

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.771.381,76	DV	364.179,42	328.707,05	1.806.854,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	24.505,75	DV	232.754,48	233.273,43	23.986,80	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	24.505,75	DV	232.754,48	233.273,43	23.986,80	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.746.876,01	DV	131.424,94	95.433,62	1.782.867,33	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	55.279,09	DV	63.658,07	65.927,58	53.009,58	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	55.279,09	DV	63.658,07	65.927,58	53.009,58	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	55.279,09	DV	63.658,07	65.927,58	53.009,58	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	55.279,09	DV	63.658,07	65.927,58	53.009,58	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	1.691.596,92	DV	67.766,87	29.506,04	1.729.857,75	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	229.538,86	DV	0,00	1.786,46	227.752,40	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	229.538,86	DV	0,00	1.786,46	227.752,40	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	229.538,86	DV	0,00	1.786,46	227.752,40	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	229.538,86	DV	0,00	1.786,46	227.752,40	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.462.058,06	DV	67.766,87	27.719,58	1.502.105,35	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	349.032,36	DV	65.779,06	14.437,75	400.373,67	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	189.108,14	DV	64.745,77	14.437,75	239.416,16	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	159.924,22	DV	1.033,29	0,00	160.957,51	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	188.154,29	DV	0,00	10.459,44	177.694,85	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	700.090,57	DV	1.221,81	2.040,46	699.271,92	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	204.618,37	DV	0,00	781,93	203.836,44	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.162,47	DV	766,00	0,00	20.928,47	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.162,47	DV	766,00	0,00	20.928,47	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	20.162,47	DV	766,00	0,00	20.928,47	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.771.381,76	CR	9.461,03	44.933,40	1.806.854,13	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	168.455,43	CR	9.461,03	32.888,68	191.883,08	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	168.455,43	CR	9.461,03	32.888,68	191.883,08	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	30.945,68	CR	0,00	3.805,38	34.751,06	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	122.471,85	CR	873,00	20.259,84	141.858,69	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.037,90	CR	8.588,03	8.823,46	15.273,33	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.602.926,33	CR	0,00	12.044,72	1.614.971,05	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.602.926,27	CR	0,00	12.044,72	1.614.970,99	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.602.926,27	CR	0,00	12.044,72	1.614.970,99	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.602.926,27	CR	0,00	12.044,72	1.614.970,99	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.602.926,27	CR	0,00	12.044,72	1.614.970,99	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.602.926,27	CR	0,00	12.044,72	1.614.970,99	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	44.035,80	44.035,80	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	264.989,37	CR	0,00	43.162,80	308.152,17	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	264.989,37	CR	0,00	43.162,80	308.152,17	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	264.986,76	CR	0,00	43.162,80	308.149,56	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	264.986,76	CR	0,00	43.162,80	308.149,56	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	264.986,76	CR	0,00	43.162,80	308.149,56	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	264.986,76	CR	0,00	43.162,80	308.149,56	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	2,61	CR	0,00	0,00	2,61	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-218.948,43	DV	16.046,53	0,00	-234.994,96	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-218.948,43	DV	16.046,53	0,00	-234.994,96	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-218.948,43	DV	16.046,53	0,00	-234.994,96	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-218.948,43	DV	16.046,53	0,00	-234.994,96	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-21.481,02	DV	3.805,38	873,00	-24.413,40	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-21.481,02	DV	3.805,38	873,00	-24.413,40	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.419,02	CR	12.139,17	0,00	8.279,85	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.847,41	CR	12.139,17	0,00	33.708,24	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-25.428,39	DV	0,00	0,00	-25.428,39	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-44.978,94	DV	12.044,72	0,00	-57.023,66	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	15.706,04	15.706,04	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58.419,21	CR	0,00	3.566,87	61.986,08	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.379,88	CR	0,00	0,00	6.379,88	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.379,88	CR	0,00	0,00	6.379,88	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.379,88	CR	0,00	0,00	6.379,88	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	6.379,88	CR	0,00	0,00	6.379,88	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.039,33	CR	0,00	3.566,87	55.606,20	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	8.903,29	CR	0,00	1.579,06	10.482,35	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	4.777,78	CR	0,00	545,77	5.323,55	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	4.125,51	CR	0,00	1.033,29	5.158,80	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	26.847,25	CR	0,00	0,00	26.847,25	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.204,46	CR	0,00	1.221,81	11.426,27	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.921,86	CR	0,00	0,00	5.921,86	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	162,47	CR	0,00	766,00	928,47	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	162,47	CR	0,00	766,00	928,47	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	162,47	CR	0,00	766,00	928,47	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-38.000,19	DV	15.706,04	0,00	-53.706,23	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.205,68	DV	1.786,46	0,00	-4.992,14	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.205,68	DV	1.786,46	0,00	-4.992,14	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.205,68	DV	1.786,46	0,00	-4.992,14	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.205,68	DV	1.786,46	0,00	-4.992,14	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-34.794,51	DV	13.919,58	0,00	-48.714,09	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-2.190,05	DV	637,75	0,00	-2.827,80	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-2.190,05	DV	637,75	0,00	-2.827,80	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-17.397,53	DV	10.459,44	0,00	-27.856,97	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-13.060,93	DV	2.040,46	0,00	-15.101,39	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.146,00	DV	781,93	0,00	-2.927,93	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.419,02	DV	0,00	12.139,17	-8.279,85	DV