

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.806.854,13	DV	548.492,42	517.621,31	1.837.725,24	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	23.986,80	DV	322.412,47	322.899,96	23.499,31	DV
1010100000000	IMEDIATO	23.986,80	DV	322.412,47	322.899,96	23.499,31	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.782.867,33	DV	226.079,95	194.721,35	1.814.225,93	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	53.009,58	DV	68.856,66	68.856,66	53.009,58	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	53.009,58	DV	68.856,66	68.856,66	53.009,58	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	53.009,58	DV	68.856,66	68.856,66	53.009,58	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	53.009,58	DV	68.856,66	68.856,66	53.009,58	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.729.857,75	DV	157.223,29	125.864,69	1.761.216,35	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	227.752,40	DV	92.629,21	9.914,25	310.467,36	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	227.752,40	DV	92.629,21	9.914,25	310.467,36	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	227.752,40	DV	92.629,21	9.914,25	310.467,36	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	227.752,40	DV	92.629,21	9.914,25	310.467,36	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.502.105,35	DV	64.594,08	115.950,44	1.450.748,99	DV
1020304020000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	400.373,67	DV	63.214,05	17.151,40	446.436,32	DV
1020304020100	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	239.416,16	DV	62.130,55	17.151,40	284.395,31	DV
1020304020200	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	160.957,51	DV	1.083,50	0,00	162.041,01	DV
1020304050000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	177.694,85	DV	0,00	5.771,41	171.923,44	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	699.271,92	DV	1.272,68	90.037,82	610.506,78	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	203.836,44	DV	14,19	2.989,81	200.860,82	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.928,47	DV	93,16	0,00	21.021,63	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.928,47	DV	93,16	0,00	21.021,63	DV
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	20.928,47	DV	93,16	0,00	21.021,63	DV
2000000000000	PASSIVO	1.806.854,13	CR	874,04	31.745,15	1.837.725,24	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	191.883,08	CR	874,04	26.281,45	217.290,49	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	191.883,08	CR	874,04	26.281,45	217.290,49	CR
2010104000000	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	34.751,06	CR	0,00	4.124,87	38.875,93	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010107000000	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	141.858,69	CR	874,04	22.046,27	163.030,92	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.273,33	CR	0,00	110,31	15.383,64	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.614.971,05	CR	0,00	5.463,70	1.620.434,75	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.614.970,99	CR	0,00	5.463,70	1.620.434,69	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.614.970,99	CR	0,00	5.463,70	1.620.434,69	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.614.970,99	CR	0,00	5.463,70	1.620.434,69	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.614.970,99	CR	0,00	5.463,70	1.620.434,69	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.614.970,99	CR	0,00	5.463,70	1.620.434,69	CR
2030200000000	FUNDOS	0,06	CR	0,00	0,00	0,06	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,06	CR	0,00	0,00	0,06	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,06	CR	0,00	0,00	0,06	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	47.574,12	47.574,12	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	308.152,17	CR	0,00	46.700,08	354.852,25	CR
3010100000000	CORRENTES	308.152,17	CR	0,00	46.700,08	354.852,25	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	308.149,56	CR	0,00	46.700,08	354.849,64	CR
3010103010000	ATIVOS	308.149,56	CR	0,00	46.700,08	354.849,64	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	308.149,56	CR	0,00	46.700,08	354.849,64	CR
3010103010101	REGULAR	308.149,56	CR	0,00	46.700,08	354.849,64	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	2,61	CR	0,00	0,00	2,61	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-234.994,96	DV	25.444,15	0,00	-260.439,11	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-234.994,96	DV	25.444,15	0,00	-260.439,11	DV
3020301000000	RESGATE	-234.994,96	DV	25.444,15	0,00	-260.439,11	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-234.994,96	DV	25.444,15	0,00	-260.439,11	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-24.413,40	DV	4.124,87	874,04	-27.664,23	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-24.413,40	DV	4.124,87	874,04	-27.664,23	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.279,85	CR	12.541,40	0,00	-4.261,55	DV
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.708,24	CR	0,00	0,00	33.708,24	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-25.428,39	DV	12.541,40	0,00	-37.969,79	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-57.023,66	DV	5.463,70	0,00	-62.487,36	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	15.764,77	15.764,77	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	61.986,08	CR	0,00	3.223,37	65.209,45	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.379,88	CR	0,00	0,00	6.379,88	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.379,88	CR	0,00	0,00	6.379,88	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.379,88	CR	0,00	0,00	6.379,88	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	6.379,88	CR	0,00	0,00	6.379,88	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.606,20	CR	0,00	3.223,37	58.829,57	CR
5010402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	10.482,35	CR	0,00	1.843,34	12.325,69	CR
5010402010000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	5.323,55	CR	0,00	759,84	6.083,39	CR
5010402020000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	5.158,80	CR	0,00	1.083,50	6.242,30	CR
5010405000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	26.847,25	CR	0,00	0,00	26.847,25	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	11.426,27	CR	0,00	1.272,68	12.698,95	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.921,86	CR	0,00	14,19	5.936,05	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	928,47	CR	0,00	93,16	1.021,63	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	928,47	CR	0,00	93,16	1.021,63	CR
5010411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	928,47	CR	0,00	93,16	1.021,63	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-53.706,23	DV	15.764,77	0,00	-69.471,00	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.992,14	DV	5.114,33	0,00	-10.106,47	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.992,14	DV	5.114,33	0,00	-10.106,47	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.992,14	DV	5.114,33	0,00	-10.106,47	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-4.992,14	DV	5.114,33	0,00	-10.106,47	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-48.714,09	DV	10.650,44	0,00	-59.364,53	DV
5020402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-2.827,80	DV	1.851,40	0,00	-4.679,20	DV
5020402010000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-2.827,80	DV	1.851,40	0,00	-4.679,20	DV
5020405000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-27.856,97	DV	5.771,41	0,00	-33.628,38	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-15.101,39	DV	37,82	0,00	-15.139,21	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.927,93	DV	2.989,81	0,00	-5.917,74	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.279,85	DV	0,00	12.541,40	4.261,55	CR