

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.454.458,25	DV	331.834,66	351.119,68	3.435.173,23	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	962,03	DV	235.216,80	235.023,03	1.155,80	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	962,03	DV	235.216,80	235.023,03	1.155,80	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.453.496,22	DV	96.617,86	116.096,65	3.434.017,43	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	370.394,96	DV	42.174,19	49.832,43	362.736,72	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	370.394,96	DV	42.174,19	49.832,43	362.736,72	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	370.394,96	DV	42.174,19	49.832,43	362.736,72	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	370.394,96	DV	42.174,19	49.832,43	362.736,72	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.083.101,26	DV	54.443,67	66.264,22	3.071.280,71	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	505.983,92	DV	0,00	4.495,15	501.488,77	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	505.983,92	DV	0,00	4.495,15	501.488,77	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	505.983,92	DV	0,00	4.495,15	501.488,77	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	505.983,92	DV	0,00	4.495,15	501.488,77	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.577.117,34	DV	54.443,67	61.769,07	2.569.791,94	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.604.967,84	DV	52.341,25	51.195,05	1.606.114,04	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.539.113,70	DV	51.728,00	51.195,05	1.539.646,65	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	65.854,14	DV	613,25	0,00	66.467,39	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	231.054,70	DV	0,00	7.826,41	223.228,29	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	542.656,90	DV	1.270,34	738,10	543.189,14	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	155.389,55	DV	832,08	0,00	156.221,63	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	43.048,35	DV	0,00	2.009,51	41.038,84	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	43.048,35	DV	0,00	2.009,51	41.038,84	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	43.048,35	DV	0,00	2.009,51	41.038,84	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.454.458,25	CR	37.201,95	17.916,93	3.435.173,23	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	496.844,91	CR	22.725,17	17.916,93	492.036,67	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	496.844,91	CR	22.725,17	17.916,93	492.036,67	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	15.010,56	CR	0,00	2.530,44	17.541,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	74.615,23	CR	9.334,02	9.554,99	74.836,20	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	407.219,12	CR	13.391,15	5.831,50	399.659,47	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 09/2024

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	2.957.613,34	CR	14.476,78	0,00	2.943.136,56	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.957.613,28	CR	14.476,78	0,00	2.943.136,50	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.957.613,28	CR	14.476,78	0,00	2.943.136,50	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	273.904,47	CR	1.424,98	0,00	272.479,49	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	273.904,47	CR	1.424,98	0,00	272.479,49	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	273.904,47	CR	1.424,98	0,00	272.479,49	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.683.708,81	CR	13.051,80	0,00	2.670.657,01	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.683.708,81	CR	13.051,80	0,00	2.670.657,01	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.683.708,81	CR	13.051,80	0,00	2.670.657,01	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	46.106,63	46.106,63	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	255.725,46	CR	0,00	31.629,85	287.355,31	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	255.725,46	CR	0,00	31.629,85	287.355,31	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	255.725,46	CR	0,00	31.582,09	287.307,55	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	255.725,46	CR	0,00	31.582,09	287.307,55	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	255.725,46	CR	0,00	31.582,09	287.307,55	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	255.725,46	CR	0,00	31.582,09	287.307,55	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	DV	0,00	47,76	47,76	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-272.732,01	DV	39.212,53	0,00	-311.944,54	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-15.958,42	DV	1.339,48	0,00	-17.297,90	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	-10.715,84	DV	1.339,48	0,00	-12.055,32	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	-256.773,59	DV	37.873,05	0,00	-294.646,64	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-256.773,59	DV	37.873,05	0,00	-294.646,64	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-256.773,59	DV	37.873,05	0,00	-294.646,64	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-21.194,55	DV	2.615,94	0,00	-23.810,49	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 09/2024

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	-21.194,55	DV	2.615,94	0,00	-23.810,49	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	133.040,63	CR	4.278,16	0,00	128.762,47	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	154.088,48	CR	0,00	0,00	154.088,48	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-21.047,85	DV	4.278,16	0,00	-25.326,01	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-94.839,53	DV	0,00	14.476,78	-80.362,75	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	17.635,83	17.635,83	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	197.230,90	CR	0,00	13.357,67	210.588,57	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	35.701,98	CR	0,00	0,00	35.701,98	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	35.701,98	CR	0,00	0,00	35.701,98	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	35.701,98	CR	0,00	0,00	35.701,98	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	35.701,98	CR	0,00	0,00	35.701,98	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	161.528,92	CR	0,00	13.357,67	174.886,59	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	89.215,98	CR	0,00	11.255,25	100.471,23	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	79.778,79	CR	0,00	10.642,00	90.420,79	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	9.437,19	CR	0,00	613,25	10.050,44	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	26.768,55	CR	0,00	0,00	26.768,55	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	26.106,52	CR	0,00	1.270,34	27.376,86	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.199,18	CR	0,00	832,08	9.031,26	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.238,69	CR	0,00	0,00	11.238,69	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.238,69	CR	0,00	0,00	11.238,69	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	11.238,69	CR	0,00	0,00	11.238,69	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-64.190,27	DV	17.635,83	0,00	-81.826,10	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-15.238,29	DV	4.495,15	0,00	-19.733,44	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-15.238,29	DV	4.495,15	0,00	-19.733,44	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-15.238,29	DV	4.495,15	0,00	-19.733,44	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-15.238,29	DV	4.495,15	0,00	-19.733,44	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-48.951,98	DV	13.140,68	0,00	-62.092,66	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-9.107,94	DV	2.566,66	0,00	-11.674,60	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-9.107,94	DV	2.566,66	0,00	-11.674,60	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-34.104,35	DV	7.826,41	0,00	-41.930,76	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.239,72	DV	738,10	0,00	-1.977,82	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	2.009,51	0,00	-2.067,05	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-57,54	DV	2.009,51	0,00	-2.067,05	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-57,54	DV	2.009,51	0,00	-2.067,05	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-133.040,63	DV	0,00	4.278,16	-128.762,47	DV