

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (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	108.304.401,41	DV	20.640.743,16	17.040.886,62	111.904.257,95	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.286,42	DV	12.830.167,58	12.492.695,76	342.758,24	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.286,42	DV	12.830.167,58	12.492.695,76	342.758,24	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	108.299.114,99	DV	7.810.575,58	4.548.190,86	111.561.499,71	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	366.177,50	DV	3.616.278,32	3.616.032,45	366.423,37	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	366.177,50	DV	3.616.278,32	3.616.032,45	366.423,37	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	366.177,50	DV	3.616.278,32	3.616.032,45	366.423,37	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	715.328,45	715.328,45	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	366.177,50	DV	2.900.949,87	2.900.704,00	366.423,37	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	107.932.937,49	DV	4.194.297,26	932.158,41	111.195.076,34	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	15.294.491,18	DV	0,00	148.051,93	15.146.439,25	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.294.491,18	DV	0,00	148.051,93	15.146.439,25	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.294.491,18	DV	0,00	148.051,93	15.146.439,25	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.294.491,18	DV	0,00	148.051,93	15.146.439,25	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	92.638.446,31	DV	4.194.297,26	784.106,48	96.048.637,09	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	71.451.006,45	DV	4.081.351,59	686.959,60	74.845.398,44	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	68.328.435,44	DV	4.052.589,92	686.959,60	71.694.065,76	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	3.122.571,01	DV	28.761,67	0,00	3.151.332,68	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.277.886,34	DV	15.487,35	85.583,90	6.207.789,79	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.452.890,64	DV	21.044,50	11.562,98	11.462.372,16	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.741.357,00	DV	13.644,29	0,00	2.755.001,29	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	715.305,88	DV	62.769,53	0,00	778.075,41	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	715.305,88	DV	62.769,53	0,00	778.075,41	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	715.305,88	DV	62.769,53	0,00	778.075,41	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	108.304.401,41	CR	889.956,18	4.489.812,72	111.904.257,95	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.311.243,33	CR	805.755,89	1.020.346,55	2.525.833,99	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.311.243,33	CR	805.755,89	1.020.346,55	2.525.833,99	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	619.320,32	CR	0,00	217.481,44	836.801,76	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.035.940,90	CR	776.746,60	785.233,32	1.044.427,62	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	655.982,11	CR	29.009,29	17.631,79	644.604,61	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	105.993.158,08	CR	84.200,29	3.469.466,17	109.378.423,96	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	105.631.988,59	CR	84.200,29	3.468.897,31	109.016.685,61	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	105.631.988,59	CR	84.200,29	3.468.897,31	109.016.685,61	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.062.007,57	CR	84.200,29	1.793,66	979.600,94	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.062.007,57	CR	84.200,29	1.793,66	979.600,94	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.062.007,57	CR	84.200,29	1.793,66	979.600,94	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	104.569.981,02	CR	0,00	3.467.103,65	108.037.084,67	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	104.569.981,02	CR	0,00	3.467.103,65	108.037.084,67	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	24.132.902,96	CR	0,00	639.487,84	24.772.390,80	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	78.867.474,70	CR	0,00	2.825.227,18	81.692.701,88	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.569.603,36	CR	0,00	2.388,63	1.571.991,99	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	361.169,49	CR	0,00	568,86	361.738,35	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	361.169,49	CR	0,00	568,86	361.738,35	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	361.169,49	CR	0,00	568,86	361.738,35	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	3.771.147,90	3.771.147,90	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	14.779.314,37	CR	0,00	3.523.045,76	18.302.360,13	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	12.397.416,30	CR	0,00	2.863.473,77	15.260.890,07	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.897.125,52	CR	0,00	644.988,20	3.542.113,72	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.897.125,52	CR	0,00	644.988,20	3.542.113,72	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	9.498.949,05	CR	0,00	2.218.485,57	11.717.434,62	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	9.498.949,05	CR	0,00	2.218.485,57	11.717.434,62	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.498.949,05	CR	0,00	2.218.485,57	11.717.434,62	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.498.949,05	CR	0,00	2.218.485,57	