

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (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	44.518.373,76	DV	4.332.286,21	3.806.670,52	45.043.989,45	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	128.406,09	DV	2.555.131,63	2.526.374,64	157.163,08	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	128.406,09	DV	2.555.131,63	2.526.374,64	157.163,08	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	44.389.967,67	DV	1.777.154,58	1.280.295,88	44.886.826,37	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	198.899,50	DV	829.177,22	831.300,31	196.776,41	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	198.899,50	DV	829.177,22	831.300,31	196.776,41	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	196.338,41	DV	829.177,22	831.300,31	194.215,32	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	115.507,77	115.507,77	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	196.338,41	DV	713.669,45	715.792,54	194.215,32	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	44.191.068,17	DV	947.977,36	448.995,57	44.690.049,96	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	9.785.440,00	DV	10.978,44	35.230,40	9.761.188,04	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.785.440,00	DV	10.978,44	35.230,40	9.761.188,04	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.114.621,48	DV	0,00	35.230,40	7.079.391,08	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.114.621,48	DV	0,00	35.230,40	7.079.391,08	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.670.818,52	DV	10.978,44	0,00	2.681.796,96	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.405.628,17	DV	936.998,92	413.765,17	34.928.861,92	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	12.500.503,80	DV	872.310,85	47.748,65	13.325.066,00	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	7.870.529,63	DV	845.291,06	47.729,97	8.668.090,72	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	4.629.974,17	DV	27.019,79	18,68	4.656.975,28	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.419.070,25	DV	0,00	229.614,20	4.189.456,05	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.607.611,70	DV	17.282,53	39.595,29	11.585.298,94	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.880.655,20	DV	1.180,18	96.807,03	4.785.028,35	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	997.787,22	DV	46.225,36	0,00	1.044.012,58	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	594.537,89	DV	30.905,27	0,00	625.443,16	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	403.249,33	DV	15.320,09	0,00	418.569,42	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	403.249,33	DV	15.320,09	0,00	418.569,42	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	44.518.373,76	CR	25.453,64	551.069,33	45.043.989,45	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.811.244,36	CR	23.216,99	280.861,85	2.068.889,22	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.811.244,36	CR	23.216,99	280.861,85	2.068.889,22	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	325.277,53	CR	0,00	49.703,37	374.980,90	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.157.688,51	CR	0,00	208.081,86	1.365.770,37	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	328.278,32	CR	23.216,99	23.076,62	328.137,95	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	42.707.129,40	CR	2.236,65	270.207,48	42.975.100,23	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	42.433.104,72	CR	0,00	270.207,48	42.703.312,20	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	42.433.104,72	CR	0,00	270.207,48	42.703.312,20	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	164.193,17	CR	0,00	0,00	164.193,17	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	164.193,17	CR	0,00	0,00	164.193,17	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	164.193,17	CR	0,00	0,00	164.193,17	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	42.268.911,55	CR	0,00	270.207,48	42.539.119,03	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	42.268.911,55	CR	0,00	270.207,48	42.539.119,03	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	10.716.751,94	CR	0,00	49.033,75	10.765.785,69	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	31.361.911,71	CR	0,00	195.323,27	31.557.234,98	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	190.247,90	CR	0,00	25.850,46	216.098,36	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	274.024,68	CR	2.236,65	0,00	271.788,03	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	274.024,68	CR	2.236,65	0,00	271.788,03	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	274.024,68	CR	2.236,65	0,00	271.788,03	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	650.504,39	650.504,39	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.350.644,73	CR	0,00	648.267,74	3.998.912,47	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.350.644,73	CR	0,00	620.864,44	3.971.509,17	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	777.111,50	CR	0,00	136.614,61	913.726,11	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	777.111,50	CR	0,00	136.614,61	913.726,11	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.573.520,37	CR	0,00	484.249,83	3.057.770,20	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.573.520,37	CR	0,00	484.249,83	3.057.770,20	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.573.520,37	CR	0,00	484.249,83	3.057.770,20	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.573.520,37	CR	0,00	484.249,83	3.057.770,20	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	12,86	CR	0,00	0,00	12,86	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	27.403,30	27.403,30	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	27.403,30	27.403,30	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-204.055,31	DV	10.286,68	0,00	-214.341,99	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-39.647,78	DV	730,47	0,00	-40.378,25	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-39.647,78	DV	730,47	0,00	-40.378,25	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-164.407,53	DV	9.556,21	0,00	-173.963,74	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-164.407,53	DV	9.556,21	0,00	-173.963,74	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-164.407,53	DV	9.556,21	0,00	-173.963,74	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-272.208,18	DV	50.292,02	0,00	-322.500,20	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-272.208,18	DV	50.292,02	0,00	-322.500,20	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	772.657,83	CR	319.718,21	0,00	452.939,62	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.362.344,94	CR	0,00	0,00	1.362.344,94	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-589.687,11	DV	319.718,21	0,00	-909.405,32	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.646.039,23	DV	270.207,48	0,00	-3.916.246,71	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-999,84	DV	0,00	2.236,65	1.236,81	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.069,58	DV	0,00	0,00	-5.069,58	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.069,74	CR	0,00	2.236,65	6.306,39	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.069,74	CR	0,00	2.236,65	6.306,39	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	439.995,57	439.995,57	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.715.581,99	CR	0,00	120.277,36	1.835.859,35	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	259.793,01	CR	0,00	10.978,44	270.771,45	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	259.793,01	CR	0,00	10.978,44	270.771,45	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	227.617,82	CR	0,00	0,00	227.617,82	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	227.617,82	CR	0,00	0,00	227.617,82	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	32.175,19	CR	0,00	10.978,44	43.153,63	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.455.788,98	CR	0,00	109.298,92	1.565.087,90	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	340.398,78	CR	0,00	44.610,85	385.009,63	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	222.840,59	CR	0,00	17.591,06	240.431,65	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	117.558,19	CR	0,00	27.019,79	144.577,98	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	659.618,52	CR	0,00	0,00	659.618,52	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	173.471,44	CR	0,00	17.282,53	190.753,97	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	198.621,80	CR	0,00	1.180,18	199.801,98	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	83.678,44	CR	0,00	46.225,36	129.903,80	CR
5.01.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	80.429,11	CR	0,00	30.905,27	111.334,38	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.249,33	CR	0,00	15.320,09	18.569,42	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	3.249,33	CR	0,00	15.320,09	18.569,42	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-942.924,16	DV	439.995,57	0,00	-1.382.919,73	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-118.404,07	DV	35.230,40	0,00	-153.634,47	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-118.404,07	DV	35.230,40	0,00	-153.634,47	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-118.404,07	DV	35.230,40	0,00	-153.634,47	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-118.404,07	DV	35.230,40	0,00	-153.634,47	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-824.520,09	DV	404.765,17	0,00	-1.229.285,26	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-113.174,71	DV	38.748,65	0,00	-151.923,36	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-107.232,69	DV	38.729,97	0,00	-145.962,66	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-5.942,02	DV	18,68	0,00	-5.960,70	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-392.486,89	DV	229.614,20	0,00	-622.101,09	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-186.545,89	DV	39.595,29	0,00	-226.141,18	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-92.760,86	DV	96.807,03	0,00	-189.567,89	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-39.551,74	DV	0,00	0,00	-39.551,74	DV
5.02.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-39.551,74	DV	0,00	0,00	-39.551,74	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-772.657,83	DV	0,00	319.718,21	-452.939,62	DV