

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (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	44.004.447,26	DV	7.290.663,37	6.776.736,87	44.518.373,76	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	80.790,29	DV	4.602.934,12	4.555.318,32	128.406,09	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	80.790,29	DV	4.602.934,12	4.555.318,32	128.406,09	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	43.923.656,97	DV	2.687.729,25	2.221.418,55	44.389.967,67	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	199.661,33	DV	815.674,58	816.436,41	198.899,50	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	199.661,33	DV	815.674,58	816.436,41	198.899,50	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	197.100,24	DV	815.674,58	816.436,41	196.338,41	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	113.394,71	113.394,71	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	197.100,24	DV	702.279,87	703.041,70	196.338,41	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	43.723.995,64	DV	1.872.054,67	1.404.982,14	44.191.068,17	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	9.699.498,94	DV	85.941,06	0,00	9.785.440,00	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.699.498,94	DV	85.941,06	0,00	9.785.440,00	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.037.633,75	DV	76.987,73	0,00	7.114.621,48	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.037.633,75	DV	76.987,73	0,00	7.114.621,48	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.661.865,19	DV	8.953,33	0,00	2.670.818,52	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.024.496,70	DV	1.786.113,61	1.404.982,14	34.405.628,17	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	12.094.895,06	DV	1.270.453,88	864.845,14	12.500.503,80	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	7.979.009,16	DV	756.345,08	864.824,61	7.870.529,63	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	4.115.885,90	DV	514.108,80	20,53	4.629.974,17	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.661.317,53	DV	64.301,31	306.548,59	4.419.070,25	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.798.269,75	DV	25.653,64	216.311,69	11.607.611,70	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.858.199,75	DV	22.455,45	0,00	4.880.655,20	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	611.814,61	DV	403.249,33	17.276,72	997.787,22	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	611.814,61	DV	0,00	17.276,72	594.537,89	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	403.249,33	0,00	403.249,33	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 06/2021

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	0,00	DV	403.249,33	0,00	403.249,33	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	44.004.447,26	CR	415.087,52	929.014,02	44.518.373,76	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.945.119,90	CR	415.087,52	281.211,98	1.811.244,36	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.945.119,90	CR	415.087,52	281.211,98	1.811.244,36	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	276.298,47	CR	0,00	48.979,06	325.277,53	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.339.204,21	CR	390.591,88	209.076,18	1.157.688,51	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	329.617,22	CR	24.495,64	23.156,74	328.278,32	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	42.059.327,36	CR	0,00	647.802,04	42.707.129,40	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	41.786.778,22	CR	0,00	646.326,50	42.433.104,72	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	41.786.778,22	CR	0,00	646.326,50	42.433.104,72	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	163.309,02	CR	0,00	884,15	164.193,17	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	163.309,02	CR	0,00	884,15	164.193,17	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	163.309,02	CR	0,00	884,15	164.193,17	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	41.623.469,20	CR	0,00	645.442,35	42.268.911,55	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	41.623.469,20	CR	0,00	645.442,35	42.268.911,55	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	10.534.214,59	CR	0,00	182.537,35	10.716.751,94	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	30.900.031,15	CR	0,00	461.880,56	31.361.911,71	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	189.223,46	CR	0,00	1.024,44	190.247,90	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	272.549,14	CR	0,00	1.475,54	274.024,68	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	272.549,14	CR	0,00	1.475,54	274.024,68	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	272.549,14	CR	0,00	1.475,54	274.024,68	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	842.069,10	842.069,10	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.739.848,16	CR	0,00	610.796,57	3.350.644,73	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.739.848,16	CR	0,00	610.796,57	3.350.644,73	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	642.604,38	CR	0,00	134.507,12	777.111,50	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	642.604,38	CR	0,00	134.507,12	777.111,50	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.097.230,92	CR	0,00	476.289,45	2.573.520,37	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.097.230,92	CR	0,00	476.289,45	2.573.520,37	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.097.230,92	CR	0,00	476.289,45	2.573.520,37	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.097.230,92	CR	0,00	476.289,45	2.573.520,37	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	12,86	CR	0,00	0,00	12,86	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-62.382,29	DV	141.673,02	0,00	-204.055,31	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-38.917,31	DV	730,47	0,00	-39.647,78	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-38.917,31	DV	730,47	0,00	-39.647,78	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-23.464,98	DV	140.942,55	0,00	-164.407,53	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-23.464,98	DV	140.942,55	0,00	-164.407,53	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-23.464,98	DV	140.942,55	0,00	-164.407,53	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-219.614,14	DV	52.594,04	0,00	-272.208,18	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-219.614,14	DV	52.594,04	0,00	-272.208,18	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	541.385,30	CR	0,00	231.272,53	772.657,83	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.131.072,41	CR	0,00	231.272,53	1.362.344,94	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-589.687,11	DV	0,00	0,00	-589.687,11	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.999.712,73	DV	646.326,50	0,00	-3.646.039,23	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	475,70	CR	1.475,54	0,00	-999,84	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.594,04	DV	1.475,54	0,00	-5.069,58	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.069,74	CR	0,00	0,00	4.069,74	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.069,74	CR	0,00	0,00	4.069,74	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	266.454,67	266.454,67	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.449.127,32	CR	0,00	266.454,67	1.715.581,99	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	173.851,95	CR	0,00	85.941,06	259.793,01	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	173.851,95	CR	0,00	85.941,06	259.793,01	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	150.630,09	CR	0,00	76.987,73	227.617,82	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	150.630,09	CR	0,00	76.987,73	227.617,82	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	23.221,86	CR	0,00	8.953,33	32.175,19	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.275.275,37	CR	0,00	180.513,61	1.455.788,98	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	275.544,90	CR	0,00	64.853,88	340.398,78	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	186.895,51	CR	0,00	35.945,08	222.840,59	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	88.649,39	CR	0,00	28.908,80	117.558,19	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	595.317,21	CR	0,00	64.301,31	659.618,52	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	147.817,80	CR	0,00	25.653,64	173.471,44	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	176.166,35	CR	0,00	22.455,45	198.621,80	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	80.429,11	CR	0,00	3.249,33	83.678,44	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	0,00	80.429,11	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	3.249,33	3.249,33	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	3.249,33	3.249,33	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-907.742,02	DV	35.182,14	0,00	-942.924,16	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-118.404,07	DV	0,00	0,00	-118.404,07	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-118.404,07	DV	0,00	0,00	-118.404,07	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-118.404,07	DV	0,00	0,00	-118.404,07	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-118.404,07	DV	0,00	0,00	-118.404,07	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-789.337,95	DV	35.182,14	0,00	-824.520,09	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-111.429,57	DV	1.745,14	0,00	-113.174,71	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-105.508,08	DV	1.724,61	0,00	-107.232,69	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-5.921,49	DV	20,53	0,00	-5.942,02	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-385.938,30	DV	6.548,59	0,00	-392.486,89	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-176.934,20	DV	9.611,69	0,00	-186.545,89	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-92.760,86	DV	0,00	0,00	-92.760,86	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-22.275,02	DV	17.276,72	0,00	-39.551,74	DV
5.02.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-22.275,02	DV	17.276,72	0,00	-39.551,74	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-541.385,30	DV	231.272,53	0,00	-772.657,83	DV