

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (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	42.604.331,48	DV	4.463.050,75	3.062.934,97	44.004.447,26	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.811,90	DV	2.752.345,13	2.022.466,74	731.690,29	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.811,90	DV	2.752.345,13	2.022.466,74	731.690,29	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	42.602.519,58	DV	1.710.705,62	1.040.468,23	43.272.756,97	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	281.827,44	DV	825.988,12	908.154,23	199.661,33	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	281.827,44	DV	825.988,12	908.154,23	199.661,33	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	279.266,35	DV	825.988,12	908.154,23	197.100,24	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	118.391,83	118.391,83	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	279.266,35	DV	707.596,29	789.762,40	197.100,24	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	42.320.692,14	DV	884.717,50	132.314,00	43.073.095,64	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	9.583.705,83	DV	139.139,23	23.346,12	9.699.498,94	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.583.705,83	DV	139.139,23	23.346,12	9.699.498,94	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.929.787,34	DV	131.192,53	23.346,12	7.037.633,75	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.929.787,34	DV	131.192,53	23.346,12	7.037.633,75	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.653.918,49	DV	7.946,70	0,00	2.661.865,19	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.736.986,31	DV	745.578,27	108.967,88	33.373.596,70	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	11.177.489,43	DV	349.826,05	83.320,42	11.443.995,06	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	7.270.659,43	DV	165.649,73	83.300,00	7.353.009,16	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	3.906.830,00	DV	184.176,32	20,42	4.090.985,90	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.414.613,57	DV	246.703,96	0,00	4.661.317,53	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.743.770,90	DV	54.498,85	0,00	11.798.269,75	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.767.022,78	DV	94.549,41	3.372,44	4.858.199,75	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	634.089,63	DV	0,00	22.275,02	611.814,61	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	634.089,63	DV	0,00	22.275,02	611.814,61	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	42.604.331,48	CR	45.267,73	1.445.383,51	44.004.447,26	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.705.656,75	CR	45.267,73	284.730,88	1.945.119,90	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.705.656,75	CR	45.267,73	284.730,88	1.945.119,90	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	226.683,57	CR	0,00	49.614,90	276.298,47	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.127.176,09	CR	0,00	212.028,12	1.339.204,21	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	351.797,09	CR	45.267,73	23.087,86	329.617,22	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	40.898.674,73	CR	0,00	1.160.652,63	42.059.327,36	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	40.626.125,59	CR	0,00	1.160.652,63	41.786.778,22	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	40.626.125,59	CR	0,00	1.160.652,63	41.786.778,22	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	163.309,02	CR	0,00	0,00	163.309,02	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	163.309,02	CR	0,00	0,00	163.309,02	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	163.309,02	CR	0,00	0,00	163.309,02	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	40.462.816,57	CR	0,00	1.160.652,63	41.623.469,20	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	40.462.816,57	CR	0,00	1.160.652,63	41.623.469,20	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	10.027.510,09	CR	0,00	506.704,50	10.534.214,59	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	30.246.083,02	CR	0,00	653.948,13	30.900.031,15	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	189.223,46	CR	0,00	0,00	189.223,46	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	272.549,14	CR	0,00	0,00	272.549,14	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	272.549,14	CR	0,00	0,00	272.549,14	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	272.549,14	CR	0,00	0,00	272.549,14	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	1.236.130,53	1.236.130,53	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.117.725,02	CR	0,00	622.123,14	2.739.848,16	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.117.725,02	CR	0,00	622.123,14	2.739.848,16	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	502.526,50	CR	0,00	140.077,88	642.604,38	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	502.526,50	CR	0,00	140.077,88	642.604,38	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.615.185,66	CR	0,00	482.045,26	2.097.230,92	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.615.185,66	CR	0,00	482.045,26	2.097.230,92	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.615.185,66	CR	0,00	482.045,26	2.097.230,92	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.615.185,66	CR	0,00	482.045,26	2.097.230,92	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	-43.706,50	DV	18.675,79	0,00	-62.382,29	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-38.186,84	DV	730,47	0,00	-38.917,31	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-38.186,84	DV	730,47	0,00	-38.917,31	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-5.519,66	DV	17.945,32	0,00	-23.464,98	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-5.519,66	DV	17.945,32	0,00	-23.464,98	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.519,66	DV	17.945,32	0,00	-23.464,98	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-162.812,03	DV	56.802,11	0,00	-219.614,14	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-162.812,03	DV	56.802,11	0,00	-219.614,14	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-72.622,09	DV	0,00	614.007,39	541.385,30	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	517.065,02	CR	0,00	614.007,39	1.131.072,41	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	-1.839.060,10	DV	1.160.652,63	0,00	-2.999.712,73	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	475,70	CR	0,00	0,00	475,70	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.594,04	DV	0,00	0,00	-3.594,04	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	639.675,27	639.675,27	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	809.452,05	CR	0,00	639.675,27	1.449.127,32	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	34.734,62	CR	0,00	139.117,33	173.851,95	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.734,62	CR	0,00	139.117,33	173.851,95	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.459,46	CR	0,00	131.170,63	150.630,09	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	19.459,46	CR	0,00	131.170,63	150.630,09	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	15.275,16	CR	0,00	7.946,70	23.221,86	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	774.717,43	CR	0,00	500.557,94	1.275.275,37	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	170.739,18	CR	0,00	104.805,72	275.544,90	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	98.591,90	CR	0,00	88.303,61	186.895,51	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	72.147,28	CR	0,00	16.502,11	88.649,39	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	348.613,25	CR	0,00	246.703,96	595.317,21	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	93.318,95	CR	0,00	54.498,85	147.817,80	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	81.616,94	CR	0,00	94.549,41	176.166,35	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	80.429,11	CR	0,00	0,00	80.429,11	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
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-882.074,14	DV	25.667,88	0,00	-907.742,02	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	-763.670,07	DV	25.667,88	0,00	-789.337,95	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-111.409,15	DV	20,42	0,00	-111.429,57	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-105.508,08	DV	0,00	0,00	-105.508,08	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-5.901,07	DV	20,42	0,00	-5.921,49	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-385.938,30	DV	0,00	0,00	-385.938,30	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-176.934,20	DV	0,00	0,00	-176.934,20	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-89.388,42	DV	3.372,44	0,00	-92.760,86	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	22.275,02	0,00	-22.275,02	DV
5.02.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	DV	22.275,02	0,00	-22.275,02	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.622,09	CR	614.007,39	0,00	-541.385,30	DV