

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|--------------|------|------------|------------|--------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 3.312.939,48 | DV | 278.084,40 | 236.718,25 | 3.354.305,63 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 5.279,50 | DV | 119.973,04 | 124.435,24 | 817,30 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 5.279,50 | DV | 119.973,04 | 124.435,24 | 817,30 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 3.307.659,98 | DV | 158.111,36 | 112.283,01 | 3.353.488,33 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 360.695,81 | DV | 18.316,13 | 18.316,13 | 360.695,81 | DV |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 360.695,81 | DV | 18.316,13 | 18.316,13 | 360.695,81 | DV |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 360.695,81 | DV | 18.316,13 | 18.316,13 | 360.695,81 | DV |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 360.695,81 | DV | 18.316,13 | 18.316,13 | 360.695,81 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 2.946.964,17 | DV | 139.795,23 | 93.966,88 | 2.992.792,52 | DV |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 752.019,09 | DV | 17.663,12 | 0,00 | 769.682,21 | DV |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 752.019,09 | DV | 17.663,12 | 0,00 | 769.682,21 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 752.019,09 | DV | 17.663,12 | 0,00 | 769.682,21 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 752.019,09 | DV | 17.663,12 | 0,00 | 769.682,21 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 2.194.945,08 | DV | 122.132,11 | 93.966,88 | 2.223.110,31 | DV |
| 1.02.03.04.02.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF) | 1.174.618,65 | DV | 82.769,03 | 91.793,53 | 1.165.594,15 | DV |
| 1.02.03.04.02.01.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO | 971.255,09 | DV | 20.745,81 | 31.050,00 | 960.950,90 | DV |
| 1.02.03.04.02.02.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO | 203.363,56 | DV | 62.023,22 | 60.743,53 | 204.643,25 | DV |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 197.484,91 | DV | 25.865,05 | 0,00 | 223.349,96 | DV |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 506.054,26 | DV | 5.909,07 | 0,00 | 511.963,33 | DV |
| 1.02.03.04.08.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 233.050,86 | DV | 4.767,30 | 0,00 | 237.818,16 | DV |
| 1.02.03.04.11.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 83.736,40 | DV | 2.821,66 | 2.173,35 | 84.384,71 | DV |
| 1.02.03.04.11.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 83.736,40 | DV | 2.821,66 | 2.173,35 | 84.384,71 | DV |
| 1.02.03.04.11.03.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 83.736,40 | DV | 2.821,66 | 2.173,35 | 84.384,71 | DV |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 3.312.939,48 | CR | 20.204,38 | 61.570,53 | 3.354.305,63 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 601.430,12 | CR | 17.354,42 | 8.788,43 | 592.864,13 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 601.430,12 | CR | 17.354,42 | 8.788,43 | 592.864,13 | CR |
| 2.01.01.04.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATADAS | 129.296,84 | CR | 3.149,72 | 1.100,21 | 127.247,33 | CR |
| 2.01.01.07.00.00.00 | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 98.282,50 | CR | 13.925,85 | 4.582,12 | 88.938,77 | CR |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 373.850,78 | CR | 278,85 | 3.106,10 | 376.678,03 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|-----------|-----------|--------------|------|
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.711.509,36 | CR | 2.849,96 | 52.782,10 | 2.761.441,50 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 2.711.509,30 | CR | 2.849,96 | 52.782,10 | 2.761.441,44 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 2.711.509,30 | CR | 2.849,96 | 52.782,10 | 2.761.441,44 | CR |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 260.942,41 | CR | 2.849,96 | 0,00 | 258.092,45 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 260.942,41 | CR | 2.849,96 | 0,00 | 258.092,45 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 260.942,41 | CR | 2.849,96 | 0,00 | 258.092,45 | CR |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 2.450.566,89 | CR | 0,00 | 52.782,10 | 2.503.348,99 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 2.450.566,89 | CR | 0,00 | 52.782,10 | 2.503.348,99 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 2.450.566,89 | CR | 0,00 | 52.782,10 | 2.503.348,99 | 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 | 82.662,32 | 82.662,32 | 0,00 | DV |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 418.872,00 | CR | 0,00 | 13.734,01 | 432.606,01 | CR |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | 378.050,22 | CR | 0,00 | 13.734,01 | 391.784,23 | CR |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES | 378.050,22 | CR | 0,00 | 13.734,01 | 391.784,23 | CR |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS | 378.050,22 | CR | 0,00 | 13.734,01 | 391.784,23 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 378.050,22 | CR | 0,00 | 13.734,01 | 391.784,23 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 378.050,22 | CR | 0,00 | 13.734,01 | 391.784,23 | 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 | -256.775,41 | DV | 28.609,01 | 0,00 | -285.384,42 | DV |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -13.394,80 | DV | 2.678,96 | 0,00 | -16.073,76 | DV |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ | -13.394,80 | DV | 2.678,96 | 0,00 | -16.073,76 | DV |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS | -243.380,61 | DV | 25.930,05 | 0,00 | -269.310,66 | DV |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE | -243.380,61 | DV | 25.930,05 | 0,00 | -269.310,66 | DV |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL | -243.380,61 | DV | 25.930,05 | 0,00 | -269.310,66 | DV |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -15.223,35 | DV | 1.271,21 | 0,00 | -16.494,56 | DV |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -15.223,35 | DV | 1.271,21 | 0,00 | -16.494,56 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 11/2023

