

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.354.305,63	DV	1.003.328,97	935.557,57	3.422.077,03	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	817,30	DV	707.968,89	696.748,28	12.037,91	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	817,30	DV	707.968,89	696.748,28	12.037,91	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.353.488,33	DV	295.360,08	238.809,29	3.410.039,12	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	360.695,81	DV	133.014,29	79.822,59	413.887,51	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	360.695,81	DV	133.014,29	79.822,59	413.887,51	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	360.695,81	DV	133.014,29	79.822,59	413.887,51	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	360.695,81	DV	133.014,29	79.822,59	413.887,51	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.992.792,52	DV	162.345,79	158.986,70	2.996.151,61	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	769.682,21	DV	19.896,59	0,00	789.578,80	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	769.682,21	DV	19.896,59	0,00	789.578,80	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	769.682,21	DV	19.896,59	0,00	789.578,80	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	769.682,21	DV	19.896,59	0,00	789.578,80	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.223.110,31	DV	142.449,20	158.986,70	2.206.572,81	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.165.594,15	DV	115.817,39	157.470,02	1.123.941,52	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	960.950,90	DV	114.032,18	157.470,01	917.513,07	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	204.643,25	DV	1.785,21	0,01	206.428,45	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	223.349,96	DV	15.040,59	0,01	238.390,54	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	511.963,33	DV	5.826,77	0,02	517.790,08	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	237.818,16	DV	4.287,49	0,00	242.105,65	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	84.384,71	DV	1.476,96	1.516,65	84.345,02	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	84.384,71	DV	1.476,96	1.516,65	84.345,02	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	84.384,71	DV	1.476,96	1.516,65	84.345,02	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.354.305,63	CR	225.655,52	293.426,92	3.422.077,03	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	592.864,13	CR	171.135,94	137.397,02	559.125,21	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	592.864,13	CR	171.135,94	137.397,02	559.125,21	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	127.247,33	CR	123.170,51	7.911,00	11.987,82	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	88.938,77	CR	14.172,77	22.553,11	97.319,11	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	376.678,03	CR	33.792,66	106.932,91	449.818,28	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 12/2023

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	2.761.441,50	CR	54.519,58	156.029,90	2.862.951,82	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.761.441,44	CR	54.519,58	156.029,90	2.862.951,76	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.761.441,44	CR	54.519,58	156.029,90	2.862.951,76	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	258.092,45	CR	1.424,98	34.214,05	290.881,52	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	258.092,45	CR	1.424,98	34.214,05	290.881,52	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	258.092,45	CR	1.424,98	34.214,05	290.881,52	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.503.348,99	CR	53.094,60	121.815,85	2.572.070,24	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.503.348,99	CR	53.094,60	121.815,85	2.572.070,24	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.503.348,99	CR	53.094,60	121.815,85	2.572.070,24	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	220.667,32	220.667,32	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	432.606,01	CR	0,00	109.295,41	541.901,42	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	391.784,23	CR	0,00	109.295,41	501.079,64	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	391.784,23	CR	0,00	109.295,41	501.079,64	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	391.784,23	CR	0,00	109.295,41	501.079,64	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	391.784,23	CR	0,00	109.295,41	501.079,64	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	391.784,23	CR	0,00	109.295,41	501.079,64	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	-285.384,42	DV	35.808,18	0,00	-321.192,60	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.073,76	DV	1.339,48	0,00	-17.413,24	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-16.073,76	DV	1.339,48	0,00	-17.413,24	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-269.310,66	DV	15.588,15	0,00	-284.898,81	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-269.310,66	DV	15.588,15	0,00	-284.898,81	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-269.310,66	DV	15.588,15	0,00	-284.898,81	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	18.880,55	0,00	-18.880,55	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-16.494,56	DV	28.829,24	0,00	-45.323,80	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-16.494,56	DV	28.829,24	0,00	-45.323,80	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	289.670,17	CR	0,00	56.852,33	346.522,50	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	290.131,62	CR	0,00	56.852,33	346.983,95	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	-420.397,20	DV	156.029,90	54.519,58	-521.907,52	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	57.965,69	57.965,69	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	368.996,14	CR	0,00	57.965,69	426.961,83	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	100.139,23	CR	0,00	19.896,59	120.035,82	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	100.139,23	CR	0,00	19.896,59	120.035,82	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	100.139,23	CR	0,00	19.896,59	120.035,82	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	100.139,23	CR	0,00	19.896,59	120.035,82	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	268.856,91	CR	0,00	38.069,10	306.926,01	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	108.323,03	CR	0,00	11.437,35	119.760,38	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	92.791,12	CR	0,00	9.652,16	102.443,28	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	15.531,91	CR	0,00	1.785,19	17.317,10	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	78.860,56	CR	0,00	15.040,56	93.901,12	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	53.720,63	CR	0,00	5.826,76	59.547,39	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.997,60	CR	0,00	4.287,49	25.285,09	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.955,09	CR	0,00	1.476,94	8.432,03	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.955,09	CR	0,00	1.476,94	8.432,03	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	6.955,09	CR	0,00	1.476,94	8.432,03	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-79.325,97	DV	1.113,36	0,00	-80.439,33	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	-70.181,25	DV	1.113,36	0,00	-71.294,61	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

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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
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	-8.607,66	DV	0,00	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	1.113,36	0,00	-4.403,29	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.289,93	DV	1.113,36	0,00	-4.403,29	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-3.289,93	DV	1.113,36	0,00	-4.403,29	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-289.670,17	DV	56.852,33	0,00	-346.522,50	DV