

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.440.628,20	DV	914.886,54	901.056,49	3.454.458,25	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	582,53	DV	521.596,94	521.217,44	962,03	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	582,53	DV	521.596,94	521.217,44	962,03	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.440.045,67	DV	393.289,60	379.839,05	3.453.496,22	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	379.577,61	DV	41.150,86	50.333,51	370.394,96	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	379.577,61	DV	41.150,86	50.333,51	370.394,96	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	379.577,61	DV	41.150,86	50.333,51	370.394,96	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	379.577,61	DV	41.150,86	50.333,51	370.394,96	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.060.468,06	DV	352.138,74	329.505,54	3.083.101,26	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	782.132,81	DV	5.617,65	281.766,54	505.983,92	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	782.132,81	DV	5.617,65	281.766,54	505.983,92	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	782.132,81	DV	5.617,65	281.766,54	505.983,92	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	782.132,81	DV	5.617,65	281.766,54	505.983,92	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.278.335,25	DV	346.521,09	47.739,00	2.577.117,34	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.327.351,28	DV	325.355,56	47.739,00	1.604.967,84	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.262.075,92	DV	324.776,78	47.739,00	1.539.113,70	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	65.275,36	DV	578,78	0,00	65.854,14	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	217.174,66	DV	13.880,04	0,00	231.054,70	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	537.645,12	DV	5.011,78	0,00	542.656,90	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	153.570,20	DV	1.819,35	0,00	155.389,55	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	42.593,99	DV	454,36	0,00	43.048,35	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	42.593,99	DV	454,36	0,00	43.048,35	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	42.593,99	DV	454,36	0,00	43.048,35	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.440.628,20	CR	26.566,10	40.396,15	3.454.458,25	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	504.716,69	CR	25.141,12	17.269,34	496.844,91	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	504.716,69	CR	25.141,12	17.269,34	496.844,91	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	12.553,64	CR	0,00	2.456,92	15.010,56	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	77.147,52	CR	12.269,42	9.737,13	74.615,23	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	415.015,53	CR	12.871,70	5.075,29	407.219,12	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 08/2024

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	2.935.911,51	CR	1.424,98	23.126,81	2.957.613,34	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.935.911,45	CR	1.424,98	23.126,81	2.957.613,28	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.935.911,45	CR	1.424,98	23.126,81	2.957.613,28	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	275.329,45	CR	1.424,98	0,00	273.904,47	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	275.329,45	CR	1.424,98	0,00	273.904,47	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	275.329,45	CR	1.424,98	0,00	273.904,47	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.660.582,00	CR	0,00	23.126,81	2.683.708,81	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.660.582,00	CR	0,00	23.126,81	2.683.708,81	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.660.582,00	CR	0,00	23.126,81	2.683.708,81	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	73.276,18	73.276,18	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	222.680,00	CR	0,00	33.045,46	255.725,46	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	222.680,00	CR	0,00	33.045,46	255.725,46	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	222.680,00	CR	0,00	33.045,46	255.725,46	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	222.680,00	CR	0,00	33.045,46	255.725,46	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	222.680,00	CR	0,00	33.045,46	255.725,46	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	222.680,00	CR	0,00	33.045,46	255.725,46	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-225.125,06	DV	47.606,95	0,00	-272.732,01	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-14.618,94	DV	1.339,48	0,00	-15.958,42	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.760,17	DV	0,00	0,00	-4.760,17	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-9.376,36	DV	1.339,48	0,00	-10.715,84	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-482,41	DV	0,00	0,00	-482,41	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-210.506,12	DV	46.267,47	0,00	-256.773,59	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-210.506,12	DV	46.267,47	0,00	-256.773,59	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-210.506,12	DV	46.267,47	0,00	-256.773,59	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-18.652,13	DV	2.542,42	0,00	-21.194,55	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-18.652,13	DV	2.542,42	0,00	-21.194,55	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 08/2024

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	94.234,89	CR	0,00	38.805,74	133.040,63	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	115.282,74	CR	0,00	38.805,74	154.088,48	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-21.047,85	DV	0,00	0,00	-21.047,85	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-73.137,70	DV	23.126,81	1.424,98	-94.839,53	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	38.805,74	38.805,74	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	158.425,16	CR	0,00	38.805,74	197.230,90	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	30.084,33	CR	0,00	5.617,65	35.701,98	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.084,33	CR	0,00	5.617,65	35.701,98	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	30.084,33	CR	0,00	5.617,65	35.701,98	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	30.084,33	CR	0,00	5.617,65	35.701,98	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	128.340,83	CR	0,00	33.188,09	161.528,92	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	77.193,42	CR	0,00	12.022,56	89.215,98	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	68.335,01	CR	0,00	11.443,78	79.778,79	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	8.858,41	CR	0,00	578,78	9.437,19	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	12.888,51	CR	0,00	13.880,04	26.768,55	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	21.094,74	CR	0,00	5.011,78	26.106,52	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.379,83	CR	0,00	1.819,35	8.199,18	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.784,33	CR	0,00	454,36	11.238,69	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.784,33	CR	0,00	454,36	11.238,69	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	10.784,33	CR	0,00	454,36	11.238,69	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-64.190,27	DV	0,00	0,00	-64.190,27	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-15.238,29	DV	0,00	0,00	-15.238,29	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-15.238,29	DV	0,00	0,00	-15.238,29	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-15.238,29	DV	0,00	0,00	-15.238,29	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-15.238,29	DV	0,00	0,00	-15.238,29	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-48.951,98	DV	0,00	0,00	-48.951,98	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-9.107,94	DV	0,00	0,00	-9.107,94	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-9.107,94	DV	0,00	0,00	-9.107,94	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-34.104,35	DV	0,00	0,00	-34.104,35	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.239,72	DV	0,00	0,00	-1.239,72	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-4.442,43	DV	0,00	0,00	-4.442,43	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-57,54	DV	0,00	0,00	-57,54	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-57,54	DV	0,00	0,00	-57,54	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-57,54	DV	0,00	0,00	-57,54	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-94.234,89	DV	38.805,74	0,00	-133.040,63	DV