

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	62.769.892,38	DV	12.537.891,60	10.983.849,77	64.323.934,21	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	120.040,54	DV	7.056.485,10	7.056.856,79	119.668,85	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	120.040,54	DV	7.056.485,10	7.056.856,79	119.668,85	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	62.649.851,84	DV	5.481.406,50	3.926.992,98	64.204.265,36	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	247.340,71	DV	1.295.769,80	1.294.203,07	248.907,44	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	247.340,71	DV	1.295.769,80	1.294.203,07	248.907,44	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	247.340,71	DV	1.295.769,80	1.294.203,07	248.907,44	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.610,08	DV	261.162,76	209.634,27	53.138,57	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	245.730,63	DV	1.034.607,04	1.084.568,80	195.768,87	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	62.402.511,13	DV	4.185.636,70	2.632.789,91	63.955.357,92	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.332.954,58	DV	140.297,33	0,00	14.473.251,91	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.332.954,58	DV	140.297,33	0,00	14.473.251,91	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.324.227,48	DV	109.548,98	0,00	11.433.776,46	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.324.227,48	DV	109.548,98	0,00	11.433.776,46	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.008.727,10	DV	30.748,35	0,00	3.039.475,45	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.069.556,55	DV	4.045.339,37	2.632.789,91	49.482.106,01	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	27.077.969,60	DV	3.465.030,89	2.605.561,52	27.937.438,97	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	21.925.677,68	DV	3.411.411,59	2.605.544,24	22.731.545,03	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	5.152.291,92	DV	53.619,30	17,28	5.205.893,94	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.718.494,23	DV	273.907,34	0,00	4.992.401,57	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.970.648,79	DV	201.696,02	0,00	9.172.344,81	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.257.750,63	DV	61.267,37	1.526,15	5.317.491,85	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.044.693,30	DV	43.437,75	25.702,24	2.062.428,81	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	1.352.365,42	DV	43.437,75	0,00	1.395.803,17	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	692.327,88	DV	0,00	25.702,24	666.625,64	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	692.327,88	DV	0,00	25.702,24	666.625,64	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	62.769.892,38	CR	691.465,08	2.245.506,91	64.323.934,21	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.203.407,56	CR	70.811,50	380.975,56	3.513.571,62	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.203.407,56	CR	70.811,50	380.975,56	3.513.571,62	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.053,88	CR	18.053,88	0,00	0,00	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.340.943,64	CR	0,00	77.796,65	1.418.740,29	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.462.042,93	CR	45.656,98	296.543,81	1.712.929,76	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	382.367,11	CR	7.100,64	6.635,10	381.901,57	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	59.566.484,82	CR	620.653,58	1.864.531,35	60.810.362,59	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	59.270.281,42	CR	620.653,58	1.859.941,43	60.509.569,27	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	59.270.281,42	CR	620.653,58	1.859.941,43	60.509.569,27	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	665.218,82	CR	20.340,01	0,00	644.878,81	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	665.218,82	CR	20.340,01	0,00	644.878,81	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	665.218,82	CR	20.340,01	0,00	644.878,81	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	58.605.062,60	CR	600.313,57	1.859.941,43	59.864.690,46	CR
2.03.01.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	58.605.062,60	CR	600.313,57	1.859.941,43	59.864.690,46	CR
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	13.998.928,99	CR	254.161,14	437.886,67	14.182.654,52	CR
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	44.220.226,44	CR	346.152,43	1.161.913,66	45.035.987,67	CR
