

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (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	86.259.931,78	DV	9.796.060,64	7.884.111,18	88.171.881,24	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	345.057,48	DV	3.615.840,82	3.952.664,32	8.233,98	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	345.057,48	DV	3.615.840,82	3.952.664,32	8.233,98	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	85.914.874,30	DV	6.180.219,82	3.931.446,86	88.163.647,26	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	462.727,42	DV	412.916,00	463.657,03	411.986,39	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	462.727,42	DV	412.916,00	463.657,03	411.986,39	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	426.374,16	DV	412.916,00	427.303,77	411.986,39	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	256.621,38	DV	132.013,69	132.013,69	256.621,38	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	169.752,78	DV	280.902,31	295.290,08	155.365,01	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	36.353,26	DV	0,00	36.353,26	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	36.353,26	DV	0,00	36.353,26	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	85.452.146,88	DV	5.767.303,82	3.467.789,83	87.751.660,87	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.879.910,72	DV	532.727,60	27.547,67	22.385.090,65	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.879.910,72	DV	532.727,60	27.547,67	22.385.090,65	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.534.550,55	DV	520.384,37	27.547,67	21.027.387,25	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	20.534.550,55	DV	520.384,37	27.547,67	21.027.387,25	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.345.360,17	DV	12.343,23	0,00	1.357.703,40	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.572.236,16	DV	5.234.576,22	3.440.242,16	65.366.570,22	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	37.626.464,04	DV	4.184.937,76	3.402.360,65	38.409.041,15	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	31.969.065,87	DV	1.326.963,20	574.400,00	32.721.629,07	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	5.657.398,17	DV	2.857.974,56	2.827.960,65	5.687.412,08	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.545.619,51	DV	715.476,47	0,00	6.261.095,98	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.612.696,65	DV	143.695,02	0,00	12.756.391,67	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.766.070,34	DV	105.353,59	0,00	5.871.423,93	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.021.385,62	DV	85.113,38	37.881,51	2.068.617,49	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.021.385,62	DV	85.113,38	37.881,51	2.068.617,49	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.021.385,62	DV	85.113,38	37.881,51	2.068.617,49	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	86.259.931,78	CR	664.280,31	2.576.229,77	88.171.881,24	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.926.212,91	CR	509.473,88	294.559,62	3.711.298,65	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.926.212,91	CR	509.473,88	294.559,62	3.711.298,65	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	2.474.653,18	CR	76.489,79	24.743,97	2.422.907,36	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.451.559,73	CR	394.872,96	87.276,14	1.143.962,91	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	38.111,13	182.539,51	144.428,38	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	82.333.718,87	CR	154.806,43	2.281.670,15	84.460.582,59	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	82.002.412,11	CR	154.806,43	2.273.670,01	84.121.275,69	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	82.002.412,11	CR	154.806,43	2.273.670,01	84.121.275,69	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.351.104,89	CR	154.806,43	32.625,45	1.228.923,91	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.351.104,89	CR	154.806,43	32.625,45	1.228.923,91	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.351.104,89	CR	154.806,43	32.625,45	1.228.923,91	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	80.651.307,22	CR	0,00	2.241.044,56	82.892.351,78	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	80.651.307,22	CR	0,00	2.241.044,56	82.892.351,78	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	19.174.739,04	CR	0,00	574.161,50	19.748.900,54	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	60.341.404,19	CR	0,00	1.484.665,56	61.826.069,75	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.135.163,99	CR	0,00	182.217,50	1.317.381,49	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	331.306,76	CR	0,00	8.000,14	339.306,90	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	331.306,76	CR	0,00	8.000,14	339.306,90	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	331.306,76	CR	0,00	8.000,14	339.306,90	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.471.605,08	2.471.605,08	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.658.152,56	CR	3.543,21	328.666,99	12.983.276,34	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	12.405.634,54	CR	3.543,21	328.666,99	12.730.758,32	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.676.490,85	