

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.654.401,44	DV	409.815,64	363.172,66	1.701.044,42	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.426,42	DV	263.594,17	263.622,18	1.398,41	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.426,42	DV	263.594,17	263.622,18	1.398,41	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.652.975,02	DV	146.221,47	99.550,48	1.699.646,01	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	55.011,39	DV	68.763,72	70.150,24	53.624,87	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	55.011,39	DV	68.763,72	70.150,24	53.624,87	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	55.011,39	DV	68.763,72	70.150,24	53.624,87	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	55.011,39	DV	68.763,72	70.150,24	53.624,87	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.597.963,63	DV	77.457,75	29.400,24	1.646.021,14	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	223.888,01	DV	637,55	0,00	224.525,56	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	223.888,01	DV	637,55	0,00	224.525,56	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	223.888,01	DV	637,55	0,00	224.525,56	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	223.888,01	DV	637,55	0,00	224.525,56	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.374.075,62	DV	76.820,20	29.400,24	1.421.495,58	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	302.175,68	DV	44.169,45	28.500,00	317.845,13	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	200.305,95	DV	43.666,10	28.500,00	215.472,05	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	101.869,73	DV	503,35	0,00	102.373,08	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	166.166,83	DV	28.743,67	900,24	194.010,26	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	705.364,67	DV	2.438,87	0,00	707.803,54	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	200.368,44	DV	1.468,21	0,00	201.836,65	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.654.401,44	CR	0,00	46.642,98	1.701.044,42	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	132.788,20	CR	0,00	27.616,81	160.405,01	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	132.788,20	CR	0,00	27.616,81	160.405,01	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	18.920,49	CR	0,00	4.108,43	23.028,92	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	98.229,66	CR	0,00	23.218,18	121.447,84	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.638,05	CR	0,00	290,20	15.928,25	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.521.613,24	CR	0,00	19.026,17	1.540.639,41	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.521.613,18	CR	0,00	19.026,17	1.540.639,35	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.521.613,18	CR	0,00	19.026,17	1.540.639,35	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.521.613,18	CR	0,00	19.026,17	1.540.639,35	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.521.613,18	CR	0,00	19.026,17	1.540.639,35	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.521.613,18	CR	0,00	19.026,17	1.540.639,35	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
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	55.210,08	55.210,08	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	129.352,29	CR	0,00	46.252,57	175.604,86	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	129.352,29	CR	0,00	46.252,57	175.604,86	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	129.349,68	CR	0,00	46.252,57	175.602,25	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	129.349,68	CR	0,00	46.252,57	175.602,25	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	129.349,68	CR	0,00	46.252,57	175.602,25	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	129.349,68	CR	0,00	46.252,57	175.602,25	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	2,61	CR	0,00	0,00	2,61	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-141.448,72	DV	31.078,25	0,00	-172.526,97	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-141.448,72	DV	31.078,25	0,00	-172.526,97	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-141.448,72	DV	31.078,25	0,00	-172.526,97	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-141.448,72	DV	31.078,25	0,00	-172.526,97	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.023,45	DV	5.105,66	0,00	-10.129,11	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-5.023,45	DV	5.105,66	0,00	-10.129,11	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.214,27	DV	0,00	8.957,51	-10.256,76	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.214,12	CR	0,00	8.957,51	15.171,63	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-25.428,39	DV	0,00	0,00	-25.428,39	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.334,15	CR	19.026,17	0,00	17.307,98	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	9.857,75	9.857,75	0,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.096,06	CR	0,00	9.857,75	26.953,81	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	729,03	CR	0,00	637,55	1.366,58	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	729,03	CR	0,00	637,55	1.366,58	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	729,03	CR	0,00	637,55	1.366,58	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	729,03	CR	0,00	637,55	1.366,58	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.367,03	CR	0,00	9.220,20	25.587,23	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	2.746,61	CR	0,00	1.569,45	4.316,06	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	675,59	CR	0,00	1.066,10	1.741,69	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	2.071,02	CR	0,00	503,35	2.574,37	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.697,68	CR	0,00	3.743,67	12.441,35	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.250,81	CR	0,00	2.438,87	5.689,68	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.671,93	CR	0,00	1.468,21	3.140,14	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-36.310,33	DV	900,24	0,00	-37.210,57	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.205,68	DV	0,00	0,00	-3.205,68	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.205,68	DV	0,00	0,00	-3.205,68	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.205,68	DV	0,00	0,00	-3.205,68	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.205,68	DV	0,00	0,00	-3.205,68	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-33.104,65	DV	900,24	0,00	-34.004,89	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-2.190,05	DV	0,00	0,00	-2.190,05	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-2.190,05	DV	0,00	0,00	-2.190,05	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-16.235,42	DV	900,24	0,00	-17.135,66	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-12.533,18	DV	0,00	0,00	-12.533,18	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.146,00	DV	0,00	0,00	-2.146,00	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.214,27	CR	8.957,51	0,00	10.256,76	CR