

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (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	78.356,10	DV	74.803,57	69.900,57	83.259,10	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.735,01	DV	49.426,00	54.157,38	3,63	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.735,01	DV	49.426,00	54.157,38	3,63	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	73.621,09	DV	25.377,57	15.743,19	83.255,47	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.997,19	DV	11.306,52	11.598,23	4.705,48	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	4.997,19	DV	11.306,52	11.598,23	4.705,48	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.997,19	DV	11.306,52	11.598,23	4.705,48	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.129,87	DV	0,00	0,00	1.129,87	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	3.867,32	DV	11.306,52	11.598,23	3.575,61	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	68.623,90	DV	14.071,05	4.144,96	78.549,99	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	68.623,90	DV	14.071,05	4.144,96	78.549,99	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	63.935,00	DV	14.024,53	4.144,96	73.814,57	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	63.935,00	DV	14.024,53	4.144,96	73.814,57	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.688,90	DV	46,52	0,00	4.735,42	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	78.356,10	CR	7.269,96	12.172,96	83.259,10	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.264,37	CR	7.269,96	4.423,25	23.417,66	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.264,37	CR	7.269,96	4.423,25	23.417,66	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	4.417,74	CR	0,00	678,34	5.096,08	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	16.845,10	CR	7.269,96	3.744,91	13.320,05	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.001,53	CR	0,00	0,00	5.001,53	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	52.091,73	CR	0,00	7.749,71	59.841,44	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	52.091,73	CR	0,00	7.749,71	59.841,44	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	52.091,73	CR	0,00	7.749,71	59.841,44	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	52.091,73	CR	0,00	7.749,71	59.841,44	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	52.091,73	CR	0,00	7.749,71	59.841,44	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	11.533,50	CR	0,00	191,84	11.725,34	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	40.558,23	CR	0,00	7.557,87	48.116,10	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	8.428,05	8.428,05	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	43.947,04	CR	0,00	7.561,61	51.508,65	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	43.947,04	CR	0,00	7.561,61	51.508,65	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.481,87	CR	0,00	0,00	8.481,87	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.481,87	CR	0,00	0,00	8.481,87	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	35.465,17	CR	0,00	7.561,61	43.026,78	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	35.465,17	CR	0,00	7.561,61	43.026,78	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.465,17	CR	0,00	7.561,61	43.026,78	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	35.465,17	CR	0,00	7.561,61	43.026,78	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.576,75	DV	678,34	0,00	-4.255,09	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3.576,75	DV	678,34	0,00	-4.255,09	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.997,56	CR	0,00	866,44	2.864,00	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.997,56	CR	0,00	866,44	2.864,00	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-42.367,85	DV	7.749,71	0,00	-50.117,56	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	866,44	866,44	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.004,66	CR	0,00	866,44	2.871,10	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.004,66	CR	0,00	866,44	2.871,10	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.869,03	CR	0,00	819,92	2.688,95	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.869,03	CR	0,00	819,92	2.688,95	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	46,52	46,52	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	135,63	CR	0,00	0,00	135,63	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7,10	DV	0,00	0,00	-7,10	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7,10	DV	0,00	0,00	-7,10	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-7,10	DV	0,00	0,00	-7,10	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-7,10	DV	0,00	0,00	-7,10	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.997,56	DV	866,44	0,00	-2.864,00	DV