CR	0,00	119.065,32	2.795.556,17	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.676.490,85	CR	0,00	119.065,32	2.795.556,17	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	9.729.143,69	CR	3.543,21	209.601,67	9.935.202,15	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	9.729.143,69	CR	3.543,21	209.601,67	9.935.202,15	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.729.143,69	CR	3.543,21	209.601,67	9.935.202,15	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.729.143,69	CR	3.543,21	209.601,67	9.935.202,15	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	91.214,79	CR	0,00	0,00	91.214,79	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	91.214,79	CR	0,00	0,00	91.214,79	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-494.063,01	DV	152.359,36	0,00	-646.422,37	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-185.659,62	DV	145.518,04	0,00	-331.177,66	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-16.431,02	DV	1.460,94	0,00	-17.891,96	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-169.228,60	DV	144.057,10	0,00	-313.285,70	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-308.403,39	DV	6.841,32	0,00	-315.244,71	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-208.923,25	DV	6.841,32	0,00	-215.764,57	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-208.923,25	DV	6.841,32	0,00	-215.764,57	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	-597.047,25	DV	34.032,36	0,00	-631.079,61	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-597.047,25	DV	34.032,36	0,00	-631.079,61	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.287.281,79	CR	0,00	1.988.131,66	8.275.413,45	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.363.219,32	CR	0,00	1.988.131,66	8.351.350,98	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-75.937,53	DV	0,00	0,00	-75.937,53	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-17.823.095,08	DV	2.273.670,01	154.806,43	-19.941.958,66	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-31.229,01	DV	8.000,14	0,00	-39.229,15	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-31.229,01	DV	8.000,14	0,00	-39.229,15	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.026.013,17	2.026.013,17	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.449.761,67	CR	0,00	1.995.739,67	10.445.501,34	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.583.109,00	CR	0,00	532.727,60	3.115.836,60	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.583.109,00	CR	0,00	532.727,60	3.115.836,60	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.409.642,67	CR	0,00	520.384,37	2.930.027,04	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.409.642,67	CR	0,00	520.384,37	2.930.027,04	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	173.466,33	CR	0,00	12.343,23	185.809,56	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.866.652,67	CR	0,00	1.463.012,07	7.329.664,74	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	3.167.411,82	CR	0,00	413.373,61	3.580.785,43	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	2.828.595,55	CR	0,00	383.359,70	3.211.955,25	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	338.816,27	CR	0,00	30.013,91	368.830,18	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.222.175,98	CR	0,00	715.476,47	1.937.652,45	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	724.089,86	CR	0,00	143.695,02	867.784,88	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	538.828,11	CR	0,00	105.353,59	644.181,70	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	214.146,90	CR	0,00	85.113,38	299.260,28	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	214.146,90	CR	0,00	85.113,38	299.260,28	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	214.146,90	CR	0,00	85.113,38	299.260,28	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.162.479,88	DV	37.881,51	30.273,50	-2.170.087,89	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-395.596,94	DV	0,00	0,00	-395.596,94	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-395.596,94	DV	0,00	0,00	-395.596,94	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-395.596,94	DV	0,00	0,00	-395.596,94	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-395.596,94	DV	0,00	0,00	-395.596,94	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.766.882,94	DV	37.881,51	30.273,50	-1.774.490,95	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-177.698,74	DV	0,00	30.273,50	-147.425,24	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-177.379,74	DV	0,00	30.273,50	-147.106,24	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-319,00	DV	0,00	0,00	-319,00	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.193.314,88	DV	0,00	0,00	-1.193.314,88	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-199.936,94	DV	0,00	0,00	-199.936,94	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-195.932,38	DV	37.881,51	0,00	-233.813,89	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-195.932,38	DV	37.881,51	0,00	-233.813,89	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-195.932,38	DV	37.881,51	0,00	-233.813,89	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.287.281,79	DV	1.988.131,66	0,00	-8.275.413,45	DV