

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.440.319,45	DV	569.778,81	531.618,55	3.478.479,71	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	89,50	DV	353.809,74	347.459,25	6.439,99	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	89,50	DV	353.809,74	347.459,25	6.439,99	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.440.229,95	DV	215.969,07	184.159,30	3.472.039,72	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	355.992,44	DV	86.322,51	130.265,44	312.049,51	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	355.992,44	DV	86.322,51	130.265,44	312.049,51	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	355.992,44	DV	86.322,51	130.265,44	312.049,51	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	355.992,44	DV	86.322,51	130.265,44	312.049,51	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.084.237,51	DV	129.646,56	53.893,86	3.159.990,21	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	497.806,99	DV	0,00	14.184,08	483.622,91	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	497.806,99	DV	0,00	14.184,08	483.622,91	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	497.806,99	DV	0,00	14.184,08	483.622,91	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	497.806,99	DV	0,00	14.184,08	483.622,91	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.586.430,52	DV	129.646,56	39.709,78	2.676.367,30	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.626.955,66	DV	123.969,81	24.467,68	1.726.457,79	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.559.336,86	DV	123.460,88	24.467,68	1.658.330,06	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	67.618,80	DV	508,93	0,00	68.127,73	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	210.969,45	DV	0,04	10.153,35	200.816,14	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	544.404,04	DV	3.009,98	5.088,74	542.325,28	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	157.053,24	DV	1.461,08	0,01	158.514,31	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	47.048,13	DV	1.205,65	0,00	48.253,78	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	47.048,13	DV	1.205,65	0,00	48.253,78	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	47.048,13	DV	1.205,65	0,00	48.253,78	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.440.319,45	CR	284.744,98	322.905,24	3.478.479,71	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	468.789,93	CR	171.253,52	140.314,88	437.851,29	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	468.789,93	CR	171.253,52	140.314,88	437.851,29	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	19.912,73	CR	4.984,58	5.153,86	20.082,01	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	55.843,47	CR	0,00	9.812,06	65.655,53	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	393.033,73	CR	166.268,94	125.348,96	352.113,75	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 12/2024

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	2.971.529,52	CR	113.491,46	182.590,36	3.040.628,42	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.971.529,46	CR	113.491,46	182.590,36	3.040.628,36	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.971.529,46	CR	113.491,46	182.590,36	3.040.628,36	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	268.204,55	CR	110.916,06	127.649,57	284.938,06	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	268.204,55	CR	110.916,06	127.649,57	284.938,06	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	268.204,55	CR	110.916,06	127.649,57	284.938,06	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.703.324,91	CR	2.575,40	54.940,79	2.755.690,30	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.703.324,91	CR	2.575,40	54.940,79	2.755.690,30	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.703.324,91	CR	2.575,40	54.940,79	2.755.690,30	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	968.652,89	968.652,89	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	350.920,94	CR	427.854,83	76.933,89	0,00	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	350.920,94	CR	427.854,83	76.933,89	0,00	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	350.873,18	CR	427.807,07	76.933,89	0,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	350.873,18	CR	427.807,07	76.933,89	0,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	350.873,18	CR	427.807,07	76.933,89	0,00	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	350.873,18	CR	427.807,07	76.933,89	0,00	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	47,76	CR	47,76	0,00	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-354.000,20	DV	113.405,96	467.406,16	0,00	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-21.316,34	DV	1.339,48	22.655,82	0,00	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.760,17	DV	0,00	4.760,17	0,00	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-16.073,76	DV	1.339,48	17.413,24	0,00	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-482,41	DV	0,00	482,41	0,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-332.683,86	DV	0,00	332.683,86	0,00	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-332.683,86	DV	0,00	332.683,86	0,00	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-332.683,86	DV	0,00	332.683,86	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	112.066,48	112.066,48	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 12/2024**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-28.941,30	DV	5.239,36	34.180,66	0,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-28.941,30	DV	5.239,36	34.180,66	0,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	140.776,27	CR	188.039,62	47.263,35	0,00	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	166.102,28	CR	166.102,28	0,00	0,00	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-25.326,01	DV	21.937,34	47.263,35	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-108.755,71	DV	234.113,12	342.868,83	0,00	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	298.053,56	298.053,56	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	243.141,20	CR	259.628,71	16.487,51	0,00	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	35.701,98	CR	35.701,98	0,00	0,00	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	35.701,98	CR	35.701,98	0,00	0,00	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	35.701,98	CR	35.701,98	0,00	0,00	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	35.701,98	CR	35.701,98	0,00	0,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	207.439,22	CR	223.926,73	16.487,51	0,00	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	123.131,55	CR	133.942,35	10.810,80	0,00	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	111.929,70	CR	122.231,57	10.301,87	0,00	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	11.201,85	CR	11.710,78	508,93	0,00	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	27.261,66	CR	27.261,66	0,00	0,00	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	29.935,16	CR	32.945,14	3.009,98	0,00	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.862,87	CR	11.323,95	1.461,08	0,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.247,98	CR	18.453,63	1.205,65	0,00	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.247,98	CR	18.453,63	1.205,65	0,00	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	17.247,98	CR	18.453,63	1.205,65	0,00	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-102.364,93	DV	38.424,85	140.789,78	0,00	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-23.415,22	DV	14.174,31	37.589,53	0,00	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-23.415,22	DV	14.174,31	37.589,53	0,00	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-23.415,22	DV	14.174,31	37.589,53	0,00	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-23.415,22	DV	14.174,31	37.589,53	0,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-78.949,71	DV	24.250,54	103.200,25	0,00	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-14.436,30	DV	9.008,51	23.444,81	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-14.436,30	DV	9.008,51	23.444,81	0,00	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-54.682,71	DV	10.153,34	64.836,05	0,00	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.321,22	DV	5.088,69	8.409,91	0,00	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-4.442,43	DV	0,00	4.442,43	0,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.067,05	DV	0,00	2.067,05	0,00	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.067,05	DV	0,00	2.067,05	0,00	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-2.067,05	DV	0,00	2.067,05	0,00	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-140.776,27	DV	0,00	140.776,27	0,00	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	DV	905.108,58	905.108,58	0,00	DV