

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|------------|------------|--------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 2.685.970,19 | DV | 441.694,04 | 450.164,58 | 2.677.499,65 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 3.738,46 | DV | 142.843,20 | 143.040,63 | 3.541,03 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 3.738,46 | DV | 142.843,20 | 143.040,63 | 3.541,03 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 2.682.231,73 | DV | 298.850,84 | 307.123,95 | 2.673.958,62 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 88.175,06 | DV | 19.296,41 | 19.972,42 | 87.499,05 | DV |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 88.175,06 | DV | 19.296,41 | 19.972,42 | 87.499,05 | DV |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 88.175,06 | DV | 19.296,41 | 19.972,42 | 87.499,05 | DV |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 88.175,06 | DV | 19.296,41 | 19.972,42 | 87.499,05 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 2.594.056,67 | DV | 279.554,43 | 287.151,53 | 2.586.459,57 | DV |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 721.871,99 | DV | 568,33 | 0,00 | 722.440,32 | DV |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 721.871,99 | DV | 568,33 | 0,00 | 722.440,32 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 721.871,99 | DV | 568,33 | 0,00 | 722.440,32 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 721.871,99 | DV | 568,33 | 0,00 | 722.440,32 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.872.184,68 | DV | 278.986,10 | 287.151,53 | 1.864.019,25 | DV |
| 1.02.03.04.02.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF) | 871.125,19 | DV | 22.672,06 | 349,49 | 893.447,76 | DV |
| 1.02.03.04.02.01.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO | 681.655,61 | DV | 22.667,63 | 68,28 | 704.254,96 | DV |
| 1.02.03.04.02.02.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO | 189.469,58 | DV | 4,43 | 281,21 | 189.192,80 | DV |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 0,00 | DV | 197.353,55 | 0,00 | 197.353,55 | DV |
| 1.02.03.04.05.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 194.221,94 | DV | 3.863,33 | 198.085,27 | 0,00 | DV |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 497.958,92 | DV | 6.608,31 | 41.500,00 | 463.067,23 | DV |
| 1.02.03.04.08.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 226.073,10 | DV | 845,32 | 1.049,27 | 225.869,15 | DV |
| 1.02.03.04.11.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 82.805,53 | DV | 47.643,53 | 46.167,50 | 84.281,56 | DV |
| 1.02.03.04.11.02.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF) | 44.152,31 | DV | 1.745,61 | 45.897,92 | 0,00 | DV |
| 1.02.03.04.11.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 38.653,22 | DV | 45.897,92 | 269,58 | 84.281,56 | DV |
| 1.02.03.04.11.03.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 38.653,22 | DV | 45.897,92 | 269,58 | 84.281,56 | DV |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 2.685.970,19 | CR | 33.515,62 | 25.045,08 | 2.677.499,65 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 344.925,89 | CR | 32.090,64 | 5.746,19 | 318.581,44 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 344.925,89 | CR | 32.090,64 | 5.746,19 | 318.581,44 | CR |
| 2.01.01.04.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATADAS | 103.918,08 | CR | 0,00 | 1.157,82 | 105.075,90 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|-----------|-----------|--------------|------|
| 2.01.01.07.00.00.00 | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 136.205,45 | CR | 31.876,78 | 4.588,37 | 108.917,04 | CR |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 104.802,36 | CR | 213,86 | 0,00 | 104.588,50 | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.341.044,30 | CR | 1.424,98 | 19.298,89 | 2.358.918,21 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 2.341.044,24 | CR | 1.424,98 | 19.298,89 | 2.358.918,15 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 2.341.044,24 | CR | 1.424,98 | 19.298,89 | 2.358.918,15 | CR |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 275.192,21 | CR | 1.424,98 | 0,00 | 273.767,23 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 275.192,21 | CR | 1.424,98 | 0,00 | 273.767,23 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 275.192,21 | CR | 1.424,98 | 0,00 | 273.767,23 | CR |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 2.065.852,03 | CR | 0,00 | 19.298,89 | 2.085.150,92 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 2.065.852,03 | CR | 0,00 | 19.298,89 | 2.085.150,92 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 2.065.852,03 | CR | 0,00 | 19.298,89 | 2.085.150,92 | 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 | 31.714,65 | 