

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	296.759,55	DV	172.807,13	152.046,43	317.520,25	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,04	DV	113.061,28	111.373,81	1.687,51	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,04	DV	113.061,28	111.373,81	1.687,51	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	296.759,51	DV	59.745,85	40.672,62	315.832,74	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.879,29	DV	28.914,64	28.449,62	12.344,31	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	11.879,29	DV	28.914,64	28.449,62	12.344,31	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	11.879,29	DV	28.914,64	28.449,62	12.344,31	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.301,06	1.301,06	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	11.879,29	DV	27.613,58	27.148,56	12.344,31	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	284.880,22	DV	30.831,21	12.223,00	303.488,43	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	284.880,22	DV	30.831,21	12.223,00	303.488,43	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	279.739,25	DV	30.779,83	12.223,00	298.296,08	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	279.739,25	DV	30.779,83	12.223,00	298.296,08	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.140,95	DV	51,38	0,00	5.192,33	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,02	DV	0,00	0,00	0,02	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	296.759,55	CR	10.660,76	31.421,46	317.520,25	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	50.760,84	CR	10.660,76	12.684,33	52.784,41	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	50.760,84	CR	10.660,76	12.684,33	52.784,41	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	8.354,29	CR	0,00	1.741,39	10.095,68	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	19.824,69	CR	9.760,32	8.465,82	18.530,19	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.581,86	CR	900,44	2.477,12	24.158,54	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	245.998,71	CR	0,00	18.737,13	264.735,84	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	245.998,71	CR	0,00	18.737,13	264.735,84	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	245.998,71	CR	0,00	18.737,13	264.735,84	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	245.998,71	CR	0,00	18.737,13	264.735,84	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	245.998,71	CR	0,00	18.737,13	264.735,84	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	43.540,96	CR	0,00	1.879,55	45.420,51	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	202.457,75	CR	0,00	16.857,58	219.315,33	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	22.941,55	22.941,55	0,00	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	121.056,47	CR	0,00	20.559,34	141.615,81	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	121.056,47	CR	0,00	20.559,34	141.615,81	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	13.777,05	CR	0,00	1.301,06	15.078,11	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.777,05	CR	0,00	1.301,06	15.078,11	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	107.279,42	CR	0,00	19.258,28	126.537,70	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	107.279,42	CR	0,00	19.258,28	126.537,70	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	107.279,42	CR	0,00	19.258,28	126.537,70	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	107.279,42	CR	0,00	19.258,28	126.537,70	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	2.463,03	0,00	-2.463,03	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	2.463,03	0,00	-2.463,03	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	2.463,03	0,00	-2.463,03	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	2.463,03	0,00	-2.463,03	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.801,05	DV	1.741,39	0,00	-10.542,44	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-8.801,05	DV	1.741,39	0,00	-10.542,44	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.581,29	CR	0,00	2.382,21	13.963,50	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.581,29	CR	0,00	2.382,21	13.963,50	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-123.836,71	DV	18.737,13	0,00	-142.573,84	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.382,21	2.382,21	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.260,76	CR	0,00	2.382,21	15.642,97	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.260,76	CR	0,00	2.382,21	15.642,97	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	13.080,80	CR	0,00	2.330,83	15.411,63	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	13.080,80	CR	0,00	2.330,83	15.411,63	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	179,96	CR	0,00	51,38	231,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.679,47	DV	0,00	0,00	-1.679,47	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.679,47	DV	0,00	0,00	-1.679,47	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-1.679,47	DV	0,00	0,00	-1.679,47	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-1.679,47	DV	0,00	0,00	-1.679,47	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.581,29	DV	2.382,21	0,00	-13.963,50	DV