

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	342.411,94	DV	200.009,93	173.632,08	368.789,79	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	97,07	DV	126.821,42	126.917,95	0,54	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	97,07	DV	126.821,42	126.917,95	0,54	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	342.314,87	DV	73.188,51	46.714,13	368.789,25	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.344,31	DV	37.726,16	37.726,17	12.344,30	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	12.344,31	DV	37.726,16	37.726,17	12.344,30	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	12.344,31	DV	37.726,16	37.726,17	12.344,30	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	2.657,74	2.657,74	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	12.344,31	DV	35.068,42	35.068,43	12.344,30	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	329.970,56	DV	35.462,35	8.987,96	356.444,95	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	329.970,56	DV	35.462,35	8.987,96	356.444,95	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	324.753,87	DV	35.443,19	8.987,96	351.209,10	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	324.753,87	DV	35.443,19	8.987,96	351.209,10	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.216,67	DV	19,16	0,00	5.235,83	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	342.411,94	CR	17.700,75	44.078,60	368.789,79	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	57.186,45	CR	17.700,75	17.277,33	56.763,03	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	57.186,45	CR	17.700,75	17.277,33	56.763,03	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	12.000,47	CR	0,00	2.317,26	14.317,73	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	21.296,61	CR	15.907,19	13.954,78	19.344,20	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.889,37	CR	1.793,56	1.005,29	23.101,10	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	285.225,49	CR	0,00	26.801,27	312.026,76	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	285.225,49	CR	0,00	26.801,27	312.026,76	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	285.225,49	CR	0,00	26.801,27	312.026,76	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	285.225,49	CR	0,00	26.801,27	312.026,76	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	285.225,49	CR	0,00	26.801,27	312.026,76	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	46.966,41	CR	0,00	2.789,33	49.755,74	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	238.259,08	CR	0,00	24.011,94	262.271,02	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	29.118,53	29.118,53	0,00	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	162.767,56	CR	0,00	27.422,14	190.189,70	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	162.767,56	CR	0,00	27.422,14	190.189,70	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	16.495,87	CR	0,00	2.657,74	19.153,61	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.495,87	CR	0,00	2.657,74	19.153,61	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	146.271,69	CR	0,00	24.764,40	171.036,09	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	146.271,69	CR	0,00	24.764,40	171.036,09	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	146.271,69	CR	0,00	24.764,40	171.036,09	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	146.271,69	CR	0,00	24.764,40	171.036,09	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	-12.447,23	DV	2.317,26	0,00	-14.764,49	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-12.447,23	DV	2.317,26	0,00	-14.764,49	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.206,19	CR	0,00	1.696,39	16.902,58	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.206,19	CR	0,00	1.696,39	16.902,58	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-163.063,49	DV	26.801,27	0,00	-189.864,76	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.419,35	2.419,35	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.152,41	CR	463,73	2.419,35	19.108,03	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.152,41	CR	463,73	2.419,35	19.108,03	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	16.896,73	CR	463,73	2.400,19	18.833,19	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	16.896,73	CR	463,73	2.400,19	18.833,19	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	255,68	CR	0,00	19,16	274,84	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.946,22	DV	259,23	0,00	-2.205,45	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.946,22	DV	259,23	0,00	-2.205,45	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-1.946,22	DV	259,23	0,00	-2.205,45	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-1.946,22	DV	259,23	0,00	-2.205,45	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.206,19	DV	1.696,39	0,00	-16.902,58	DV