

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	55.160.614,39	DV	8.047.294,27	6.113.927,43	57.093.981,23	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	98.978,62	DV	4.599.754,13	4.696.647,33	2.085,42	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	98.978,62	DV	4.599.754,13	4.696.647,33	2.085,42	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	55.061.635,77	DV	3.447.540,14	1.417.280,10	57.091.895,81	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	248.232,09	DV	1.180.097,93	1.184.181,23	244.148,79	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	248.232,09	DV	1.180.097,93	1.184.181,23	244.148,79	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	245.671,00	DV	1.180.097,93	1.181.620,14	244.148,79	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	193.819,99	193.819,99	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	245.671,00	DV	986.277,94	987.800,15	244.148,79	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.561,09	DV	0,00	2.561,09	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.561,09	DV	0,00	2.561,09	0,00	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	54.813.403,68	DV	2.267.442,21	233.098,87	56.847.747,02	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.182.508,26	DV	159.028,49	26.178,39	14.315.358,36	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.182.508,26	DV	159.028,49	26.178,39	14.315.358,36	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.331.823,60	DV	128.374,90	26.178,39	11.434.020,11	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.331.823,60	DV	128.374,90	26.178,39	11.434.020,11	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.850.684,66	DV	30.653,59	0,00	2.881.338,25	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.630.895,42	DV	2.108.413,72	206.920,48	42.532.388,66	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	19.275.364,14	DV	1.118.863,89	121.700,00	20.272.528,03	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	14.340.123,73	DV	1.062.659,50	121.700,00	15.281.083,23	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	4.935.240,41	DV	56.204,39	0,00	4.991.444,80	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.579.575,66	DV	122.564,96	0,00	4.702.140,62	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.395.842,97	DV	92.535,73	0,00	9.488.378,70	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.012.472,44	DV	60.570,75	5.169,92	5.067.873,27	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.367.640,21	DV	713.878,39	80.050,56	3.001.468,04	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	1.476.893,97	DV	713.878,39	33.833,31	2.156.939,05	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	890.746,24	DV	0,00	46.217,25	844.528,99	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	890.746,24	DV	0,00	46.217,25	844.528,99	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	55.160.614,39	CR	2.943,24	1.936.310,08	57.093.981,23	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.788.288,52	CR	2.943,24	303.860,58	3.089.205,86	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.788.288,52	CR	2.943,24	303.860,58	3.089.205,86	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	970.068,91	CR	0,00	70.760,46	1.040.829,37	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.432.007,80	CR	527,22	229.487,43	1.660.968,01	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	386.211,81	CR	2.416,02	3.612,69	387.408,48	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	52.372.325,87	CR	0,00	1.632.449,50	54.004.775,37	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	52.089.533,79	CR	0,00	1.629.326,50	53.718.860,29	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	52.089.533,79	CR	0,00	1.629.326,50	53.718.860,29	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	51.934.758,77	CR	0,00	1.629.326,50	53.564.085,27	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	51.934.758,77	CR	0,00	1.629.326,50	53.564.085,27	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	12.294.157,54	CR	0,00	348.301,81	12.642.459,35	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	39.322.735,08	CR	0,00	1.277.514,34	40.600.249,42	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	317.866,15	CR	0,00	3.510,35	321.376,50	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	282.792,08	CR	0,00	3.123,00	285.915,08	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	282.792,08	CR	0,00	3.123,00	285.915,08	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	282.792,08	CR	0,00	3.123,00	285.915,08	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	1.779.831,96	1.779.831,96	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.647.454,28	CR	0,00	1.175.743,01	4.823.197,29	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.632.984,14	CR	0,00	949.856,42	3.582.840,56	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	583.073,77	CR	0,00	227.139,62	810.213,39	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	583.073,77	CR	0,00	227.139,62	810.213,39	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.049.910,37	CR	0,00	722.716,80	2.772.627,17	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.049.910,37	CR	0,00	722.716,80	2.772.627,17	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.049.910,37	CR	0,00	722.716,80	2.772.627,17	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.049.910,37	CR	0,00	722.716,80	2.772.627,17	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	1.014.470,14	CR	0,00	225.886,59	1.240.356,73	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-112.369,41	DV	76.255,40	25.718,39	-162.906,42	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.215,92	DV	5.397,81	0,00	-10.613,73	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-5.215,92	DV	5.397,81	0,00	-10.613,73	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-107.153,49	DV	70.857,59	25.718,39	-152.292,69	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-66.021,84	DV	70.857,59	25.718,39	-111.161,04	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-66.021,84	DV	70.857,59	25.718,39	-111.161,04	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-41.131,65	DV	0,00	0,00	-41.131,65	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-41.131,65	DV	0,00	0,00	-41.131,65	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-157.530,92	DV	71.127,06	527,22	-228.130,76	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-157.530,92	DV	71.127,06	527,22	-228.130,76	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.419.190,54	CR	0,00	577.843,34	1.997.033,88	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.419.190,54	CR	0,00	577.843,34	1.997.033,88	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.788.422,12	DV	1.629.326,50	0,00	-6.417.748,62	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.322,37	DV	3.123,00	0,00	-11.445,37	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.322,37	DV	3.123,00	0,00	-11.445,37	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	663.063,82	663.063,82	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.367.709,98	CR	0,00	663.063,82	3.030.773,80	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	508.694,69	CR	0,00	159.028,49	667.723,18	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	508.694,69	CR	0,00	159.028,49	667.723,18	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	417.849,10	CR	0,00	128.374,90	546.224,00	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	417.849,10	CR	0,00	128.374,90	546.224,00	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	90.845,59	CR	0,00	30.653,59	121.499,18	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.859.015,29	CR	0,00	504.035,33	2.363.050,62	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	702.894,54	CR	0,00	228.363,89	931.258,43	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	521.111,38	CR	0,00	172.159,50	693.270,88	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	181.783,16	CR	0,00	56.204,39	237.987,55	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	485.754,78	CR	0,00	122.564,96	608.319,74	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	259.940,49	CR	0,00	92.535,73	352.476,22	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	396.032,41	CR	0,00	60.570,75	456.603,16	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.393,07	CR	0,00	0,00	14.393,07	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.393,07	CR	0,00	0,00	14.393,07	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	14.393,07	CR	0,00	0,00	14.393,07	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-948.519,44	DV	85.220,48	0,00	-1.033.739,92	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	-843.287,13	DV	85.220,48	0,00	-928.507,61	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-53.676,65	DV	0,00	0,00	-53.676,65	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-29.656,91	DV	0,00	0,00	-29.656,91	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-24.019,74	DV	0,00	0,00	-24.019,74	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-481.457,17	DV	0,00	0,00	-481.457,17	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-16.184,20	DV	5.169,92	0,00	-21.354,12	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-291.969,11	DV	80.050,56	0,00	-372.019,67	DV
5.02.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-183.730,84	DV	33.833,31	0,00	-217.564,15	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-108.238,27	DV	46.217,25	0,00	-154.455,52	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-108.238,27	DV	46.217,25	0,00	-154.455,52	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.419.190,54	DV	577.843,34	0,00	-1.997.033,88	DV