

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.780.938,44	DV	611.818,44	621.375,12	1.771.381,76	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.388,92	DV	436.822,84	414.706,01	24.505,75	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.388,92	DV	436.822,84	414.706,01	24.505,75	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.778.549,52	DV	174.995,60	206.669,11	1.746.876,01	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	53.009,58	DV	65.849,00	63.579,49	55.279,09	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	53.009,58	DV	65.849,00	63.579,49	55.279,09	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	53.009,58	DV	65.849,00	63.579,49	55.279,09	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	53.009,58	DV	65.849,00	63.579,49	55.279,09	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	1.725.539,94	DV	109.146,60	143.089,62	1.691.596,92	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	227.758,81	DV	1.780,05	0,00	229.538,86	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	227.758,81	DV	1.780,05	0,00	229.538,86	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	227.758,81	DV	1.780,05	0,00	229.538,86	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	227.758,81	DV	1.780,05	0,00	229.538,86	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.497.781,13	DV	107.366,55	143.089,62	1.462.058,06	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	378.088,37	DV	81.543,99	110.600,00	349.032,36	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	269.383,51	DV	30.324,63	110.600,00	189.108,14	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	108.704,86	DV	51.219,36	0,00	159.924,22	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	204.953,25	DV	3.462,91	20.261,87	188.154,29	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	710.786,14	DV	1.532,18	12.227,75	700.090,57	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	203.953,37	DV	665,00	0,00	204.618,37	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	20.162,47	0,00	20.162,47	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	20.162,47	0,00	20.162,47	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	20.162,47	0,00	20.162,47	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.780.938,44	CR	50.701,35	41.144,67	1.771.381,76	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	187.360,06	CR	50.701,35	31.796,72	168.455,43	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	187.360,06	CR	50.701,35	31.796,72	168.455,43	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	26.997,52	CR	0,00	3.948,16	30.945,68	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 06/2021

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	145.370,57	CR	44.973,24	22.074,52	122.471,85	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.991,97	CR	5.728,11	5.774,04	15.037,90	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.593.578,38	CR	0,00	9.347,95	1.602.926,33	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.593.578,32	CR	0,00	9.347,95	1.602.926,27	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.593.578,32	CR	0,00	9.347,95	1.602.926,27	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.593.578,32	CR	0,00	9.347,95	1.602.926,27	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.593.578,32	CR	0,00	9.347,95	1.602.926,27	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.593.578,32	CR	0,00	9.347,95	1.602.926,27	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	53.715,39	53.715,39	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	220.230,96	CR	0,00	44.758,41	264.989,37	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	220.230,96	CR	0,00	44.758,41	264.989,37	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	220.228,35	CR	0,00	44.758,41	264.986,76	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	220.228,35	CR	0,00	44.758,41	264.986,76	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	220.228,35	CR	0,00	44.758,41	264.986,76	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	220.228,35	CR	0,00	44.758,41	264.986,76	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	-179.559,01	DV	39.389,42	0,00	-218.948,43	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-179.559,01	DV	39.389,42	0,00	-218.948,43	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-179.559,01	DV	39.389,42	0,00	-218.948,43	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-179.559,01	DV	39.389,42	0,00	-218.948,43	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-16.503,00	DV	4.978,02	0,00	-21.481,02	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-16.503,00	DV	4.978,02	0,00	-21.481,02	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.462,04	CR	0,00	8.956,98	20.419,02	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.890,43	CR	0,00	8.956,98	45.847,41	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 06/2021

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	-35.630,99	DV	9.347,95	0,00	-44.978,94	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	9.746,60	9.746,60	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	48.672,61	CR	0,00	9.746,60	58.419,21	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.599,83	CR	0,00	1.780,05	6.379,88	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.599,83	CR	0,00	1.780,05	6.379,88	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.599,83	CR	0,00	1.780,05	6.379,88	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	4.599,83	CR	0,00	1.780,05	6.379,88	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.072,78	CR	0,00	7.966,55	52.039,33	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	6.759,30	CR	0,00	2.143,99	8.903,29	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	3.753,15	CR	0,00	1.024,63	4.777,78	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	3.006,15	CR	0,00	1.119,36	4.125,51	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	23.384,34	CR	0,00	3.462,91	26.847,25	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.672,28	CR	0,00	1.532,18	10.204,46	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.256,86	CR	0,00	665,00	5.921,86	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	162,47	162,47	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	162,47	162,47	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	162,47	162,47	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-37.210,57	DV	789,62	0,00	-38.000,19	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.205,68	DV	0,00	0,00	-3.205,68	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.205,68	DV	0,00	0,00	-3.205,68	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.205,68	DV	0,00	0,00	-3.205,68	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.205,68	DV	0,00	0,00	-3.205,68	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-34.004,89	DV	789,62	0,00	-34.794,51	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-2.190,05	DV	0,00	0,00	-2.190,05	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-2.190,05	DV	0,00	0,00	-2.190,05	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-17.135,66	DV	261,87	0,00	-17.397,53	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-12.533,18	DV	527,75	0,00	-13.060,93	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.146,00	DV	0,00	0,00	-2.146,00	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.462,04	DV	8.956,98	0,00	-20.419,02	DV