

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	45.788.034,67	DV	9.977.814,12	10.142.693,58	45.623.155,21	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	49.466,93	DV	5.140.304,46	5.058.947,85	130.823,54	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	49.466,93	DV	5.140.304,46	5.058.947,85	130.823,54	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	45.738.567,74	DV	4.837.509,66	5.083.745,73	45.492.331,67	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	196.776,41	DV	895.481,85	894.736,25	197.522,01	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	196.776,41	DV	895.481,85	894.736,25	197.522,01	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	194.215,32	DV	895.481,85	894.736,25	194.960,92	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	131.452,83	131.452,83	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	194.215,32	DV	764.029,02	763.283,42	194.960,92	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	45.541.791,33	DV	3.942.027,81	4.189.009,48	45.294.809,66	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	11.581.725,43	DV	1.209.240,69	61.233,94	12.729.732,18	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.581.725,43	DV	1.209.240,69	61.233,94	12.729.732,18	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.887.210,12	DV	1.195.554,12	61.233,94	10.021.530,30	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.887.210,12	DV	1.195.554,12	61.233,94	10.021.530,30	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.694.515,31	DV	13.686,57	0,00	2.708.201,88	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.960.065,90	DV	2.732.787,12	4.127.775,54	32.565.077,48	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	14.551.811,17	DV	947.353,98	2.699.526,02	12.799.639,13	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	9.870.148,62	DV	922.351,83	2.667.666,66	8.124.833,79	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	4.681.662,55	DV	25.002,15	31.859,36	4.674.805,34	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.045.350,60	DV	1.538.892,95	1.354.045,63	4.230.197,92	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.601.255,94	DV	216.071,18	1.640,90	9.815.686,22	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.707.580,39	DV	2.916,18	72.562,99	4.637.933,58	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.054.067,80	DV	27.552,83	0,00	1.081.620,63	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	633.635,10	DV	8.429,36	0,00	642.064,46	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	420.432,70	DV	19.123,47	0,00	439.556,17	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	420.432,70	DV	19.123,47	0,00	439.556,17	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	45.788.034,67	CR	769.074,23	604.194,77	45.623.155,21	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.341.221,82	CR	767.207,17	301.444,23	1.875.458,88	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.341.221,82	CR	767.207,17	301.444,23	1.875.458,88	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	439.055,25	CR	0,00	53.623,68	492.678,93	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.573.966,85	CR	615.260,44	212.289,73	1.170.996,14	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	328.199,72	CR	151.946,73	35.530,82	211.783,81	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	43.446.812,85	CR	1.867,06	302.750,54	43.747.696,33	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	43.177.213,74	CR	0,00	302.750,54	43.479.964,28	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	43.177.213,74	CR	0,00	302.750,54	43.479.964,28	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	43.013.020,57	CR	0,00	302.750,54	43.315.771,11	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	43.013.020,57	CR	0,00	302.750,54	43.315.771,11	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	10.846.908,73	CR	0,00	67.745,27	10.914.654,00	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	31.951.714,13	CR	0,00	164.526,95	32.116.241,08	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	214.397,71	CR	0,00	70.478,32	284.876,03	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	269.599,11	CR	1.867,06	0,00	267.732,05	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	269.599,11	CR	1.867,06	0,00	267.732,05	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	269.599,11	CR	1.867,06	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	758.859,64	758.859,64	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.918.868,38	CR	33.590,32	756.992,58	5.642.270,64	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.821.018,87	CR	33.590,32	685.029,50	5.472.458,05	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.091.858,25	CR	0,00	153.003,68	1.244.861,93	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.091.858,25	CR	0,00	153.003,68	1.244.861,93	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.729.147,76	CR	33.590,32	532.025,82	4.227.583,26	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.729.147,76	CR	33.590,32	532.025,82	4.227.583,26	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.729.147,76	CR	33.590,32	532.025,82	4.227.583,26	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.729.147,76	CR	33.590,32	532.025,82	4.227.583,26	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	27.403,30	CR	0,00	71.963,08	99.366,38	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	27.403,30	CR	0,00	71.963,08	99.366,38	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	70.446,21	CR	0,00	0,00	70.446,21	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-261.549,43	DV	71.761,43	0,00	-333.310,86	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-41.108,72	DV	4.852,85	0,00	-45.961,57	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-41.108,72	DV	4.852,85	0,00	-45.961,57	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-220.440,71	DV	66.908,58	0,00	-287.349,29	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-220.440,71	DV	66.908,58	0,00	-287.349,29	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-220.440,71	DV	66.908,58	0,00	-287.349,29	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-387.177,42	DV	57.746,50	0,00	-444.923,92	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-387.177,42	DV	57.746,50	0,00	-444.923,92	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	116.580,99	CR	293.010,85	0,00	-176.429,86	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	-1.245.763,95	DV	293.010,85	0,00	-1.538.774,80	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.390.148,25	DV	302.750,54	0,00	-4.692.898,79	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.425,73	CR	0,00	1.867,06	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	8.495,31	CR	0,00	1.867,06	10.362,37	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	8.495,31	CR	0,00	1.867,06	10.362,37	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	410.490,81	410.490,81	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.939.460,45	CR	0,00	117.479,96	2.056.940,41	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	283.489,80	CR	0,00	13.686,55	297.176,35	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	283.489,80	CR	0,00	13.686,55	297.176,35	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: 09/2021

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	55.871,98	CR	0,00	13.686,55	69.558,53	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.655.970,65	CR	0,00	103.793,41	1.759.764,06	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	441.920,47	CR	0,00	63.953,26	505.873,73	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	265.838,14	CR	0,00	38.951,14	304.789,28	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	176.082,33	CR	0,00	25.002,12	201.084,45	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	207.474,55	CR	0,00	9.371,14	216.845,69	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	206.998,09	CR	0,00	2.916,18	209.914,27	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	139.959,02	CR	0,00	27.552,83	167.511,85	CR
5.01.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	119.526,32	CR	0,00	8.429,36	127.955,68	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.432,70	CR	0,00	19.123,47	39.556,17	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	20.432,70	CR	0,00	19.123,47	39.556,17	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.822.879,46	DV	410.490,81	0,00	-2.233.370,27	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-321.059,39	DV	61.233,94	0,00	-382.293,33	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-321.059,39	DV	61.233,94	0,00	-382.293,33	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-321.059,39	DV	61.233,94	0,00	-382.293,33	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-321.059,39	DV	61.233,94	0,00	-382.293,33	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.501.820,07	DV	349.256,87	0,00	-1.851.076,94	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-194.945,07	DV	68.354,99	0,00	-263.300,06	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-182.167,29	DV	36.495,64	0,00	-218.662,93	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-12.777,78	DV	31.859,35	0,00	-44.637,13	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-766.206,54	DV	206.698,06	0,00	-972.904,60	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-226.904,76	DV	1.640,88	0,00	-228.545,64	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-274.211,96	DV	72.562,94	0,00	-346.774,90	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	-116.580,99	DV	0,00	293.010,85	176.429,86	CR