

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	52.583.608,40	DV	8.194.853,75	6.782.292,99	53.996.169,16	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	107.127,63	DV	4.859.624,77	4.962.654,59	4.097,81	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	107.127,63	DV	4.859.624,77	4.962.654,59	4.097,81	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	52.476.480,77	DV	3.335.228,98	1.819.638,40	53.992.071,35	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	253.517,45	DV	1.016.031,53	1.021.973,64	247.575,34	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	253.517,45	DV	1.016.031,53	1.021.973,64	247.575,34	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	250.956,36	DV	1.016.031,53	1.021.973,64	245.014,25	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	133.678,29	133.678,29	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	250.956,36	DV	882.353,24	888.295,35	245.014,25	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.561,09	DV	0,00	0,00	2.561,09	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.561,09	DV	0,00	0,00	2.561,09	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	52.222.963,32	DV	2.319.197,45	797.664,76	53.744.496,01	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	13.757.127,40	DV	363.542,10	0,00	14.120.669,50	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.757.127,40	DV	363.542,10	0,00	14.120.669,50	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.953.841,10	DV	337.335,15	0,00	11.291.176,25	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.953.841,10	DV	337.335,15	0,00	11.291.176,25	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.803.286,30	DV	26.206,95	0,00	2.829.493,25	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.465.835,92	DV	1.955.655,35	797.664,76	39.623.826,51	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	18.795.879,02	DV	726.090,46	705.212,63	18.816.756,85	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	13.939.926,35	DV	675.425,00	687.700,00	13.927.651,35	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	4.855.952,67	DV	50.665,46	17.512,63	4.889.105,50	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.677.182,41	DV	256.370,30	0,00	4.933.552,71	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.246.861,19	DV	80.809,57	0,00	9.327.670,76	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.780.914,11	DV	159.085,02	0,00	4.939.999,13	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	964.999,19	DV	733.300,00	92.452,13	1.605.847,06	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	566.992,76	DV	200.000,00	37.498,87	729.493,89	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	398.006,43	DV	533.300,00	54.953,26	876.353,17	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	398.006,43	DV	533.300,00	54.953,26	876.353,17	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	52.583.608,40	CR	707.327,08	2.119.887,84	53.996.169,16	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.904.029,62	CR	707.327,08	299.678,82	2.496.381,36	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.904.029,62	CR	707.327,08	299.678,82	2.496.381,36	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	841.106,83	CR	0,00	62.010,19	903.117,02	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.646.586,24	CR	685.376,37	234.752,51	1.195.962,38	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	416.336,55	CR	21.950,71	2.916,12	397.301,96	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	49.679.578,78	CR	0,00	1.820.209,02	51.499.787,80	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	49.402.772,65	CR	0,00	1.814.284,20	51.217.056,85	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	49.402.772,65	CR	0,00	1.814.284,20	51.217.056,85	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	49.247.997,63	CR	0,00	1.814.284,20	51.062.281,83	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	49.247.997,63	CR	0,00	1.814.284,20	51.062.281,83	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	11.705.533,73	CR	0,00	399.018,11	12.104.551,84	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	37.231.326,14	CR	0,00	1.408.606,42	38.639.932,56	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	311.137,76	CR	0,00	6.659,67	317.797,43	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	276.806,13	CR	0,00	5.924,82	282.730,95	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	276.806,13	CR	0,00	5.924,82	282.730,95	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	276.806,13	CR	0,00	5.924,82	282.730,95	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	1.935.795,80	1.935.795,80	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.840.357,19	CR	0,00	872.442,97	2.712.800,16	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	955.376,97	CR	0,00	798.743,01	1.754.119,98	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	224.033,85	CR	0,00	158.946,50	382.980,35	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	224.033,85	CR	0,00	158.946,50	382.980,35	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	731.343,12	CR	0,00	639.796,51	1.371.139,63	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	731.343,12	CR	0,00	639.796,51	1.371.139,63	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	731.343,12	CR	0,00	639.796,51	1.371.139,63	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	731.343,12	CR	0,00	639.796,51	1.371.139,63	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	884.980,22	CR	0,00	73.699,96	958.680,18	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-52.635,57	DV	53.505,69	0,00	-106.141,26	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.277,70	DV	969,11	0,00	-4.246,81	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.277,70	DV	969,11	0,00	-4.246,81	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-49.357,87	DV	52.536,58	0,00	-101.894,45	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-49.357,87	DV	11.404,93	0,00	-60.762,80	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-49.357,87	DV	11.404,93	0,00	-60.762,80	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	41.131,65	0,00	-41.131,65	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	41.131,65	0,00	-41.131,65	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-63.724,40	DV	62.081,09	34.770,14	-91.035,35	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-63.724,40	DV	62.081,09	34.770,14	-91.035,35	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	380.000,18	CR	0,00	1.028.582,69	1.408.582,87	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	380.000,18	CR	0,00	1.028.582,69	1.408.582,87	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.101.660,98	DV	1.814.284,20	0,00	-3.915.945,18	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.336,42	DV	5.924,82	0,00	-8.261,24	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.336,42	DV	5.924,82	0,00	-8.261,24	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.138.547,45	1.138.547,45	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	824.228,80	CR	0,00	1.138.547,45	1.962.776,25	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	83.313,83	CR	0,00	363.542,10	446.855,93	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	83.313,83	CR	0,00	363.542,10	446.855,93	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	39.866,60	CR	0,00	337.335,15	377.201,75	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	39.866,60	CR	0,00	337.335,15	377.201,75	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	43.447,23	CR	0,00	26.206,95	69.654,18	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	740.914,97	CR	0,00	775.005,35	1.515.920,32	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	247.846,79	CR	0,00	278.740,46	526.587,25	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	162.864,00	CR	0,00	228.075,00	390.939,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 03/2022

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	84.982,79	CR	0,00	50.665,46	135.648,25	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	229.384,48	CR	0,00	256.370,30	485.754,78	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	110.958,71	CR	0,00	80.809,57	191.768,28	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	152.724,99	CR	0,00	159.085,02	311.810,01	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-444.228,62	DV	109.964,76	0,00	-554.193,38	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	-338.996,31	DV	109.964,76	0,00	-448.961,07	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-36.164,02	DV	17.512,63	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	-6.507,11	DV	17.512,63	0,00	-24.019,74	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-127.480,12	DV	0,00	0,00	-127.480,12	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-4.435,11	DV	0,00	0,00	-4.435,11	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-170.917,06	DV	92.452,13	0,00	-263.369,19	DV
5.02.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-117.632,05	DV	37.498,87	0,00	-155.130,92	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-53.285,01	DV	54.953,26	0,00	-108.238,27	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-53.285,01	DV	54.953,26	0,00	-108.238,27	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-380.000,18	DV	1.028.582,69	0,00	-1.408.582,87	DV