

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (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	47.378.651,67	DV	15.708.631,62	12.970.571,22	50.116.712,07	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	100.027,18	DV	9.600.578,10	9.477.294,52	223.310,76	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	100.027,18	DV	9.600.578,10	9.477.294,52	223.310,76	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	47.278.624,49	DV	6.108.053,52	3.493.276,70	49.893.401,31	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	244.485,30	DV	2.875.539,57	2.865.286,68	254.738,19	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	244.485,30	DV	2.875.539,57	2.865.286,68	254.738,19	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	241.924,21	DV	2.875.539,57	2.865.286,68	252.177,10	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	373.128,14	373.128,14	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	241.924,21	DV	2.502.411,43	2.492.158,54	252.177,10	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	47.034.139,19	DV	3.232.513,95	627.990,02	49.638.663,12	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.025.925,54	DV	33.982,89	0,00	14.059.908,43	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.025.925,54	DV	33.982,89	0,00	14.059.908,43	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.286.895,86	DV	13.173,50	0,00	11.300.069,36	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.286.895,86	DV	13.173,50	0,00	11.300.069,36	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.739.029,68	DV	20.809,39	0,00	2.759.839,07	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.008.213,65	DV	3.198.531,06	627.990,02	35.578.754,69	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	13.885.616,69	DV	2.833.123,10	619.706,11	16.099.033,68	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	9.149.934,11	DV	2.791.328,69	619.706,11	11.321.556,69	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	4.735.682,58	DV	41.794,41	0,00	4.777.476,99	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.371.450,31	DV	203.827,74	0,00	4.575.278,05	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.050.227,02	DV	85.675,46	0,00	9.135.902,48	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.562.737,38	DV	69.886,85	0,00	4.632.624,23	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.138.182,25	DV	6.017,91	8.283,91	1.135.916,25	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	678.606,90	DV	6.017,91	0,00	684.624,81	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	459.575,35	DV	0,00	8.283,91	451.291,44	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	459.575,35	DV	0,00	8.283,91	451.291,44	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	47.378.651,67	CR	969.046,12	3.707.106,52	50.116.712,07	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.405.840,59	CR	622.185,94	626.977,95	2.410.632,60	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.405.840,59	CR	622.185,94	626.977,95	2.410.632,60	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	596.346,50	CR	0,00	171.753,40	768.099,90	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.594.737,82	CR	618.190,76	401.312,84	1.377.859,90	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	214.756,27	CR	3.995,18	53.911,71	264.672,80	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	44.972.811,08	CR	346.860,18	3.080.128,57	47.706.079,47	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	44.701.354,30	CR	346.860,18	3.077.115,64	47.431.609,76	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	44.701.354,30	CR	346.860,18	3.077.115,64	47.431.609,76	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	164.193,17	CR	9.418,15	0,00	154.775,02	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	164.193,17	CR	9.418,15	0,00	154.775,02	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	164.193,17	CR	9.418,15	0,00	154.775,02	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	44.537.161,13	CR	337.442,03	3.077.115,64	47.276.834,74	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	44.537.161,13	CR	337.442,03	3.077.115,64	47.276.834,74	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	11.209.873,51	CR	337.442,03	531.607,60	11.404.039,08	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	33.021.677,27	CR	0,00	2.542.116,04	35.563.793,31	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	305.610,35	CR	0,00	3.392,00	309.002,35	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	271.456,78	CR	0,00	3.012,93	274.469,71	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	271.456,78	CR	0,00	3.012,93	274.469,71	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	271.456,78	CR	0,00	3.012,93	274.469,71	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	3.281.753,50	3.281.753,50	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.025.905,10	CR	0,00	2.475.623,10	9.501.528,20	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.774.875,90	CR	0,00	2.475.623,10	9.250.499,00	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.544.463,46	CR	0,00	434.664,25	1.979.127,71	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.544.463,46	CR	0,00	434.664,25	1.979.127,71	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.230.399,58	CR	0,00	2.040.958,85	7.271.358,43	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.230.399,58	