

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	68.038.729,71	DV	9.912.207,68	8.630.949,22	69.319.988,17	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	124.509,97	DV	5.814.595,83	5.936.743,55	2.362,25	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	124.509,97	DV	5.814.595,83	5.936.743,55	2.362,25	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	67.914.219,74	DV	4.097.611,85	2.694.205,67	69.317.625,92	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	263.965,02	DV	1.481.335,32	1.469.918,67	275.381,67	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	263.965,02	DV	1.481.335,32	1.469.918,67	275.381,67	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	263.965,02	DV	1.481.335,32	1.469.918,67	275.381,67	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	215.117,20	DV	314.197,37	263.232,07	266.082,50	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	48.847,82	DV	1.167.137,95	1.206.686,60	9.299,17	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	67.650.254,72	DV	2.616.276,53	1.224.287,00	69.042.244,25	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	22.759.656,32	DV	282.957,23	547.329,68	22.495.283,87	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.759.656,32	DV	282.957,23	547.329,68	22.495.283,87	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.619.728,91	DV	254.048,19	547.329,68	19.326.447,42	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	19.619.728,91	DV	254.048,19	547.329,68	19.326.447,42	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.139.927,41	DV	28.909,04	0,00	3.168.836,45	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.890.598,40	DV	2.333.319,30	676.957,32	46.546.960,38	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	24.730.215,14	DV	2.231.648,93	9.896,00	26.951.968,07	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	19.424.171,38	DV	2.231.564,21	7.281,11	21.648.454,48	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	5.306.043,76	DV	84,72	2.614,89	5.303.513,59	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.611.034,69	DV	0,00	335.155,22	4.275.879,47	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.287.857,46	DV	66.442,95	304.000,00	8.050.300,41	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.215.957,53	DV	22.652,09	23.201,03	5.215.408,59	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.045.533,58	DV	12.575,33	4.705,07	2.053.403,84	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.045.533,58	DV	12.575,33	4.705,07	2.053.403,84	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.045.533,58	DV	12.575,33	4.705,07	2.053.403,84	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	68.038.729,71	CR	317.586,23	1.598.844,69	69.319.988,17	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.124.485,36	CR	315.300,10	402.917,10	3.212.102,36	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.124.485,36	CR	315.300,10	402.917,10	3.212.102,36	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.736.144,93	CR	0,00	88.961,53	1.825.106,46	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.260.503,62	CR	311.332,89	311.611,06	1.260.781,79	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	127.836,81	CR	3.967,21	2.344,51	126.214,11	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	64.914.244,35	CR	2.286,13	1.195.927,59	66.107.885,81	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	64.612.655,63	CR	2.286,13	1.195.405,06	65.805.774,56	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	64.612.655,63	CR	2.286,13	1.195.405,06	65.805.774,56	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.296.219,43	CR	2.286,13	0,00	1.293.933,30	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.296.219,43	CR	2.286,13	0,00	1.293.933,30	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.296.219,43	CR	2.286,13	0,00	1.293.933,30	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	63.316.436,20	CR	0,00	1.195.405,06	64.511.841,26	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	63.316.436,20	CR	0,00	1.195.405,06	64.511.841,26	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	15.207.710,84	CR	0,00	296.653,79	15.504.364,63	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	47.131.771,85	CR	0,00	897.058,60	48.028.830,45	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	976.953,51	CR	0,00	1.692,67	978.646,18	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	301.588,72	CR	0,00	522,53	302.111,25	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	301.588,72	CR	0,00	522,53	302.111,25	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	301.588,72	CR	0,00	522,53	302.111,25	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.287.175,25	1.287.175,25	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	282.373,35	CR	0,00	1.171.034,70	1.453.408,05	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	282.373,35	CR	0,00	1.171.034,70	1.453.408,05	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	100.677,29	CR	0,00	289.153,04	389.830,33	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	100.677,29	CR	0,00	289.153,04	389.830,33	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	181.696,06	CR	0,00	881.881,66	1.063.577,72	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	181.696,06	CR	0,00	881.881,66	1.063.577,72	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	181.696,06	CR	0,00	881.881,66	1.063.577,72	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	181.696,06	CR	0,00	881.881,66	1.063.577,72	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-149.363,38	DV	2.148,96	0,00	-151.512,34	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-139.639,15	DV	2.148,96	0,00	-141.788,11	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-730,47	DV	730,47	0,00	-1.460,94	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-138.908,68	DV	1.418,49	0,00	-140.327,17	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-9.724,23	DV	0,00	0,00	-9.724,23	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-9.724,23	DV	0,00	0,00	-9.724,23	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-9.724,23	DV	0,00	0,00	-9.724,23	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.339,96	DV	89.098,70	7.610,65	-90.828,01	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-9.339,96	DV	89.098,70	7.610,65	-90.828,01	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	310.861,41	CR	0,00	106.243,77	417.105,18	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	310.861,41	CR	0,00	106.243,77	417.105,18	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-433.020,45	DV	1.195.405,06	2.286,13	-1.626.139,38	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.510,97	DV	522,53	0,00	-2.033,50	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.510,97	DV	522,53	0,00	-2.033,50	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	476.901,09	476.901,09	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	403.982,96	CR	0,00	476.901,09	880.884,05	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	34.810,32	CR	0,00	282.957,23	317.767,55	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.810,32	CR	0,00	282.957,23	317.767,55	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	254.048,19	254.048,19	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	254.048,19	254.048,19	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	34.810,32	CR	0,00	28.909,04	63.719,36	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	369.172,64	CR	0,00	193.943,86	563.116,50	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	132.760,43	CR	0,00	92.273,49	225.033,92	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	132.515,67	CR	0,00	92.188,77	224.704,44	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	244,76	CR	0,00	84,72	329,48	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	84.272,69	CR	0,00	0,00	84.272,69	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	62.044,59	CR	0,00	66.442,95	128.487,54	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	43.033,65	CR	0,00	22.652,09	65.685,74	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	47.061,28	CR	0,00	12.575,33	59.636,61	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	47.061,28	CR	0,00	12.575,33	59.636,61	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	47.061,28	CR	0,00	12.575,33	59.636,61	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-93.121,55	DV	370.657,32	0,00	-463.778,87	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-36.123,90	DV	0,00	0,00	-36.123,90	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-36.123,90	DV	0,00	0,00	-36.123,90	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-36.123,90	DV	0,00	0,00	-36.123,90	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-36.123,90	DV	0,00	0,00	-36.123,90	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-56.997,65	DV	370.657,32	0,00	-427.654,97	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-16.953,23	DV	7.596,00	0,00	-24.549,23	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-3.851,32	DV	4.981,11	0,00	-8.832,43	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-13.101,91	DV	2.614,89	0,00	-15.716,80	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-17.745,92	DV	335.155,22	0,00	-352.901,14	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-17.599,70	DV	23.201,03	0,00	-40.800,73	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4.698,80	DV	4.705,07	0,00	-9.403,87	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4.698,80	DV	4.705,07	0,00	-9.403,87	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-4.698,80	DV	4.705,07	0,00	-9.403,87	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-310.861,41	DV	106.243,77	0,00	-417.105,18	DV