

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	57.826.141,80	DV	7.240.750,72	5.938.668,48	59.128.224,04	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.138,02	DV	4.275.212,05	4.155.684,72	120.665,35	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.138,02	DV	4.275.212,05	4.155.684,72	120.665,35	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	57.825.003,78	DV	2.965.538,67	1.782.983,76	59.007.558,69	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	243.802,83	DV	1.212.460,69	1.212.470,15	243.793,37	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	243.802,83	DV	1.212.460,69	1.212.470,15	243.793,37	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	243.802,83	DV	1.212.460,69	1.212.470,15	243.793,37	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	206.833,79	206.833,79	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	243.802,83	DV	1.005.626,90	1.005.636,36	243.793,37	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	57.581.200,95	DV	1.753.077,98	570.513,61	58.763.765,32	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.271.840,99	DV	30.689,49	131.535,07	14.170.995,41	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.271.840,99	DV	30.689,49	131.535,07	14.170.995,41	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.360.984,23	DV	0,00	131.535,07	11.229.449,16	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.360.984,23	DV	0,00	131.535,07	11.229.449,16	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.910.856,76	DV	30.689,49	0,00	2.941.546,25	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.309.359,96	DV	1.722.388,49	438.978,54	44.592.769,91	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	20.910.254,53	DV	1.216.814,16	425.317,69	21.701.751,00	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	15.864.964,24	DV	1.160.197,72	378.471,78	16.646.690,18	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	5.045.290,29	DV	56.616,44	46.845,91	5.055.060,82	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.186.135,98	DV	242.920,42	0,00	4.429.056,40	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.396.570,45	DV	72.363,81	0,00	9.468.934,26	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.065.968,69	DV	37.990,45	9.430,79	5.094.528,35	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.750.430,31	DV	152.299,65	4.230,06	3.898.499,90	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	2.843.734,09	DV	152.299,65	0,00	2.996.033,74	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	906.696,22	DV	0,00	4.230,06	902.466,16	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	906.696,22	DV	0,00	4.230,06	902.466,16	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	57.826.141,80	CR	365.259,32	1.667.341,56	59.128.224,04	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.290.834,49	CR	365.259,32	337.247,51	3.262.822,68	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.290.834,49	CR	365.259,32	337.247,51	3.262.822,68	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.112.579,20	CR	0,00	72.871,04	1.185.450,24	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.686.331,51	CR	251.250,52	259.111,13	1.694.192,12	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	491.923,78	CR	114.008,80	5.265,34	383.180,32	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	54.535.307,31	CR	0,00	1.330.094,05	55.865.401,36	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	54.250.806,38	CR	0,00	1.327.461,66	55.578.268,04	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	54.250.806,38	CR	0,00	1.327.461,66	55.578.268,04	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	54.096.031,36	CR	0,00	1.327.461,66	55.423.493,02	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	54.096.031,36	CR	0,00	1.327.461,66	55.423.493,02	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	12.794.598,64	CR	0,00	337.765,95	13.132.364,59	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	40.981.645,75	CR	0,00	972.063,76	41.953.709,51	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	319.786,97	CR	0,00	17.631,95	337.418,92	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	284.500,93	CR	0,00	2.632,39	287.133,32	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	284.500,93	CR	0,00	2.632,39	287.133,32	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	284.500,93	CR	0,00	2.632,39	287.133,32	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	1.474.656,98	1.474.656,98	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.775.346,63	CR	0,00	970.059,60	6.745.406,23	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.534.989,90	CR	0,00	955.386,54	5.490.376,44	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.039.914,74	CR	0,00	234.793,43	1.274.708,17	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.039.914,74	CR	0,00	234.793,43	1.274.708,17	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.495.075,16	CR	0,00	720.593,11	4.215.668,27	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.495.075,16	CR	0,00	720.593,11	4.215.668,27	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.495.075,16	CR	0,00	720.593,11	4.215.668,27	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.495.075,16	CR	0,00	720.593,11	4.215.668,27	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	14.673,06	14.673,06	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	14.673,06	14.673,06	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	1.240.356,73	CR	0,00	0,00	1.240.356,73	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-245.527,50	DV	68.814,46	0,00	-314.341,96	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-12.621,13	DV	33.247,98	0,00	-45.869,11	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-12.621,13	DV	33.247,98	0,00	-45.869,11	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-232.906,37	DV	35.566,48	0,00	-268.472,85	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-123.936,17	DV	35.566,48	0,00	-159.502,65	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-123.936,17	DV	35.566,48	0,00	-159.502,65	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	-309.581,01	DV	75.748,47	19.787,10	-365.542,38	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-309.581,01	DV	75.748,47	19.787,10	-365.542,38	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.739.487,81	CR	0,00	484.810,28	2.224.298,09	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.997.033,88	CR	0,00	484.810,28	2.481.844,16	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	-6.949.694,71	DV	1.327.461,66	0,00	-8.277.156,37	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.031,22	DV	2.632,39	0,00	-12.663,61	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.031,22	DV	2.632,39	0,00	-12.663,61	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	664.777,98	664.777,98	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.367.871,43	CR	0,00	664.777,98	4.032.649,41	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	697.241,69	CR	0,00	30.689,49	727.931,18	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	697.241,69	CR	0,00	30.689,49	727.931,18	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	546.224,00	CR	0,00	0,00	546.224,00	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	546.224,00	CR	0,00	0,00	546.224,00	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	151.017,69	CR	0,00	30.689,49	181.707,18	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.670.629,74	CR	0,00	634.088,49	3.304.718,23	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.112.678,73	CR	0,00	186.014,16	1.298.692,89	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	820.789,87	CR	0,00	129.397,72	950.187,59	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	291.888,86	CR	0,00	56.616,44	348.505,30	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	542.821,41	CR	0,00	242.920,42	785.741,83	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	440.667,97	CR	0,00	72.363,81	513.031,78	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	497.901,33	CR	0,00	37.990,45	535.891,78	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	76.560,30	CR	0,00	94.799,65	171.359,95	CR
5.01.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	CR	0,00	94.799,65	94.799,65	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	76.560,30	CR	0,00	0,00	76.560,30	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	76.560,30	CR	0,00	0,00	76.560,30	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.628.383,62	DV	179.967,70	0,00	-1.808.351,32	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-178.268,19	DV	131.535,07	0,00	-309.803,26	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-178.268,19	DV	131.535,07	0,00	-309.803,26	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-178.268,19	DV	131.535,07	0,00	-309.803,26	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-178.268,19	DV	131.535,07	0,00	-309.803,26	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.450.115,43	DV	48.432,63	0,00	-1.498.548,06	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-71.570,45	DV	34.771,78	0,00	-106.342,23	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-47.494,89	DV	34.771,78	0,00	-82.266,67	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-24.075,56	DV	0,00	0,00	-24.075,56	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	-64.556,87	DV	9.430,79	0,00	-73.987,66	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-382.024,63	DV	4.230,06	0,00	-386.254,69	DV
5.02.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-227.569,11	DV	0,00	0,00	-227.569,11	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-154.455,52	DV	4.230,06	0,00	-158.685,58	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-154.455,52	DV	4.230,06	0,00	-158.685,58	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.739.487,81	DV	484.810,28	0,00	-2.224.298,09	DV