

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (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	41.526.283,10	DV	4.280.718,22	3.202.669,84	42.604.331,48	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	77.679,28	DV	2.364.881,46	2.440.748,84	1.811,90	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	77.679,28	DV	2.364.881,46	2.440.748,84	1.811,90	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	41.448.603,82	DV	1.915.836,76	761.921,00	42.602.519,58	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	203.132,10	DV	816.605,06	737.909,72	281.827,44	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	203.132,10	DV	816.605,06	737.909,72	281.827,44	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	200.571,01	DV	816.605,06	737.909,72	279.266,35	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	115.163,70	115.163,70	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	200.571,01	DV	701.441,36	622.746,02	279.266,35	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.561,09	DV	0,00	0,00	2.561,09	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.561,09	DV	0,00	0,00	2.561,09	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	41.245.471,72	DV	1.099.231,70	24.011,28	42.320.692,14	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	9.560.658,49	DV	23.047,34	0,00	9.583.705,83	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.560.658,49	DV	23.047,34	0,00	9.583.705,83	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.910.327,88	DV	19.459,46	0,00	6.929.787,34	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.910.327,88	DV	19.459,46	0,00	6.929.787,34	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.650.330,61	DV	3.587,88	0,00	2.653.918,49	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.684.813,23	DV	1.076.184,36	24.011,28	32.736.986,31	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	10.529.168,46	DV	654.108,06	5.787,09	11.177.489,43	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	6.634.570,66	DV	636.088,77	0,00	7.270.659,43	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	3.894.597,80	DV	18.019,29	5.787,09	3.906.830,00	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.095.661,76	DV	337.176,00	18.224,19	4.414.613,57	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.701.826,70	DV	41.944,20	0,00	11.743.770,90	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.730.631,66	DV	36.391,12	0,00	4.767.022,78	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	627.524,65	DV	6.564,98	0,00	634.089,63	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	627.524,65	DV	6.564,98	0,00	634.089,63	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	41.526.283,10	CR	0,00	1.078.048,38	42.604.331,48	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.437.548,66	CR	0,00	268.108,09	1.705.656,75	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.437.548,66	CR	0,00	268.108,09	1.705.656,75	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	177.544,62	CR	0,00	49.138,95	226.683,57	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	921.529,75	CR	0,00	205.646,34	1.127.176,09	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	338.474,29	CR	0,00	13.322,80	351.797,09	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	40.088.734,44	CR	0,00	809.940,29	40.898.674,73	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	39.818.012,14	CR	0,00	808.113,45	40.626.125,59	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	39.818.012,14	CR	0,00	808.113,45	40.626.125,59	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	163.309,02	CR	0,00	0,00	163.309,02	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	163.309,02	CR	0,00	0,00	163.309,02	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	163.309,02	CR	0,00	0,00	163.309,02	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.654.703,12	CR	0,00	808.113,45	40.462.816,57	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	39.654.703,12	CR	0,00	808.113,45	40.462.816,57	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	9.838.877,43	CR	0,00	188.632,66	10.027.510,09	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	29.627.870,56	CR	0,00	618.212,46	30.246.083,02	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	187.955,13	CR	0,00	1.268,33	189.223,46	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	270.722,30	CR	0,00	1.826,84	272.549,14	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	270.722,30	CR	0,00	1.826,84	272.549,14	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	270.722,30	CR	0,00	1.826,84	272.549,14	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	861.814,82	861.814,82	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.518.130,62	CR	0,00	599.594,40	2.117.725,02	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.518.130,62	CR	0,00	599.594,40	2.117.725,02	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	368.020,58	CR	0,00	134.505,92	502.526,50	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	368.020,58	CR	0,00	134.505,92	502.526,50	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.150.097,18	CR	0,00	465.088,48	1.615.185,66	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.150.097,18	CR	0,00	465.088,48	1.615.185,66	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.150.097,18	CR	0,00	465.088,48	1.615.185,66	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.150.097,18	CR	0,00	465.088,48	1.615.185,66	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	12,86	CR	0,00	0,00	12,86	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-42.976,03	DV	730,47	0,00	-43.706,50	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-37.456,37	DV	730,47	0,00	-38.186,84	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-37.456,37	DV	730,47	0,00	-38.186,84	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-5.519,66	DV	0,00	0,00	-5.519,66	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-5.519,66	DV	0,00	0,00	-5.519,66	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.519,66	DV	0,00	0,00	-5.519,66	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-111.667,97	DV	51.144,06	0,00	-162.812,03	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-111.667,97	DV	51.144,06	0,00	-162.812,03	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-334.842,51	DV	0,00	262.220,42	-72.622,09	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	254.844,60	CR	0,00	262.220,42	517.065,02	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-589.687,11	DV	0,00	0,00	-589.687,11	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.030.946,65	DV	808.113,45	0,00	-1.839.060,10	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.302,54	CR	1.826,84	0,00	475,70	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.767,20	DV	1.826,84	0,00	-3.594,04	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.069,74	CR	0,00	0,00	4.069,74	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.069,74	CR	0,00	0,00	4.069,74	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	286.231,70	286.231,70	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	523.220,35	CR	0,00	286.231,70	809.452,05	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	11.687,28	CR	0,00	23.047,34	34.734,62	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.687,28	CR	0,00	23.047,34	34.734,62	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	19.459,46	19.459,46	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	19.459,46	19.459,46	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	11.687,28	CR	0,00	3.587,88	15.275,16	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	511.533,07	CR	0,00	263.184,36	774.717,43	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	104.631,12	CR	0,00	66.108,06	170.739,18	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	50.503,13	CR	0,00	48.088,77	98.591,90	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	54.127,99	CR	0,00	18.019,29	72.147,28	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	234.403,01	CR	0,00	114.210,24	348.613,25	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	51.374,75	CR	0,00	41.944,20	93.318,95	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	47.260,06	CR	0,00	34.356,88	81.616,94	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	73.864,13	CR	0,00	6.564,98	80.429,11	CR
5.01.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	73.864,13	CR	0,00	6.564,98	80.429,11	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-858.062,86	DV	24.011,28	0,00	-882.074,14	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-118.404,07	DV	0,00	0,00	-118.404,07	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-118.404,07	DV	0,00	0,00	-118.404,07	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-118.404,07	DV	0,00	0,00	-118.404,07	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-118.404,07	DV	0,00	0,00	-118.404,07	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-739.658,79	DV	24.011,28	0,00	-763.670,07	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-105.622,06	DV	5.787,09	0,00	-111.409,15	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-105.508,08	DV	0,00	0,00	-105.508,08	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-113,98	DV	5.787,09	0,00	-5.901,07	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-367.714,11	DV	18.224,19	0,00	-385.938,30	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-176.934,20	DV	0,00	0,00	-176.934,20	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-89.388,42	DV	0,00	0,00	-89.388,42	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	334.842,51	CR	262.220,42	0,00	72.622,09	CR