

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.183.313,15	DV	822.866,78	805.315,90	3.200.864,03	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.391,30	DV	501.244,63	501.441,88	1.194,05	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.391,30	DV	501.244,63	501.441,88	1.194,05	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.181.921,85	DV	321.622,15	303.874,02	3.199.669,98	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	291.889,23	DV	51.141,19	18.557,58	324.472,84	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	291.889,23	DV	51.141,19	18.557,58	324.472,84	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	291.889,23	DV	51.141,19	18.557,58	324.472,84	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	291.889,23	DV	51.141,19	18.557,58	324.472,84	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.890.032,62	DV	270.480,96	285.316,44	2.875.197,14	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	783.017,41	DV	0,00	22.784,79	760.232,62	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	783.017,41	DV	0,00	22.784,79	760.232,62	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	783.017,41	DV	0,00	22.784,79	760.232,62	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	783.017,41	DV	0,00	22.784,79	760.232,62	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.107.015,21	DV	270.480,96	262.531,65	2.114.964,52	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.077.289,58	DV	60.563,98	48.206,87	1.089.646,69	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	879.128,30	DV	58.169,38	48.206,87	889.090,81	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	198.161,28	DV	2.394,60	0,00	200.555,88	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	221.205,09	DV	998,84	12.769,34	209.434,59	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	494.508,63	DV	204.901,76	200.892,15	498.518,24	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	233.251,53	DV	276,62	663,29	232.864,86	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	80.760,38	DV	3.739,76	0,00	84.500,14	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	80.760,38	DV	3.739,76	0,00	84.500,14	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	80.760,38	DV	3.739,76	0,00	84.500,14	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.183.313,15	CR	59.451,19	77.002,07	3.200.864,03	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	523.495,34	CR	58.026,21	75.929,14	541.398,27	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	523.495,34	CR	58.026,21	75.929,14	541.398,27	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	124.195,37	CR	0,00	3.117,30	127.312,67	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	91.212,95	CR	31.366,62	14.408,82	74.255,15	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	308.087,02	CR	26.659,59	58.403,02	339.830,45	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.659.817,81	CR	1.424,98	1.072,93	2.659.465,76	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.659.817,75	CR	1.424,98	1.072,93	2.659.465,70	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.659.817,75	CR	1.424,98	1.072,93	2.659.465,70	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	265.217,35	CR	1.424,98	0,00	263.792,37	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	265.217,35	CR	1.424,98	0,00	263.792,37	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	265.217,35	CR	1.424,98	0,00	263.792,37	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.394.600,40	CR	0,00	1.072,93	2.395.673,33	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.394.600,40	CR	0,00	1.072,93	2.395.673,33	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.394.600,40	CR	0,00	1.072,93	2.395.673,33	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
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	46.929,19	46.929,19	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	281.435,70	CR	0,00	37.546,09	318.981,79	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	240.613,92	CR	0,00	37.546,09	278.160,01	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	240.613,92	CR	0,00	37.546,09	278.160,01	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	240.613,92	CR	0,00	37.546,09	278.160,01	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	240.613,92	CR	0,00	37.546,09	278.160,01	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	240.613,92	CR	0,00	37.546,09	278.160,01	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	40.821,78	CR	0,00	0,00	40.821,78	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	40.821,78	CR	0,00	0,00	40.821,78	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-167.560,09	DV	42.653,46	0,00	-210.213,55	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-9.376,36	DV	1.339,48	0,00	-10.715,84	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-9.376,36	DV	1.339,48	0,00	-10.715,84	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-158.183,73	DV	41.313,98	0,00	-199.497,71	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-158.183,73	DV	41.313,98	0,00	-199.497,71	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-158.183,73	DV	41.313,98	0,00	-199.497,71	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.558,77	DV	3.202,80	0,00	-6.761,57	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3.558,77	DV	3.202,80	0,00	-6.761,57	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	208.456,67	CR	0,00	7.958,12	216.414,79	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	208.456,67	CR	0,00	7.958,12	216.414,79	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-318.773,51	DV	1.072,93	1.424,98	-318.421,46	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	22.428,81	22.428,81	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	246.321,74	CR	0,00	22.428,81	268.750,55	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	82.476,11	CR	0,00	0,00	82.476,11	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	82.476,11	CR	0,00	0,00	82.476,11	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	82.476,11	CR	0,00	0,00	82.476,11	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	82.476,11	CR	0,00	0,00	82.476,11	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	163.845,63	CR	0,00	22.428,81	186.274,44	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	62.845,86	CR	0,00	13.403,98	76.249,84	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	53.795,92	CR	0,00	11.009,38	64.805,30	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	9.049,94	CR	0,00	2.394,60	11.444,54	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	51.438,08	CR	0,00	998,84	52.436,92	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	31.685,73	CR	0,00	6.527,15	38.212,88	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.964,75	CR	0,00	276,62	15.241,37	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.911,21	CR	0,00	1.222,22	4.133,43	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.911,21	CR	0,00	1.222,22	4.133,43	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.911,21	CR	0,00	1.222,22	4.133,43	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-37.865,07	DV	14.470,69	0,00	-52.335,76	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	931,19	0,00	-931,19	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	931,19	0,00	-931,19	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	931,19	0,00	-931,19	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	931,19	0,00	-931,19	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-37.865,07	DV	13.539,50	0,00	-51.404,57	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-531,45	DV	106,87	0,00	-638,32	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-173,21	DV	106,87	0,00	-280,08	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-358,24	DV	0,00	0,00	-358,24	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-22.649,45	DV	12.769,34	0,00	-35.418,79	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-6.434,31	DV	0,00	0,00	-6.434,31	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-7.786,33	DV	663,29	0,00	-8.449,62	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-463,53	DV	0,00	0,00	-463,53	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-463,53	DV	0,00	0,00	-463,53	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-463,53	DV	0,00	0,00	-463,53	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-208.456,67	DV	7.958,12	0,00	-216.414,79	DV