

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	45.623.155,21	DV	9.718.789,09	9.453.096,78	45.888.847,52	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	130.823,54	DV	5.226.985,93	5.310.420,39	47.389,08	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	130.823,54	DV	5.226.985,93	5.310.420,39	47.389,08	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	45.492.331,67	DV	4.491.803,16	4.142.676,39	45.841.458,44	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	197.522,01	DV	845.214,68	763.110,34	279.626,35	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	197.522,01	DV	845.214,68	763.110,34	279.626,35	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	194.960,92	DV	845.214,68	763.110,34	277.065,26	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	120.747,57	120.747,57	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	194.960,92	DV	724.467,11	642.362,77	277.065,26	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	45.294.809,66	DV	3.646.588,48	3.379.566,05	45.561.832,09	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	12.729.732,18	DV	1.189.887,19	296.734,69	13.622.884,68	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.729.732,18	DV	1.189.887,19	296.734,69	13.622.884,68	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.021.530,30	DV	1.174.894,44	296.734,69	10.899.690,05	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.021.530,30	DV	1.174.894,44	296.734,69	10.899.690,05	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.708.201,88	DV	14.992,75	0,00	2.723.194,63	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.565.077,48	DV	2.456.701,29	3.082.831,36	31.938.947,41	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	12.799.639,13	DV	2.360.682,44	1.863.037,72	13.297.283,85	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	8.124.833,79	DV	2.337.102,58	1.863.037,72	8.598.898,65	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	4.674.805,34	DV	23.579,86	0,00	4.698.385,20	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.230.197,92	DV	0,00	352.555,42	3.877.642,50	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.815.686,22	DV	25.322,15	830.030,49	9.010.977,88	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.637.933,58	DV	1.041,42	37.207,73	4.601.767,27	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.081.620,63	DV	69.655,28	0,00	1.151.275,91	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	642.064,46	DV	50.460,88	0,00	692.525,34	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	439.556,17	DV	19.194,40	0,00	458.750,57	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	439.556,17	DV	19.194,40	0,00	458.750,57	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	45.623.155,21	CR	8.437,84	274.130,15	45.888.847,52	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.875.458,88	CR	121,50	274.130,15	2.149.467,53	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.875.458,88	CR	121,50	274.130,15	2.149.467,53	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	492.678,93	CR	0,00	50.833,75	543.512,68	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.170.996,14	CR	0,00	221.076,02	1.392.072,16	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	211.783,81	CR	121,50	2.220,38	213.882,69	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	43.747.696,33	CR	8.316,34	0,00	43.739.379,99	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	43.479.964,28	CR	8.316,34	0,00	43.471.647,94	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	43.479.964,28	CR	8.316,34	0,00	43.471.647,94	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	164.193,17	CR	0,00	0,00	164.193,17	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	164.193,17	CR	0,00	0,00	164.193,17	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	164.193,17	CR	0,00	0,00	164.193,17	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	43.315.771,11	CR	8.316,34	0,00	43.307.454,77	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	43.315.771,11	CR	8.316,34	0,00	43.307.454,77	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	10.914.654,00	CR	2.170,56	0,00	10.912.483,44	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	32.116.241,08	CR	6.145,78	0,00	32.110.095,30	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	284.876,03	CR	0,00	0,00	284.876,03	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	267.732,05	CR	0,00	0,00	267.732,05	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	267.732,05	CR	0,00	0,00	267.732,05	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	267.732,05	CR	0,00	0,00	267.732,05	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	704.208,94	704.208,94	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.642.270,64	CR	0,00	695.892,60	6.338.163,24	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.472.458,05	CR	0,00	632.448,22	6.104.906,27	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.244.861,93	CR	0,00	141.630,39	1.386.492,32	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.244.861,93	CR	0,00	141.630,39	1.386.492,32	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.227.583,26	CR	0,00	490.817,83	4.718.401,09	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.227.583,26	CR	0,00	490.817,83	4.718.401,09	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.227.583,26	CR	0,00	490.817,83	4.718.401,09	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.227.583,26	CR	0,00	490.817,83	4.718.401,09	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	12,86	CR	0,00	0,00	12,86	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	99.366,38	CR	0,00	0,00	99.366,38	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	99.366,38	CR	0,00	0,00	99.366,38	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	70.446,21	CR	0,00	63.444,38	133.890,59	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-333.310,86	DV	4.746,55	0,00	-338.057,41	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-45.961,57	DV	730,47	0,00	-46.692,04	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-45.961,57	DV	730,47	0,00	-46.692,04	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-287.349,29	DV	4.016,08	0,00	-291.365,37	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-287.349,29	DV	4.016,08	0,00	-291.365,37	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-287.349,29	DV	4.016,08	0,00	-291.365,37	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-444.923,92	DV	60.384,82	0,00	-505.308,74	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-444.923,92	DV	60.384,82	0,00	-505.308,74	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-176.429,86	DV	639.077,57	0,00	-815.507,43	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.362.344,94	CR	0,00	0,00	1.362.344,94	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.538.774,80	DV	639.077,57	0,00	-2.177.852,37	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.692.898,79	DV	0,00	8.316,34	-4.684.582,45	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.292,79	CR	0,00	0,00	5.292,79	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.069,58	DV	0,00	0,00	-5.069,58	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.362,37	CR	0,00	0,00	10.362,37	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	10.362,37	CR	0,00	0,00	10.362,37	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	802.071,61	802.071,61	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.056.940,41	CR	0,00	162.994,04	2.219.934,45	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	297.176,35	CR	0,00	14.992,75	312.169,10	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	297.176,35	CR	0,00	14.992,75	312.169,10	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	227.617,82	CR	0,00	0,00	227.617,82	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	227.617,82	CR	0,00	0,00	227.617,82	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	69.558,53	CR	0,00	14.992,75	84.551,28	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.759.764,06	CR	0,00	148.001,29	1.907.765,35	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	505.873,73	CR	0,00	51.982,44	557.856,17	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	304.789,28	CR	0,00	28.402,58	333.191,86	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	201.084,45	CR	0,00	23.579,86	224.664,31	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	659.618,52	CR	0,00	0,00	659.618,52	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	216.845,69	CR	0,00	25.322,15	242.167,84	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	209.914,27	CR	0,00	1.041,42	210.955,69	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	167.511,85	CR	0,00	69.655,28	237.167,13	CR
5.01.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	127.955,68	CR	0,00	50.460,88	178.416,56	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	39.556,17	CR	0,00	19.194,40	58.750,57	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	39.556,17	CR	0,00	19.194,40	58.750,57	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.233.370,27	DV	802.071,61	0,00	-3.035.441,88	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-382.293,33	DV	296.734,69	0,00	-679.028,02	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-382.293,33	DV	296.734,69	0,00	-679.028,02	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-382.293,33	DV	296.734,69	0,00	-679.028,02	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-382.293,33	DV	296.734,69	0,00	-679.028,02	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.851.076,94	DV	505.336,92	0,00	-2.356.413,86	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-263.300,06	DV	85.543,28	0,00	-348.843,34	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-218.662,93	DV	85.543,28	0,00	-304.206,21	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-44.637,13	DV	0,00	0,00	-44.637,13	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-972.904,60	DV	352.555,42	0,00	-1.325.460,02	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-228.545,64	DV	30.030,49	0,00	-258.576,13	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-346.774,90	DV	37.207,73	0,00	-383.982,63	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-39.551,74	DV	0,00	0,00	-39.551,74	DV
5.02.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-39.551,74	DV	0,00	0,00	-39.551,74	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	176.429,86	CR	0,00	639.077,57	815.507,43	CR