

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	40.091.368,88	DV	8.586.663,85	8.250.367,16	40.427.665,57	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.603,87	DV	4.890.871,14	4.890.985,22	1.489,79	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.603,87	DV	4.890.871,14	4.890.985,22	1.489,79	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	40.089.765,01	DV	3.695.792,71	3.359.381,94	40.426.175,78	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	88.001,82	DV	861.027,68	869.830,85	79.198,65	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	88.001,82	DV	861.027,68	869.830,85	79.198,65	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	85.440,73	DV	861.027,68	869.830,85	76.637,56	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	126.562,68	126.562,68	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	85.440,73	DV	734.465,00	743.268,17	76.637,56	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	40.001.763,19	DV	2.834.765,03	2.489.551,09	40.346.977,13	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.905.777,01	DV	1.637.058,39	118.185,70	7.424.649,70	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.905.777,01	DV	1.637.058,39	118.185,70	7.424.649,70	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.262.180,51	DV	1.635.977,60	118.185,70	4.779.972,41	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.262.180,51	DV	1.635.977,60	118.185,70	4.779.972,41	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.643.596,50	DV	1.080,79	0,00	2.644.677,29	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.095.986,18	DV	1.197.706,64	2.371.365,39	32.922.327,43	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	9.610.057,35	DV	1.140.717,88	984.967,74	9.765.807,49	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	5.750.952,07	DV	1.122.556,20	984.928,64	5.888.579,63	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	3.859.105,28	DV	18.161,68	39,10	3.877.227,86	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.029.598,39	DV	0,00	365.972,62	3.663.625,77	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	15.172.820,42	DV	12.278,46	1.008.613,06	14.176.485,82	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.698.638,14	DV	17.813,84	11.811,97	4.704.640,01	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	584.871,88	DV	26.896,46	0,00	611.768,34	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	584.871,88	DV	26.896,46	0,00	611.768,34	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	40.091.368,88	CR	198.090,74	534.387,43	40.427.665,57	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.123.946,64	CR	194.604,51	228.774,61	1.158.116,74	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.123.946,64	CR	194.604,51	228.774,61	1.158.116,74	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	76.576,02	CR	0,00	50.909,62	127.485,64	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	714.893,24	CR	191.010,50	177.864,99	701.747,73	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	332.477,38	CR	3.594,01	0,00	328.883,37	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	38.967.422,24	CR	3.486,23	305.612,82	39.269.548,83	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	38.696.409,48	CR	1.428,57	305.612,82	39.000.593,73	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.696.409,48	CR	1.428,57	305.612,82	39.000.593,73	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	163.309,02	CR	0,00	0,00	163.309,02	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	163.309,02	CR	0,00	0,00	163.309,02	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	163.309,02	CR	0,00	0,00	163.309,02	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.533.100,46	CR	1.428,57	305.612,82	38.837.284,71	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	38.533.100,46	CR	1.428,57	305.612,82	38.837.284,71	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	9.579.754,91	CR	0,00	63.927,18	9.643.682,09	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	28.765.188,78	CR	0,00	241.685,64	29.006.874,42	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	188.156,77	CR	1.428,57	0,00	186.728,20	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	271.012,76	CR	2.057,66	0,00	268.955,10	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	271.012,76	CR	2.057,66	0,00	268.955,10	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	271.012,76	CR	2.057,66	0,00	268.955,10	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	696.578,33	696.578,33	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	213.760,96	CR	0,00	686.769,56	900.530,52	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	213.760,96	CR	0,00	686.769,56	900.530,52	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	79.637,17	CR	0,00	145.715,01	225.352,18	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	79.637,17	CR	0,00	145.715,01	225.352,18	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	134.123,79	CR	0,00	541.041,69	675.165,48	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	134.123,79	CR	0,00	541.041,69	675.165,48	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	134.123,79	CR	0,00	541.041,69	675.165,48	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	134.123,79	CR	0,00	541.041,69	675.165,48	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	0,00	12,86	12,86	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.611,21	DV	38.242,55	0,00	-42.853,76	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-730,47	DV	36.725,90	0,00	-37.456,37	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-730,47	DV	36.725,90	0,00	-37.456,37	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.880,74	DV	1.516,65	0,00	-5.397,39	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.880,74	DV	1.516,65	0,00	-5.397,39	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.880,74	DV	1.516,65	0,00	-5.397,39	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.599,86	DV	53.253,83	6.322,54	-58.531,15	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-11.599,86	DV	53.253,83	6.322,54	-58.531,15	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-290.217,98	DV	299.469,13	0,00	-589.687,11	DV
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-290.217,98	DV	299.469,13	0,00	-589.687,11	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	90.656,01	CR	305.612,82	1.428,57	-213.528,24	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.012,08	CR	0,00	2.057,66	4.069,74	CR
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.012,08	CR	0,00	2.057,66	4.069,74	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.012,08	CR	0,00	2.057,66	4.069,74	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	380.574,51	380.574,51	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	64.610,79	CR	0,00	81.105,38	145.716,17	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.953,17	CR	0,00	1.080,79	6.033,96	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.953,17	CR	0,00	1.080,79	6.033,96	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.953,17	CR	0,00	1.080,79	6.033,96	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	59.657,62	CR	0,00	80.024,59	139.682,21	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	25.671,46	CR	0,00	23.035,83	48.707,29	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	7.114,95	CR	0,00	4.874,15	11.989,10	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	18.556,51	CR	0,00	18.161,68	36.718,19	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.028,67	CR	0,00	338,35	2.367,02	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	746,13	CR	0,00	12.278,46	13.024,59	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	17.475,49	17.475,49	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31.211,36	CR	0,00	26.896,46	58.107,82	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	31.211,36	CR	0,00	26.896,46	58.107,82	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-354.828,77	DV	380.574,51	0,00	-735.403,28	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.657,97	DV	69.806,16	0,00	-72.464,13	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.657,97	DV	69.806,16	0,00	-72.464,13	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.657,97	DV	69.806,16	0,00	-72.464,13	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.657,97	DV	69.806,16	0,00	-72.464,13	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-352.170,80	DV	310.768,35	0,00	-662.939,15	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-39.706,87	DV	53.070,70	0,00	-92.777,57	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-39.671,85	DV	53.031,60	0,00	-92.703,45	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-35,02	DV	39,10	0,00	-74,12	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-199.555,40	DV	165.972,62	0,00	-365.528,02	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-36.938,91	DV	79.913,06	0,00	-116.851,97	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-75.969,62	DV	11.811,97	0,00	-87.781,59	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	290.217,98	CR	0,00	299.469,13	589.687,11	CR