

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.077.840,32	DV	618.649,15	513.176,32	3.183.313,15	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	281,50	DV	438.283,98	437.174,18	1.391,30	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	281,50	DV	438.283,98	437.174,18	1.391,30	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.077.558,82	DV	180.365,17	76.002,14	3.181.921,85	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	258.212,76	DV	52.865,19	19.188,72	291.889,23	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	258.212,76	DV	52.865,19	19.188,72	291.889,23	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	258.212,76	DV	52.865,19	19.188,72	291.889,23	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	258.212,76	DV	52.865,19	19.188,72	291.889,23	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.819.346,06	DV	127.499,98	56.813,42	2.890.032,62	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	776.156,30	DV	6.861,11	0,00	783.017,41	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	776.156,30	DV	6.861,11	0,00	783.017,41	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	776.156,30	DV	6.861,11	0,00	783.017,41	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	776.156,30	DV	6.861,11	0,00	783.017,41	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.043.189,76	DV	120.638,87	56.813,42	2.107.015,21	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.029.003,92	DV	104.085,66	55.800,00	1.077.289,58	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	833.444,32	DV	101.483,98	55.800,00	879.128,30	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	195.559,60	DV	2.601,68	0,00	198.161,28	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	213.245,67	DV	7.959,42	0,00	221.205,09	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	489.605,21	DV	4.903,42	0,00	494.508,63	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	230.228,03	DV	3.023,50	0,00	233.251,53	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	81.106,93	DV	666,87	1.013,42	80.760,38	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	81.106,93	DV	666,87	1.013,42	80.760,38	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	81.106,93	DV	666,87	1.013,42	80.760,38	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.077.840,32	CR	62.650,01	168.122,84	3.183.313,15	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	485.515,21	CR	61.225,03	99.205,16	523.495,34	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	485.515,21	CR	61.225,03	99.205,16	523.495,34	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	120.989,33	CR	0,00	3.206,04	124.195,37	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	90.690,40	CR	14.480,79	15.003,34	91.212,95	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	273.835,48	CR	46.744,24	80.995,78	308.087,02	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 07/2023

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	2.592.325,11	CR	1.424,98	68.917,68	2.659.817,81	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.592.325,05	CR	1.424,98	68.917,68	2.659.817,75	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.592.325,05	CR	1.424,98	68.917,68	2.659.817,75	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	266.642,33	CR	1.424,98	0,00	265.217,35	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	266.642,33	CR	1.424,98	0,00	265.217,35	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	266.642,33	CR	1.424,98	0,00	265.217,35	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.325.682,72	CR	0,00	68.917,68	2.394.600,40	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.325.682,72	CR	0,00	68.917,68	2.394.600,40	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.325.682,72	CR	0,00	68.917,68	2.394.600,40	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	115.264,20	115.264,20	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	202.183,04	CR	0,00	79.252,66	281.435,70	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	202.183,04	CR	0,00	38.430,88	240.613,92	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	202.183,04	CR	0,00	38.430,88	240.613,92	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	202.183,04	CR	0,00	38.430,88	240.613,92	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	202.183,04	CR	0,00	38.430,88	240.613,92	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	202.183,04	CR	0,00	38.430,88	240.613,92	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	40.821,78	40.821,78	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	40.821,78	40.821,78	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-124.505,11	DV	43.054,98	0,00	-167.560,09	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.036,88	DV	1.339,48	0,00	-9.376,36	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-8.036,88	DV	1.339,48	0,00	-9.376,36	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-116.468,23	DV	41.715,50	0,00	-158.183,73	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-116.468,23	DV	41.715,50	0,00	-158.183,73	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-116.468,23	DV	41.715,50	0,00	-158.183,73	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-267,23	DV	3.291,54	0,00	-3.558,77	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-267,23	DV	3.291,54	0,00	-3.558,77	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 07/2023

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	173.870,11	CR	0,00	34.586,56	208.456,67	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	173.870,11	CR	0,00	34.586,56	208.456,67	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-251.280,81	DV	68.917,68	1.424,98	-318.773,51	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	35.599,98	35.599,98	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	211.046,72	CR	0,00	35.275,02	246.321,74	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	75.615,00	CR	0,00	6.861,11	82.476,11	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	75.615,00	CR	0,00	6.861,11	82.476,11	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	75.615,00	CR	0,00	6.861,11	82.476,11	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	75.615,00	CR	0,00	6.861,11	82.476,11	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	135.431,72	CR	0,00	28.413,91	163.845,63	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	50.660,20	CR	0,00	12.185,66	62.845,86	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	44.211,94	CR	0,00	9.583,98	53.795,92	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	6.448,26	CR	0,00	2.601,68	9.049,94	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	43.478,66	CR	0,00	7.959,42	51.438,08	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	26.782,31	CR	0,00	4.903,42	31.685,73	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.941,25	CR	0,00	3.023,50	14.964,75	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.569,30	CR	0,00	341,91	2.911,21	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.569,30	CR	0,00	341,91	2.911,21	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.569,30	CR	0,00	341,91	2.911,21	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-37.176,61	DV	1.013,42	324,96	-37.865,07	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-37.176,61	DV	1.013,42	324,96	-37.865,07	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-531,45	DV	0,00	0,00	-531,45	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-173,21	DV	0,00	0,00	-173,21	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	0,00	0,00	-22.649,45	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-5.420,89	DV	1.013,42	0,00	-6.434,31	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-7.786,33	DV	0,00	0,00	-7.786,33	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-788,49	DV	0,00	324,96	-463,53	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-788,49	DV	0,00	324,96	-463,53	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-788,49	DV	0,00	324,96	-463,53	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-173.870,11	DV	34.586,56	0,00	-208.456,67	DV