

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.782.524,94	DV	1.090.293,49	990.861,70	1.881.956,73	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	23.916,99	DV	708.936,16	710.210,63	22.642,52	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	23.916,99	DV	708.936,16	710.210,63	22.642,52	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.758.607,95	DV	381.357,33	280.651,07	1.859.314,21	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	53.009,33	DV	63.537,40	63.212,18	53.334,55	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	53.009,33	DV	63.537,40	63.212,18	53.334,55	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	53.009,33	DV	63.537,40	63.212,18	53.334,55	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	53.009,33	DV	63.537,40	63.212,18	53.334,55	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	1.705.598,62	DV	317.819,93	217.438,89	1.805.979,66	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	319.946,25	DV	56.849,73	9.723,67	367.072,31	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	319.946,25	DV	56.849,73	9.723,67	367.072,31	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	319.946,25	DV	56.849,73	9.723,67	367.072,31	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	319.946,25	DV	56.849,73	9.723,67	367.072,31	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.385.652,37	DV	260.970,20	207.715,22	1.438.907,35	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	429.876,92	DV	258.440,17	92.860,54	595.456,55	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	266.940,73	DV	257.717,03	92.860,54	431.797,22	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	162.936,19	DV	723,14	0,00	163.659,33	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	162.455,43	DV	0,00	12.457,72	149.997,71	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	572.589,00	DV	1.570,31	101.355,89	472.803,42	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	198.753,21	DV	0,00	1.041,07	197.712,14	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.977,81	DV	959,72	0,00	22.937,53	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.977,81	DV	959,72	0,00	22.937,53	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	21.977,81	DV	959,72	0,00	22.937,53	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.782.524,94	CR	9.663,73	109.095,52	1.881.956,73	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	178.753,61	CR	9.663,73	32.635,92	201.725,80	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	178.753,61	CR	9.663,73	32.635,92	201.725,80	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	42.845,26	CR	0,00	3.825,79	46.671,05	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 10/2021

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	120.233,39	CR	834,26	19.757,86	139.156,99	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.674,96	CR	8.829,47	9.052,27	15.897,76	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.603.771,33	CR	0,00	76.459,60	1.680.230,93	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.603.771,27	CR	0,00	76.459,60	1.680.230,87	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.603.771,27	CR	0,00	76.459,60	1.680.230,87	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.603.771,27	CR	0,00	76.459,60	1.680.230,87	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.603.771,27	CR	0,00	76.459,60	1.680.230,87	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.603.771,27	CR	0,00	76.459,60	1.680.230,87	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	141.755,22	141.755,22	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	400.522,50	CR	0,00	140.920,96	541.443,46	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	400.522,50	CR	0,00	43.556,74	444.079,24	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	400.519,89	CR	0,00	43.556,74	444.076,63	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	400.519,89	CR	0,00	43.556,74	444.076,63	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	400.519,89	CR	0,00	43.556,74	444.076,63	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	400.519,89	CR	0,00	43.556,74	444.076,63	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	0,00	CR	0,00	97.364,22	97.364,22	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	97.364,22	97.364,22	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-308.202,47	DV	37.250,87	0,00	-345.453,34	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-308.202,47	DV	37.250,87	0,00	-345.453,34	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-308.202,47	DV	37.250,87	0,00	-345.453,34	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-308.202,47	DV	37.250,87	0,00	-345.453,34	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-31.116,82	DV	3.825,79	834,26	-34.108,35	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-31.116,82	DV	3.825,79	834,26	-34.108,35	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.379,27	DV	24.218,96	0,00	-39.598,23	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.708,24	CR	0,00	0,00	33.708,24	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-49.087,51	DV	24.218,96	0,00	-73.306,47	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-45.823,94	DV	76.459,60	0,00	-122.283,54	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	28.489,16	28.489,16	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	68.583,68	CR	0,00	4.270,20	72.853,88	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.379,88	CR	0,00	0,00	6.379,88	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.379,88	CR	0,00	0,00	6.379,88	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.379,88	CR	0,00	0,00	6.379,88	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	6.379,88	CR	0,00	0,00	6.379,88	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.203,80	CR	0,00	4.270,20	66.474,00	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	14.105,81	CR	0,00	1.740,17	15.845,98	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	6.968,33	CR	0,00	1.017,03	7.985,36	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	7.137,48	CR	0,00	723,14	7.860,62	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	26.847,25	CR	0,00	0,00	26.847,25	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	13.336,89	CR	0,00	1.570,31	14.907,20	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.936,05	CR	0,00	0,00	5.936,05	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.977,80	CR	0,00	959,72	2.937,52	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.977,80	CR	0,00	959,72	2.937,52	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.977,80	CR	0,00	959,72	2.937,52	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-83.962,95	DV	28.489,16	0,00	-112.452,11	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-12.160,00	DV	9.723,67	0,00	-21.883,67	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-12.160,00	DV	9.723,67	0,00	-21.883,67	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-12.160,00	DV	9.723,67	0,00	-21.883,67	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-12.160,00	DV	9.723,67	0,00	-21.883,67	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-71.802,95	DV	18.765,49	0,00	-90.568,44	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-5.286,42	DV	3.910,81	0,00	-9.197,23	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-5.286,42	DV	3.910,81	0,00	-9.197,23	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-43.096,36	DV	12.457,72	0,00	-55.554,08	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-15.394,82	DV	1.355,89	0,00	-16.750,71	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-8.025,35	DV	1.041,07	0,00	-9.066,42	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.379,27	CR	0,00	24.218,96	39.598,23	CR