

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.512.476,18	DV	580.449,63	539.902,74	2.553.023,07	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.142,90	DV	400.642,07	383.945,84	17.839,13	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.142,90	DV	400.642,07	383.945,84	17.839,13	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.511.333,28	DV	179.807,56	155.956,90	2.535.183,94	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	77.214,31	DV	63.646,65	62.198,47	78.662,49	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	77.214,31	DV	63.646,65	62.198,47	78.662,49	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	77.214,31	DV	63.646,65	62.198,47	78.662,49	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	77.214,31	DV	63.646,65	62.198,47	78.662,49	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	2.434.118,97	DV	116.160,91	93.758,43	2.456.521,45	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	369.172,06	DV	12.411,92	0,00	381.583,98	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	369.172,06	DV	12.411,92	0,00	381.583,98	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	369.172,06	DV	12.411,92	0,00	381.583,98	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	369.172,06	DV	12.411,92	0,00	381.583,98	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.064.946,91	DV	103.748,99	93.758,43	2.074.937,47	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.147.915,75	DV	39.019,22	90.700,00	1.096.234,97	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	978.315,41	DV	37.161,13	90.700,00	924.776,54	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	169.600,34	DV	1.858,09	0,00	171.458,43	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	205.630,01	DV	11.790,37	0,00	217.420,38	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	485.532,44	DV	5.033,36	0,00	490.565,80	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	205.968,39	DV	5.152,52	0,00	211.120,91	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.900,32	DV	42.753,52	3.058,43	59.595,41	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	DV	18.753,52	0,00	18.753,52	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.900,32	DV	24.000,00	3.058,43	40.841,89	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	19.900,32	DV	24.000,00	3.058,43	40.841,89	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.512.476,18	CR	71.786,80	112.333,69	2.553.023,07	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	289.814,95	CR	71.786,80	39.880,79	257.908,94	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	289.814,95	CR	71.786,80	39.880,79	257.908,94	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 03/2022

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	64.677,05	CR	0,00	3.784,43	68.461,48	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	154.860,55	CR	57.786,11	18.128,49	115.202,93	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	70.277,35	CR	14.000,69	17.967,87	74.244,53	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.222.661,23	CR	0,00	72.452,90	2.295.114,13	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.222.661,17	CR	0,00	72.452,90	2.295.114,07	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.222.661,17	CR	0,00	72.452,90	2.295.114,07	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.222.661,17	CR	0,00	72.452,90	2.295.114,07	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.222.661,17	CR	0,00	72.452,90	2.295.114,07	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.222.661,17	CR	0,00	72.452,90	2.295.114,07	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	94.051,55	94.051,55	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	52.799,94	CR	0,00	45.759,94	98.559,88	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	52.356,53	CR	0,00	45.759,94	98.116,47	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	52.356,53	CR	0,00	45.759,94	98.116,47	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	52.356,53	CR	0,00	45.759,94	98.116,47	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	52.356,53	CR	0,00	45.759,94	98.116,47	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	52.356,53	CR	0,00	45.759,94	98.116,47	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	-40.626,43	DV	17.665,88	0,00	-58.292,31	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.324,04	DV	2.324,04	0,00	-4.648,08	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.324,04	DV	2.324,04	0,00	-4.648,08	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-38.302,39	DV	15.341,84	0,00	-53.644,23	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-38.302,39	DV	15.341,84	0,00	-53.644,23	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-38.302,39	DV	15.341,84	0,00	-53.644,23	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.524,51	DV	3.932,77	739,13	-7.718,15	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 03/2022

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	-4.524,51	DV	3.932,77	739,13	-7.718,15	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.048,71	CR	0,00	47.552,48	72.601,19	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.048,71	CR	0,00	47.552,48	72.601,19	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-32.697,71	DV	72.452,90	0,00	-105.150,61	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	50.610,91	50.610,91	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.996,33	CR	0,00	50.610,91	89.607,24	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.140,35	CR	0,00	12.411,92	13.552,27	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.140,35	CR	0,00	12.411,92	13.552,27	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.140,35	CR	0,00	12.411,92	13.552,27	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.140,35	CR	0,00	12.411,92	13.552,27	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.855,98	CR	0,00	38.198,99	76.054,97	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	15.949,33	CR	0,00	16.069,22	32.018,55	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	12.842,89	CR	0,00	14.211,13	27.054,02	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	3.106,44	CR	0,00	1.858,09	4.964,53	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.393,04	CR	0,00	11.790,37	21.183,41	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.376,51	CR	0,00	5.033,36	11.409,87	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.137,10	CR	0,00	5.152,52	11.289,62	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	153,52	153,52	CR
5.01.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	CR	0,00	153,52	153,52	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-13.947,62	DV	3.058,43	0,00	-17.006,05	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.691,85	DV	0,00	0,00	-3.691,85	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.691,85	DV	0,00	0,00	-3.691,85	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.691,85	DV	0,00	0,00	-3.691,85	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.691,85	DV	0,00	0,00	-3.691,85	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-10.255,77	DV	3.058,43	0,00	-13.314,20	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-1.624,26	DV	0,00	0,00	-1.624,26	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-1.624,26	DV	0,00	0,00	-1.624,26	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-5.967,26	DV	0,00	0,00	-5.967,26	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.664,25	DV	3.058,43	0,00	-5.722,68	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.664,25	DV	3.058,43	0,00	-5.722,68	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-2.664,25	DV	3.058,43	0,00	-5.722,68	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-25.048,71	DV	47.552,48	0,00	-72.601,19	DV