

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (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	111.820.904,15	DV	30.429.870,91	25.719.435,68	116.531.339,38	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	283,19	DV	16.693.208,68	16.677.809,51	15.682,36	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	283,19	DV	16.693.208,68	16.677.809,51	15.682,36	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	111.820.620,96	DV	13.736.662,23	9.041.626,17	116.515.657,02	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	365.359,87	DV	5.790.004,95	5.426.381,36	728.983,46	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	365.359,87	DV	5.790.004,95	5.426.381,36	728.983,46	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	365.359,87	DV	5.790.004,95	5.426.381,36	728.983,46	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.162.402,96	1.162.402,96	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	365.359,87	DV	4.627.601,99	4.263.978,40	728.983,46	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	111.455.261,09	DV	7.946.657,28	3.615.244,81	115.786.673,56	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	15.134.357,52	DV	7,43	497.871,25	14.636.493,70	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.134.357,52	DV	7,43	497.871,25	14.636.493,70	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.134.357,52	DV	7,43	497.871,25	14.636.493,70	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.134.357,52	DV	7,43	497.871,25	14.636.493,70	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	96.320.903,57	DV	7.946.649,85	3.117.373,56	101.150.179,86	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	75.349.605,30	DV	7.839.873,92	2.733.356,73	80.456.122,49	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	72.173.254,81	DV	7.816.122,99	2.733.350,20	77.256.027,60	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	3.176.350,49	DV	23.750,93	6,53	3.200.094,89	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.917.932,60	DV	0,01	276.532,89	5.641.399,72	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.478.359,66	DV	63.351,50	107.483,94	11.434.227,22	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.754.958,36	DV	22.409,99	0,00	2.777.368,35	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	820.047,65	DV	21.014,43	0,00	841.062,08	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	820.047,65	DV	21.014,43	0,00	841.062,08	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	820.047,65	DV	21.014,43	0,00	841.062,08	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	111.820.904,15	CR	2.188.485,38	6.898.920,61	116.531.339,38	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.833.518,54	CR	458.889,95	1.261.443,45	2.636.072,04	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.833.518,54	CR	458.889,95	1.261.443,45	2.636.072,04	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	870.774,94	CR	251.632,67	348.197,19	967.339,46	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	155.579,54	CR	0,00	801.547,81	957.127,35	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 12/2024

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	807.164,06	CR	207.257,28	111.698,45	711.605,23	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	109.987.385,61	CR	1.729.595,43	5.637.477,16	113.895.267,34	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	109.624.924,86	CR	1.726.548,63	5.637.477,16	113.535.853,39	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	109.624.924,86	CR	1.726.548,63	5.637.477,16	113.535.853,39	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	549.746,82	CR	15.822,02	1.787.161,97	2.321.086,77	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	549.746,82	CR	15.822,02	1.787.161,97	2.321.086,77	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	549.746,82	CR	15.822,02	1.787.161,97	2.321.086,77	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	109.075.178,04	CR	1.710.726,61	3.850.315,19	111.214.766,62	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	109.075.178,04	CR	1.710.726,61	3.850.315,19	111.214.766,62	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	24.970.201,55	CR	199.859,39	810.786,20	25.581.128,36	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	82.529.845,21	CR	1.510.867,22	3.025.787,77	84.044.765,76	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.575.131,28	CR	0,00	13.741,22	1.588.872,50	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	362.460,75	CR	3.046,80	0,00	359.413,95	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	362.460,75	CR	3.046,80	0,00	359.413,95	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	362.460,75	CR	3.046,80	0,00	359.413,95	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	39.395.839,06	39.395.839,06	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	19.210.690,41	CR	24.333.015,78	5.122.325,37	0,00	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	15.730.981,07	CR	20.767.698,50	5.036.717,43	0,00	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.700.979,19	CR	4.791.405,49	1.090.426,30	0,00	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.700.979,19	CR	4.791.405,49	1.090.426,30	0,00	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	12.028.660,15	CR	15.974.951,28	3.946.291,13	0,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	12.028.660,15	CR	15.974.951,28	3.946.291,13	0,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.028.660,15	CR	15.974.951,28	3.946.291,13	0,00	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	12.028.660,15	CR	15.974.951,28	3.946.291,13	0,00	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.341,73	CR	1.341,73	0,00	0,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	195.018,51	CR	228.941,02	33.922,51	0,00	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	195.018,51	CR	228.941,02	33.922,51	0,00	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	3.284.690,83	CR	3.336.376,26	51.685,43	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.591.543,73	DV	108.935,82	1.700.479,55	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 12/2024**

