

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.736.547,44	DV	350.584,11	463.259,88	1.623.871,67	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.354,64	DV	274.366,16	274.786,82	1.933,98	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.354,64	DV	274.366,16	274.786,82	1.933,98	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.734.192,80	DV	76.217,95	188.473,06	1.621.937,69	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.438,58	DV	17.006,04	16.360,10	8.084,52	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	7.438,58	DV	17.006,04	16.360,10	8.084,52	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.438,58	DV	17.006,04	16.360,10	8.084,52	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	7.438,58	DV	17.006,04	16.360,10	8.084,52	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.125,86	DV	0,00	19.125,86	0,00	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	19.125,86	DV	0,00	19.125,86	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.707.628,36	DV	59.211,91	152.987,10	1.613.853,17	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	47.057,54	0,00	47.057,54	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	47.057,54	0,00	47.057,54	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	47.057,54	0,00	47.057,54	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	47.057,54	0,00	47.057,54	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.707.628,36	DV	12.154,37	152.987,10	1.566.795,63	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	359.053,32	DV	12.089,32	138.737,18	232.405,46	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	259.254,61	DV	11.335,36	138.737,18	131.852,79	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	99.798,71	DV	753,96	0,00	100.552,67	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	208.704,57	DV	0,00	9.969,15	198.735,42	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	939.027,96	DV	65,05	2.536,07	936.556,94	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	200.842,51	DV	0,00	1.744,70	199.097,81	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.736.547,44	CR	117.318,29	4.642,52	1.623.871,67	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	159.474,19	CR	62.592,53	4.642,52	101.524,18	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	159.474,19	CR	62.592,53	4.642,52	101.524,18	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	23.258,06	CR	10.397,53	1.027,05	13.887,58	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	120.519,76	CR	51.895,34	3.427,42	72.051,84	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.696,37	CR	299,66	188,05	15.584,76	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.577.073,25	CR	54.725,76	0,00	1.522.347,49	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 01/2021

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	1.557.947,33	CR	35.599,90	0,00	1.522.347,43	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.557.947,33	CR	35.599,90	0,00	1.522.347,43	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.557.947,33	CR	35.599,90	0,00	1.522.347,43	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.557.947,33	CR	35.599,90	0,00	1.522.347,43	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.557.947,33	CR	35.599,90	0,00	1.522.347,43	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	19.125,92	CR	19.125,86	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	19.125,86	CR	19.125,86	0,00	0,00	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	19.125,86	CR	19.125,86	0,00	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	51.079,87	51.079,87	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	14.452,92	14.452,92	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	14.452,92	14.452,92	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	13.690,23	13.690,23	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	13.690,23	13.690,23	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	13.690,23	13.690,23	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	13.690,23	13.690,23	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	0,00	762,69	762,69	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	37.153,35	0,00	-37.153,35	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	37.153,35	0,00	-37.153,35	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	37.153,35	0,00	-37.153,35	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	37.153,35	0,00	-37.153,35	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	1.027,05	1.027,05	0,00	CR
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	1.027,05	1.027,05	0,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	12.899,47	0,00	-12.899,47	DV
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	12.899,47	0,00	-12.899,47	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	0,00	35.599,90	35.599,90	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	14.732,87	14.732,87	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	1.833,40	1.833,40	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 01/2021

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	0,00	CR	0,00	729,03	729,03	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	729,03	729,03	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	729,03	729,03	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	729,03	729,03	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.104,37	1.104,37	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	CR	0,00	1.039,32	1.039,32	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	CR	0,00	285,36	285,36	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	753,96	753,96	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	65,05	65,05	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	14.732,87	0,00	-14.732,87	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	14.732,87	0,00	-14.732,87	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	DV	482,95	0,00	-482,95	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	DV	482,95	0,00	-482,95	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	DV	9.969,15	0,00	-9.969,15	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	2.536,07	0,00	-2.536,07	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	1.744,70	0,00	-1.744,70	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	12.899,47	12.899,47	CR