

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (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	88.171.881,24	DV	24.844.556,75	21.104.544,43	91.911.893,56	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	8.233,98	DV	15.061.669,08	15.036.306,54	33.596,52	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	8.233,98	DV	15.061.669,08	15.036.306,54	33.596,52	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	88.163.647,26	DV	9.782.887,67	6.068.237,89	91.878.297,04	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	411.986,39	DV	4.990.874,38	5.028.778,69	374.082,08	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	411.986,39	DV	4.990.874,38	5.028.778,69	374.082,08	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	411.986,39	DV	4.990.874,38	5.028.778,69	374.082,08	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	256.621,38	DV	851.874,80	838.676,82	269.819,36	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	155.365,01	DV	4.138.999,58	4.190.101,87	104.262,72	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	87.751.660,87	DV	4.792.013,29	1.039.459,20	91.504.214,96	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	22.385.090,65	DV	612.323,53	0,01	22.997.414,17	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.385.090,65	DV	612.323,53	0,01	22.997.414,17	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.027.387,25	DV	600.146,03	0,00	21.627.533,28	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	21.027.387,25	DV	600.146,03	0,00	21.627.533,28	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.357.703,40	DV	12.177,50	0,01	1.369.880,89	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	65.366.570,22	DV	4.179.689,76	1.039.459,19	68.506.800,79	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	38.409.041,15	DV	3.460.650,47	1.020.053,25	40.849.638,37	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	32.721.629,07	DV	3.406.982,13	1.017.860,01	35.110.751,19	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	5.687.412,08	DV	53.668,34	2.193,24	5.738.887,18	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.261.095,98	DV	424.765,62	0,02	6.685.861,58	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.756.391,67	DV	144.517,82	0,01	12.900.909,48	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.871.423,93	DV	102.883,15	0,00	5.974.307,08	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.068.617,49	DV	46.872,70	19.405,91	2.096.084,28	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.068.617,49	DV	46.872,70	19.405,91	2.096.084,28	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.068.617,49	DV	46.872,70	19.405,91	2.096.084,28	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	88.171.881,24	CR	3.529.547,04	7.269.559,36	91.911.893,56	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.711.298,65	CR	2.783.754,70	1.739.734,15	2.667.278,10	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.711.298,65	CR	2.783.754,70	1.739.734,15	2.667.278,10	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	2.422.907,36	CR	2.261.688,48	289.067,03	450.285,91	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 12/2023

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	1.143.962,91	CR	464.066,37	711.425,97	1.391.322,51	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	144.428,38	CR	57.999,85	739.241,15	825.669,68	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	84.460.582,59	CR	745.792,34	5.529.825,21	89.244.615,46	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	84.121.275,69	CR	745.792,34	5.522.563,09	88.898.046,44	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	84.121.275,69	CR	745.792,34	5.522.563,09	88.898.046,44	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.228.923,91	CR	2.286,13	215.438,92	1.442.076,70	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.228.923,91	CR	2.286,13	215.438,92	1.442.076,70	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.228.923,91	CR	2.286,13	215.438,92	1.442.076,70	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	82.892.351,78	CR	743.506,21	5.307.124,17	87.455.969,74	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	82.892.351,78	CR	743.506,21	5.307.124,17	87.455.969,74	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	19.748.900,54	CR	408.815,65	1.170.157,51	20.510.242,40	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	61.826.069,75	CR	334.690,56	4.106.484,89	65.597.864,08	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.317.381,49	CR	0,00	30.481,77	1.347.863,26	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	339.306,90	CR	0,00	7.262,12	346.569,02	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	339.306,90	CR	0,00	7.262,12	346.569,02	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	339.306,90	CR	0,00	7.262,12	346.569,02	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	6.758.650,21	6.758.650,21	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.983.276,34	CR	0,00	4.205.165,72	17.188.442,06	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	12.730.758,32	CR	0,00	4.195.235,00	16.925.993,32	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.795.556,17	CR	0,00	798.589,33	3.594.145,50	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.795.556,17	CR	0,00	798.589,33	3.594.145,50	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	9.935.202,15	CR	0,00	3.396.645,67	13.331.847,82	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	9.935.202,15	CR	0,00	3.396.645,67	13.331.847,82	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.935.202,15	CR	0,00	3.396.645,67	13.331.847,82	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.935.202,15	CR	0,00	3.396.645,67	13.331.847,82	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	91.214,79	CR	0,00	9.930,72	101.145,51	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	91.214,79	CR	0,00	9.930,72	101.145,51	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	-646.422,37	DV	594.732,64	0,00	-1.241.155,01	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 12/2023

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	-331.177,66	DV	2.148,96	0,00	-333.326,62	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-17.891,96	DV	730,47	0,00	-18.622,43	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-313.285,70	DV	1.418,49	0,00	-314.704,19	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-315.244,71	DV	38.213,99	0,00	-353.458,70	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-215.764,57	DV	38.213,99	0,00	-253.978,56	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-215.764,57	DV	38.213,99	0,00	-253.978,56	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
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	554.369,69	0,00	-554.369,69	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-631.079,61	DV	634.092,36	0,00	-1.265.171,97	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-631.079,61	DV	634.092,36	0,00	-1.265.171,97	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.275.413,45	CR	0,00	1.807.692,15	10.083.105,60	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.351.350,98	CR	0,00	1.807.692,15	10.159.043,13	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	-19.941.958,66	DV	5.522.563,09	745.792,34	-24.718.729,41	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-39.229,15	DV	7.262,12	0,00	-46.491,27	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-39.229,15	DV	7.262,12	0,00	-46.491,27	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.827.098,02	1.827.098,02	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.445.501,34	CR	0,00	1.802.172,22	12.247.673,56	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.115.836,60	CR	0,00	612.323,53	3.728.160,13	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.115.836,60	CR	0,00	612.323,53	3.728.160,13	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.930.027,04	CR	0,00	600.146,03	3.530.173,07	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.930.027,04	CR	0,00	600.146,03	3.530.173,07	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	185.809,56	CR	0,00	12.177,50	197.987,06	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.329.664,74	CR	0,00	1.189.848,69	8.519.513,43	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	3.580.785,43	CR	0,00	470.809,44	4.051.594,87	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	3.211.955,25	CR	0,00	419.334,37	3.631.289,62	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	368.830,18	CR	0,00	51.475,07	420.305,25	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.937.652,45	CR	0,00	424.765,61	2.362.418,06	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	867.784,88	CR	0,00	144.517,82	1.012.302,70	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	644.181,70	CR	0,00	102.883,13	747.064,83	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	299.260,28	CR	0,00	46.872,69	346.132,97	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	299.260,28	CR	0,00	46.872,69	346.132,97	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	299.260,28	CR	0,00	46.872,69	346.132,97	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.170.087,89	DV	19.405,87	24.925,80	-2.164.567,96	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	-1.774.490,95	DV	19.405,87	24.925,80	-1.768.971,02	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-147.425,24	DV	0,00	24.925,80	-122.499,44	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-147.106,24	DV	0,00	24.925,80	-122.180,44	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	-233.813,89	DV	19.405,87	0,00	-253.219,76	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-233.813,89	DV	19.405,87	0,00	-253.219,76	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-233.813,89	DV	19.405,87	0,00	-253.219,76	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.275.413,45	DV	1.807.692,15	0,00	-10.083.105,60	DV