

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (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	ATIVO	59.127.858,94	DV	11.791.424,41	10.014.994,76	60.904.288,59	DV
1.01.00.00.00.00	DISPONÍVEL	120.300,23	DV	7.300.996,35	7.419.961,06	1.335,52	DV
1.01.01.00.00.00	IMEDIATO	120.300,23	DV	7.300.996,35	7.419.961,06	1.335,52	DV
1.02.00.00.00.00	REALIZÁVEL	59.007.558,71	DV	4.490.428,06	2.595.033,70	60.902.953,07	DV
1.02.01.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	243.793,37	DV	1.286.549,82	1.284.856,70	245.486,49	DV
1.02.01.01.00.00	RECURSOS A RECEBER	243.793,37	DV	1.286.549,82	1.284.856,70	245.486,49	DV
1.02.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	243.793,37	DV	1.286.549,82	1.284.856,70	245.486,49	DV
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	213.586,99	212.781,95	805,04	DV
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	243.793,37	DV	1.072.962,83	1.072.074,75	244.681,45	DV
1.02.02.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.03.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.00.00.00	INVESTIMENTOS	58.763.765,34	DV	3.203.878,24	1.310.177,00	60.657.466,58	DV
1.02.03.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.170.995,39	DV	226.537,41	292.678,43	14.104.854,37	DV
1.02.03.01.01.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.170.995,39	DV	226.537,41	292.678,43	14.104.854,37	DV
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.229.449,14	DV	191.572,32	292.678,43	11.128.343,03	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.229.449,14	DV	191.572,32	292.678,43	11.128.343,03	DV
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.941.546,25	DV	34.965,09	0,00	2.976.511,34	DV
1.02.03.04.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.592.769,95	DV	2.977.340,83	1.017.498,57	46.552.612,21	DV
1.02.03.04.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	23.400.129,39	DV	2.216.049,13	33.268,44	25.582.910,08	DV
1.02.03.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	18.345.068,57	DV	2.150.505,55	1.981,20	20.493.592,92	DV
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	5.055.060,82	DV	65.543,58	31.287,24	5.089.317,16	DV
1.02.03.04.05.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.429.056,44	DV	356.743,69	0,00	4.785.800,13	DV
1.02.03.04.07.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.749.146,99	DV	107.108,99	938.000,00	8.918.255,98	DV
1.02.03.04.08.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.994.315,61	DV	174.827,64	0,00	5.169.143,25	DV
1.02.03.04.11.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.020.121,52	DV	122.611,38	46.230,13	2.096.502,77	DV
1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	1.351.855,35	DV	121.300,00	46.230,13	1.426.925,22	DV
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	668.266,17	DV	1.311,38	0,00	669.577,55	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	668.266,17	DV	1.311,38	0,00	669.577,55	DV
2.00.00.00.00.00	PASSIVO	59.127.858,94	CR	1.229.769,24	3.006.198,89	60.904.288,59	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.262.457,58	CR	752.575,24	347.758,61	2.857.640,95	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.262.457,58	CR	752.575,24	347.758,61	2.857.640,95	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.185.450,24	CR	0,00	77.193,99	1.262.644,23	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.694.192,12	CR	749.369,69	268.179,83	1.213.002,26	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	382.815,22	CR	3.205,55	2.384,79	381.994,46	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	55.865.401,36	CR	477.194,00	2.658.440,28	58.046.647,64	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	55.578.268,04	CR	477.194,00	2.652.508,28	57.753.582,32	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	55.578.268,04	CR	477.194,00	2.652.508,28	57.753.582,32	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	472.175,40	CR	236.760,09	240.433,91	475.849,22	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	472.175,40	CR	236.760,09	240.433,91	475.849,22	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	472.175,40	CR	236.760,09	240.433,91	475.849,22	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	55.106.092,64	CR	240.433,91	2.412.074,37	57.277.733,10	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	55.106.092,64	CR	240.433,91	2.412.074,37	57.277.733,10	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	13.132.364,59	CR	0,00	495.346,44	13.627.711,03	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	41.636.309,13	CR	240.433,91	1.872.328,13	43.268.203,35	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	337.418,92	CR	0,00	44.399,80	381.818,72	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	287.133,32	CR	0,00	5.932,00	293.065,32	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	287.133,32	CR	0,00	5.932,00	293.065,32	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	287.133,32	CR	0,00	5.932,00	293.065,32	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	2.976.843,79	2.976.843,79	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.745.406,23	CR	0,00	1.345.504,70	8.090.910,93	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.490.376,44	CR	0,00	1.020.024,29	6.510.400,73	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.274.708,17	CR	0,00	239.852,90	1.514.561,07	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.274.708,17	CR	0,00	239.852,90	1.514.561,07	