

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (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	68.116.172,16	DV	9.336.469,39	9.413.911,84	68.038.729,71	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	18.983,97	DV	2.341.315,94	2.235.789,94	124.509,97	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	18.983,97	DV	2.341.315,94	2.235.789,94	124.509,97	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	68.097.188,19	DV	6.995.153,45	7.178.121,90	67.914.219,74	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	265.354,88	DV	354.127,98	355.517,84	263.965,02	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	265.354,88	DV	354.127,98	355.517,84	263.965,02	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	265.354,88	DV	354.127,98	355.517,84	263.965,02	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	215.117,20	DV	111.396,68	111.396,68	215.117,20	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	50.237,68	DV	242.731,30	244.121,16	48.847,82	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	67.831.833,31	DV	6.641.025,47	6.822.604,06	67.650.254,72	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	22.760.969,90	DV	34.810,32	36.123,90	22.759.656,32	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.760.969,90	DV	34.810,32	36.123,90	22.759.656,32	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.655.852,81	DV	0,00	36.123,90	19.619.728,91	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	19.655.852,81	DV	0,00	36.123,90	19.619.728,91	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.105.117,09	DV	34.810,32	0,00	3.139.927,41	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.070.863,41	DV	6.606.215,15	6.786.480,16	44.890.598,40	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	24.414.107,94	DV	333.060,43	16.953,23	24.730.215,14	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	19.095.207,03	DV	332.815,67	3.851,32	19.424.171,38	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	5.318.900,91	DV	244,76	13.101,91	5.306.043,76	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	4.611.034,69	0,00	4.611.034,69	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.544.507,92	DV	84.272,69	4.628.780,61	0,00	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.918.552,87	DV	111.244,59	741.940,00	8.287.857,46	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.190.523,58	DV	43.033,65	17.599,70	5.215.957,53	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.003.171,10	DV	1.423.569,10	1.381.206,62	2.045.533,58	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	1.329.446,54	DV	47.061,28	1.376.507,82	0,00	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	673.724,56	DV	1.376.507,82	4.698,80	2.045.533,58	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	673.724,56	DV	1.376.507,82	4.698,80	2.045.533,58	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	68.116.172,16	CR	758.153,41	680.710,96	68.038.729,71	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.636.459,23	CR	609.420,87	97.447,00	3.124.485,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.636.459,23	CR	609.420,87	97.447,00	3.124.485,36	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.714.860,03	CR	0,00	21.284,90	1.736.144,93	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.792.485,00	CR	604.493,50	72.512,12	1.260.503,62	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	129.114,20	CR	4.927,37	3.649,98	127.836,81	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	64.479.712,93	CR	148.732,54	583.263,96	64.914.244,35	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	64.179.635,18	CR	148.732,54	581.752,99	64.612.655,63	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	64.179.635,18	CR	148.732,54	581.752,99	64.612.655,63	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.444.591,47	CR	148.552,29	180,25	1.296.219,43	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.444.591,47	CR	148.552,29	180,25	1.296.219,43	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.444.591,47	CR	148.552,29	180,25	1.296.219,43	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	62.735.043,71	CR	180,25	581.572,74	63.316.436,20	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	62.735.043,71	CR	180,25	581.572,74	63.316.436,20	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	15.041.444,76	CR	0,00	166.266,08	15.207.710,84	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	46.869.348,04	CR	180,25	262.604,06	47.131.771,85	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	824.250,91	CR	0,00	152.702,60	976.953,51	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	300.077,75	CR	0,00	1.510,97	301.588,72	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	300.077,75	CR	0,00	1.510,97	301.588,72	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	300.077,75	CR	0,00	1.510,97	301.588,72	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	762.825,38	762.825,38	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	282.373,35	282.373,35	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	282.373,35	282.373,35	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	100.677,29	100.677,29	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	100.677,29	100.677,29	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	181.696,06	181.696,06	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	181.696,06	181.696,06	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	181.696,06	181.696,06	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	181.696,06	181.696,06	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	149.363,38	0,00	-149.363,38	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	139.639,15	0,00	-139.639,15	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	730,47	0,00	-730,47	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	138.908,68	0,00	-138.908,68	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	9.724,23	0,00	-9.724,23	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	9.724,23	0,00	-9.724,23	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	9.724,23	0,00	-9.724,23	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	30.198,04	20.858,08	-9.339,96	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	30.198,04	20.858,08	-9.339,96	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	310.861,41	310.861,41	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	310.861,41	310.861,41	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	581.752,99	148.732,54	-433.020,45	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.510,97	0,00	-1.510,97	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.510,97	0,00	-1.510,97	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	553.062,85	553.062,85	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	131.333,97	535.316,93	403.982,96	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	34.810,32	34.810,32	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	34.810,32	34.810,32	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	0,00	34.810,32	34.810,32	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	131.333,97	500.506,61	369.172,64	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	CR	0,00	132.760,43	132.760,43	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	CR	0,00	132.515,67	132.515,67	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	244,76	244,76	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	84.272,69	84.272,69	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	CR	84.272,69	84.272,69	0,00	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	62.044,59	62.044,59	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	43.033,65	43.033,65	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	47.061,28	94.122,56	47.061,28	CR
5.01.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	CR	47.061,28	47.061,28	0,00	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	47.061,28	47.061,28	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	47.061,28	47.061,28	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	110.867,47	17.745,92	-93.121,55	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	36.123,90	0,00	-36.123,90	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	36.123,90	0,00	-36.123,90	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	36.123,90	0,00	-36.123,90	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	36.123,90	0,00	-36.123,90	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	74.743,57	17.745,92	-56.997,65	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	DV	16.953,23	0,00	-16.953,23	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	DV	3.851,32	0,00	-3.851,32	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	13.101,91	0,00	-13.101,91	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	17.745,92	0,00	-17.745,92	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	DV	17.745,92	17.745,92	0,00	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	17.599,70	0,00	-17.599,70	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	4.698,80	0,00	-4.698,80	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	4.698,80	0,00	-4.698,80	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	4.698,80	0,00	-4.698,80	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	310.861,41	0,00	-310.861,41	DV