

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.881.956,73	DV	1.466.680,73	1.167.587,93	2.181.049,53	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	22.642,52	DV	1.039.248,61	1.060.820,45	1.070,68	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	22.642,52	DV	1.039.248,61	1.060.820,45	1.070,68	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.859.314,21	DV	427.432,12	106.767,48	2.179.978,85	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	53.334,55	DV	84.231,84	63.463,59	74.102,80	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	53.334,55	DV	84.231,84	63.463,59	74.102,80	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	53.334,55	DV	84.231,84	63.463,59	74.102,80	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	53.334,55	DV	84.231,84	63.463,59	74.102,80	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	1.805.979,66	DV	343.200,28	43.303,89	2.105.876,05	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	367.072,31	DV	14.574,82	0,00	381.647,13	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	367.072,31	DV	14.574,82	0,00	381.647,13	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	367.072,31	DV	14.574,82	0,00	381.647,13	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	367.072,31	DV	14.574,82	0,00	381.647,13	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.438.907,35	DV	328.625,46	43.303,89	1.724.228,92	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	595.456,55	DV	280.509,75	38.800,00	837.166,30	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	431.797,22	DV	279.168,30	38.800,00	672.165,52	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	163.659,33	DV	1.341,45	0,00	165.000,78	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	149.997,71	DV	45.875,70	3.031,16	192.842,25	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	472.803,42	DV	1.989,47	0,00	474.792,89	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	197.712,14	DV	209,30	1.472,73	196.448,71	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.937,53	DV	41,24	0,00	22.978,77	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.937,53	DV	41,24	0,00	22.978,77	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	22.937,53	DV	41,24	0,00	22.978,77	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.881.956,73	CR	8.343,93	307.436,73	2.181.049,53	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	201.725,80	CR	8.343,93	32.457,26	225.839,13	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	201.725,80	CR	8.343,93	32.457,26	225.839,13	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	46.671,05	CR	0,00	3.748,23	50.419,28	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	139.156,99	CR	0,00	20.116,87	159.273,86	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.897,76	CR	8.343,93	8.592,16	16.145,99	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.680.230,93	CR	0,00	274.979,47	1.955.210,40	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.680.230,87	CR	0,00	274.979,47	1.955.210,34	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.680.230,87	CR	0,00	274.979,47	1.955.210,34	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.680.230,87	CR	0,00	274.979,47	1.955.210,34	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.680.230,87	CR	0,00	274.979,47	1.955.210,34	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.680.230,87	CR	0,00	274.979,47	1.955.210,34	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	321.656,74	321.656,74	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	541.443,46	CR	0,00	297.460,35	838.903,81	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	444.079,24	CR	0,00	43.120,64	487.199,88	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	444.076,63	CR	0,00	43.120,64	487.197,27	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	444.076,63	CR	0,00	43.120,64	487.197,27	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	444.076,63	CR	0,00	43.120,64	487.197,27	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	444.076,63	CR	0,00	43.120,64	487.197,27	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	2,61	CR	0,00	0,00	2,61	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	97.364,22	CR	0,00	0,00	97.364,22	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	97.364,22	CR	0,00	0,00	97.364,22	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	CR	0,00	254.339,71	254.339,71	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-345.453,34	DV	42.159,18	0,00	-387.612,52	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-345.453,34	DV	42.159,18	0,00	-387.612,52	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-345.453,34	DV	42.159,18	0,00	-387.612,52	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-345.453,34	DV	42.159,18	0,00	-387.612,52	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-34.108,35	DV	4.518,09	0,00	-38.626,44	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-34.108,35	DV	4.518,09	0,00	-38.626,44	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-39.598,23	DV	0,00	24.196,39	-15.401,84	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.708,24	CR	0,00	24.196,39	57.904,63	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-73.306,47	DV	0,00	0,00	-73.306,47	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-122.283,54	DV	274.979,47	0,00	-397.263,01	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	28.700,28	28.700,28	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	72.853,88	CR	0,00	28.700,28	101.554,16	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.379,88	CR	0,00	14.574,82	20.954,70	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.379,88	CR	0,00	14.574,82	20.954,70	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.379,88	CR	0,00	14.574,82	20.954,70	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	6.379,88	CR	0,00	14.574,82	20.954,70	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	66.474,00	CR	0,00	14.125,46	80.599,46	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	15.845,98	CR	0,00	11.609,75	27.455,73	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	7.985,36	CR	0,00	10.268,30	18.253,66	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	7.860,62	CR	0,00	1.341,45	9.202,07	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	26.847,25	CR	0,00	275,70	27.122,95	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	14.907,20	CR	0,00	1.989,47	16.896,67	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.936,05	CR	0,00	209,30	6.145,35	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.937,52	CR	0,00	41,24	2.978,76	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.937,52	CR	0,00	41,24	2.978,76	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.937,52	CR	0,00	41,24	2.978,76	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-112.452,11	DV	4.503,89	0,00	-116.956,00	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-21.883,67	DV	0,00	0,00	-21.883,67	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-21.883,67	DV	0,00	0,00	-21.883,67	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-21.883,67	DV	0,00	0,00	-21.883,67	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-21.883,67	DV	0,00	0,00	-21.883,67	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-90.568,44	DV	4.503,89	0,00	-95.072,33	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-9.197,23	DV	0,00	0,00	-9.197,23	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-9.197,23	DV	0,00	0,00	-9.197,23	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-55.554,08	DV	3.031,16	0,00	-58.585,24	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-16.750,71	DV	0,00	0,00	-16.750,71	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-9.066,42	DV	1.472,73	0,00	-10.539,15	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.598,23	CR	24.196,39	0,00	15.401,84	CR