

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (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	40.427.665,57	DV	9.768.893,74	8.670.276,21	41.526.283,10	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.489,79	DV	5.245.671,36	5.169.481,87	77.679,28	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.489,79	DV	5.245.671,36	5.169.481,87	77.679,28	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	40.426.175,78	DV	4.523.222,38	3.500.794,34	41.448.603,82	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	79.198,65	DV	1.044.141,16	920.207,71	203.132,10	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	79.198,65	DV	1.044.141,16	920.207,71	203.132,10	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	76.637,56	DV	1.044.141,16	920.207,71	200.571,01	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	122.830,73	122.830,73	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	76.637,56	DV	921.310,43	797.376,98	200.571,01	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	40.346.977,13	DV	3.479.081,22	2.580.586,63	41.245.471,72	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.424.649,70	DV	2.181.948,73	45.939,94	9.560.658,49	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.424.649,70	DV	2.181.948,73	45.939,94	9.560.658,49	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.779.972,41	DV	2.176.295,41	45.939,94	6.910.327,88	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.779.972,41	DV	2.176.295,41	45.939,94	6.910.327,88	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.644.677,29	DV	5.653,32	0,00	2.650.330,61	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.922.327,43	DV	1.297.132,49	2.534.646,69	31.684.813,23	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	9.765.807,49	DV	781.205,46	17.844,49	10.529.168,46	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	5.888.579,63	DV	763.795,66	17.804,63	6.634.570,66	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	3.877.227,86	DV	17.409,80	39,86	3.894.597,80	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.663.625,77	DV	432.035,99	0,00	4.095.661,76	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	14.176.485,82	DV	38.350,16	2.513.009,28	11.701.826,70	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.704.640,01	DV	29.784,57	3.792,92	4.730.631,66	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	611.768,34	DV	15.756,31	0,00	627.524,65	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	611.768,34	DV	15.756,31	0,00	627.524,65	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	40.427.665,57	CR	0,00	1.098.617,53	41.526.283,10	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 03/2021

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	1.158.116,74	CR	0,00	279.431,92	1.437.548,66	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.158.116,74	CR	0,00	279.431,92	1.437.548,66	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	127.485,64	CR	0,00	50.058,98	177.544,62	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	701.747,73	CR	0,00	219.782,02	921.529,75	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	328.883,37	CR	0,00	9.590,92	338.474,29	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	39.269.548,83	CR	0,00	819.185,61	40.088.734,44	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	39.000.593,73	CR	0,00	817.418,41	39.818.012,14	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	39.000.593,73	CR	0,00	817.418,41	39.818.012,14	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	38.837.284,71	CR	0,00	817.418,41	39.654.703,12	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	38.837.284,71	CR	0,00	817.418,41	39.654.703,12	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	9.643.682,09	CR	0,00	195.195,34	9.838.877,43	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	29.006.874,42	CR	0,00	620.996,14	29.627.870,56	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	186.728,20	CR	0,00	1.226,93	187.955,13	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	268.955,10	CR	0,00	1.767,20	270.722,30	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	268.955,10	CR	0,00	1.767,20	270.722,30	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	268.955,10	CR	0,00	1.767,20	270.722,30	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	872.444,70	872.444,70	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	900.530,52	CR	0,00	617.600,10	1.518.130,62	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	900.530,52	CR	0,00	617.600,10	1.518.130,62	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	225.352,18	CR	0,00	142.668,40	368.020,58	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	225.352,18	CR	0,00	142.668,40	368.020,58	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	675.165,48	CR	0,00	474.931,70	1.150.097,18	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	675.165,48	CR	0,00	474.931,70	1.150.097,18	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	675.165,48	CR	0,00	474.931,70	1.150.097,18	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	675.165,48	CR	0,00	474.931,70	1.150.097,18	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	-42.853,76	DV	122,27	0,00	-42.976,03	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-37.456,37	DV	0,00	0,00	-37.456,37	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-37.456,37	DV	0,00	0,00	-37.456,37	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-5.397,39	DV	122,27	0,00	-5.519,66	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-5.397,39	DV	122,27	0,00	-5.519,66	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.397,39	DV	122,27	0,00	-5.519,66	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-58.531,15	DV	53.136,82	0,00	-111.667,97	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-58.531,15	DV	53.136,82	0,00	-111.667,97	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-589.687,11	DV	0,00	254.844,60	-334.842,51	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	254.844,60	254.844,60	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	-213.528,24	DV	817.418,41	0,00	-1.030.946,65	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.069,74	CR	1.767,20	0,00	2.302,54	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	1.767,20	0,00	-1.767,20	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	377.504,18	377.504,18	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	145.716,17	CR	0,00	377.504,18	523.220,35	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.033,96	CR	0,00	5.653,32	11.687,28	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.033,96	CR	0,00	5.653,32	11.687,28	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.033,96	CR	0,00	5.653,32	11.687,28	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	139.682,21	CR	0,00	371.850,86	511.533,07	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	48.707,29	CR	0,00	55.923,83	104.631,12	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	11.989,10	CR	0,00	38.514,03	50.503,13	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	36.718,19	CR	0,00	17.409,80	54.127,99	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.367,02	CR	0,00	232.035,99	234.403,01	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	13.024,59	CR	0,00	38.350,16	51.374,75	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.475,49	CR	0,00	29.784,57	47.260,06	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	58.107,82	CR	0,00	15.756,31	73.864,13	CR
5.01.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	58.107,82	CR	0,00	15.756,31	73.864,13	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-735.403,28	DV	122.659,58	0,00	-858.062,86	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-72.464,13	DV	45.939,94	0,00	-118.404,07	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-72.464,13	DV	45.939,94	0,00	-118.404,07	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-72.464,13	DV	45.939,94	0,00	-118.404,07	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-72.464,13	DV	45.939,94	0,00	-118.404,07	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-662.939,15	DV	76.719,64	0,00	-739.658,79	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-92.777,57	DV	12.844,49	0,00	-105.622,06	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-92.703,45	DV	12.804,63	0,00	-105.508,08	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-74,12	DV	39,86	0,00	-113,98	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-365.528,02	DV	2.186,09	0,00	-367.714,11	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-116.851,97	DV	60.082,23	0,00	-176.934,20	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-87.781,59	DV	1.606,83	0,00	-89.388,42	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	589.687,11	CR	254.844,60	0,00	334.842,51	CR