

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.602.063,05	DV	898.103,04	1.070.141,50	2.430.024,59	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.814,78	DV	736.177,20	737.183,74	808,24	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.814,78	DV	736.177,20	737.183,74	808,24	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.600.248,27	DV	161.925,84	332.957,76	2.429.216,35	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	63.037,62	DV	55.033,53	55.033,53	63.037,62	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	63.037,62	DV	55.033,53	55.033,53	63.037,62	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	63.037,62	DV	55.033,53	55.033,53	63.037,62	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	63.037,62	DV	55.033,53	55.033,53	63.037,62	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	2.537.210,65	DV	106.892,31	277.924,23	2.366.178,73	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	380.316,09	DV	6.162,76	11.035,61	375.443,24	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	380.316,09	DV	6.162,76	11.035,61	375.443,24	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	380.316,09	DV	6.162,76	11.035,61	375.443,24	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	380.316,09	DV	6.162,76	11.035,61	375.443,24	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.156.894,56	DV	100.729,55	266.888,62	1.990.735,49	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.154.470,76	DV	71.375,77	186.216,50	1.039.630,03	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	975.426,48	DV	68.995,58	186.216,50	858.205,56	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	179.044,28	DV	2.380,19	0,00	181.424,47	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	194.876,70	DV	15.242,38	0,00	210.119,08	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	509.947,94	DV	6.766,76	79.100,00	437.614,70	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	214.238,96	DV	5.269,40	0,00	219.508,36	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	83.360,20	DV	2.075,24	1.572,12	83.863,32	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	45.020,14	DV	2.000,00	1.572,12	45.448,02	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.340,06	DV	75,24	0,00	38.415,30	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	38.340,06	DV	75,24	0,00	38.415,30	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.602.063,05	CR	288.438,94	116.400,48	2.430.024,59	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	285.446,68	CR	59.977,04	31.077,38	256.547,02	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	285.446,68	CR	59.977,04	31.077,38	256.547,02	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 08/2022

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	82.286,45	CR	0,00	3.315,91	85.602,36	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	143.875,84	CR	48.160,01	16.189,85	111.905,68	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	59.284,39	CR	11.817,03	11.571,62	59.038,98	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.316.616,37	CR	228.461,90	85.323,10	2.173.477,57	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.316.616,31	CR	228.461,90	85.323,10	2.173.477,51	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.316.616,31	CR	228.461,90	85.323,10	2.173.477,51	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	361.500,73	CR	228.461,90	0,00	133.038,83	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	361.500,73	CR	228.461,90	0,00	133.038,83	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	361.500,73	CR	228.461,90	0,00	133.038,83	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.955.115,58	CR	0,00	85.323,10	2.040.438,68	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.955.115,58	CR	0,00	85.323,10	2.040.438,68	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.955.115,58	CR	0,00	85.323,10	2.040.438,68	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	338.871,58	338.871,58	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	264.325,39	CR	0,00	62.674,69	327.000,08	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	263.881,98	CR	0,00	62.674,69	326.556,67	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	263.881,98	CR	0,00	39.075,99	302.957,97	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	263.881,98	CR	0,00	39.075,99	302.957,97	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	263.881,98	CR	0,00	39.075,99	302.957,97	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	263.881,98	CR	0,00	39.075,99	302.957,97	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	23.598,70	23.598,70	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	23.598,70	23.598,70	CR
3.01.01.04.02.99.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	23.598,70	23.598,70	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	-227.531,19	DV	237.765,00	0,00	-465.296,19	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.916,67	DV	195.325,11	0,00	-212.241,78	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	5.602,35	0,00	-5.602,35	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-16.916,67	DV	1.339,48	0,00	-18.256,15	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	188.383,28	0,00	-188.383,28	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-210.614,52	DV	42.439,89	0,00	-253.054,41	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-210.614,52	DV	28.594,70	0,00	-239.209,22	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-210.614,52	DV	28.594,70	0,00	-239.209,22	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	13.845,19	0,00	-13.845,19	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	13.845,19	0,00	-13.845,19	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-21.731,74	DV	15.783,48	1.831,30	-35.683,92	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-21.731,74	DV	15.783,48	1.831,30	-35.683,92	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	111.590,39	CR	0,00	45.903,69	157.494,08	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	122.148,04	CR	0,00	45.903,69	168.051,73	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.557,65	DV	0,00	0,00	-10.557,65	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-126.652,85	DV	85.323,10	228.461,90	16.485,95	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	47.492,31	47.492,31	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	185.250,54	CR	0,00	47.492,31	232.742,85	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	19.182,46	CR	0,00	6.162,76	25.345,22	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.182,46	CR	0,00	6.162,76	25.345,22	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.182,46	CR	0,00	6.162,76	25.345,22	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	19.182,46	CR	0,00	6.162,76	25.345,22	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	166.068,08	CR	0,00	41.329,55	207.397,63	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	72.434,02	CR	0,00	13.975,77	86.409,79	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	59.883,66	CR	0,00	11.595,58	71.479,24	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	12.550,36	CR	0,00	2.380,19	14.930,55	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	37.860,39	CR	0,00	15.242,38	53.102,77	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	35.184,45	CR	0,00	6.842,00	42.026,45	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.203,49	CR	0,00	5.269,40	22.472,89	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.385,73	CR	0,00	0,00	3.385,73	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	3.385,73	CR	0,00	0,00	3.385,73	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-73.660,15	DV	1.588,62	0,00	-75.248,77	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-10.589,93	DV	0,00	0,00	-10.589,93	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-10.589,93	DV	0,00	0,00	-10.589,93	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-10.589,93	DV	0,00	0,00	-10.589,93	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-10.589,93	DV	0,00	0,00	-10.589,93	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-63.070,22	DV	1.588,62	0,00	-64.658,84	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-4.503,93	DV	16,50	0,00	-4.520,43	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-4.503,93	DV	16,50	0,00	-4.520,43	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-45.187,90	DV	0,00	0,00	-45.187,90	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.894,29	DV	0,00	0,00	-2.894,29	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.795,82	DV	0,00	0,00	-2.795,82	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-7.688,28	DV	1.572,12	0,00	-9.260,40	DV
5.02.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-1.965,60	DV	1.572,12	0,00	-3.537,72	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	-111.590,39	DV	45.903,69	0,00	-157.494,08	DV