

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.478.818,06	DV	197.227,73	235.726,34	3.440.319,45	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.659,40	DV	156.643,14	159.213,04	89,50	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.659,40	DV	156.643,14	159.213,04	89,50	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.476.158,66	DV	40.584,59	76.513,30	3.440.229,95	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	355.992,44	DV	16.122,95	16.122,95	355.992,44	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	355.992,44	DV	16.122,95	16.122,95	355.992,44	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	355.992,44	DV	16.122,95	16.122,95	355.992,44	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	355.992,44	DV	16.122,95	16.122,95	355.992,44	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.120.166,22	DV	24.461,64	60.390,35	3.084.237,51	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	497.437,73	DV	369,26	0,00	497.806,99	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	497.437,73	DV	369,26	0,00	497.806,99	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	497.437,73	DV	369,26	0,00	497.806,99	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	497.437,73	DV	369,26	0,00	497.806,99	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.622.728,49	DV	24.092,38	60.390,35	2.586.430,52	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.656.695,46	DV	19.920,31	49.660,11	1.626.955,66	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.589.612,72	DV	19.384,25	49.660,11	1.559.336,86	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	67.082,74	DV	536,06	0,00	67.618,80	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	220.903,72	DV	0,00	9.934,27	210.969,45	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	543.641,59	DV	1.558,42	795,97	544.404,04	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	156.847,64	DV	205,60	0,00	157.053,24	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	44.640,08	DV	2.408,05	0,00	47.048,13	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	44.640,08	DV	2.408,05	0,00	47.048,13	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	44.640,08	DV	2.408,05	0,00	47.048,13	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.478.818,06	CR	51.102,43	12.603,82	3.440.319,45	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	482.971,32	CR	26.785,21	12.603,82	468.789,93	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	482.971,32	CR	26.785,21	12.603,82	468.789,93	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	21.453,45	CR	2.502,58	961,86	19.912,73	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	72.142,29	CR	19.054,04	2.755,22	55.843,47	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	389.375,58	CR	5.228,59	8.886,74	393.033,73	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 11/2024

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	2.995.846,74	CR	24.317,22	0,00	2.971.529,52	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.995.846,68	CR	24.317,22	0,00	2.971.529,46	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.995.846,68	CR	24.317,22	0,00	2.971.529,46	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	271.054,51	CR	2.849,96	0,00	268.204,55	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	271.054,51	CR	2.849,96	0,00	268.204,55	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	271.054,51	CR	2.849,96	0,00	268.204,55	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.724.792,17	CR	21.467,26	0,00	2.703.324,91	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.724.792,17	CR	21.467,26	0,00	2.703.324,91	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.724.792,17	CR	21.467,26	0,00	2.703.324,91	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	41.849,04	41.849,04	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	337.645,41	CR	0,00	13.275,53	350.920,94	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	337.645,41	CR	0,00	13.275,53	350.920,94	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	337.597,65	CR	0,00	13.275,53	350.873,18	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	337.597,65	CR	0,00	13.275,53	350.873,18	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	337.597,65	CR	0,00	13.275,53	350.873,18	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	337.597,65	CR	0,00	13.275,53	350.873,18	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	-313.284,02	DV	40.716,18	0,00	-354.000,20	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-18.637,38	DV	2.678,96	0,00	-21.316,34	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	-13.394,80	DV	2.678,96	0,00	-16.073,76	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	38.037,22	0,00	-332.683,86	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-294.646,64	DV	38.037,22	0,00	-332.683,86	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-294.646,64	DV	38.037,22	0,00	-332.683,86	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-27.808,44	DV	1.132,86	0,00	-28.941,30	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 11/2024

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	-27.808,44	DV	1.132,86	0,00	-28.941,30	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	136.519,98	CR	0,00	4.256,29	140.776,27	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	161.845,99	CR	0,00	4.256,29	166.102,28	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	-133.072,93	DV	0,00	24.317,22	-108.755,71	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	15.124,64	15.124,64	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	228.385,82	CR	0,00	14.755,38	243.141,20	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	192.683,84	CR	0,00	14.755,38	207.439,22	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	112.548,24	CR	0,00	10.583,31	123.131,55	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	101.882,45	CR	0,00	10.047,25	111.929,70	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	10.665,79	CR	0,00	536,06	11.201,85	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	27.261,66	CR	0,00	0,00	27.261,66	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	28.376,74	CR	0,00	1.558,42	29.935,16	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.657,27	CR	0,00	205,60	9.862,87	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.839,93	CR	0,00	2.408,05	17.247,98	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.839,93	CR	0,00	2.408,05	17.247,98	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	14.839,93	CR	0,00	2.408,05	17.247,98	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-91.865,84	DV	10.868,35	369,26	-102.364,93	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-23.784,48	DV	0,00	369,26	-23.415,22	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-23.784,48	DV	0,00	369,26	-23.415,22	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-23.784,48	DV	0,00	369,26	-23.415,22	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-23.784,48	DV	0,00	369,26	-23.415,22	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-68.081,36	DV	10.868,35	0,00	-78.949,71	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-14.298,19	DV	138,11	0,00	-14.436,30	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-14.298,19	DV	138,11	0,00	-14.436,30	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 11/2024

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	-44.748,44	DV	9.934,27	0,00	-54.682,71	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.525,25	DV	795,97	0,00	-3.321,22	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	-136.519,98	DV	4.256,29	0,00	-140.776,27	DV