411,82	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	2.568.410,21	CR	0,00	260.185,34	2.828.595,55	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	310.873,57	CR	0,00	27.942,70	338.816,27	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.222.175,98	CR	0,00	0,00	1.222.175,98	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	624.256,75	CR	0,00	99.833,11	724.089,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	529.879,14	CR	0,00	8.948,97	538.828,11	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	192.379,53	CR	0,00	21.767,37	214.146,90	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	192.379,53	CR	0,00	21.767,37	214.146,90	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	192.379,53	CR	0,00	21.767,37	214.146,90	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.654.587,20	DV	507.892,68	0,00	-2.162.479,88	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-279.033,61	DV	116.563,33	0,00	-395.596,94	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-279.033,61	DV	116.563,33	0,00	-395.596,94	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-279.033,61	DV	116.563,33	0,00	-395.596,94	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-279.033,61	DV	116.563,33	0,00	-395.596,94	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.375.553,59	DV	391.329,35	0,00	-1.766.882,94	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-134.477,86	DV	43.220,88	0,00	-177.698,74	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-134.208,69	DV	43.171,05	0,00	-177.379,74	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-269,17	DV	49,83	0,00	-319,00	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-895.890,27	DV	297.424,61	0,00	-1.193.314,88	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-187.488,75	DV	12.448,19	0,00	-199.936,94	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-157.696,71	DV	38.235,67	0,00	-195.932,38	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-157.696,71	DV	38.235,67	0,00	-195.932,38	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-157.696,71	DV	38.235,67	0,00	-195.932,38	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.363.219,32	DV	0,00	75.937,53	-6.287.281,79	DV