

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta   | Slid. Inicial | Nat. | Débito        | Crédito      | Slid. Final   | Nat. |
|---------------|--|---------------|------|---------------|--------------|---------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO  | 45.043.989,45 | DV   | 10.381.679,71 | 9.637.634,49 | 45.788.034,67 | DV   |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL   | 157.163,08    | DV   | 5.838.758,22  | 5.946.454,37 | 49.466,93     | DV   |
| 1010100000000 | IMEDIATO   | 157.163,08    | DV   | 5.838.758,22  | 5.946.454,37 | 49.466,93     | DV   |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL   | 44.886.826,37 | DV   | 4.542.921,49  | 3.691.180,12 | 45.738.567,74 | DV   |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL  | 196.776,41    | DV   | 1.057.211,71  | 1.057.211,71 | 196.776,41    | DV   |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER   | 196.776,41    | DV   | 1.057.211,71  | 1.057.211,71 | 196.776,41    | DV   |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS   | 194.215,32    | DV   | 1.057.211,71  | 1.057.211,71 | 194.215,32    | DV   |
| 1020101010100 | PATROCINADOR(ES)   | 0,00          | DV   | 157.308,60    | 157.308,60   | 0,00          | DV   |
| 1020101010300 | PARTICIPANTES  | 194.215,32    | DV   | 899.903,11    | 899.903,11   | 194.215,32    | DV   |
| 1020101990000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL                               | 2.561,09      | DV   | 0,00          | 0,00         | 2.561,09      | DV   |
| 1020101990100 | OUTROS RECURSOS A RECEBER  | 2.561,09      | DV   | 0,00          | 0,00         | 2.561,09      | 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  | 44.690.049,96 | DV   | 3.485.709,78  | 2.633.968,41 | 45.541.791,33 | DV   |
| 1020301000000 | TÍTULOS PÚBLICOS   | 9.761.188,04  | DV   | 2.135.470,99  | 314.933,60   | 11.581.725,43 | DV   |
| 1020301010000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS  | 9.761.188,04  | DV   | 2.135.470,99  | 314.933,60   | 11.581.725,43 | DV   |
| 1020301010100 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                          | 7.079.391,08  | DV   | 2.122.752,64  | 314.933,60   | 8.887.210,12  | DV   |
| 1020301010101 | TESOURO IPCA / NTN-B   | 7.079.391,08  | DV   | 2.122.752,64  | 314.933,60   | 8.887.210,12  | DV   |
| 1020301010200 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT                      | 2.681.796,96  | DV   | 12.718,35     | 0,00         | 2.694.515,31  | DV   |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS  | 34.928.861,92 | DV   | 1.350.238,79  | 2.319.034,81 | 33.960.065,90 | DV   |
| 1020304020000 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)                            | 13.325.066,00 | DV   | 1.316.266,88  | 89.521,71    | 14.551.811,17 | DV   |
| 1020304020100 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO             | 8.668.090,72  | DV   | 1.284.762,53  | 82.704,63    | 9.870.148,62  | DV   |
| 1020304020200 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO            | 4.656.975,28  | DV   | 31.504,35     | 6.817,08     | 4.681.662,55  | DV   |
| 1020304050000 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)                            | 4.189.456,05  | DV   | 0,00          | 144.105,45   | 4.045.350,60  | DV   |
| 1020304070000 | FUNDO MULTIMERCADO   | 11.585.298,94 | DV   | 16.720,58     | 2.000.763,58 | 9.601.255,94  | DV   |
| 1020304080000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO   | 4.785.028,35  | DV   | 7.196,11      | 84.644,07    | 4.707.580,39  | DV   |
| 1020304110000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                      | 1.044.012,58  | DV   | 10.055,22     | 0,00         | 1.054.067,80  | DV   |
| 1020304110200 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF) | 625.443,16    | DV   | 8.191,94      | 0,00         | 633.635,10    | DV   |
| 1020304110300 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                | 418.569,42    | DV   | 1.863,28      | 0,00         | 420.432,70    | DV   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta  | Slid. Inicial | Nat. | Débito     | Crédito    | Slid. Final   | Nat. |
|---------------|---|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 1020304110302 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 418.569,42    | DV   | 1.863,28   | 0,00       | 420.432,70    | DV   |
| 2000000000000 | PASSIVO   | 45.043.989,45 | CR   | 3.889,57   | 747.934,79 | 45.788.034,67 | CR   |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL  | 2.068.889,22  | CR   | 0,00       | 272.332,60 | 2.341.221,82  | CR   |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL   | 2.068.889,22  | CR   | 0,00       | 272.332,60 | 2.341.221,82  | CR   |
| 2010104000000 | OBRIGAÇÕES CONTRATADAS  | 374.980,90    | CR   | 0,00       | 64.074,35  | 439.055,25    | CR   |
| 2010107000000 | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS                     | 1.365.770,37  | CR   | 0,00       | 208.196,48 | 1.573.966,85  | CR   |
| 2010199000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES   | 328.137,95    | CR   | 0,00       | 61,77      | 328.199,72    | CR   |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL   | 42.975.100,23 | CR   | 3.889,57   | 475.602,19 | 43.446.812,85 | CR   |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO  | 42.703.312,20 | CR   | 1.700,65   | 475.602,19 | 43.177.213,74 | CR   |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 42.703.312,20 | CR   | 1.700,65   | 475.602,19 | 43.177.213,74 | CR   |
