

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.493.893,82	DV	534.883,37	467.213,21	2.561.563,98	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.632,40	DV	298.517,99	298.917,79	1.232,60	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.632,40	DV	298.517,99	298.917,79	1.232,60	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.492.261,42	DV	236.365,38	168.295,42	2.560.331,38	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	62.800,74	DV	52.795,60	52.951,39	62.644,95	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	62.800,74	DV	52.795,60	52.951,39	62.644,95	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	62.800,74	DV	52.795,60	52.951,39	62.644,95	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	62.800,74	DV	52.795,60	52.951,39	62.644,95	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	2.429.460,68	DV	183.569,78	115.344,03	2.497.686,43	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	381.763,33	DV	4.699,39	0,00	386.462,72	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	381.763,33	DV	4.699,39	0,00	386.462,72	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	381.763,33	DV	4.699,39	0,00	386.462,72	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	381.763,33	DV	4.699,39	0,00	386.462,72	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.047.697,35	DV	178.870,39	115.344,03	2.111.223,71	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.106.495,11	DV	53.192,08	104.469,43	1.055.217,76	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	922.780,15	DV	51.351,20	104.469,43	869.661,92	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	183.714,96	DV	1.840,88	0,00	185.555,84	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	207.436,12	DV	12.037,89	0,00	219.474,01	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	428.945,86	DV	110.426,13	9.400,00	529.971,99	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	222.154,29	DV	1.777,49	0,00	223.931,78	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	82.665,97	DV	1.436,80	1.474,60	82.628,17	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	42.945,43	DV	1.436,80	0,00	44.382,23	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	39.720,54	DV	0,00	1.474,60	38.245,94	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	39.720,54	DV	0,00	1.474,60	38.245,94	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.493.893,82	CR	18.024,62	85.694,78	2.561.563,98	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	274.998,84	CR	16.599,64	32.161,29	290.560,49	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	274.998,84	CR	16.599,64	32.161,29	290.560,49	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 10/2022

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	88.946,88	CR	0,00	3.202,47	92.149,35	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	126.797,89	CR	2.075,57	15.432,11	140.154,43	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	59.254,07	CR	14.524,07	13.526,71	58.256,71	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.218.894,98	CR	1.424,98	53.533,49	2.271.003,49	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.218.894,92	CR	1.424,98	53.533,49	2.271.003,43	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.218.894,92	CR	1.424,98	53.533,49	2.271.003,43	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	131.613,85	CR	1.424,98	0,00	130.188,87	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	131.613,85	CR	1.424,98	0,00	130.188,87	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	131.613,85	CR	1.424,98	0,00	130.188,87	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.087.281,07	CR	0,00	53.533,49	2.140.814,56	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.087.281,07	CR	0,00	53.533,49	2.140.814,56	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.087.281,07	CR	0,00	53.533,49	2.140.814,56	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	77.069,44	77.069,44	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	366.486,07	CR	0,00	37.943,14	404.429,21	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	366.042,66	CR	0,00	37.943,14	403.985,80	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	342.443,96	CR	0,00	37.943,14	380.387,10	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	342.443,96	CR	0,00	37.943,14	380.387,10	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	342.443,96	CR	0,00	37.943,14	380.387,10	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	342.443,96	CR	0,00	37.943,14	380.387,10	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	-480.281,18	DV	20.247,98	0,00	-500.529,16	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 10/2022

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	-213.581,26	DV	1.339,48	0,00	-214.920,74	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	-19.595,63	DV	1.339,48	0,00	-20.935,11	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	-266.699,92	DV	18.908,50	0,00	-285.608,42	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-252.854,73	DV	18.908,50	0,00	-271.763,23	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-252.854,73	DV	18.908,50	0,00	-271.763,23	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	-37.749,46	DV	3.287,97	2.075,57	-38.961,86	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-37.749,46	DV	3.287,97	2.075,57	-38.961,86	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	180.476,03	CR	0,00	35.625,75	216.101,78	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	191.033,68	CR	0,00	35.625,75	226.659,43	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	-28.931,46	DV	53.533,49	1.424,98	-81.039,97	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	37.569,78	37.569,78	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	260.910,35	CR	0,00	37.569,78	298.480,13	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	31.665,31	CR	0,00	4.699,39	36.364,70	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	31.665,31	CR	0,00	4.699,39	36.364,70	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	31.665,31	CR	0,00	4.699,39	36.364,70	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	31.665,31	CR	0,00	4.699,39	36.364,70	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	229.245,04	CR	0,00	32.870,39	262.115,43	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	99.274,87	CR	0,00	12.292,08	111.566,95	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	82.053,83	CR	0,00	10.451,20	92.505,03	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	17.221,04	CR	0,00	1.840,88	19.061,92	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	53.102,77	CR	0,00	12.037,89	65.140,66	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	48.362,85	CR	0,00	5.326,13	53.688,98	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.118,82	CR	0,00	1.777,49	26.896,31	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.385,73	CR	0,00	1.436,80	4.822,53	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 10/2022

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)	3.385,73	CR	0,00	1.436,80	4.822,53	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-80.434,32	DV	1.944,03	0,00	-82.378,35	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-10.589,93	DV	0,00	0,00	-10.589,93	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-10.589,93	DV	0,00	0,00	-10.589,93	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-10.589,93	DV	0,00	0,00	-10.589,93	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-10.589,93	DV	0,00	0,00	-10.589,93	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-69.844,39	DV	1.944,03	0,00	-71.788,42	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-4.520,43	DV	469,43	0,00	-4.989,86	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-4.520,43	DV	469,43	0,00	-4.989,86	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-47.870,86	DV	0,00	0,00	-47.870,86	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.894,29	DV	1.474,60	0,00	-4.368,89	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.795,82	DV	0,00	0,00	-2.795,82	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	-180.476,03	DV	35.625,75	0,00	-216.101,78	DV