11.717.434,62	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.341,73	CR	0,00	0,00	1.341,73	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	195.018,51	CR	0,00	0,00	195.018,51	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	195.018,51	CR	0,00	0,00	195.018,51	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	2.186.879,56	CR	0,00	659.571,99	2.846.451,55	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.054.488,89	DV	79.148,27	0,00	-1.133.637,16	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-418.549,83	DV	79.148,27	0,00	-497.698,10	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-7.059,97	DV	0,00	0,00	-7.059,97	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-15.819,66	DV	33.782,66	0,00	-49.602,32	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-395.670,20	DV	45.365,61	0,00	-441.035,81	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-635.939,06	DV	0,00	0,00	-635.939,06	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-624.863,44	DV	0,00	0,00	-624.863,44	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-624.863,44	DV	0,00	0,00	-624.863,44	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-11.075,62	DV	0,00	0,00	-11.075,62	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-5.011,34	DV	0,00	0,00	-5.011,34	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-6.064,28	DV	0,00	0,00	-6.064,28	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-969.756,06	DV	222.533,46	0,00	-1.192.289,52	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-969.756,06	DV	222.533,46	0,00	-1.192.289,52	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.994.030,54	CR	0,00	163.901,85	4.157.932,39	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.825.004,37	CR	0,00	163.901,85	4.988.906,22	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-830.973,83	DV	0,00	0,00	-830.973,83	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-16.734.499,49	DV	3.468.897,31	84.200,29	-20.119.196,51	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-14.600,47	DV	568,86	0,00	-15.169,33	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.433,72	DV	568,86	0,00	-8.002,58	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.166,75	DV	0,00	0,00	-7.166,75	DV
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-7.166,75	DV	0,00	0,00	-7.166,75	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	612.900,26	612.900,26	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.876.266,03	CR	0,00	612.900,26	7.489.166,29	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.015.291,47	CR	0,00	0,00	1.015.291,47	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.015.291,47	CR	0,00	0,00	1.015.291,47	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	990.375,59	CR	0,00	0,00	990.375,59	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	990.375,59	CR	0,00	0,00	990.375,59	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	24.915,88	CR	0,00	0,00	24.915,88	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.860.974,56	CR	0,00	612.900,26	6.473.874,82	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	3.991.999,23	CR	0,00	499.954,59	4.491.953,82	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	3.657.512,45	CR	0,00	471.192,92	4.128.705,37	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	334.486,78	CR	0,00	28.761,67	363.248,45	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	768.748,89	CR	0,00	15.487,35	784.236,24	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	638.238,64	CR	0,00	21.044,50	659.283,14	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	225.133,52	CR	0,00	13.644,29	238.777,81	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	236.854,28	CR	0,00	62.769,53	299.623,81	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	236.854,28	CR	0,00	62.769,53	299.623,81	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	236.854,28	CR	0,00	62.769,53	299.623,81	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.882.235,49	DV	448.998,41	0,00	-3.331.233,90	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-742.797,41	DV	148.051,93	0,00	-890.849,34	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-742.797,41	DV	148.051,93	0,00	-890.849,34	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-742.797,41	DV	148.051,93	0,00	-890.849,34	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-742.797,41	DV	148.051,93	0,00	-890.849,34	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.139.438,08	DV	300.946,48	0,00	-2.440.384,56	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-807.667,11	DV	203.799,60	0,00	-1.011.466,71	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-807.414,20	DV	203.799,60	0,00	-1.011.213,80	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-252,91	DV	0,00	0,00	-252,91	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.176.724,15	DV	85.583,90	0,00	-1.262.308,05	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-41.775,82	DV	11.562,98	0,00	-53.338,80	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-78.245,29	DV	0,00	0,00	-78.245,29	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-35.025,71	DV	0,00	0,00	-35.025,71	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-35.025,71	DV	0,00	0,00	-35.025,71	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-35.025,71	DV	0,00	0,00	-35.025,71	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.994.030,54	DV	163.901,85	0,00	-4.157.932,39	DV