| 2030101010000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS   | 164.193,17    | CR   | 0,00       | 0,00       | 164.193,17    | CR   |
| 2030101010100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA   | 164.193,17    | CR   | 0,00       | 0,00       | 164.193,17    | CR   |
| 2030101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                            | 164.193,17    | CR   | 0,00       | 0,00       | 164.193,17    | CR   |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER   | 42.539.119,03 | CR   | 1.700,65   | 475.602,19 | 43.013.020,57 | CR   |
| 2030101020100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA   | 42.539.119,03 | CR   | 1.700,65   | 475.602,19 | 43.013.020,57 | CR   |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)             | 10.765.785,69 | CR   | 0,00       | 81.123,04  | 10.846.908,73 | CR   |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES               | 31.557.234,98 | CR   | 0,00       | 394.479,15 | 31.951.714,13 | CR   |
| 2030101020103 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                 | 216.098,36    | CR   | 1.700,65   | 0,00       | 214.397,71    | CR   |
| 2030200000000 | FUNDOS  | 271.788,03    | CR   | 2.188,92   | 0,00       | 269.599,11    | CR   |
| 2030201000000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS  | 271.788,03    | CR   | 2.188,92   | 0,00       | 269.599,11    | CR   |
| 2030201030000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL                             | 271.788,03    | CR   | 2.188,92   | 0,00       | 269.599,11    | 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   | 923.845,48 | 923.845,48 | 0,00          | CR   |
| 3010000000000 | ADIÇÕES   | 3.998.912,47  | CR   | 0,00       | 919.955,91 | 4.918.868,38  | CR   |
| 3010100000000 | CORRENTES   | 3.971.509,17  | CR   | 0,00       | 849.509,70 | 4.821.018,87  | CR   |
| 3010101000000 | PATROCINADOR(ES)  | 913.726,11    | CR   | 0,00       | 178.132,14 | 1.091.858,25  | CR   |
| 3010101010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS   | 913.726,11    | CR   | 0,00       | 178.132,14 | 1.091.858,25  | CR   |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES   | 3.057.770,20  | CR   | 0,00       | 671.377,56 | 3.729.147,76  | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                       | Sld. Inicial  | Nat. | Débito     | Crédito    | Sld. Final    | Nat. |
|---------------|--|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 3010103010000 | ATIVOS   | 3.057.770,20  | CR   | 0,00       | 671.377,56 | 3.729.147,76  | CR   |
| 3010103010100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 3.057.770,20  | CR   | 0,00       | 671.377,56 | 3.729.147,76  | CR   |
| 3010103010101 | REGULAR  | 3.057.770,20  | CR   | 0,00       | 671.377,56 | 3.729.147,76  | CR   |
| 3010199000000 | OUTROS RECURSOS CORRENTES                        | 12,86         | CR   | 0,00       | 0,00       | 12,86         | CR   |
| 3010500000000 | PORTABILIDADE                                    | 27.403,30     | CR   | 0,00       | 0,00       | 27.403,30     | CR   |
| 3010501000000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                 | 27.403,30     | CR   | 0,00       | 0,00       | 27.403,30     | CR   |
| 3010600000000 | INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO                | 0,00          | CR   | 0,00       | 70.446,21  | 70.446,21     | CR   |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES   | -214.341,99   | DV   | 47.207,44  | 0,00       | -261.549,43   | DV   |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA               | -40.378,25    | DV   | 730,47     | 0,00       | -41.108,72    | DV   |
| 3020102000000 | INVALIDEZ  | -40.378,25    | DV   | 730,47     | 0,00       | -41.108,72    | DV   |
| 3020300000000 | INSTITUTOS                                       | -173.963,74   | DV   | 46.476,97  | 0,00       | -220.440,71   | DV   |
| 3020301000000 | RESGATE  | -173.963,74   | DV   | 46.476,97  | 0,00       | -220.440,71   | DV   |
| 3020301010000 | RESGATE TOTAL                                    | -173.963,74   | DV   | 46.476,97  | 0,00       | -220.440,71   | DV   |
| 3040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | -322.500,20   | DV   | 64.677,22  | 0,00       | -387.177,42   | DV   |
| 3040200000000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | -322.500,20   | DV   | 64.677,22  | 0,00       | -387.177,42   | DV   |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 452.939,62    | CR   | 336.358,63 | 0,00       | 116.580,99    | CR   |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 1.362.344,94  | CR   | 0,00       | 0,00       | 1.362.344,94  | CR   |
| 3050200000000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | -909.405,32   | DV   | 336.358,63 | 0,00       | -1.245.763,95 | DV   |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | -3.916.246,71 | DV   | 475.602,19 | 1.700,65   | -4.390.148,25 | DV   |
| 3070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 1.236,81      | CR   | 0,00       | 2.188,92   | 3.425,73      | CR   |
| 3070100000000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | -5.069,58     | DV   | 0,00       | 0,00       | -5.069,58     | DV   |