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.215.668,27	CR	0,00	780.171,39	4.995.839,66	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.215.668,27	CR	0,00	780.171,39	4.995.839,66	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.215.668,27	CR	0,00	780.171,39	4.995.839,66	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.215.668,27	CR	0,00	780.171,39	4.995.839,66	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	14.673,06	CR	0,00	37.428,92	52.101,98	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	14.673,06	CR	0,00	37.428,92	52.101,98	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	1.240.356,73	CR	0,00	288.051,49	1.528.408,22	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-314.341,96	DV	227.003,91	0,00	-541.345,87	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-45.869,11	DV	222.554,48	0,00	-268.423,59	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-45.869,11	DV	730,47	0,00	-46.599,58	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	221.824,01	0,00	-221.824,01	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-268.472,85	DV	4.449,43	0,00	-272.922,28	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-159.502,65	DV	4.449,43	0,00	-163.952,08	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-159.502,65	DV	4.449,43	0,00	-163.952,08	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-108.970,20	DV	0,00	0,00	-108.970,20	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-108.970,20	DV	0,00	0,00	-108.970,20	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-365.542,38	DV	91.399,60	48.635,40	-408.306,58	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-365.542,38	DV	91.399,60	48.635,40	-408.306,58	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.224.298,09	CR	0,00	1.105.509,69	3.329.807,78	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.481.844,16	CR	0,00	1.105.509,69	3.587.353,85	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-257.546,07	DV	0,00	0,00	-257.546,07	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-8.277.156,37	DV	2.652.508,28	477.194,00	-10.452.470,65	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.663,61	DV	5.932,00	0,00	-18.595,61	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.663,61	DV	5.932,00	0,00	-18.595,61	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.154.378,24	1.154.378,24	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.032.649,41	CR	0,00	1.154.378,24	5.187.027,65	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	727.931,18	CR	0,00	226.537,41	954.468,59	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	727.931,18	CR	0,00	226.537,41	954.468,59	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	546.224,00	CR	0,00	191.572,32	737.796,32	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	546.224,00	CR	0,00	191.572,32	737.796,32	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	181.707,18	CR	0,00	34.965,09	216.672,27	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.304.718,23	CR	0,00	927.840,83	4.232.559,06	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.298.692,89	CR	0,00	287.849,13	1.586.542,02	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	950.187,59	CR	0,00	222.305,55	1.172.493,14	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	348.505,30	CR	0,00	65.543,58	414.048,88	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	785.741,83	CR	0,00	356.743,69	1.142.485,52	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	513.031,78	CR	0,00	107.108,99	620.140,77	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	535.891,78	CR	0,00	174.827,64	710.719,42	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	171.359,95	CR	0,00	1.311,38	172.671,33	CR
5.01.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	94.799,65	CR	0,00	0,00	94.799,65	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	76.560,30	CR	0,00	1.311,38	77.871,68	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	76.560,30	CR	0,00	1.311,38	77.871,68	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.808.351,32	DV	48.868,55	0,00	-1.857.219,87	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-309.803,26	DV	0,00	0,00	-309.803,26	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-309.803,26	DV	0,00	0,00	-309.803,26	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-309.803,26	DV	0,00	0,00	-309.803,26	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-309.803,26	DV	0,00	0,00	-309.803,26	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.498.548,06	DV	48.868,55	0,00	-1.547.416,61	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-106.342,23	DV	2.638,42	0,00	-108.980,65	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-82.266,67	DV	1.981,20	0,00	-84.247,87	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-24.075,56	DV	657,22	0,00	-24.732,78	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-931.963,48	DV	0,00	0,00	-931.963,48	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-73.987,66	DV	0,00	0,00	-73.987,66	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-386.254,69	DV	46.230,13	0,00	-432.484,82	DV
5.02.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-227.569,11	DV	46.230,13	0,00	-273.799,24	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-158.685,58	DV	0,00	0,00	-158.685,58	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-158.685,58	DV	0,00	0,00	-158.685,58	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.224.298,09	DV	1.105.509,69	0,00	-3.329.807,78	DV