

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.430.024,59	DV	353.847,12	289.977,89	2.493.893,82	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	808,24	DV	210.748,41	209.924,25	1.632,40	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	808,24	DV	210.748,41	209.924,25	1.632,40	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.429.216,35	DV	143.098,71	80.053,64	2.492.261,42	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	63.037,62	DV	55.731,21	55.968,09	62.800,74	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	63.037,62	DV	55.731,21	55.968,09	62.800,74	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	63.037,62	DV	55.731,21	55.968,09	62.800,74	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	63.037,62	DV	55.731,21	55.968,09	62.800,74	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	2.366.178,73	DV	87.367,50	24.085,55	2.429.460,68	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	375.443,24	DV	6.320,09	0,00	381.763,33	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	375.443,24	DV	6.320,09	0,00	381.763,33	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	375.443,24	DV	6.320,09	0,00	381.763,33	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	375.443,24	DV	6.320,09	0,00	381.763,33	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.990.735,49	DV	81.047,41	24.085,55	2.047.697,35	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.039.630,03	DV	72.065,08	5.200,00	1.106.495,11	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	858.205,56	DV	69.774,59	5.200,00	922.780,15	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	181.424,47	DV	2.290,49	0,00	183.714,96	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	210.119,08	DV	0,00	2.682,96	207.436,12	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	437.614,70	DV	5.031,16	13.700,00	428.945,86	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	219.508,36	DV	2.645,93	0,00	222.154,29	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	83.863,32	DV	1.305,24	2.502,59	82.665,97	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	45.448,02	DV	0,00	2.502,59	42.945,43	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.415,30	DV	1.305,24	0,00	39.720,54	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	38.415,30	DV	1.305,24	0,00	39.720,54	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.430.024,59	CR	13.326,37	77.195,60	2.493.893,82	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	256.547,02	CR	11.901,39	30.353,21	274.998,84	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	256.547,02	CR	11.901,39	30.353,21	274.998,84	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 09/2022

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	85.602,36	CR	0,00	3.344,52	88.946,88	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	111.905,68	CR	1.364,48	16.256,69	126.797,89	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	59.038,98	CR	10.536,91	10.752,00	59.254,07	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.173.477,57	CR	1.424,98	46.842,39	2.218.894,98	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.173.477,51	CR	1.424,98	46.842,39	2.218.894,92	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.173.477,51	CR	1.424,98	46.842,39	2.218.894,92	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	133.038,83	CR	1.424,98	0,00	131.613,85	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	133.038,83	CR	1.424,98	0,00	131.613,85	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	133.038,83	CR	1.424,98	0,00	131.613,85	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.040.438,68	CR	0,00	46.842,39	2.087.281,07	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.040.438,68	CR	0,00	46.842,39	2.087.281,07	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.040.438,68	CR	0,00	46.842,39	2.087.281,07	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	65.257,40	65.257,40	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	327.000,08	CR	0,00	39.485,99	366.486,07	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	326.556,67	CR	0,00	39.485,99	366.042,66	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	302.957,97	CR	0,00	39.485,99	342.443,96	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	302.957,97	CR	0,00	39.485,99	342.443,96	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	302.957,97	CR	0,00	39.485,99	342.443,96	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	302.957,97	CR	0,00	39.485,99	342.443,96	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	-465.296,19	DV	14.984,99	0,00	-480.281,18	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 09/2022

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	-212.241,78	DV	1.339,48	0,00	-213.581,26	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	-18.256,15	DV	1.339,48	0,00	-19.595,63	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	-253.054,41	DV	13.645,51	0,00	-266.699,92	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-239.209,22	DV	13.645,51	0,00	-252.854,73	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-239.209,22	DV	13.645,51	0,00	-252.854,73	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	-35.683,92	DV	3.430,02	1.364,48	-37.749,46	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-35.683,92	DV	3.430,02	1.364,48	-37.749,46	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	157.494,08	CR	0,00	22.981,95	180.476,03	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	168.051,73	CR	0,00	22.981,95	191.033,68	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	16.485,95	CR	46.842,39	1.424,98	-28.931,46	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	28.167,50	28.167,50	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	232.742,85	CR	0,00	28.167,50	260.910,35	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	25.345,22	CR	0,00	6.320,09	31.665,31	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.345,22	CR	0,00	6.320,09	31.665,31	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.345,22	CR	0,00	6.320,09	31.665,31	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	25.345,22	CR	0,00	6.320,09	31.665,31	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	207.397,63	CR	0,00	21.847,41	229.245,04	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	86.409,79	CR	0,00	12.865,08	99.274,87	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	71.479,24	CR	0,00	10.574,59	82.053,83	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	14.930,55	CR	0,00	2.290,49	17.221,04	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	53.102,77	CR	0,00	0,00	53.102,77	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	42.026,45	CR	0,00	6.336,40	48.362,85	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.472,89	CR	0,00	2.645,93	25.118,82	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.385,73	CR	0,00	0,00	3.385,73	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 09/2022

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	0,00	3.385,73	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-75.248,77	DV	5.185,55	0,00	-80.434,32	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	-64.658,84	DV	5.185,55	0,00	-69.844,39	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-4.520,43	DV	0,00	0,00	-4.520,43	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-4.520,43	DV	0,00	0,00	-4.520,43	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-45.187,90	DV	2.682,96	0,00	-47.870,86	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.894,29	DV	0,00	0,00	-2.894,29	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	-9.260,40	DV	2.502,59	0,00	-11.762,99	DV
5.02.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-3.537,72	DV	2.502,59	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	-157.494,08	DV	22.981,95	0,00	-180.476,03	DV