

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Slid. Inicial | Nat. | Débito     | Crédito    | Slid. Final  | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|------------|------------|--------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO   | 2.588.928,04  | DV   | 504.441,80 | 531.047,53 | 2.562.322,31 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL  | 8.915,67      | DV   | 350.319,97 | 348.489,65 | 10.745,99    | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO  | 8.915,67      | DV   | 350.319,97 | 348.489,65 | 10.745,99    | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL  | 2.580.012,37  | DV   | 154.121,83 | 182.557,88 | 2.551.576,32 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL   | 63.046,46     | DV   | 58.705,90  | 58.684,30  | 63.068,06    | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER  | 63.046,46     | DV   | 58.705,90  | 58.684,30  | 63.068,06    | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS  | 63.046,46     | DV   | 58.705,90  | 58.684,30  | 63.068,06    | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES   | 63.046,46     | DV   | 58.705,90  | 58.684,30  | 63.068,06    | 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   | 2.516.965,91  | DV   | 95.415,93  | 123.873,58 | 2.488.508,26 | DV   |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS  | 387.214,17    | DV   | 0,00       | 2.221,67   | 384.992,50   | DV   |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS   | 387.214,17    | DV   | 0,00       | 2.221,67   | 384.992,50   | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                           | 387.214,17    | DV   | 0,00       | 2.221,67   | 384.992,50   | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B  | 387.214,17    | DV   | 0,00       | 2.221,67   | 384.992,50   | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | 2.129.751,74  | DV   | 95.415,93  | 121.651,91 | 2.103.515,76 | DV   |
| 1.02.03.04.02.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)                             | 1.095.130,23  | DV   | 60.707,68  | 95.375,20  | 1.060.462,71 | DV   |
| 1.02.03.04.02.01.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO              | 920.047,82    | DV   | 58.786,37  | 95.375,20  | 883.458,99   | DV   |
| 1.02.03.04.02.02.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO             | 175.082,41    | DV   | 1.921,31   | 0,00       | 177.003,72   | DV   |
| 1.02.03.04.05.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)                             | 207.561,11    | DV   | 0,00       | 23.649,53  | 183.911,58   | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO  | 500.285,36    | DV   | 5.067,81   | 0,00       | 505.353,17   | DV   |
| 1.02.03.04.08.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO  | 215.310,46    | DV   | 1.073,75   | 2.266,58   | 214.117,63   | DV   |
| 1.02.03.04.11.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                       | 111.464,58    | DV   | 28.566,69  | 360,60     | 139.670,67   | DV   |
| 1.02.03.04.11.02.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)  | 72.448,52     | DV   | 25.000,00  | 360,60     | 97.087,92    | DV   |
| 1.02.03.04.11.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                 | 39.016,06     | DV   | 3.566,69   | 0,00       | 42.582,75    | DV   |
| 1.02.03.04.11.03.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 39.016,06     | DV   | 3.566,69   | 0,00       | 42.582,75    | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO   | 2.588.928,04  | CR   | 58.110,08  | 31.504,35  | 2.562.322,31 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL  | 288.276,88    | CR   | 29.303,46  | 31.504,35  | 290.477,77   | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL   | 288.276,88    | CR   | 29.303,46  | 31.504,35  | 290.477,77   | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 06/2022

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                                    | 75.238,21    | CR   | 0,00      | 3.526,66  | 78.764,87    | CR   |
| 2.01.01.07.00.00.00 | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS       | 146.342,85   | CR   | 17.664,55 | 16.413,54 | 145.091,84   | CR   |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                     | 66.695,82    | CR   | 11.638,91 | 11.564,15 | 66.621,06    | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL   | 2.300.651,16 | CR   | 28.806,62 | 0,00      | 2.271.844,54 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                          | 2.300.651,10 | CR   | 28.806,62 | 0,00      | 2.271.844,48 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                     | 2.300.651,10 | CR   | 28.806,62 | 0,00      | 2.271.844,48 | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                     | 2.300.651,10 | CR   | 28.806,62 | 0,00      | 2.271.844,48 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                     | 2.300.651,10 | CR   | 28.806,62 | 0,00      | 2.271.844,48 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 2.300.651,10 | CR   | 28.806,62 | 0,00      | 2.271.844,48 | 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   | 71.453,79 | 71.453,79 | 0,00         | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES   | 179.752,57   | CR   | 0,00      | 42.647,17 | 222.399,74   | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES   | 179.309,16   | CR   | 0,00      | 42.647,17 | 221.956,33   | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES   | 179.309,16   | CR   | 0,00      | 42.647,17 | 221.956,33   | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS  | 179.309,16   | CR   | 0,00      | 42.647,17 | 221.956,33   | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                     | 179.309,16   | CR   | 0,00      | 42.647,17 | 221.956,33   | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR   | 179.309,16   | CR   | 0,00      | 42.647,17 | 221.956,33   | 