

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.553.023,07	DV	345.461,65	330.725,48	2.567.759,24	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	17.839,13	DV	214.104,48	229.971,40	1.972,21	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	17.839,13	DV	214.104,48	229.971,40	1.972,21	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.535.183,94	DV	131.357,17	100.754,08	2.565.787,03	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	78.662,49	DV	56.291,43	71.847,74	63.106,18	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	78.662,49	DV	56.291,43	71.847,74	63.106,18	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	78.662,49	DV	56.291,43	71.847,74	63.106,18	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	78.662,49	DV	56.291,43	71.847,74	63.106,18	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	2.456.521,45	DV	75.065,74	28.906,34	2.502.680,85	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	381.583,98	DV	1.498,53	0,00	383.082,51	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	381.583,98	DV	1.498,53	0,00	383.082,51	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	381.583,98	DV	1.498,53	0,00	383.082,51	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	381.583,98	DV	1.498,53	0,00	383.082,51	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.074.937,47	DV	73.567,21	28.906,34	2.119.598,34	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.096.234,97	DV	19.092,88	12.600,00	1.102.727,85	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	924.776,54	DV	17.444,22	12.600,00	929.620,76	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	171.458,43	DV	1.648,66	0,00	173.107,09	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	217.420,38	DV	0,00	15.571,11	201.849,27	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	490.565,80	DV	4.318,91	0,00	494.884,71	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	211.120,91	DV	3.329,65	0,00	214.450,56	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	59.595,41	DV	46.825,77	735,23	105.685,95	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	18.753,52	DV	46.000,00	735,23	64.018,29	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40.841,89	DV	825,77	0,00	41.667,66	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	40.841,89	DV	825,77	0,00	41.667,66	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.553.023,07	CR	11.329,28	26.065,45	2.567.759,24	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	257.908,94	CR	11.329,28	22.646,57	269.226,23	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	257.908,94	CR	11.329,28	22.646,57	269.226,23	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	68.461,48	CR	0,00	3.400,79	71.862,27	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	115.202,93	CR	83,57	15.723,98	130.843,34	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	74.244,53	CR	11.245,71	3.521,80	66.520,62	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.295.114,13	CR	0,00	3.418,88	2.298.533,01	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.295.114,07	CR	0,00	3.418,88	2.298.532,95	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.295.114,07	CR	0,00	3.418,88	2.298.532,95	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.295.114,07	CR	0,00	3.418,88	2.298.532,95	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.295.114,07	CR	0,00	3.418,88	2.298.532,95	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.295.114,07	CR	0,00	3.418,88	2.298.532,95	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	45.413,10	45.413,10	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	98.559,88	CR	1.258,71	41.770,13	139.071,30	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	98.116,47	CR	1.258,71	41.770,13	138.627,89	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	98.116,47	CR	1.258,71	41.770,13	138.627,89	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	98.116,47	CR	1.258,71	41.770,13	138.627,89	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	98.116,47	CR	1.258,71	41.770,13	138.627,89	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	98.116,47	CR	1.258,71	41.770,13	138.627,89	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	443,41	CR	0,00	0,00	443,41	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-58.292,31	DV	37.186,38	0,00	-95.478,69	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.648,08	DV	2.324,04	0,00	-6.972,12	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-4.648,08	DV	2.324,04	0,00	-6.972,12	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-53.644,23	DV	34.862,34	0,00	-88.506,57	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-53.644,23	DV	34.862,34	0,00	-88.506,57	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-53.644,23	DV	34.862,34	0,00	-88.506,57	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.718,15	DV	3.549,13	83,57	-11.183,71	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 04/2022

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	-7.718,15	DV	3.549,13	83,57	-11.183,71	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.601,19	CR	0,00	3.559,40	76.160,59	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	72.601,19	CR	0,00	3.559,40	76.160,59	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-105.150,61	DV	3.418,88	0,00	-108.569,49	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	19.865,74	19.865,74	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	89.607,24	CR	0,00	19.865,74	109.472,98	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	13.552,27	CR	0,00	1.498,53	15.050,80	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.552,27	CR	0,00	1.498,53	15.050,80	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.552,27	CR	0,00	1.498,53	15.050,80	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	13.552,27	CR	0,00	1.498,53	15.050,80	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	76.054,97	CR	0,00	18.367,21	94.422,18	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	32.018,55	CR	0,00	9.892,88	41.911,43	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	27.054,02	CR	0,00	8.244,22	35.298,24	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	4.964,53	CR	0,00	1.648,66	6.613,19	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	21.183,41	CR	0,00	0,00	21.183,41	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.409,87	CR	0,00	5.144,68	16.554,55	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.289,62	CR	0,00	3.329,65	14.619,27	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	153,52	CR	0,00	0,00	153,52	CR
5.01.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	153,52	CR	0,00	0,00	153,52	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-17.006,05	DV	16.306,34	0,00	-33.312,39	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.691,85	DV	0,00	0,00	-3.691,85	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.691,85	DV	0,00	0,00	-3.691,85	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.691,85	DV	0,00	0,00	-3.691,85	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.691,85	DV	0,00	0,00	-3.691,85	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-13.314,20	DV	16.306,34	0,00	-29.620,54	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-1.624,26	DV	0,00	0,00	-1.624,26	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-1.624,26	DV	0,00	0,00	-1.624,26	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-5.967,26	DV	15.571,11	0,00	-21.538,37	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5.722,68	DV	735,23	0,00	-6.457,91	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	DV	735,23	0,00	-735,23	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5.722,68	DV	0,00	0,00	-5.722,68	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-5.722,68	DV	0,00	0,00	-5.722,68	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-72.601,19	DV	3.559,40	0,00	-76.160,59	DV