

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	111.904.257,95	DV	9.354.846,78	9.438.200,58	111.820.904,15	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	342.758,24	DV	6.821.419,96	7.163.895,01	283,19	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	342.758,24	DV	6.821.419,96	7.163.895,01	283,19	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	111.561.499,71	DV	2.533.426,82	2.274.305,57	111.820.620,96	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	366.423,37	DV	569.886,85	570.950,35	365.359,87	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	366.423,37	DV	569.886,85	570.950,35	365.359,87	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	366.423,37	DV	569.886,85	570.950,35	365.359,87	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	175.427,69	175.427,69	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	366.423,37	DV	394.459,16	395.522,66	365.359,87	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	111.195.076,34	DV	1.963.539,97	1.703.355,22	111.455.261,09	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	15.146.439,25	DV	16.776,68	28.858,41	15.134.357,52	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.146.439,25	DV	16.776,68	28.858,41	15.134.357,52	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.146.439,25	DV	16.776,68	28.858,41	15.134.357,52	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.146.439,25	DV	16.776,68	28.858,41	15.134.357,52	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	96.048.637,09	DV	1.946.763,29	1.674.496,81	96.320.903,57	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	74.845.398,44	DV	1.869.019,77	1.364.812,91	75.349.605,30	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	71.694.065,76	DV	1.844.001,96	1.364.812,91	72.173.254,81	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	3.151.332,68	DV	25.017,81	0,00	3.176.350,49	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.207.789,79	DV	0,00	289.857,19	5.917.932,60	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.462.372,16	DV	32.800,17	16.812,67	11.478.359,66	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.755.001,29	DV	2.971,11	3.014,04	2.754.958,36	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	778.075,41	DV	41.972,24	0,00	820.047,65	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	778.075,41	DV	41.972,24	0,00	820.047,65	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	778.075,41	DV	41.972,24	0,00	820.047,65	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	111.904.257,95	CR	1.435.287,85	1.351.934,05	111.820.904,15	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.525.833,99	CR	1.003.477,45	311.162,00	1.833.518,54	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.525.833,99	CR	1.003.477,45	311.162,00	1.833.518,54	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	836.801,76	CR	0,00	33.973,18	870.774,94	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.044.427,62	CR	989.788,50	100.940,42	155.579,54	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	644.604,61	CR	13.688,95	176.248,40	807.164,06	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	109.378.423,96	CR	431.810,40	1.040.772,05	109.987.385,61	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	109.016.685,61	CR	431.810,40	1.040.049,65	109.624.924,86	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	109.016.685,61	CR	431.810,40	1.040.049,65	109.624.924,86	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	979.600,94	CR	431.810,40	1.956,28	549.746,82	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	979.600,94	CR	431.810,40	1.956,28	549.746,82	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	979.600,94	CR	431.810,40	1.956,28	549.746,82	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	108.037.084,67	CR	0,00	1.038.093,37	109.075.178,04	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	108.037.084,67	CR	0,00	1.038.093,37	109.075.178,04	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	24.772.390,80	CR	0,00	197.810,75	24.970.201,55	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	81.692.701,88	CR	0,00	837.143,33	82.529.845,21	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.571.991,99	CR	0,00	3.139,29	1.575.131,28	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	361.738,35	CR	0,00	722,40	362.460,75	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	361.738,35	CR	0,00	722,40	362.460,75	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	361.738,35	CR	0,00	722,40	362.460,75	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.558.560,43	1.558.560,43	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	18.302.360,13	CR	0,00	908.330,28	19.210.690,41	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	15.260.890,07	CR	0,00	470.091,00	15.730.981,07	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.542.113,72	CR	0,00	158.865,47	3.700.979,19	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.542.113,72	CR	0,00	158.865,47	3.700.979,19	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	11.717.434,62	CR	0,00	311.225,53	12.028.660,15	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	11.717.434,62	CR	0,00	311.225,53	12.028.660,15	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.717.434,62	CR	0,00	311.225,53	12.028.660,15	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	11.717.434,62	CR	0,00	311.225,53	12.028.660,15	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	2.846.451,55	CR	0,00	438.239,28	3.284.690,83	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.133.637,16	DV	457.906,57	0,00	-1.591.543,73	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-497.698,10	DV	405.901,77	0,00	-903.599,87	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	-49.602,32	DV	8.232,19	0,00	-57.834,51	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-441.035,81	DV	397.669,58	0,00	-838.705,39	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-635.939,06	DV	52.004,80	0,00	-687.943,86	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-624.863,44	DV	52.004,80	0,00	-676.868,24	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-624.863,44	DV	52.004,80	0,00	-676.868,24	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	-1.192.289,52	DV	59.881,81	0,00	-1.252.171,33	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.192.289,52	DV	59.881,81	0,00	-1.252.171,33	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.157.932,39	CR	0,00	218.419,75	4.376.352,14	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.988.906,22	CR	0,00	218.419,75	5.207.325,97	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	-20.119.196,51	DV	1.040.049,65	431.810,40	-20.727.435,76	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-15.169,33	DV	722,40	0,00	-15.891,73	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.002,58	DV	722,40	0,00	-8.724,98	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	546.544,56	546.544,56	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.489.166,29	CR	0,00	529.767,88	8.018.934,17	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	6.473.874,82	CR	0,00	529.767,88	7.003.642,70	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	4.491.953,82	CR	0,00	452.024,36	4.943.978,18	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	4.128.705,37	CR	0,00	427.006,55	4.555.711,92	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	363.248,45	CR	0,00	25.017,81	388.266,26	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	784.236,24	CR	0,00	0,00	784.236,24	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	659.283,14	CR	0,00	32.800,17	692.083,31	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	238.777,81	CR	0,00	2.971,11	241.748,92	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	299.623,81	CR	0,00	41.972,24	341.596,05	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	299.623,81	CR	0,00	41.972,24	341.596,05	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	299.623,81	CR	0,00	41.972,24	341.596,05	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.331.233,90	DV	328.124,81	16.776,68	-3.642.582,03	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-890.849,34	DV	0,00	16.776,68	-874.072,66	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-890.849,34	DV	0,00	16.776,68	-874.072,66	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-890.849,34	DV	0,00	16.776,68	-874.072,66	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-890.849,34	DV	0,00	16.776,68	-874.072,66	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.440.384,56	DV	328.124,81	0,00	-2.768.509,37	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-1.011.466,71	DV	18.440,91	0,00	-1.029.907,62	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-1.011.213,80	DV	18.440,91	0,00	-1.029.654,71	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	-1.262.308,05	DV	289.857,19	0,00	-1.552.165,24	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-53.338,80	DV	16.812,67	0,00	-70.151,47	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-78.245,29	DV	3.014,04	0,00	-81.259,33	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	-4.157.932,39	DV	218.419,75	0,00	-4.376.352,14	DV