

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (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	135.662,09	DV	71.658,06	64.173,49	143.146,66	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.864,40	DV	46.348,51	53.102,19	110,72	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.864,40	DV	46.348,51	53.102,19	110,72	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	128.797,69	DV	25.309,55	11.071,30	143.035,94	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.211,50	DV	9.939,24	5.531,30	12.619,44	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	8.211,50	DV	9.939,24	5.531,30	12.619,44	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.211,50	DV	9.939,24	5.531,30	12.619,44	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	7.305,06	DV	0,00	0,00	7.305,06	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	906,44	DV	9.939,24	5.531,30	5.314,38	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.586,19	DV	15.370,31	5.540,00	130.416,50	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	120.586,19	DV	15.370,31	5.540,00	130.416,50	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	115.738,18	DV	15.310,68	5.540,00	125.508,86	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	115.738,18	DV	15.310,68	5.540,00	125.508,86	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.848,01	DV	59,63	0,00	4.907,64	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	135.662,09	CR	5.545,17	13.029,74	143.146,66	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	29.452,13	CR	5.545,17	5.576,05	29.483,01	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.452,13	CR	5.545,17	5.576,05	29.483,01	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	6.812,22	CR	1.127,29	596,36	6.281,29	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	17.877,66	CR	4.417,88	3.249,50	16.709,28	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.762,25	CR	0,00	1.730,19	6.492,44	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	106.209,96	CR	0,00	7.453,69	113.663,65	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	106.209,96	CR	0,00	7.453,69	113.663,65	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	106.209,96	CR	0,00	7.453,69	113.663,65	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	106.209,96	CR	0,00	7.453,69	113.663,65	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	106.209,96	CR	0,00	7.453,69	113.663,65	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	25.054,21	CR	0,00	1.360,31	26.414,52	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	81.155,75	CR	0,00	6.093,38	87.249,13	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	8.050,05	8.050,05	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	98.833,76	CR	0,00	6.689,74	105.523,50	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	98.833,76	CR	0,00	6.689,74	105.523,50	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	19.652,15	CR	0,00	0,00	19.652,15	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.652,15	CR	0,00	0,00	19.652,15	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	79.181,61	CR	0,00	6.689,74	85.871,35	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	79.181,61	CR	0,00	6.689,74	85.871,35	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	79.181,61	CR	0,00	6.689,74	85.871,35	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	79.181,61	CR	0,00	6.689,74	85.871,35	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.200,55	DV	596,36	0,00	-8.796,91	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-8.200,55	DV	596,36	0,00	-8.796,91	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.852,87	CR	0,00	1.360,31	7.213,18	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.852,87	CR	0,00	1.360,31	7.213,18	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-96.486,08	DV	7.453,69	0,00	-103.939,77	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.360,31	1.360,31	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.908,90	CR	0,00	1.360,31	7.269,21	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.908,90	CR	0,00	1.360,31	7.269,21	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	5.614,16	CR	0,00	1.300,68	6.914,84	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	5.614,16	CR	0,00	1.300,68	6.914,84	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	159,11	CR	0,00	59,63	218,74	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	135,63	CR	0,00	0,00	135,63	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-56,03	DV	0,00	0,00	-56,03	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-56,03	DV	0,00	0,00	-56,03	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-56,03	DV	0,00	0,00	-56,03	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-56,03	DV	0,00	0,00	-56,03	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.852,87	DV	1.360,31	0,00	-7.213,18	DV