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	385.907,17	CR	0,00	260.141,10	646.048,27	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	296.203,40	CR	0,00	4.589,92	300.793,32	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	296.203,40	CR	0,00	4.589,92	300.793,32	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	296.203,40	CR	0,00	4.589,92	300.793,32	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	2.545.404,27	2.545.404,27	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	9.117.304,67	CR	0,00	1.001.717,02	10.119.021,69	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.536.794,47	CR	0,00	1.001.717,02	8.538.511,49	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.755.789,64	CR	0,00	236.631,22	1.992.420,86	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.755.789,64	CR	0,00	236.631,22	1.992.420,86	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.781.004,83	CR	0,00	765.085,80	6.546.090,63	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.781.004,83	CR	0,00	765.085,80	6.546.090,63	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.781.004,83	CR	0,00	765.085,80	6.546.090,63	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.781.004,83	CR	0,00	765.085,80	6.546.090,63	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	-589.865,34	DV	602.939,10	0,00	-1.192.804,44	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-288.626,43	DV	2.148,96	0,00	-290.775,39	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-47.330,05	DV	730,47	0,00	-48.060,52	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-241.296,38	DV	1.418,49	0,00	-242.714,87	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-301.238,91	DV	476,57	0,00	-301.715,48	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-192.268,71	DV	476,57	0,00	-192.745,28	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-192.268,71	DV	476,57	0,00	-192.745,28	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	0,00	DV	600.313,57	0,00	-600.313,57	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-456.688,22	DV	77.933,82	45.656,98	-488.965,06	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-456.688,22	DV	77.933,82	45.656,98	-488.965,06	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.920.152,33	CR	0,00	877.376,69	4.797.529,02	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.177.698,40	CR	0,00	877.376,69	5.055.075,09	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-257.546,07	DV	0,00	0,00	-257.546,07	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.969.169,75	DV	1.859.941,43	620.653,58	-13.208.457,60	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-21.733,69	DV	4.589,92	0,00	-26.323,61	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-21.733,69	DV	4.589,92	0,00	-26.323,61	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	912.966,60	912.966,60	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.919.237,90	CR	0,00	912.966,60	6.832.204,50	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.182.568,80	CR	0,00	140.297,33	1.322.866,13	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.182.568,80	CR	0,00	140.297,33	1.322.866,13	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	933.680,77	CR	0,00	109.548,98	1.043.229,75	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	933.680,77	CR	0,00	109.548,98	1.043.229,75	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	248.888,03	CR	0,00	30.748,35	279.636,38	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.736.669,10	CR	0,00	772.669,27	5.509.338,37	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.898.901,54	CR	0,00	311.860,79	2.210.762,33	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.421.877,90	CR	0,00	258.241,49	1.680.119,39	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	477.023,64	CR	0,00	53.619,30	530.642,94	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.142.485,52	CR	0,00	273.907,34	1.416.392,86	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	700.533,58	CR	0,00	82.196,02	782.729,60	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	799.326,80	CR	0,00	61.267,37	860.594,17	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	195.421,66	CR	0,00	43.437,75	238.859,41	CR
5.01.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	94.799,65	CR	0,00	43.437,75	138.237,40	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	100.622,01	CR	0,00	0,00	100.622,01	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	100.622,01	CR	0,00	0,00	100.622,01	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.999.085,57	DV	35.589,91	0,00	-2.034.675,48	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-309.803,26	DV	0,00	0,00	-309.803,26	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-309.803,26	DV	0,00	0,00	-309.803,26	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-309.803,26	DV	0,00	0,00	-309.803,26	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-309.803,26	DV	0,00	0,00	-309.803,26	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.689.282,31	DV	35.589,91	0,00	-1.724.872,22	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-108.980,65	DV	8.361,52	0,00	-117.342,17	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-84.247,87	DV	8.344,24	0,00	-92.592,11	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-24.732,78	DV	17,28	0,00	-24.750,06	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-999.269,38	DV	0,00	0,00	-999.269,38	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-73.987,66	DV	1.526,15	0,00	-75.513,81	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-507.044,62	DV	25.702,24	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	-158.685,58	DV	25.702,24	0,00	-184.387,82	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-158.685,58	DV	25.702,24	0,00	-184.387,82	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.920.152,33	DV	877.376,69	0,00	-4.797.529,02	DV