

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (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	57.093.981,23	DV	8.400.341,27	7.668.180,70	57.826.141,80	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.085,42	DV	4.998.836,92	4.999.784,32	1.138,02	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.085,42	DV	4.998.836,92	4.999.784,32	1.138,02	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	57.091.895,81	DV	3.401.504,35	2.668.396,38	57.825.003,78	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	244.148,79	DV	1.194.608,39	1.194.954,35	243.802,83	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	244.148,79	DV	1.194.608,39	1.194.954,35	243.802,83	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	244.148,79	DV	1.194.608,39	1.194.954,35	243.802,83	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	200.569,58	200.569,58	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	244.148,79	DV	994.038,81	994.384,77	243.802,83	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	56.847.747,02	DV	2.206.895,96	1.473.442,03	57.581.200,95	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.315.358,36	DV	29.518,51	73.035,88	14.271.840,99	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.315.358,36	DV	29.518,51	73.035,88	14.271.840,99	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.434.020,11	DV	0,00	73.035,88	11.360.984,23	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.434.020,11	DV	0,00	73.035,88	11.360.984,23	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.881.338,25	DV	29.518,51	0,00	2.910.856,76	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.532.388,66	DV	2.177.377,45	1.400.406,15	43.309.359,96	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	20.272.528,03	DV	1.288.920,30	651.193,80	20.910.254,53	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	15.281.083,23	DV	1.235.018,99	651.137,98	15.864.964,24	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	4.991.444,80	DV	53.901,31	55,82	5.045.290,29	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.702.140,62	DV	0,00	516.004,64	4.186.135,98	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.488.378,70	DV	88.191,75	180.000,00	9.396.570,45	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.067.873,27	DV	41.298,17	43.202,75	5.065.968,69	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.001.468,04	DV	758.967,23	10.004,96	3.750.430,31	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	2.156.939,05	DV	696.800,00	10.004,96	2.843.734,09	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	844.528,99	DV	62.167,23	0,00	906.696,22	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	844.528,99	DV	62.167,23	0,00	906.696,22	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	57.093.981,23	CR	237.740,97	969.901,54	57.826.141,80	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 06/2022

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	3.089.205,86	CR	234.737,29	436.365,92	3.290.834,49	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.089.205,86	CR	234.737,29	436.365,92	3.290.834,49	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.040.829,37	CR	0,00	71.749,83	1.112.579,20	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.660.968,01	CR	228.065,99	253.429,49	1.686.331,51	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	387.408,48	CR	6.671,30	111.186,60	491.923,78	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	54.004.775,37	CR	3.003,68	533.535,62	54.535.307,31	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	53.718.860,29	CR	1.589,53	533.535,62	54.250.806,38	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.718.860,29	CR	1.589,53	533.535,62	54.250.806,38	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	53.564.085,27	CR	1.589,53	533.535,62	54.096.031,36	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	53.564.085,27	CR	1.589,53	533.535,62	54.096.031,36	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	12.642.459,35	CR	0,00	152.139,29	12.794.598,64	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	40.600.249,42	CR	0,00	381.396,33	40.981.645,75	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	321.376,50	CR	1.589,53	0,00	319.786,97	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	285.915,08	CR	1.414,15	0,00	284.500,93	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	285.915,08	CR	1.414,15	0,00	284.500,93	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	285.915,08	CR	1.414,15	0,00	284.500,93	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	955.153,02	955.153,02	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.823.197,29	CR	0,00	952.149,34	5.775.346,63	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.582.840,56	CR	0,00	952.149,34	4.534.989,90	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	810.213,39	CR	0,00	229.701,35	1.039.914,74	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	810.213,39	CR	0,00	229.701,35	1.039.914,74	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.772.627,17	CR	0,00	722.447,99	3.495.075,16	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.772.627,17	CR	0,00	722.447,99	3.495.075,16	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.772.627,17	CR	0,00	722.447,99	3.495.075,16	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.772.627,17	CR	0,00	722.447,99	3.495.075,16	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	-162.906,42	DV	82.621,08	0,00	-245.527,50	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-10.613,73	DV	2.007,40	0,00	-12.621,13	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-10.613,73	DV	2.007,40	0,00	-12.621,13	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-152.292,69	DV	80.613,68	0,00	-232.906,37	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-111.161,04	DV	12.775,13	0,00	-123.936,17	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-111.161,04	DV	12.775,13	0,00	-123.936,17	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-41.131,65	DV	67.838,55	0,00	-108.970,20	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-41.131,65	DV	67.838,55	0,00	-108.970,20	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-228.130,76	DV	81.450,25	0,00	-309.581,01	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-228.130,76	DV	81.450,25	0,00	-309.581,01	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.997.033,88	CR	257.546,07	0,00	1.739.487,81	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.997.033,88	CR	0,00	0,00	1.997.033,88	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	257.546,07	0,00	-257.546,07	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.417.748,62	DV	533.535,62	1.589,53	-6.949.694,71	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.445,37	DV	0,00	1.414,15	-10.031,22	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.445,37	DV	0,00	1.414,15	-10.031,22	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	660.142,03	660.142,03	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.030.773,80	CR	65.498,33	402.595,96	3.367.871,43	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	667.723,18	CR	0,00	29.518,51	697.241,69	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	667.723,18	CR	0,00	29.518,51	697.241,69	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	121.499,18	CR	0,00	29.518,51	151.017,69	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.363.050,62	CR	65.498,33	373.077,45	2.670.629,74	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	931.258,43	CR	0,00	181.420,30	1.112.678,73	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	693.270,88	CR	0,00	127.518,99	820.789,87	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	237.987,55	CR	0,00	53.901,31	291.888,86	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	608.319,74	CR	65.498,33	0,00	542.821,41	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	352.476,22	CR	0,00	88.191,75	440.667,97	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	456.603,16	CR	0,00	41.298,17	497.901,33	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.393,07	CR	0,00	62.167,23	76.560,30	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.393,07	CR	0,00	62.167,23	76.560,30	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	14.393,07	CR	0,00	62.167,23	76.560,30	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.033.739,92	DV	594.643,70	0,00	-1.628.383,62	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-105.232,31	DV	73.035,88	0,00	-178.268,19	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-105.232,31	DV	73.035,88	0,00	-178.268,19	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-105.232,31	DV	73.035,88	0,00	-178.268,19	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-105.232,31	DV	73.035,88	0,00	-178.268,19	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-928.507,61	DV	521.607,82	0,00	-1.450.115,43	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-53.676,65	DV	17.893,80	0,00	-71.570,45	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-29.656,91	DV	17.837,98	0,00	-47.494,89	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-24.019,74	DV	55,82	0,00	-24.075,56	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-481.457,17	DV	450.506,31	0,00	-931.963,48	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-21.354,12	DV	43.202,75	0,00	-64.556,87	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-372.019,67	DV	10.004,96	0,00	-382.024,63	DV
5.02.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-217.564,15	DV	10.004,96	0,00	-227.569,11	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-154.455,52	DV	0,00	0,00	-154.455,52	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-154.455,52	DV	0,00	0,00	-154.455,52	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.997.033,88	DV	0,00	257.546,07	-1.739.487,81	DV