

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	50.116.712,07	DV	5.925.480,79	4.555.187,85	51.487.005,01	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	223.310,76	DV	3.813.956,21	4.036.235,90	1.031,07	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	223.310,76	DV	3.813.956,21	4.036.235,90	1.031,07	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	49.893.401,31	DV	2.111.524,58	518.951,95	51.485.973,94	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	254.738,19	DV	297.259,26	206.766,81	345.230,64	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	254.738,19	DV	297.259,26	206.766,81	345.230,64	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	252.177,10	DV	297.259,26	206.766,81	342.669,55	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	56.043,17	56.043,17	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	252.177,10	DV	241.216,09	150.723,64	342.669,55	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	49.638.663,12	DV	1.814.265,32	312.185,14	51.140.743,30	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.059.908,43	DV	21.759,43	105.232,31	13.976.435,55	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.059.908,43	DV	21.759,43	105.232,31	13.976.435,55	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.300.069,36	DV	0,00	105.232,31	11.194.837,05	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.300.069,36	DV	0,00	105.232,31	11.194.837,05	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.759.839,07	DV	21.759,43	0,00	2.781.598,50	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.578.754,69	DV	1.792.505,89	206.952,83	37.164.307,75	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	16.099.033,68	DV	1.410.132,13	74.643,32	17.434.522,49	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	11.321.556,69	DV	1.370.784,86	74.643,32	12.617.698,23	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	4.777.476,99	DV	39.347,27	0,00	4.816.824,26	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.575.278,05	DV	220.331,76	7.138,33	4.788.471,48	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.135.902,48	DV	65.669,69	0,00	9.201.572,17	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.632.624,23	DV	96.372,31	0,00	4.728.996,54	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.135.916,25	DV	0,00	125.171,18	1.010.745,07	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	684.624,81	DV	0,00	85.963,64	598.661,17	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	451.291,44	DV	0,00	39.207,54	412.083,90	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 01/2022

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	451.291,44	DV	0,00	39.207,54	412.083,90	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	50.116.712,07	CR	10.707,98	1.381.000,92	51.487.005,01	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.541.130,69	CR	10.707,98	80.833,94	2.611.256,65	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.541.130,69	CR	10.707,98	80.833,94	2.611.256,65	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	768.099,90	CR	0,00	17.270,20	785.370,10	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.377.859,90	CR	5.794,30	49.226,89	1.421.292,49	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	395.170,89	CR	4.913,68	14.336,85	404.594,06	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.575.581,38	CR	0,00	1.300.166,98	48.875.748,36	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	47.301.111,67	CR	0,00	1.298.674,15	48.599.785,82	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	47.301.111,67	CR	0,00	1.298.674,15	48.599.785,82	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	47.146.336,65	CR	0,00	1.298.674,15	48.445.010,80	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	47.146.336,65	CR	0,00	1.298.674,15	48.445.010,80	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	11.401.057,04	CR	0,00	141.519,21	11.542.576,25	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	35.436.277,26	CR	0,00	1.155.967,76	36.592.245,02	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	309.002,35	CR	0,00	1.187,18	310.189,53	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	274.469,71	CR	0,00	1.492,83	275.962,54	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	274.469,71	CR	0,00	1.492,83	275.962,54	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	274.469,71	CR	0,00	1.492,83	275.962,54	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	1.364.978,28	1.364.978,28	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	1.124.403,80	1.124.403,80	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	239.423,58	239.423,58	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	87.236,55	87.236,55	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	87.236,55	87.236,55	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	152.187,03	152.187,03	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	152.187,03	152.187,03	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	152.187,03	152.187,03	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	152.187,03	152.187,03	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	CR	0,00	884.980,22	884.980,22	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	47.384,70	0,00	-47.384,70	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	2.308,59	0,00	-2.308,59	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	2.308,59	0,00	-2.308,59	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	45.076,11	0,00	-45.076,11	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	45.076,11	0,00	-45.076,11	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	45.076,11	0,00	-45.076,11	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	17.426,60	5.794,30	-11.632,30	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	17.426,60	5.794,30	-11.632,30	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	234.780,18	234.780,18	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	234.780,18	234.780,18	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	1.298.674,15	0,00	-1.298.674,15	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	1.492,83	0,00	-1.492,83	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.492,83	0,00	-1.492,83	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	501.765,32	501.765,32	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	501.765,32	501.765,32	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	21.759,43	21.759,43	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	21.759,43	21.759,43	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	0,00	21.759,43	21.759,43	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	480.005,89	480.005,89	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	CR	0,00	97.632,13	97.632,13	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	CR	0,00	58.284,86	58.284,86	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	39.347,27	39.347,27	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	CR	0,00	220.331,76	220.331,76	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	65.669,69	65.669,69	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	96.372,31	96.372,31	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	266.985,14	0,00	-266.985,14	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	105.232,31	0,00	-105.232,31	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	105.232,31	0,00	-105.232,31	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	105.232,31	0,00	-105.232,31	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	105.232,31	0,00	-105.232,31	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	161.752,83	0,00	-161.752,83	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	DV	29.443,32	0,00	-29.443,32	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	DV	29.443,32	0,00	-29.443,32	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	DV	7.138,33	0,00	-7.138,33	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	125.171,18	0,00	-125.171,18	DV
5.02.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	DV	85.963,64	0,00	-85.963,64	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	39.207,54	0,00	-39.207,54	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	39.207,54	0,00	-39.207,54	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	234.780,18	0,00	-234.780,18	DV