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	-903.599,87	DV	10.528,85	914.128,72	0,00	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-7.059,97	DV	0,00	7.059,97	0,00	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-57.834,51	DV	8.519,27	66.353,78	0,00	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-838.705,39	DV	2.009,58	840.714,97	0,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-687.943,86	DV	0,00	687.943,86	0,00	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-676.868,24	DV	0,00	676.868,24	0,00	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-676.868,24	DV	0,00	676.868,24	0,00	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-11.075,62	DV	0,00	11.075,62	0,00	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-5.011,34	DV	0,00	5.011,34	0,00	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-6.064,28	DV	0,00	6.064,28	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	98.406,97	98.406,97	0,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.252.171,33	DV	348.869,26	1.601.040,59	0,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.252.171,33	DV	348.869,26	1.601.040,59	0,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.376.352,14	CR	6.131.865,92	1.755.513,78	0,00	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.207.325,97	CR	5.207.325,97	0,00	0,00	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-830.973,83	DV	924.539,95	1.755.513,78	0,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-20.727.435,76	DV	8.473.152,28	29.200.588,04	0,00	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-15.891,73	DV	0,00	15.891,73	0,00	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.724,98	DV	0,00	8.724,98	0,00	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.166,75	DV	0,00	7.166,75	0,00	DV
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	-7.166,75	DV	0,00	7.166,75	0,00	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	10.117.059,12	10.117.059,12	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.018.934,17	CR	8.593.591,96	574.657,79	0,00	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.015.291,47	CR	1.015.291,47	0,00	0,00	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.015.291,47	CR	1.015.291,47	0,00	0,00	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	990.375,59	CR	990.375,59	0,00	0,00	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	990.375,59	CR	990.375,59	0,00	0,00	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	24.915,88	CR	24.915,88	0,00	0,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.003.642,70	CR	7.578.300,49	574.657,79	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	4.943.978,18	CR	5.411.890,06	467.911,88	0,00	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	4.555.711,92	CR	4.999.872,88	444.160,96	0,00	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	388.266,26	CR	412.017,18	23.750,92	0,00	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	784.236,24	CR	784.236,24	0,00	0,00	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	692.083,31	CR	755.434,81	63.351,50	0,00	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	241.748,92	CR	264.128,91	22.379,99	0,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	341.596,05	CR	362.610,47	21.014,42	0,00	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	341.596,05	CR	362.610,47	21.014,42	0,00	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	341.596,05	CR	362.610,47	21.014,42	0,00	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.642.582,03	DV	1.501.331,30	5.143.913,33	0,00	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-874.072,66	DV	497.871,25	1.371.943,91	0,00	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-874.072,66	DV	497.871,25	1.371.943,91	0,00	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-874.072,66	DV	497.871,25	1.371.943,91	0,00	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-874.072,66	DV	497.871,25	1.371.943,91	0,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.768.509,37	DV	1.003.460,05	3.771.969,42	0,00	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-1.029.907,62	DV	619.443,28	1.649.350,90	0,00	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-1.029.654,71	DV	619.436,75	1.649.091,46	0,00	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-252,91	DV	6,53	259,44	0,00	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.552.165,24	DV	276.532,86	1.828.698,10	0,00	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-70.151,47	DV	107.483,91	177.635,38	0,00	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-81.259,33	DV	0,00	81.259,33	0,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-35.025,71	DV	0,00	35.025,71	0,00	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-35.025,71	DV	0,00	35.025,71	0,00	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-35.025,71	DV	0,00	35.025,71	0,00	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.376.352,14	DV	22.135,86	4.398.488,00	0,00	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	DV	40.986.937,32	40.986.937,32	0,00	DV