

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.701.044,42	DV	318.700,50	238.806,48	1.780.938,44	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.398,41	DV	221.870,30	166.279,79	56.988,92	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.398,41	DV	221.870,30	166.279,79	56.988,92	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.699.646,01	DV	96.830,20	72.526,69	1.723.949,52	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	53.624,87	DV	65.411,40	66.026,69	53.009,58	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	53.624,87	DV	65.411,40	66.026,69	53.009,58	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	53.624,87	DV	65.411,40	66.026,69	53.009,58	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	53.624,87	DV	65.411,40	66.026,69	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	1.646.021,14	DV	31.418,80	6.500,00	1.670.939,94	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	224.525,56	DV	3.233,25	0,00	227.758,81	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	224.525,56	DV	3.233,25	0,00	227.758,81	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	224.525,56	DV	3.233,25	0,00	227.758,81	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	224.525,56	DV	3.233,25	0,00	227.758,81	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.421.495,58	DV	28.185,55	6.500,00	1.443.181,13	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	317.845,13	DV	12.143,24	6.500,00	323.488,37	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	215.472,05	DV	7.711,46	6.500,00	216.683,51	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	102.373,08	DV	4.431,78	0,00	106.804,86	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	194.010,26	DV	10.942,99	0,00	204.953,25	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	707.803,54	DV	2.982,60	0,00	710.786,14	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	201.836,65	DV	2.116,72	0,00	203.953,37	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.701.044,42	CR	8.735,56	88.629,58	1.780.938,44	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	160.405,01	CR	8.735,56	35.690,61	187.360,06	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	160.405,01	CR	8.735,56	35.690,61	187.360,06	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	23.028,92	CR	0,00	3.968,60	26.997,52	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	121.447,84	CR	0,00	23.922,73	145.370,57	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.928,25	CR	8.735,56	7.799,28	14.991,97	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.540.639,41	CR	0,00	52.938,97	1.593.578,38	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.540.639,35	CR	0,00	52.938,97	1.593.578,32	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.540.639,35	CR	0,00	52.938,97	1.593.578,32	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.540.639,35	CR	0,00	52.938,97	1.593.578,32	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.540.639,35	CR	0,00	52.938,97	1.593.578,32	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.540.639,35	CR	0,00	52.938,97	1.593.578,32	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	66.344,90	66.344,90	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	175.604,86	CR	0,00	44.626,10	220.230,96	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	175.604,86	CR	0,00	44.626,10	220.230,96	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	175.602,25	CR	0,00	44.626,10	220.228,35	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	175.602,25	CR	0,00	44.626,10	220.228,35	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	175.602,25	CR	0,00	44.626,10	220.228,35	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	175.602,25	CR	0,00	44.626,10	220.228,35	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	-172.526,97	DV	7.032,04	0,00	-179.559,01	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-172.526,97	DV	7.032,04	0,00	-179.559,01	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-172.526,97	DV	7.032,04	0,00	-179.559,01	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-172.526,97	DV	7.032,04	0,00	-179.559,01	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.129,11	DV	6.373,89	0,00	-16.503,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-10.129,11	DV	6.373,89	0,00	-16.503,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.256,76	DV	0,00	21.718,80	11.462,04	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.171,63	CR	0,00	21.718,80	36.890,43	CR
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	17.307,98	CR	52.938,97	0,00	-35.630,99	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	21.718,80	21.718,80	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.953,81	CR	0,00	21.718,80	48.672,61	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.366,58	CR	0,00	3.233,25	4.599,83	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.366,58	CR	0,00	3.233,25	4.599,83	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.366,58	CR	0,00	3.233,25	4.599,83	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.366,58	CR	0,00	3.233,25	4.599,83	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.587,23	CR	0,00	18.485,55	44.072,78	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	4.316,06	CR	0,00	2.443,24	6.759,30	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.741,69	CR	0,00	2.011,46	3.753,15	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	2.574,37	CR	0,00	431,78	3.006,15	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	12.441,35	CR	0,00	10.942,99	23.384,34	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.689,68	CR	0,00	2.982,60	8.672,28	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.140,14	CR	0,00	2.116,72	5.256,86	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-37.210,57	DV	0,00	0,00	-37.210,57	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	0,00	0,00	-34.004,89	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	0,00	0,00	-17.135,66	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-12.533,18	DV	0,00	0,00	-12.533,18	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.146,00	DV	0,00	0,00	-2.146,00	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.256,76	CR	21.718,80	0,00	-11.462,04	DV