

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.623.871,67	DV	646.311,42	664.290,20	1.605.892,89	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.933,98	DV	431.937,45	429.362,52	4.508,91	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.933,98	DV	431.937,45	429.362,52	4.508,91	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.621.937,69	DV	214.373,97	234.927,68	1.601.383,98	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.084,52	DV	71.207,13	71.257,18	8.034,47	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	8.084,52	DV	71.207,13	71.257,18	8.034,47	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.084,52	DV	71.207,13	71.257,18	8.034,47	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	8.084,52	DV	71.207,13	71.257,18	8.034,47	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	1.613.853,17	DV	143.166,84	163.670,50	1.593.349,51	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	47.057,54	DV	72.645,93	2.706,00	116.997,47	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	47.057,54	DV	72.645,93	2.706,00	116.997,47	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	47.057,54	DV	72.645,93	2.706,00	116.997,47	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	47.057,54	DV	72.645,93	2.706,00	116.997,47	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.566.795,63	DV	70.520,91	160.964,50	1.476.352,04	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	232.405,46	DV	68.676,55	75.841,08	225.240,93	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	131.852,79	DV	67.946,97	75.841,08	123.958,68	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	100.552,67	DV	729,58	0,00	101.282,25	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	198.735,42	DV	0,00	56.266,27	142.469,15	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	936.556,94	DV	1.010,46	28.455,85	909.111,55	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	199.097,81	DV	833,90	401,30	199.530,41	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.623.871,67	CR	21.761,85	3.783,07	1.605.892,89	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	101.524,18	CR	1.899,29	3.783,07	103.407,96	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	101.524,18	CR	1.899,29	3.783,07	103.407,96	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	13.887,58	CR	0,00	832,64	14.720,22	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	72.051,84	CR	1.899,29	2.950,43	73.102,98	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.584,76	CR	0,00	0,00	15.584,76	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.522.347,49	CR	19.862,56	0,00	1.502.484,93	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.522.347,43	CR	19.862,56	0,00	1.502.484,87	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.522.347,43	CR	19.862,56	0,00	1.502.484,87	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.522.347,43	CR	19.862,56	0,00	1.502.484,87	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.522.347,43	CR	19.862,56	0,00	1.502.484,87	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.522.347,43	CR	19.862,56	0,00	1.502.484,87	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	90.021,16	90.021,16	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	14.452,92	CR	128,16	69.325,96	83.650,72	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	14.452,92	CR	128,16	69.325,96	83.650,72	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	13.690,23	CR	128,16	68.256,70	81.818,77	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	13.690,23	CR	128,16	68.256,70	81.818,77	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.690,23	CR	128,16	68.256,70	81.818,77	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	13.690,23	CR	128,16	68.256,70	81.818,77	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	762,69	CR	0,00	1.069,26	1.831,95	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-37.153,35	DV	76.531,44	0,00	-113.684,79	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-37.153,35	DV	76.531,44	0,00	-113.684,79	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-37.153,35	DV	76.531,44	0,00	-113.684,79	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-37.153,35	DV	76.531,44	0,00	-113.684,79	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	832,64	832,64	0,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	832,64	832,64	0,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.899,47	DV	12.528,92	0,00	-25.428,39	DV
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-12.899,47	DV	12.528,92	0,00	-25.428,39	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.599,90	CR	0,00	19.862,56	55.462,46	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	15.249,83	15.249,83	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.833,40	CR	0,00	2.720,91	4.554,31	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	729,03	CR	0,00	0,00	729,03	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	729,03	CR	0,00	0,00	729,03	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	729,03	CR	0,00	0,00	729,03	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	729,03	CR	0,00	0,00	729,03	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.104,37	CR	0,00	2.720,91	3.825,28	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.039,32	CR	0,00	876,55	1.915,87	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	285,36	CR	0,00	146,97	432,33	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	753,96	CR	0,00	729,58	1.483,54	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	65,05	CR	0,00	1.010,46	1.075,51	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	833,90	833,90	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-14.732,87	DV	15.249,83	0,00	-29.982,70	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	1.685,33	0,00	-1.685,33	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	1.685,33	0,00	-1.685,33	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	1.685,33	0,00	-1.685,33	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	1.685,33	0,00	-1.685,33	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-14.732,87	DV	13.564,50	0,00	-28.297,37	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-482,95	DV	1.141,08	0,00	-1.624,03	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-482,95	DV	1.141,08	0,00	-1.624,03	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-9.969,15	DV	6.266,27	0,00	-16.235,42	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.536,07	DV	5.755,85	0,00	-8.291,92	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.744,70	DV	401,30	0,00	-2.146,00	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.899,47	CR	0,00	12.528,92	25.428,39	CR