

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	64.323.934,21	DV	18.316.892,52	17.432.533,97	65.208.292,76	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	119.668,85	DV	9.841.156,31	9.959.177,74	1.647,42	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	119.668,85	DV	9.841.156,31	9.959.177,74	1.647,42	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	64.204.265,36	DV	8.475.736,21	7.473.356,23	65.206.645,34	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	248.907,44	DV	1.324.239,35	1.312.166,59	260.980,20	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	248.907,44	DV	1.324.239,35	1.312.166,59	260.980,20	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	248.907,44	DV	1.324.239,35	1.312.166,59	260.980,20	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	53.138,57	DV	267.993,82	213.866,31	107.266,08	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	195.768,87	DV	1.056.245,53	1.098.300,28	153.714,12	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	63.955.357,92	DV	7.151.496,86	6.161.189,64	64.945.665,14	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.473.251,91	DV	429.294,39	133.912,65	14.768.633,65	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.473.251,91	DV	429.294,39	133.912,65	14.768.633,65	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.433.776,46	DV	398.435,97	133.912,65	11.698.299,78	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.433.776,46	DV	398.435,97	133.912,65	11.698.299,78	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.039.475,45	DV	30.858,42	0,00	3.070.333,87	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.482.106,01	DV	6.722.202,47	6.027.276,99	50.177.031,49	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	27.937.438,97	DV	6.556.203,69	5.137.442,91	29.356.199,75	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	22.731.545,03	DV	6.506.329,40	5.137.394,30	24.100.480,13	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	5.205.893,94	DV	49.874,29	48,61	5.255.719,62	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.992.401,57	DV	0,00	463.496,85	4.528.904,72	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.172.344,81	DV	39.744,32	351.700,00	8.860.389,13	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.317.491,85	DV	17.645,44	74.637,23	5.260.500,06	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.062.428,81	DV	108.609,02	0,00	2.171.037,83	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	1.395.803,17	DV	102.156,98	0,00	1.497.960,15	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	666.625,64	DV	6.452,04	0,00	673.077,68	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	666.625,64	DV	6.452,04	0,00	673.077,68	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	64.323.934,21	CR	183.780,49	1.068.139,04	65.208.292,76	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 11/2022

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	3.513.571,62	CR	3.125,90	397.048,23	3.907.493,95	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.513.571,62	CR	3.125,90	397.048,23	3.907.493,95	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.418.740,29	CR	0,00	79.405,28	1.498.145,57	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.712.929,76	CR	0,00	313.734,10	2.026.663,86	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	381.901,57	CR	3.125,90	3.908,85	382.684,52	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	60.810.362,59	CR	180.654,59	671.090,81	61.300.798,81	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	60.509.569,27	CR	179.441,65	671.090,81	61.001.218,43	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	60.509.569,27	CR	179.441,65	671.090,81	61.001.218,43	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	644.878,81	CR	179.441,65	0,00	465.437,16	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	644.878,81	CR	179.441,65	0,00	465.437,16	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	644.878,81	CR	179.441,65	0,00	465.437,16	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	59.864.690,46	CR	0,00	671.090,81	60.535.781,27	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	59.864.690,46	CR	0,00	671.090,81	60.535.781,27	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	14.182.654,52	CR	0,00	169.970,02	14.352.624,54	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	45.035.987,67	CR	0,00	324.284,30	45.360.271,97	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	646.048,27	CR	0,00	176.836,49	822.884,76	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	300.793,32	CR	1.212,94	0,00	299.580,38	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	300.793,32	CR	1.212,94	0,00	299.580,38	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	300.793,32	CR	1.212,94	0,00	299.580,38	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	1.204.575,75	1.204.575,75	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10.119.021,69	CR	0,00	1.023.921,16	11.142.942,85	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	8.538.511,49	CR	0,00	1.023.921,16	9.562.432,65	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.992.420,86	CR	0,00	243.240,91	2.235.661,77	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.992.420,86	CR	0,00	243.240,91	2.235.661,77	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.546.090,63	CR	0,00	780.680,25	7.326.770,88	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.546.090,63	CR	0,00	