

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.605.892,89	DV	852.525,47	804.016,92	1.654.401,44	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.508,91	DV	505.967,52	509.050,01	1.426,42	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.508,91	DV	505.967,52	509.050,01	1.426,42	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.601.383,98	DV	346.557,95	294.966,91	1.652.975,02	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.034,47	DV	117.035,28	70.058,36	55.011,39	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	8.034,47	DV	117.035,28	70.058,36	55.011,39	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.034,47	DV	117.035,28	70.058,36	55.011,39	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	8.034,47	DV	117.035,28	70.058,36	55.011,39	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	1.593.349,51	DV	229.522,67	224.908,55	1.597.963,63	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	116.997,47	DV	108.410,89	1.520,35	223.888,01	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	116.997,47	DV	108.410,89	1.520,35	223.888,01	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	116.997,47	DV	108.410,89	1.520,35	223.888,01	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	116.997,47	DV	108.410,89	1.520,35	223.888,01	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.476.352,04	DV	121.111,78	223.388,20	1.374.075,62	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	225.240,93	DV	94.400,77	17.466,02	302.175,68	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	123.958,68	DV	93.813,29	17.466,02	200.305,95	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	101.282,25	DV	587,48	0,00	101.869,73	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	142.469,15	DV	23.697,68	0,00	166.166,83	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	909.111,55	DV	2.175,30	205.922,18	705.364,67	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	199.530,41	DV	838,03	0,00	200.368,44	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.605.892,89	CR	0,00	48.508,55	1.654.401,44	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	103.407,96	CR	0,00	29.380,24	132.788,20	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	103.407,96	CR	0,00	29.380,24	132.788,20	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	14.720,22	CR	0,00	4.200,27	18.920,49	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	73.102,98	CR	0,00	25.126,68	98.229,66	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.584,76	CR	0,00	53,29	15.638,05	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.502.484,93	CR	0,00	19.128,31	1.521.613,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 03/2021

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	1.502.484,87	CR	0,00	19.128,31	1.521.613,18	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.502.484,87	CR	0,00	19.128,31	1.521.613,18	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.502.484,87	CR	0,00	19.128,31	1.521.613,18	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.502.484,87	CR	0,00	19.128,31	1.521.613,18	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.502.484,87	CR	0,00	19.128,31	1.521.613,18	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	53.745,03	53.745,03	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	83.650,72	CR	1.829,34	47.530,91	129.352,29	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	83.650,72	CR	1.829,34	47.530,91	129.352,29	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	81.818,77	CR	0,00	47.530,91	129.349,68	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	81.818,77	CR	0,00	47.530,91	129.349,68	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	81.818,77	CR	0,00	47.530,91	129.349,68	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	81.818,77	CR	0,00	47.530,91	129.349,68	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.831,95	CR	1.829,34	0,00	2,61	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-113.684,79	DV	27.763,93	0,00	-141.448,72	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-113.684,79	DV	27.763,93	0,00	-141.448,72	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-113.684,79	DV	27.763,93	0,00	-141.448,72	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-113.684,79	DV	27.763,93	0,00	-141.448,72	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	5.023,45	0,00	-5.023,45	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	5.023,45	0,00	-5.023,45	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-25.428,39	DV	0,00	6.214,12	-19.214,27	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	6.214,12	6.214,12	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	55.462,46	CR	19.128,31	0,00	36.334,15	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	12.541,75	12.541,75	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 03/2021

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	4.554,31	CR	0,00	12.541,75	17.096,06	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	729,03	CR	0,00	0,00	729,03	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	729,03	CR	0,00	0,00	729,03	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	729,03	CR	0,00	0,00	729,03	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	729,03	CR	0,00	0,00	729,03	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.825,28	CR	0,00	12.541,75	16.367,03	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.915,87	CR	0,00	830,74	2.746,61	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	432,33	CR	0,00	243,26	675,59	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	1.483,54	CR	0,00	587,48	2.071,02	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	CR	0,00	8.697,68	8.697,68	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.075,51	CR	0,00	2.175,30	3.250,81	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	833,90	CR	0,00	838,03	1.671,93	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-29.982,70	DV	6.327,63	0,00	-36.310,33	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.685,33	DV	1.520,35	0,00	-3.205,68	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.685,33	DV	1.520,35	0,00	-3.205,68	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.685,33	DV	1.520,35	0,00	-3.205,68	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.685,33	DV	1.520,35	0,00	-3.205,68	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-28.297,37	DV	4.807,28	0,00	-33.104,65	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-1.624,03	DV	566,02	0,00	-2.190,05	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-1.624,03	DV	566,02	0,00	-2.190,05	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-16.235,42	DV	0,00	0,00	-16.235,42	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-8.291,92	DV	4.241,26	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	25.428,39	CR	6.214,12	0,00	19.214,27	CR