| 3070200000000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 6.306,39      | CR   | 0,00       | 2.188,92   | 8.495,31      | CR   |
| 3070202000000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 6.306,39      | CR   | 0,00       | 2.188,92   | 8.495,31      | CR   |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 0,00          | CR   | 439.959,73 | 439.959,73 | 0,00          | CR   |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                       | 1.835.859,35  | CR   | 0,00       | 103.601,10 | 1.939.460,45  | CR   |
| 5010100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                 | 270.771,45    | CR   | 0,00       | 12.718,35  | 283.489,80    | CR   |
| 5010101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                        | 270.771,45    | CR   | 0,00       | 12.718,35  | 283.489,80    | CR   |
| 5010101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN    | 227.617,82    | CR   | 0,00       | 0,00       | 227.617,82    | CR   |
| 5010101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B                             | 227.617,82    | CR   | 0,00       | 0,00       | 227.617,82    | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta  | Sld. Inicial  | Nat. | Débito     | Crédito    | Sld. Final    | Nat. |
|---------------|---|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 5010101020000 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT                       | 43.153,63     | CR   | 0,00       | 12.718,35  | 55.871,98     | CR   |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | 1.565.087,90  | CR   | 0,00       | 90.882,75  | 1.655.970,65  | CR   |
| 5010402000000 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)                             | 385.009,63    | CR   | 0,00       | 56.910,84  | 441.920,47    | CR   |
| 5010402010000 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO              | 240.431,65    | CR   | 0,00       | 25.406,49  | 265.838,14    | CR   |
| 5010402020000 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO             | 144.577,98    | CR   | 0,00       | 31.504,35  | 176.082,33    | CR   |
| 5010405000000 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)                             | 659.618,52    | CR   | 0,00       | 0,00       | 659.618,52    | CR   |
| 5010407000000 | FUNDO MULTIMERCADO  | 190.753,97    | CR   | 0,00       | 16.720,58  | 207.474,55    | CR   |
| 5010408000000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO  | 199.801,98    | CR   | 0,00       | 7.196,11   | 206.998,09    | CR   |
| 5010411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                       | 129.903,80    | CR   | 0,00       | 10.055,22  | 139.959,02    | CR   |
| 5010411020000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)   | 111.334,38    | CR   | 0,00       | 8.191,94   | 119.526,32    | CR   |
| 5010411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                 | 18.569,42     | CR   | 0,00       | 1.863,28   | 20.432,70     | CR   |
| 5010411030200 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 18.569,42     | CR   | 0,00       | 1.863,28   | 20.432,70     | CR   |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS  | -1.382.919,73 | DV   | 439.959,73 | 0,00       | -1.822.879,46 | DV   |
| 5020100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS  | -153.634,47   | DV   | 167.424,92 | 0,00       | -321.059,39   | DV   |
| 5020101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS   | -153.634,47   | DV   | 167.424,92 | 0,00       | -321.059,39   | DV   |
| 5020101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                           | -153.634,47   | DV   | 167.424,92 | 0,00       | -321.059,39   | DV   |
| 5020101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B  | -153.634,47   | DV   | 167.424,92 | 0,00       | -321.059,39   | DV   |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | -1.229.285,26 | DV   | 272.534,81 | 0,00       | -1.501.820,07 | DV   |
| 5020402000000 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)                             | -151.923,36   | DV   | 43.021,71  | 0,00       | -194.945,07   | DV   |
| 5020402010000 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO              | -145.962,66   | DV   | 36.204,63  | 0,00       | -182.167,29   | DV   |
| 5020402020000 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO             | -5.960,70     | DV   | 6.817,08   | 0,00       | -12.777,78    | DV   |
| 5020405000000 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)                             | -622.101,09   | DV   | 144.105,45 | 0,00       | -766.206,54   | DV   |
| 5020407000000 | FUNDO MULTIMERCADO  | -226.141,18   | DV   | 763,58     | 0,00       | -226.904,76   | DV   |
| 5020408000000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO  | -189.567,89   | DV   | 84.644,07  | 0,00       | -274.211,96   | DV   |
| 5020411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                       | -39.551,74    | DV   | 0,00       | 0,00       | -39.551,74    | DV   |
| 5020411020000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)   | -39.551,74    | DV   | 0,00       | 0,00       | -39.551,74    | DV   |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                     | -452.939,62   | DV   | 0,00       | 336.358,63 | -116.580,99   | DV   |