CR	0,00	2.040.958,85	7.271.358,43	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.230.399,58	CR	0,00	2.040.958,85	7.271.358,43	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.230.399,58	CR	0,00	2.040.958,85	7.271.358,43	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	12,86	CR	0,00	0,00	12,86	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	117.138,61	CR	0,00	0,00	117.138,61	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	117.138,61	CR	0,00	0,00	117.138,61	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	133.890,59	CR	0,00	0,00	133.890,59	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-339.682,83	DV	29.386,72	0,00	-369.069,55	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-48.317,46	DV	6.908,98	0,00	-55.226,44	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-48.317,46	DV	6.908,98	0,00	-55.226,44	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-291.365,37	DV	22.477,74	0,00	-313.843,11	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-291.365,37	DV	22.477,74	0,00	-313.843,11	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-291.365,37	DV	22.477,74	0,00	-313.843,11	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-549.501,19	DV	172.238,21	5.551,16	-716.188,24	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-549.501,19	DV	172.238,21	5.551,16	-716.188,24	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-224.000,33	DV	0,00	491.783,93	267.783,60	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.953.852,04	CR	0,00	491.783,93	2.445.635,97	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.177.852,37	DV	0,00	0,00	-2.177.852,37	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.914.288,81	DV	3.077.115,64	308.795,31	-8.682.609,14	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.568,06	CR	3.012,93	0,00	-1.444,87	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.794,31	DV	3.012,93	0,00	-11.807,24	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.362,37	CR	0,00	0,00	10.362,37	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	10.362,37	CR	0,00	0,00	10.362,37	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	503.473,95	503.473,95	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.923.892,02	CR	0,00	503.473,95	3.427.365,97	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	739.893,94	CR	0,00	33.982,89	773.876,83	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	739.893,94	CR	0,00	33.982,89	773.876,83	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	639.507,61	CR	0,00	13.173,50	652.681,11	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	639.507,61	CR	0,00	13.173,50	652.681,11	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	100.386,33	CR	0,00	20.809,39	121.195,72	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.183.998,08	CR	0,00	469.491,06	2.653.489,14	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	771.205,03	CR	0,00	104.083,10	875.288,13	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	509.243,34	CR	0,00	62.288,69	571.532,03	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	261.961,69	CR	0,00	41.794,41	303.756,10	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	676.441,84	CR	0,00	203.827,74	880.269,58	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	281.416,98	CR	0,00	85.675,46	367.092,44	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	216.942,32	CR	0,00	69.886,85	286.829,17	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	237.991,91	CR	0,00	6.017,91	244.009,82	CR
5.01.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	178.416,56	CR	0,00	6.017,91	184.434,47	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	59.575,35	CR	0,00	0,00	59.575,35	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	59.575,35	CR	0,00	0,00	59.575,35	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.147.892,35	DV	11.690,02	0,00	-3.159.582,37	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-679.028,02	DV	0,00	0,00	-679.028,02	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-679.028,02	DV	0,00	0,00	-679.028,02	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-679.028,02	DV	0,00	0,00	-679.028,02	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-679.028,02	DV	0,00	0,00	-679.028,02	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.468.864,33	DV	11.690,02	0,00	-2.480.554,35	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-348.843,34	DV	3.406,11	0,00	-352.249,45	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-304.206,21	DV	3.406,11	0,00	-307.612,32	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-44.637,13	DV	0,00	0,00	-44.637,13	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.378.975,53	DV	0,00	0,00	-1.378.975,53	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-258.576,13	DV	0,00	0,00	-258.576,13	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-428.999,15	DV	0,00	0,00	-428.999,15	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-53.470,18	DV	8.283,91	0,00	-61.754,09	DV
5.02.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-53.470,18	DV	0,00	0,00	-53.470,18	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	8.283,91	0,00	-8.283,91	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	8.283,91	0,00	-8.283,91	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	224.000,33	CR	491.783,93	0,00	-267.783,60	DV