

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.181.049,53	DV	1.722.844,41	1.450.492,30	2.453.401,64	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.070,68	DV	1.203.880,01	1.204.774,50	176,19	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.070,68	DV	1.203.880,01	1.204.774,50	176,19	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.179.978,85	DV	518.964,40	245.717,80	2.453.225,45	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	74.102,80	DV	170.771,11	169.618,72	75.255,19	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	74.102,80	DV	170.771,11	169.618,72	75.255,19	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	74.102,80	DV	170.771,11	169.618,72	75.255,19	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	74.102,80	DV	170.771,11	169.618,72	75.255,19	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	2.105.876,05	DV	348.193,29	76.099,08	2.377.970,26	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	381.647,13	DV	666,51	0,00	382.313,64	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	381.647,13	DV	666,51	0,00	382.313,64	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	381.647,13	DV	666,51	0,00	382.313,64	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	381.647,13	DV	666,51	0,00	382.313,64	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.724.228,92	DV	347.526,78	76.099,08	1.995.656,62	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	837.166,30	DV	330.419,18	75.684,88	1.091.900,60	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	672.165,52	DV	328.926,06	75.684,88	925.406,70	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	165.000,78	DV	1.493,12	0,00	166.493,90	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	192.842,25	DV	9.361,98	0,00	202.204,23	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	474.792,89	DV	4.363,04	0,00	479.155,93	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	196.448,71	DV	3.382,58	0,00	199.831,29	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.978,77	DV	0,00	414,20	22.564,57	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.978,77	DV	0,00	414,20	22.564,57	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	22.978,77	DV	0,00	414,20	22.564,57	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.181.049,53	CR	108.206,76	380.558,87	2.453.401,64	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	225.839,13	CR	87.376,59	99.328,86	237.791,40	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	225.839,13	CR	87.376,59	99.328,86	237.791,40	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	50.419,28	CR	0,00	9.882,04	60.301,32	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	159.273,86	CR	61.198,91	35.398,33	133.473,28	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.145,99	CR	26.177,68	54.048,49	44.016,80	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.955.210,40	CR	20.830,17	281.230,01	2.215.610,24	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.955.210,34	CR	20.830,17	281.230,01	2.215.610,18	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.955.210,34	CR	20.830,17	281.230,01	2.215.610,18	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.955.210,34	CR	20.830,17	281.230,01	2.215.610,18	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.955.210,34	CR	20.830,17	281.230,01	2.215.610,18	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.955.210,34	CR	20.830,17	281.230,01	2.215.610,18	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	330.252,86	330.252,86	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	838.903,81	CR	0,00	306.658,65	1.145.562,46	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	487.199,88	CR	0,00	306.658,65	793.858,53	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	487.197,27	CR	0,00	306.658,65	793.855,92	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	487.197,27	CR	0,00	306.658,65	793.855,92	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	487.197,27	CR	0,00	306.658,65	793.855,92	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	487.197,27	CR	0,00	306.658,65	793.855,92	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	2,61	CR	0,00	0,00	2,61	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	97.364,22	CR	0,00	0,00	97.364,22	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	97.364,22	CR	0,00	0,00	97.364,22	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	254.339,71	CR	0,00	0,00	254.339,71	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-387.612,52	DV	38.422,02	0,00	-426.034,54	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-387.612,52	DV	38.422,02	0,00	-426.034,54	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-387.612,52	DV	38.422,02	0,00	-426.034,54	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-387.612,52	DV	38.422,02	0,00	-426.034,54	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-38.626,44	DV	10.600,83	0,00	-49.227,27	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-38.626,44	DV	10.600,83	0,00	-49.227,27	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.401,84	DV	0,00	23.594,21	8.192,37	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	57.904,63	CR	0,00	23.594,21	81.498,84	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-73.306,47	DV	0,00	0,00	-73.306,47	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-397.263,01	DV	281.230,01	0,00	-678.493,02	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	24.193,29	24.193,29	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	101.554,16	CR	0,00	24.193,29	125.747,45	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	20.954,70	CR	0,00	666,51	21.621,21	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.954,70	CR	0,00	666,51	21.621,21	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.954,70	CR	0,00	666,51	21.621,21	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	20.954,70	CR	0,00	666,51	21.621,21	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	80.599,46	CR	0,00	23.526,78	104.126,24	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	27.455,73	CR	0,00	6.419,18	33.874,91	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	18.253,66	CR	0,00	4.926,06	23.179,72	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	9.202,07	CR	0,00	1.493,12	10.695,19	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	27.122,95	CR	0,00	9.361,98	36.484,93	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	16.896,67	CR	0,00	4.363,04	21.259,71	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.145,35	CR	0,00	3.382,58	9.527,93	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.978,76	CR	0,00	0,00	2.978,76	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.978,76	CR	0,00	0,00	2.978,76	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.978,76	CR	0,00	0,00	2.978,76	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-116.956,00	DV	599,08	0,00	-117.555,08	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-21.883,67	DV	0,00	0,00	-21.883,67	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-21.883,67	DV	0,00	0,00	-21.883,67	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-21.883,67	DV	0,00	0,00	-21.883,67	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-21.883,67	DV	0,00	0,00	-21.883,67	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-95.072,33	DV	599,08	0,00	-95.671,41	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-9.197,23	DV	184,88	0,00	-9.382,11	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-9.197,23	DV	184,88	0,00	-9.382,11	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-58.585,24	DV	0,00	0,00	-58.585,24	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-16.750,71	DV	0,00	0,00	-16.750,71	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-10.539,15	DV	0,00	0,00	-10.539,15	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	414,20	0,00	-414,20	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	414,20	0,00	-414,20	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	414,20	0,00	-414,20	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.401,84	CR	23.594,21	0,00	-8.192,37	DV