

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.435.173,23	DV	355.414,50	311.769,67	3.478.818,06	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.155,80	DV	216.215,84	214.712,24	2.659,40	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.155,80	DV	216.215,84	214.712,24	2.659,40	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.434.017,43	DV	139.198,66	97.057,43	3.476.158,66	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	362.736,72	DV	69.173,41	75.917,69	355.992,44	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	362.736,72	DV	69.173,41	75.917,69	355.992,44	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	362.736,72	DV	69.173,41	75.917,69	355.992,44	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	362.736,72	DV	69.173,41	75.917,69	355.992,44	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.071.280,71	DV	70.025,25	21.139,74	3.120.166,22	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	501.488,77	DV	0,00	4.051,04	497.437,73	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	501.488,77	DV	0,00	4.051,04	497.437,73	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	501.488,77	DV	0,00	4.051,04	497.437,73	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	501.488,77	DV	0,00	4.051,04	497.437,73	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.569.791,94	DV	70.025,25	17.088,70	2.622.728,49	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.606.114,04	DV	64.305,01	13.723,59	1.656.695,46	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.539.646,65	DV	63.689,66	13.723,59	1.589.612,72	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	66.467,39	DV	615,35	0,00	67.082,74	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	223.228,29	DV	493,11	2.817,68	220.903,72	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	543.189,14	DV	999,88	547,43	543.641,59	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	156.221,63	DV	626,01	0,00	156.847,64	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	41.038,84	DV	3.601,24	0,00	44.640,08	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	41.038,84	DV	3.601,24	0,00	44.640,08	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	41.038,84	DV	3.601,24	0,00	44.640,08	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.435.173,23	CR	38.535,22	82.180,05	3.478.818,06	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	492.036,67	CR	37.110,24	28.044,89	482.971,32	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	492.036,67	CR	37.110,24	28.044,89	482.971,32	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	17.541,00	CR	0,00	3.912,45	21.453,45	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	74.836,20	CR	17.611,83	14.917,92	72.142,29	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	399.659,47	CR	19.498,41	9.214,52	389.375,58	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.943.136,56	CR	1.424,98	54.135,16	2.995.846,74	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.943.136,50	CR	1.424,98	54.135,16	2.995.846,68	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.943.136,50	CR	1.424,98	54.135,16	2.995.846,68	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	272.479,49	CR	1.424,98	0,00	271.054,51	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	272.479,49	CR	1.424,98	0,00	271.054,51	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	272.479,49	CR	1.424,98	0,00	271.054,51	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.670.657,01	CR	0,00	54.135,16	2.724.792,17	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.670.657,01	CR	0,00	54.135,16	2.724.792,17	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.670.657,01	CR	0,00	54.135,16	2.724.792,17	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	59.472,59	59.472,59	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	287.355,31	CR	0,00	50.290,10	337.645,41	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	287.355,31	CR	0,00	50.290,10	337.645,41	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	287.307,55	CR	0,00	50.290,10	337.597,65	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	287.307,55	CR	0,00	50.290,10	337.597,65	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	287.307,55	CR	0,00	50.290,10	337.597,65	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	287.307,55	CR	0,00	50.290,10	337.597,65	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	47,76	CR	0,00	0,00	47,76	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-311.944,54	DV	1.339,48	0,00	-313.284,02	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-17.297,90	DV	1.339,48	0,00	-18.637,38	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	-12.055,32	DV	1.339,48	0,00	-13.394,80	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	-294.646,64	DV	0,00	0,00	-294.646,64	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-294.646,64	DV	0,00	0,00	-294.646,64	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-294.646,64	DV	0,00	0,00	-294.646,64	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-23.810,49	DV	3.997,95	0,00	-27.808,44	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 10/2024

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	-23.810,49	DV	3.997,95	0,00	-27.808,44	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	128.762,47	CR	0,00	7.757,51	136.519,98	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	154.088,48	CR	0,00	7.757,51	161.845,99	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-25.326,01	DV	0,00	0,00	-25.326,01	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-80.362,75	DV	54.135,16	1.424,98	-133.072,93	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	17.797,25	17.797,25	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	210.588,57	CR	0,00	17.797,25	228.385,82	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	174.886,59	CR	0,00	17.797,25	192.683,84	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	100.471,23	CR	0,00	12.077,01	112.548,24	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	90.420,79	CR	0,00	11.461,66	101.882,45	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	10.050,44	CR	0,00	615,35	10.665,79	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	26.768,55	CR	0,00	493,11	27.261,66	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	27.376,86	CR	0,00	999,88	28.376,74	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.031,26	CR	0,00	626,01	9.657,27	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.238,69	CR	0,00	3.601,24	14.839,93	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.238,69	CR	0,00	3.601,24	14.839,93	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	11.238,69	CR	0,00	3.601,24	14.839,93	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-81.826,10	DV	10.039,74	0,00	-91.865,84	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-19.733,44	DV	4.051,04	0,00	-23.784,48	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-19.733,44	DV	4.051,04	0,00	-23.784,48	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-19.733,44	DV	4.051,04	0,00	-23.784,48	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-19.733,44	DV	4.051,04	0,00	-23.784,48	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-62.092,66	DV	5.988,70	0,00	-68.081,36	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-11.674,60	DV	2.623,59	0,00	-14.298,19	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-11.674,60	DV	2.623,59	0,00	-14.298,19	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 10/2024

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	-41.930,76	DV	2.817,68	0,00	-44.748,44	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.977,82	DV	547,43	0,00	-2.525,25	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	-2.067,05	DV	0,00	0,00	-2.067,05	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.067,05	DV	0,00	0,00	-2.067,05	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-2.067,05	DV	0,00	0,00	-2.067,05	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-128.762,47	DV	7.757,51	0,00	-136.519,98	DV