

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (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	41.222.886,51	DV	3.949.838,90	5.081.356,53	40.091.368,88	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	15.445,48	DV	2.382.784,65	2.396.626,26	1.603,87	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	15.445,48	DV	2.382.784,65	2.396.626,26	1.603,87	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	41.207.441,03	DV	1.567.054,25	2.684.730,27	40.089.765,01	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.978,26	DV	245.540,54	160.516,98	88.001,82	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.978,26	DV	245.540,54	160.516,98	88.001,82	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	417,17	DV	245.540,54	160.516,98	85.440,73	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	54.417,63	54.417,63	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	417,17	DV	191.122,91	106.099,35	85.440,73	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	605.784,52	DV	0,00	605.784,52	0,00	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	605.784,52	DV	0,00	605.784,52	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.598.678,25	DV	1.321.513,71	1.918.428,77	40.001.763,19	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.976.911,54	DV	931.523,44	2.657,97	5.905.777,01	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.976.911,54	DV	931.523,44	2.657,97	5.905.777,01	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.338.268,21	DV	926.570,27	2.657,97	3.262.180,51	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.338.268,21	DV	926.570,27	2.657,97	3.262.180,51	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.638.643,33	DV	4.953,17	0,00	2.643.596,50	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.621.766,71	DV	389.990,27	1.915.770,80	34.095.986,18	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	10.607.360,11	DV	356.004,11	1.353.306,87	9.610.057,35	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	6.766.776,32	DV	337.447,60	1.353.271,85	5.750.952,07	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	3.840.583,79	DV	18.556,51	35,02	3.859.105,28	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.479.153,79	DV	0,00	449.555,40	4.029.598,39	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	15.209.013,20	DV	746,13	36.938,91	15.172.820,42	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.772.579,09	DV	2.028,67	75.969,62	4.698.638,14	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	553.660,52	DV	31.211,36	0,00	584.871,88	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	553.660,52	DV	31.211,36	0,00	584.871,88	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	41.222.886,51	CR	1.192.943,18	61.425,55	40.091.368,88	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.557.011,66	CR	490.662,90	57.597,88	1.123.946,64	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.557.011,66	CR	490.662,90	57.597,88	1.123.946,64	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	155.173,62	CR	93.715,75	15.118,15	76.576,02	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.046.775,48	CR	370.091,18	38.208,94	714.893,24	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	355.062,56	CR	26.855,97	4.270,79	332.477,38	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	39.665.874,85	CR	702.280,28	3.827,67	38.967.422,24	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	38.787.065,49	CR	94.483,68	3.827,67	38.696.409,48	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.787.065,49	CR	94.483,68	3.827,67	38.696.409,48	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	38.623.756,47	CR	94.483,68	3.827,67	38.533.100,46	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	38.623.756,47	CR	94.483,68	3.827,67	38.533.100,46	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	9.575.927,24	CR	0,00	3.827,67	9.579.754,91	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	28.858.275,54	CR	93.086,76	0,00	28.765.188,78	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	189.553,69	CR	1.396,92	0,00	188.156,77	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	878.809,36	CR	607.796,60	0,00	271.012,76	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	273.024,84	CR	2.012,08	0,00	271.012,76	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	273.024,84	CR	2.012,08	0,00	271.012,76	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	605.784,52	CR	605.784,52	0,00	0,00	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	605.784,52	CR	605.784,52	0,00	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	313.821,64	313.821,64	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	213.760,96	213.760,96	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	213.760,96	213.760,96	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	79.637,17	79.637,17	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	79.637,17	79.637,17	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	134.123,79	134.123,79	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	134.123,79	134.123,79	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	134.123,79	134.123,79	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	134.123,79	134.123,79	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	4.611,21	0,00	-4.611,21	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	730,47	0,00	-730,47	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	730,47	0,00	-730,47	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	3.880,74	0,00	-3.880,74	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	3.880,74	0,00	-3.880,74	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	3.880,74	0,00	-3.880,74	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	15.164,78	3.564,92	-11.599,86	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	15.164,78	3.564,92	-11.599,86	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	290.217,98	0,00	-290.217,98	DV
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	290.217,98	0,00	-290.217,98	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	3.827,67	94.483,68	90.656,01	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	2.012,08	2.012,08	CR
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	2.012,08	2.012,08	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	2.012,08	2.012,08	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	354.828,77	354.828,77	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	64.610,79	64.610,79	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	4.953,17	4.953,17	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	4.953,17	4.953,17	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	0,00	4.953,17	4.953,17	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	59.657,62	59.657,62	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	CR	0,00	25.671,46	25.671,46	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	CR	0,00	7.114,95	7.114,95	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	18.556,51	18.556,51	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	CR	0,00	2.028,67	2.028,67	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	746,13	746,13	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	31.211,36	31.211,36	CR
5.01.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	CR	0,00	31.211,36	31.211,36	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	354.828,77	0,00	-354.828,77	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	2.657,97	0,00	-2.657,97	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	2.657,97	0,00	-2.657,97	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	2.657,97	0,00	-2.657,97	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	2.657,97	0,00	-2.657,97	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	352.170,80	0,00	-352.170,80	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	DV	39.706,87	0,00	-39.706,87	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	DV	39.671,85	0,00	-39.671,85	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	35,02	0,00	-35,02	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	DV	199.555,40	0,00	-199.555,40	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	36.938,91	0,00	-36.938,91	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	75.969,62	0,00	-75.969,62	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	290.217,98	290.217,98	CR