

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	317.520,25	DV	180.640,88	155.749,19	342.411,94	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.687,51	DV	115.147,48	116.737,92	97,07	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.687,51	DV	115.147,48	116.737,92	97,07	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	315.832,74	DV	65.493,40	39.011,27	342.314,87	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.344,31	DV	30.401,93	30.401,93	12.344,31	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	12.344,31	DV	30.401,93	30.401,93	12.344,31	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	12.344,31	DV	30.401,93	30.401,93	12.344,31	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.417,76	1.417,76	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	12.344,31	DV	28.984,17	28.984,17	12.344,31	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	303.488,43	DV	35.091,47	8.609,34	329.970,56	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	303.488,43	DV	35.091,47	8.609,34	329.970,56	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	298.296,08	DV	35.067,13	8.609,34	324.753,87	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	298.296,08	DV	35.067,13	8.609,34	324.753,87	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.192,33	DV	24,34	0,00	5.216,67	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	317.520,25	CR	10.307,06	35.198,75	342.411,94	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	52.784,41	CR	10.307,06	14.709,10	57.186,45	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	52.784,41	CR	10.307,06	14.709,10	57.186,45	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	10.095,68	CR	0,00	1.904,79	12.000,47	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	18.530,19	CR	7.829,94	10.596,36	21.296,61	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.158,54	CR	2.477,12	2.207,95	23.889,37	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	264.735,84	CR	0,00	20.489,65	285.225,49	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	264.735,84	CR	0,00	20.489,65	285.225,49	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	264.735,84	CR	0,00	20.489,65	285.225,49	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	264.735,84	CR	0,00	20.489,65	285.225,49	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	264.735,84	CR	0,00	20.489,65	285.225,49	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	45.420,51	CR	0,00	1.545,90	46.966,41	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	219.315,33	CR	0,00	18.943,75	238.259,08	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	22.394,44	22.394,44	0,00	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	141.615,81	CR	0,00	21.151,75	162.767,56	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	141.615,81	CR	0,00	21.151,75	162.767,56	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	15.078,11	CR	0,00	1.417,76	16.495,87	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.078,11	CR	0,00	1.417,76	16.495,87	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	126.537,70	CR	0,00	19.733,99	146.271,69	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	126.537,70	CR	0,00	19.733,99	146.271,69	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	126.537,70	CR	0,00	19.733,99	146.271,69	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	126.537,70	CR	0,00	19.733,99	146.271,69	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.463,03	DV	0,00	0,00	-2.463,03	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.463,03	DV	0,00	0,00	-2.463,03	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.463,03	DV	0,00	0,00	-2.463,03	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.463,03	DV	0,00	0,00	-2.463,03	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.542,44	DV	1.904,79	0,00	-12.447,23	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-10.542,44	DV	1.904,79	0,00	-12.447,23	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.963,50	CR	0,00	1.242,69	15.206,19	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.963,50	CR	0,00	1.242,69	15.206,19	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-142.573,84	DV	20.489,65	0,00	-163.063,49	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.925,47	1.925,47	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.642,97	CR	416,03	1.925,47	17.152,41	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.642,97	CR	416,03	1.925,47	17.152,41	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	15.411,63	CR	416,03	1.901,13	16.896,73	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	15.411,63	CR	416,03	1.901,13	16.896,73	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	231,34	CR	0,00	24,34	255,68	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.679,47	DV	266,75	0,00	-1.946,22	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.679,47	DV	266,75	0,00	-1.946,22	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-1.679,47	DV	266,75	0,00	-1.946,22	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-1.679,47	DV	266,75	0,00	-1.946,22	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.963,50	DV	1.242,69	0,00	-15.206,19	DV