

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.561.563,98	DV	833.253,52	795.651,82	2.599.165,68	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.232,60	DV	457.970,80	456.560,63	2.642,77	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.232,60	DV	457.970,80	456.560,63	2.642,77	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.560.331,38	DV	375.282,72	339.091,19	2.596.522,91	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	62.644,95	DV	54.473,45	54.540,52	62.577,88	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	62.644,95	DV	54.473,45	54.540,52	62.577,88	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	62.644,95	DV	54.473,45	54.540,52	62.577,88	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	62.644,95	DV	54.473,45	54.540,52	62.577,88	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	2.497.686,43	DV	320.809,27	284.550,67	2.533.945,03	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	386.462,72	DV	19.921,80	4.156,47	402.228,05	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	386.462,72	DV	19.921,80	4.156,47	402.228,05	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	386.462,72	DV	19.921,80	4.156,47	402.228,05	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	386.462,72	DV	19.921,80	4.156,47	402.228,05	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.111.223,71	DV	300.887,47	280.394,20	2.131.716,98	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.055.217,76	DV	293.612,98	247.815,76	1.101.014,98	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	869.661,92	DV	291.924,50	247.815,76	913.770,66	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	185.555,84	DV	1.688,48	0,00	187.244,32	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	219.474,01	DV	0,00	21.483,29	197.990,72	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	529.971,99	DV	3.413,35	10.600,00	522.785,34	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	223.931,78	DV	0,00	495,15	223.436,63	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	82.628,17	DV	3.861,14	0,00	86.489,31	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	44.382,23	DV	3.490,97	0,00	47.873,20	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.245,94	DV	370,17	0,00	38.616,11	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	38.245,94	DV	370,17	0,00	38.616,11	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.561.563,98	CR	2.862,63	40.464,33	2.599.165,68	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	290.560,49	CR	12,67	30.786,33	321.334,15	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	290.560,49	CR	12,67	30.786,33	321.334,15	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 11/2022

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	92.149,35	CR	0,00	3.268,68	95.418,03	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	140.154,43	CR	0,00	17.164,56	157.318,99	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	58.256,71	CR	12,67	10.353,09	68.597,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.271.003,49	CR	2.849,96	9.678,00	2.277.831,53	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.271.003,43	CR	2.849,96	9.678,00	2.277.831,47	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.271.003,43	CR	2.849,96	9.678,00	2.277.831,47	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	130.188,87	CR	2.849,96	0,00	127.338,91	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	130.188,87	CR	2.849,96	0,00	127.338,91	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	130.188,87	CR	2.849,96	0,00	127.338,91	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.140.814,56	CR	0,00	9.678,00	2.150.492,56	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.140.814,56	CR	0,00	9.678,00	2.150.492,56	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.140.814,56	CR	0,00	9.678,00	2.150.492,56	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	40.845,29	40.845,29	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	404.429,21	CR	0,00	37.995,33	442.424,54	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	403.985,80	CR	0,00	37.995,33	441.981,13	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	380.387,10	CR	0,00	37.995,33	418.382,43	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	380.387,10	CR	0,00	37.995,33	418.382,43	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	380.387,10	CR	0,00	37.995,33	418.382,43	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	380.387,10	CR	0,00	37.995,33	418.382,43	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	23.598,70	CR	0,00	0,00	23.598,70	CR
3.01.01.04.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	23.598,70	CR	0,00	0,00	23.598,70	CR
3.01.01.04.02.99.00	OUTRAS	23.598,70	CR	0,00	0,00	23.598,70	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	-500.529,16	DV	15.083,04	0,00	-515.612,20	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-214.920,74	DV	2.678,96	0,00	-217.599,70	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.602,35	DV	0,00	0,00	-5.602,35	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-20.935,11	DV	2.678,96	0,00	-23.614,07	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-188.383,28	DV	0,00	0,00	-188.383,28	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-285.608,42	DV	12.404,08	0,00	-298.012,50	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-271.763,23	DV	12.404,08	0,00	-284.167,31	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-271.763,23	DV	12.404,08	0,00	-284.167,31	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-13.845,19	DV	0,00	0,00	-13.845,19	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-13.845,19	DV	0,00	0,00	-13.845,19	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-38.961,86	DV	4.121,05	0,00	-43.082,91	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-38.961,86	DV	4.121,05	0,00	-43.082,91	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	216.101,78	CR	11.963,20	0,00	204.138,58	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	226.659,43	CR	11.963,20	0,00	214.696,23	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.557,65	DV	0,00	0,00	-10.557,65	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-81.039,97	DV	9.678,00	2.849,96	-87.868,01	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	27.950,67	27.950,67	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	298.480,13	CR	0,00	15.987,47	314.467,60	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	36.364,70	CR	0,00	0,00	36.364,70	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	36.364,70	CR	0,00	0,00	36.364,70	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	36.364,70	CR	0,00	0,00	36.364,70	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	36.364,70	CR	0,00	0,00	36.364,70	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	262.115,43	CR	0,00	15.987,47	278.102,90	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	111.566,95	CR	0,00	8.712,98	120.279,93	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	92.505,03	CR	0,00	7.024,50	99.529,53	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	19.061,92	CR	0,00	1.688,48	20.750,40	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	65.140,66	CR	0,00	0,00	65.140,66	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	53.688,98	CR	0,00	3.783,52	57.472,50	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.896,31	CR	0,00	0,00	26.896,31	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.822,53	CR	0,00	3.490,97	8.313,50	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	4.822,53	CR	0,00	3.490,97	8.313,50	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-82.378,35	DV	27.950,67	0,00	-110.329,02	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-10.589,93	DV	4.156,47	0,00	-14.746,40	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-10.589,93	DV	4.156,47	0,00	-14.746,40	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-10.589,93	DV	4.156,47	0,00	-14.746,40	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-10.589,93	DV	4.156,47	0,00	-14.746,40	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-71.788,42	DV	23.794,20	0,00	-95.582,62	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-4.989,86	DV	1.815,76	0,00	-6.805,62	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-4.989,86	DV	1.815,76	0,00	-6.805,62	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-47.870,86	DV	21.483,29	0,00	-69.354,15	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-4.368,89	DV	0,00	0,00	-4.368,89	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.795,82	DV	495,15	0,00	-3.290,97	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-11.762,99	DV	0,00	0,00	-11.762,99	DV
5.02.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-6.040,31	DV	0,00	0,00	-6.040,31	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	-216.101,78	DV	0,00	11.963,20	-204.138,58	DV