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  | -155.287,35  | DV   | 56.937,01 | 0,00      | -212.224,36  | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                        | -12.268,59   | DV   | 2.324,04  | 0,00      | -14.592,63   | DV   |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ   | -12.268,59   | DV   | 2.324,04  | 0,00      | -14.592,63   | DV   |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS  | -143.018,76  | DV   | 54.612,97 | 0,00      | -197.631,73  | DV   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE   | -143.018,76  | DV   | 54.612,97 | 0,00      | -197.631,73  | DV   |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL   | -143.018,76  | DV   | 54.612,97 | 0,00      | -197.631,73  | DV   |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS            | -14.823,23   | DV   | 3.959,13  | 0,00      | -18.782,36   | DV   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Sld. Inicial | Nat. | Débito    | Crédito   | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|--------------|------|-----------|-----------|------------|------|
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS  | -14.823,23   | DV   | 3.959,13  | 0,00      | -18.782,36 | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS   | 101.045,65   | CR   | 10.557,65 | 0,00      | 90.488,00  | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                                      | 101.045,65   | CR   | 0,00      | 0,00      | 101.045,65 | CR   |
| 3.05.02.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                                      | 0,00         | DV   | 10.557,65 | 0,00      | -10.557,65 | DV   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS                        | -110.687,64  | DV   | 0,00      | 28.806,62 | -81.881,02 | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS   | 0,00         | CR   | 29.473,58 | 29.473,58 | 0,00       | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS  | 138.187,63   | CR   | 0,00      | 18.915,93 | 157.103,56 | CR   |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS  | 19.182,46    | CR   | 0,00      | 0,00      | 19.182,46  | CR   |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS   | 19.182,46    | CR   | 0,00      | 0,00      | 19.182,46  | CR   |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                         | 19.182,46    | CR   | 0,00      | 0,00      | 19.182,46  | CR   |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B  | 19.182,46    | CR   | 0,00      | 0,00      | 19.182,46  | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | 119.005,17   | CR   | 0,00      | 18.915,93 | 137.921,10 | CR   |
| 5.01.04.02.00.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)                           | 54.213,81    | CR   | 0,00      | 9.207,68  | 63.421,49  | CR   |
| 5.01.04.02.01.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO            | 45.625,30    | CR   | 0,00      | 7.286,37  | 52.911,67  | CR   |
| 5.01.04.02.02.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO           | 8.588,51     | CR   | 0,00      | 1.921,31  | 10.509,82  | CR   |
| 5.01.04.05.00.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)                           | 26.895,25    | CR   | 0,00      | 0,00      | 26.895,25  | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO  | 21.955,20    | CR   | 0,00      | 8.634,50  | 30.589,70  | CR   |
| 5.01.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO  | 15.787,39    | CR   | 0,00      | 1.073,75  | 16.861,14  | CR   |
| 5.01.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                     | 153,52       | CR   | 0,00      | 0,00      | 153,52     | CR   |
| 5.01.04.11.02.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF) | 153,52       | CR   | 0,00      | 0,00      | 153,52     | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS  | -37.141,98   | DV   | 29.473,58 | 0,00      | -66.615,56 | DV   |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS  | -3.691,85    | DV   | 2.221,67  | 0,00      | -5.913,52  | DV   |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS   | -3.691,85    | DV   | 2.221,67  | 0,00      | -5.913,52  | DV   |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                         | -3.691,85    | DV   | 2.221,67  | 0,00      | -5.913,52  | DV   |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B  | -3.691,85    | DV   | 2.221,67  | 0,00      | -5.913,52  | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | -33.450,13   | DV   | 27.251,91 | 0,00      | -60.702,04 | DV   |
| 5.02.04.02.00.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)                           | -1.624,26    | DV   | 975,20    | 0,00      | -2.599,46  | DV   |
| 5.02.04.02.01.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO            | -1.624,26    | DV   | 975,20    | 0,00      | -2.599,46  | DV   |
| 5.02.04.05.00.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)                           | -21.538,37   | DV   | 23.649,53 | 0,00      | -45.187,90 | DV   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Slid. Inicial | Nat. | Débito   | Crédito   | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|----------|-----------|-------------|------|
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO  | -2.651,60     | DV   | 0,00     | 0,00      | -2.651,60   | DV   |
| 5.02.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO  | -308,22       | DV   | 2.266,58 | 0,00      | -2.574,80   | DV   |
| 5.02.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                       | -7.327,68     | DV   | 360,60   | 0,00      | -7.688,28   | DV   |
| 5.02.04.11.02.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)   | -1.605,00     | DV   | 360,60   | 0,00      | -1.965,60   | 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                                     | -101.045,65   | DV   | 0,00     | 10.557,65 | -90.488,00  | DV   |