

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	51.487.005,01	DV	5.722.921,75	4.626.318,36	52.583.608,40	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.031,07	DV	3.233.476,14	3.127.379,58	107.127,63	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.031,07	DV	3.233.476,14	3.127.379,58	107.127,63	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	51.485.973,94	DV	2.489.445,61	1.498.938,78	52.476.480,77	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	345.230,64	DV	944.519,56	1.036.232,75	253.517,45	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	345.230,64	DV	944.519,56	1.036.232,75	253.517,45	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	342.669,55	DV	944.519,56	1.036.232,75	250.956,36	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	111.801,87	111.801,87	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	342.669,55	DV	832.717,69	924.430,88	250.956,36	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	51.140.743,30	DV	1.544.926,05	462.706,03	52.222.963,32	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	13.976.435,55	DV	61.554,40	280.862,55	13.757.127,40	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.976.435,55	DV	61.554,40	280.862,55	13.757.127,40	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.194.837,05	DV	39.866,60	280.862,55	10.953.841,10	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.194.837,05	DV	39.866,60	280.862,55	10.953.841,10	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.781.598,50	DV	21.687,80	0,00	2.803.286,30	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.164.307,75	DV	1.483.371,65	181.843,48	38.465.835,92	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	17.434.522,49	DV	1.372.677,23	11.320,70	18.795.879,02	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	12.617.698,23	DV	1.327.041,71	4.813,59	13.939.926,35	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	4.816.824,26	DV	45.635,52	6.507,11	4.855.952,67	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.788.471,48	DV	9.052,72	120.341,79	4.677.182,41	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.201.572,17	DV	45.289,02	0,00	9.246.861,19	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.728.996,54	DV	56.352,68	4.435,11	4.780.914,11	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.010.745,07	DV	0,00	45.745,88	964.999,19	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	598.661,17	DV	0,00	31.668,41	566.992,76	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	412.083,90	DV	0,00	14.077,47	398.006,43	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2022

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	412.083,90	DV	0,00	14.077,47	398.006,43	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	51.487.005,01	CR	16.632,91	1.113.236,30	52.583.608,40	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.611.256,65	CR	16.632,91	309.405,88	2.904.029,62	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.611.256,65	CR	16.632,91	309.405,88	2.904.029,62	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	785.370,10	CR	0,00	55.736,73	841.106,83	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.421.292,49	CR	3.715,53	229.009,28	1.646.586,24	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	404.594,06	CR	12.917,38	24.659,87	416.336,55	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	48.875.748,36	CR	0,00	803.830,42	49.679.578,78	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	48.599.785,82	CR	0,00	802.986,83	49.402.772,65	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	48.599.785,82	CR	0,00	802.986,83	49.402.772,65	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	154.775,02	CR	0,00	0,00	154.775,02	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	154.775,02	CR	0,00	0,00	154.775,02	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	154.775,02	CR	0,00	0,00	154.775,02	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	48.445.010,80	CR	0,00	802.986,83	49.247.997,63	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	48.445.010,80	CR	0,00	802.986,83	49.247.997,63	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	11.542.576,25	CR	0,00	162.957,48	11.705.533,73	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	36.592.245,02	CR	0,00	639.081,12	37.231.326,14	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	310.189,53	CR	0,00	948,23	311.137,76	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	275.962,54	CR	0,00	843,59	276.806,13	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	275.962,54	CR	0,00	843,59	276.806,13	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	275.962,54	CR	0,00	843,59	276.806,13	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	864.888,92	864.888,92	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.124.403,80	CR	0,00	715.953,39	1.840.357,19	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	239.423,58	CR	0,00	715.953,39	955.376,97	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	87.236,55	CR	0,00	136.797,30	224.033,85	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	87.236,55	CR	0,00	136.797,30	224.033,85	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	152.187,03	CR	0,00	579.156,09	731.343,12	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	152.187,03	CR	0,00	579.156,09	731.343,12	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	152.187,03	CR	0,00	579.156,09	731.343,12	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	152.187,03	CR	0,00	579.156,09	731.343,12	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	884.980,22	CR	0,00	0,00	884.980,22	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-47.384,70	DV	5.250,87	0,00	-52.635,57	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.308,59	DV	969,11	0,00	-3.277,70	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.308,59	DV	969,11	0,00	-3.277,70	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-45.076,11	DV	4.281,76	0,00	-49.357,87	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-45.076,11	DV	4.281,76	0,00	-49.357,87	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-45.076,11	DV	4.281,76	0,00	-49.357,87	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.632,30	DV	55.807,63	3.715,53	-63.724,40	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-11.632,30	DV	55.807,63	3.715,53	-63.724,40	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	234.780,18	CR	0,00	145.220,00	380.000,18	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	234.780,18	CR	0,00	145.220,00	380.000,18	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.298.674,15	DV	802.986,83	0,00	-2.101.660,98	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.492,83	DV	843,59	0,00	-2.336,42	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.492,83	DV	843,59	0,00	-2.336,42	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	322.463,48	322.463,48	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	501.765,32	CR	0,00	322.463,48	824.228,80	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.759,43	CR	0,00	61.554,40	83.313,83	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.759,43	CR	0,00	61.554,40	83.313,83	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	39.866,60	39.866,60	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	39.866,60	39.866,60	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	21.759,43	CR	0,00	21.687,80	43.447,23	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	480.005,89	CR	0,00	260.909,08	740.914,97	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	97.632,13	CR	0,00	150.214,66	247.846,79	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	58.284,86	CR	0,00	104.579,14	162.864,00	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	39.347,27	CR	0,00	45.635,52	84.982,79	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	220.331,76	CR	0,00	9.052,72	229.384,48	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	65.669,69	CR	0,00	45.289,02	110.958,71	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	96.372,31	CR	0,00	56.352,68	152.724,99	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-266.985,14	DV	177.243,48	0,00	-444.228,62	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-105.232,31	DV	0,00	0,00	-105.232,31	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-105.232,31	DV	0,00	0,00	-105.232,31	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-105.232,31	DV	0,00	0,00	-105.232,31	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-105.232,31	DV	0,00	0,00	-105.232,31	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-161.752,83	DV	177.243,48	0,00	-338.996,31	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-29.443,32	DV	6.720,70	0,00	-36.164,02	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-29.443,32	DV	213,59	0,00	-29.656,91	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	6.507,11	0,00	-6.507,11	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-7.138,33	DV	120.341,79	0,00	-127.480,12	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	4.435,11	0,00	-4.435,11	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-125.171,18	DV	45.745,88	0,00	-170.917,06	DV
5.02.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-85.963,64	DV	31.668,41	0,00	-117.632,05	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-39.207,54	DV	14.077,47	0,00	-53.285,01	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-39.207,54	DV	14.077,47	0,00	-53.285,01	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-234.780,18	DV	145.220,00	0,00	-380.000,18	DV