780.680,25	7.326.770,88	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.546.090,63	CR	0,00	780.680,25	7.326.770,88	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.546.090,63	CR	0,00	780.680,25	7.326.770,88	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	52.101,98	CR	0,00	0,00	52.101,98	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	52.101,98	CR	0,00	0,00	52.101,98	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	1.528.408,22	CR	0,00	0,00	1.528.408,22	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.192.804,44	DV	189.461,42	0,00	-1.382.265,86	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-290.775,39	DV	168.675,14	0,00	-459.450,53	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-48.060,52	DV	1.460,94	0,00	-49.521,46	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-242.714,87	DV	167.214,20	0,00	-409.929,07	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-301.715,48	DV	20.786,28	0,00	-322.501,76	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-192.745,28	DV	20.786,28	0,00	-213.531,56	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-192.745,28	DV	20.786,28	0,00	-213.531,56	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-108.970,20	DV	0,00	0,00	-108.970,20	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-108.970,20	DV	0,00	0,00	-108.970,20	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-600.313,57	DV	0,00	0,00	-600.313,57	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-488.965,06	DV	102.575,90	0,00	-591.540,96	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-488.965,06	DV	102.575,90	0,00	-591.540,96	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.797.529,02	CR	241.447,62	0,00	4.556.081,40	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.055.075,09	CR	0,00	0,00	5.055.075,09	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-257.546,07	DV	241.447,62	0,00	-498.993,69	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.208.457,60	DV	671.090,81	179.441,65	-13.700.106,76	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-26.323,61	DV	0,00	1.212,94	-25.110,67	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-26.323,61	DV	0,00	1.212,94	-25.110,67	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	683.208,51	683.208,51	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.832.204,50	CR	0,00	441.760,89	7.273.965,39	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.322.866,13	CR	0,00	30.858,42	1.353.724,55	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.322.866,13	CR	0,00	30.858,42	1.353.724,55	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.043.229,75	CR	0,00	0,00	1.043.229,75	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.043.229,75	CR	0,00	0,00	1.043.229,75	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	279.636,38	CR	0,00	30.858,42	310.494,80	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.509.338,37	CR	0,00	410.902,47	5.920.240,84	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	2.210.762,33	CR	0,00	244.903,69	2.455.666,02	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.680.119,39	CR	0,00	195.029,40	1.875.148,79	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	530.642,94	CR	0,00	49.874,29	580.517,23	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.416.392,86	CR	0,00	0,00	1.416.392,86	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	782.729,60	CR	0,00	39.744,32	822.473,92	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	860.594,17	CR	0,00	17.645,44	878.239,61	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	238.859,41	CR	0,00	108.609,02	347.468,43	CR
5.01.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	138.237,40	CR	0,00	102.156,98	240.394,38	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.622,01	CR	0,00	6.452,04	107.074,05	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	100.622,01	CR	0,00	6.452,04	107.074,05	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.034.675,48	DV	683.208,51	0,00	-2.717.883,99	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-309.803,26	DV	107.631,52	0,00	-417.434,78	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-309.803,26	DV	107.631,52	0,00	-417.434,78	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-309.803,26	DV	107.631,52	0,00	-417.434,78	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-309.803,26	DV	107.631,52	0,00	-417.434,78	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.724.872,22	DV	575.576,99	0,00	-2.300.449,21	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-117.342,17	DV	37.442,91	0,00	-154.785,08	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-92.592,11	DV	37.394,30	0,00	-129.986,41	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-24.750,06	DV	48,61	0,00	-24.798,67	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-999.269,38	DV	463.496,85	0,00	-1.462.766,23	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-75.513,81	DV	74.637,23	0,00	-150.151,04	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-532.746,86	DV	0,00	0,00	-532.746,86	DV
5.02.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-348.359,04	DV	0,00	0,00	-348.359,04	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-184.387,82	DV	0,00	0,00	-184.387,82	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-184.387,82	DV	0,00	0,00	-184.387,82	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.797.529,02	DV	0,00	241.447,62	-4.556.081,40	DV