

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	60.904.288,59	DV	7.352.891,90	5.487.288,11	62.769.892,38	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.335,52	DV	3.957.133,30	3.838.428,28	120.040,54	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.335,52	DV	3.957.133,30	3.838.428,28	120.040,54	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	60.902.953,07	DV	3.395.758,60	1.648.859,83	62.649.851,84	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	245.486,49	DV	1.306.348,35	1.304.494,13	247.340,71	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	245.486,49	DV	1.306.348,35	1.304.494,13	247.340,71	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	245.486,49	DV	1.306.348,35	1.304.494,13	247.340,71	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	805,04	DV	215.593,70	214.788,66	1.610,08	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	244.681,45	DV	1.090.754,65	1.089.705,47	245.730,63	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	60.657.466,58	DV	2.089.410,25	344.365,70	62.402.511,13	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.104.854,37	DV	228.100,21	0,00	14.332.954,58	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.104.854,37	DV	228.100,21	0,00	14.332.954,58	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.128.343,03	DV	195.884,45	0,00	11.324.227,48	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.128.343,03	DV	195.884,45	0,00	11.324.227,48	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.976.511,34	DV	32.215,76	0,00	3.008.727,10	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.552.612,21	DV	1.861.310,04	344.365,70	48.069.556,55	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	25.582.910,08	DV	1.669.559,52	174.500,00	27.077.969,60	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	20.493.592,92	DV	1.606.584,76	174.500,00	21.925.677,68	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	5.089.317,16	DV	62.974,76	0,00	5.152.291,92	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.785.800,13	DV	0,00	67.305,90	4.718.494,23	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.918.255,98	DV	80.392,81	28.000,00	8.970.648,79	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.169.143,25	DV	88.607,38	0,00	5.257.750,63	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.096.502,77	DV	22.750,33	74.559,80	2.044.693,30	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	1.426.925,22	DV	0,00	74.559,80	1.352.365,42	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	669.577,55	DV	22.750,33	0,00	692.327,88	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	669.577,55	DV	22.750,33	0,00	692.327,88	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	60.904.288,59	CR	237.146,92	2.102.750,71	62.769.892,38	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 09/2022

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	2.857.640,95	CR	40.900,34	386.666,95	3.203.407,56	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.857.640,95	CR	40.900,34	386.666,95	3.203.407,56	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	0,00	18.053,88	18.053,88	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.262.644,23	CR	0,00	78.299,41	1.340.943,64	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.213.002,26	CR	31.207,30	280.247,97	1.462.042,93	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	381.994,46	CR	9.693,04	10.065,69	382.367,11	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	58.046.647,64	CR	196.246,58	1.716.083,76	59.566.484,82	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	57.753.582,32	CR	196.246,58	1.712.945,68	59.270.281,42	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	57.753.582,32	CR	196.246,58	1.712.945,68	59.270.281,42	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	475.849,22	CR	3.438,49	192.808,09	665.218,82	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	475.849,22	CR	3.438,49	192.808,09	665.218,82	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	475.849,22	CR	3.438,49	192.808,09	665.218,82	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	57.277.733,10	CR	192.808,09	1.520.137,59	58.605.062,60	CR
2.03.01.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	57.277.733,10	CR	192.808,09	1.520.137,59	58.605.062,60	CR
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	13.627.711,03	CR	0,00	371.217,96	13.998.928,99	CR
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	43.268.203,35	CR	192.808,09	1.144.831,18	44.220.226,44	CR
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	381.818,72	CR	0,00	4.088,45	385.907,17	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	293.065,32	CR	0,00	3.138,08	296.203,40	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	293.065,32	CR	0,00	3.138,08	296.203,40	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	293.065,32	CR	0,00	3.138,08	296.203,40	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	1.844.192,17	1.844.192,17	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.090.910,93	CR	0,00	1.026.393,74	9.117.304,67	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.510.400,73	CR	0,00	1.026.393,74	7.536.794,47	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.514.561,07	CR	0,00	241.228,57	1.755.789,64	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.514.561,07	CR	0,00	241.228,57	1.755.789,64	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.995.839,66	CR	0,00	785.165,17	5.781.004,83	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.995.839,66	CR	0,00	785.165,17	5.781.004,83	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 09/2022

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	4.995.839,66	CR	0,00	785.165,17	5.781.004,83	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.995.839,66	CR	0,00	785.165,17	5.781.004,83	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	-541.345,87	DV	48.519,47	0,00	-589.865,34	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-268.423,59	DV	20.202,84	0,00	-288.626,43	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-46.599,58	DV	730,47	0,00	-47.330,05	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-221.824,01	DV	19.472,37	0,00	-241.296,38	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-272.922,28	DV	28.316,63	0,00	-301.238,91	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-163.952,08	DV	28.316,63	0,00	-192.268,71	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-163.952,08	DV	28.316,63	0,00	-192.268,71	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
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-408.306,58	DV	79.588,94	31.207,30	-456.688,22	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-408.306,58	DV	79.588,94	31.207,30	-456.688,22	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.329.807,78	CR	0,00	590.344,55	3.920.152,33	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.587.353,85	CR	0,00	590.344,55	4.177.698,40	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	-10.452.470,65	DV	1.712.945,68	196.246,58	-11.969.169,75	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-18.595,61	DV	3.138,08	0,00	-21.733,69	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-18.595,61	DV	3.138,08	0,00	-21.733,69	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	732.210,25	732.210,25	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.187.027,65	CR	0,00	732.210,25	5.919.237,90	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	954.468,59	CR	0,00	228.100,21	1.182.568,80	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	954.468,59	CR	0,00	228.100,21	1.182.568,80	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	737.796,32	CR	0,00	195.884,45	933.680,77	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	737.796,32	CR	0,00	195.884,45	933.680,77	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	216.672,27	CR	0,00	32.215,76	248.888,03	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.232.559,06	CR	0,00	504.110,04	4.736.669,10	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.586.542,02	CR	0,00	312.359,52	1.898.901,54	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.172.493,14	CR	0,00	249.384,76	1.421.877,90	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	414.048,88	CR	0,00	62.974,76	477.023,64	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.142.485,52	CR	0,00	0,00	1.142.485,52	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	620.140,77	CR	0,00	80.392,81	700.533,58	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	710.719,42	CR	0,00	88.607,38	799.326,80	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	172.671,33	CR	0,00	22.750,33	195.421,66	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	0,00	94.799,65	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	77.871,68	CR	0,00	22.750,33	100.622,01	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	77.871,68	CR	0,00	22.750,33	100.622,01	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.857.219,87	DV	141.865,70	0,00	-1.999.085,57	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	-1.547.416,61	DV	141.865,70	0,00	-1.689.282,31	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-108.980,65	DV	0,00	0,00	-108.980,65	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-84.247,87	DV	0,00	0,00	-84.247,87	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-24.732,78	DV	0,00	0,00	-24.732,78	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-931.963,48	DV	67.305,90	0,00	-999.269,38	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-73.987,66	DV	0,00	0,00	-73.987,66	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-432.484,82	DV	74.559,80	0,00	-507.044,62	DV
5.02.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-273.799,24	DV	74.559,80	0,00	-348.359,04	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-158.685,58	DV	0,00	0,00	-158.685,58	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-158.685,58	DV	0,00	0,00	-158.685,58	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.329.807,78	DV	590.344,55	0,00	-3.920.152,33	DV