

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.837.725,24	DV	749.485,02	804.685,32	1.782.524,94	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	23.499,31	DV	456.145,77	455.728,09	23.916,99	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	23.499,31	DV	456.145,77	455.728,09	23.916,99	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.814.225,93	DV	293.339,25	348.957,23	1.758.607,95	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	53.009,58	DV	66.444,19	66.444,44	53.009,33	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	53.009,58	DV	66.444,19	66.444,44	53.009,33	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	53.009,58	DV	66.444,19	66.444,44	53.009,33	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	53.009,58	DV	66.444,19	66.444,44	53.009,33	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	1.761.216,35	DV	226.895,06	282.512,79	1.705.598,62	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	310.467,36	DV	38.734,91	29.256,02	319.946,25	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	310.467,36	DV	38.734,91	29.256,02	319.946,25	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	310.467,36	DV	38.734,91	29.256,02	319.946,25	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	310.467,36	DV	38.734,91	29.256,02	319.946,25	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.450.748,99	DV	188.160,15	253.256,77	1.385.652,37	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	446.436,32	DV	98.847,82	115.407,22	429.876,92	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	284.395,31	DV	97.952,64	115.407,22	266.940,73	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	162.041,01	DV	895,18	0,00	162.936,19	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	171.923,44	DV	76.018,23	85.486,24	162.455,43	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	610.506,78	DV	12.337,92	50.255,70	572.589,00	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	200.860,82	DV	0,00	2.107,61	198.753,21	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.021,63	DV	956,18	0,00	21.977,81	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.021,63	DV	956,18	0,00	21.977,81	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	21.021,63	DV	956,18	0,00	21.977,81	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.837.725,24	CR	88.727,46	33.527,16	1.782.524,94	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	217.290,49	CR	72.064,04	33.527,16	178.753,61	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	217.290,49	CR	72.064,04	33.527,16	178.753,61	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	38.875,93	CR	0,00	3.969,33	42.845,26	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	163.030,92	CR	63.280,15	20.482,62	120.233,39	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.383,64	CR	8.783,89	9.075,21	15.674,96	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.620.434,75	CR	16.663,42	0,00	1.603.771,33	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.620.434,69	CR	16.663,42	0,00	1.603.771,27	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.620.434,69	CR	16.663,42	0,00	1.603.771,27	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.620.434,69	CR	16.663,42	0,00	1.603.771,27	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.620.434,69	CR	16.663,42	0,00	1.603.771,27	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.620.434,69	CR	16.663,42	0,00	1.603.771,27	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	62.850,41	62.850,41	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	354.852,25	CR	0,00	45.670,25	400.522,50	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	354.852,25	CR	0,00	45.670,25	400.522,50	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	354.849,64	CR	0,00	45.670,25	400.519,89	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	354.849,64	CR	0,00	45.670,25	400.519,89	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	354.849,64	CR	0,00	45.670,25	400.519,89	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	354.849,64	CR	0,00	45.670,25	400.519,89	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	2,61	CR	0,00	0,00	2,61	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-260.439,11	DV	47.763,36	0,00	-308.202,47	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-260.439,11	DV	47.763,36	0,00	-308.202,47	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-260.439,11	DV	47.763,36	0,00	-308.202,47	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-260.439,11	DV	47.763,36	0,00	-308.202,47	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-27.664,23	DV	3.969,33	516,74	-31.116,82	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-27.664,23	DV	3.969,33	516,74	-31.116,82	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.261,55	DV	11.117,72	0,00	-15.379,27	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.708,24	CR	0,00	0,00	33.708,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-37.969,79	DV	11.117,72	0,00	-49.087,51	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-62.487,36	DV	0,00	16.663,42	-45.823,94	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	14.491,95	14.491,95	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	65.209,45	CR	0,00	3.374,23	68.583,68	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	58.829,57	CR	0,00	3.374,23	62.203,80	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	12.325,69	CR	0,00	1.780,12	14.105,81	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	6.083,39	CR	0,00	884,94	6.968,33	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	6.242,30	CR	0,00	895,18	7.137,48	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	12.698,95	CR	0,00	637,94	13.336,89	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	1.021,63	CR	0,00	956,17	1.977,80	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.021,63	CR	0,00	956,17	1.977,80	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.021,63	CR	0,00	956,17	1.977,80	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-69.471,00	DV	14.491,95	0,00	-83.962,95	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-10.106,47	DV	2.053,53	0,00	-12.160,00	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-10.106,47	DV	2.053,53	0,00	-12.160,00	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-10.106,47	DV	2.053,53	0,00	-12.160,00	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-10.106,47	DV	2.053,53	0,00	-12.160,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-59.364,53	DV	12.438,42	0,00	-71.802,95	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-4.679,20	DV	607,22	0,00	-5.286,42	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-4.679,20	DV	607,22	0,00	-5.286,42	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-33.628,38	DV	9.467,98	0,00	-43.096,36	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-15.139,21	DV	255,61	0,00	-15.394,82	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-5.917,74	DV	2.107,61	0,00	-8.025,35	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.261,55	CR	0,00	11.117,72	15.379,27	CR