31.714,65 | 0,00 | DV |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 0,00 | CR | 0,00 | 14.708,04 | 14.708,04 | CR |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | 0,00 | CR | 0,00 | 14.708,04 | 14.708,04 | CR |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES | 0,00 | CR | 0,00 | 14.708,04 | 14.708,04 | CR |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS | 0,00 | CR | 0,00 | 14.708,04 | 14.708,04 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | CR | 0,00 | 14.708,04 | 14.708,04 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 0,00 | CR | 0,00 | 14.708,04 | 14.708,04 | CR |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | 0,00 | DV | 11.172,44 | 0,00 | -11.172,44 | DV |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | DV | 1.339,48 | 0,00 | -1.339,48 | DV |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ | 0,00 | DV | 1.339,48 | 0,00 | -1.339,48 | DV |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS | 0,00 | DV | 9.832,96 | 0,00 | -9.832,96 | DV |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE | 0,00 | DV | 9.832,96 | 0,00 | -9.832,96 | DV |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL | 0,00 | DV | 9.832,96 | 0,00 | -9.832,96 | DV |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | DV | 1.243,32 | 1.178,73 | -64,59 | DV |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 0,00 | DV | 1.243,32 | 1.178,73 | -64,59 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 01/2023

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 | 0,00 | DV | 0,00 | 14.402,90 | 14.402,90 | CR |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 0,00 | 14.402,90 | 14.402,90 | CR |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 0,00 | DV | 19.298,89 | 1.424,98 | -17.873,91 | DV |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 23.143,62 | 23.143,62 | 0,00 | DV |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 0,00 | CR | 5.608,94 | 22.411,90 | 16.802,96 | CR |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | CR | 0,00 | 568,33 | 568,33 | CR |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 0,00 | CR | 0,00 | 568,33 | 568,33 | CR |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 0,00 | CR | 0,00 | 568,33 | 568,33 | CR |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | 0,00 | CR | 0,00 | 568,33 | 568,33 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 5.608,94 | 21.843,57 | 16.234,63 | CR |
| 5.01.04.02.00.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF) | 0,00 | CR | 0,00 | 5.472,06 | 5.472,06 | CR |
| 5.01.04.02.01.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO | 0,00 | CR | 0,00 | 5.467,63 | 5.467,63 | CR |
| 5.01.04.02.02.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO | 0,00 | CR | 0,00 | 4,43 | 4,43 | CR |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 0,00 | CR | 0,00 | 3.863,33 | 3.863,33 | CR |
| 5.01.04.05.00.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 0,00 | CR | 3.863,33 | 3.863,33 | 0,00 | CR |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 0,00 | CR | 0,00 | 4.308,31 | 4.308,31 | CR |
| 5.01.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 0,00 | CR | 0,00 | 845,32 | 845,32 | CR |
| 5.01.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00 | CR | 1.745,61 | 3.491,22 | 1.745,61 | CR |
| 5.01.04.11.02.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF) | 0,00 | CR | 1.745,61 | 1.745,61 | 0,00 | CR |
| 5.01.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00 | CR | 0,00 | 1.745,61 | 1.745,61 | CR |
| 5.01.04.11.03.02.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 0,00 | CR | 0,00 | 1.745,61 | 1.745,61 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | DV | 3.131,78 | 731,72 | -2.400,06 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 3.131,78 | 731,72 | -2.400,06 | DV |
| 5.02.04.02.00.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF) | 0,00 | DV | 349,49 | 0,00 | -349,49 | DV |
| 5.02.04.02.01.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO | 0,00 | DV | 68,28 | 0,00 | -68,28 | DV |
| 5.02.04.02.02.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO | 0,00 | DV | 281,21 | 0,00 | -281,21 | DV |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 0,00 | DV | 731,72 | 0,00 | -731,72 | DV |
| 5.02.04.05.00.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 0,00 | DV | 731,72 | 731,72 | 0,00 | DV |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 0,00 | DV | 269,58 | 0,00 | -269,58 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------|--------------|------|-----------|---------|------------|------|
| 5.02.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 0,00 | DV | 1.049,27 | 0,00 | -1.049,27 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 14.402,90 | 0,00 | -14.402,90 | DV |