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 | 223.591,82 | CR | 0,00 | 66.078,35 | 289.670,17 | CR |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 224.053,27 | CR | 0,00 | 66.078,35 | 290.131,62 | CR |
| 3.05.02.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -461,45 | DV | 0,00 | 0,00 | -461,45 | DV |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -370.465,06 | DV | 52.782,10 | 2.849,96 | -420.397,20 | DV |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 68.251,70 | 68.251,70 | 0,00 | DV |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 300.744,44 | CR | 0,00 | 68.251,70 | 368.996,14 | CR |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 82.476,11 | CR | 0,00 | 17.663,12 | 100.139,23 | CR |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 82.476,11 | CR | 0,00 | 17.663,12 | 100.139,23 | CR |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 82.476,11 | CR | 0,00 | 17.663,12 | 100.139,23 | CR |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | 82.476,11 | CR | 0,00 | 17.663,12 | 100.139,23 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 218.268,33 | CR | 0,00 | 50.588,58 | 268.856,91 | CR |
| 5.01.04.02.00.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF) | 97.097,53 | CR | 0,00 | 11.225,50 | 108.323,03 | CR |
| 5.01.04.02.01.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO | 82.845,31 | CR | 0,00 | 9.945,81 | 92.791,12 | CR |
| 5.01.04.02.02.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO | 14.252,22 | CR | 0,00 | 1.279,69 | 15.531,91 | CR |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 52.995,51 | CR | 0,00 | 25.865,05 | 78.860,56 | CR |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 47.811,56 | CR | 0,00 | 5.909,07 | 53.720,63 | CR |
| 5.01.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 16.230,30 | CR | 0,00 | 4.767,30 | 20.997,60 | CR |
| 5.01.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4.133,43 | CR | 0,00 | 2.821,66 | 6.955,09 | CR |
| 5.01.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4.133,43 | CR | 0,00 | 2.821,66 | 6.955,09 | CR |
| 5.01.04.11.03.02.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 4.133,43 | CR | 0,00 | 2.821,66 | 6.955,09 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -77.152,62 | DV | 2.173,35 | 0,00 | -79.325,97 | DV |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | -9.144,72 | DV | 0,00 | 0,00 | -9.144,72 | DV |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -9.144,72 | DV | 0,00 | 0,00 | -9.144,72 | DV |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -9.144,72 | DV | 0,00 | 0,00 | -9.144,72 | DV |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | -9.144,72 | DV | 0,00 | 0,00 | -9.144,72 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -68.007,90 | DV | 2.173,35 | 0,00 | -70.181,25 | DV |
| 5.02.04.02.00.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF) | -1.104,05 | DV | 0,00 | 0,00 | -1.104,05 | DV |
| 5.02.04.02.01.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO | -745,81 | DV | 0,00 | 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: 11/2023

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 | -47.927,06 | DV | 0,00 | 0,00 | -47.927,06 | DV |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | -6.434,31 | DV | 2.173,35 | 0,00 | -8.607,66 | DV |
| 5.02.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -9.252,55 | DV | 0,00 | 0,00 | -9.252,55 | DV |
| 5.02.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -3.289,93 | DV | 0,00 | 0,00 | -3.289,93 | DV |
| 5.02.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -3.289,93 | DV | 0,00 | 0,00 | -3.289,93 | DV |
| 5.02.04.11.03.02.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | -3.289,93 | DV | 0,00 | 0,00 | -3.289,93 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -223.591,82 | DV | 66.078,35 | 0,00 | -289.670,17 | DV |