

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (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	78.735.648,09	DV	9.716.426,69	7.552.067,15	80.900.007,63	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	514,81	DV	5.562.682,68	5.557.554,85	5.642,64	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	514,81	DV	5.562.682,68	5.557.554,85	5.642,64	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	78.735.133,28	DV	4.153.744,01	1.994.512,30	80.894.364,99	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	319.080,87	DV	1.608.614,17	1.616.052,22	311.642,82	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	319.080,87	DV	1.608.614,17	1.616.052,22	311.642,82	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	319.080,87	DV	1.608.614,17	1.616.052,22	311.642,82	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	157.899,26	DV	309.214,82	251.254,97	215.859,11	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	161.181,61	DV	1.299.399,35	1.364.797,25	95.783,71	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	78.416.052,41	DV	2.545.129,84	378.460,08	80.582.722,17	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	22.571.966,25	DV	187.098,72	0,00	22.759.064,97	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.571.966,25	DV	187.098,72	0,00	22.759.064,97	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.281.446,66	DV	173.323,27	0,00	21.454.769,93	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	21.281.446,66	DV	173.323,27	0,00	21.454.769,93	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.290.519,59	DV	13.775,45	0,00	1.304.295,04	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.844.086,16	DV	2.358.031,12	378.460,08	57.823.657,20	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	34.312.268,98	DV	1.989.029,34	360.796,21	35.940.502,11	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	28.860.353,16	DV	1.924.815,33	360.700,00	30.424.468,49	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	5.451.915,82	DV	64.214,01	96,21	5.516.033,62	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.963.673,29	DV	188.279,91	0,00	5.151.953,20	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.250.864,56	DV	92.572,91	0,00	9.343.437,47	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.329.258,75	DV	67.302,59	0,00	5.396.561,34	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.988.020,58	DV	20.846,37	17.663,87	1.991.203,08	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.988.020,58	DV	20.846,37	17.663,87	1.991.203,08	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.988.020,58	DV	20.846,37	17.663,87	1.991.203,08	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	78.735.648,09	CR	376.334,62	2.540.694,16	80.900.007,63	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.403.931,85	CR	361.392,27	471.246,66	3.513.786,24	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.403.931,85	CR	361.392,27	471.246,66	3.513.786,24	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	2.189.495,13	CR	0,00	96.517,02	2.286.012,15	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.034.099,40	CR	358.341,65	367.478,85	1.043.236,60	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	180.337,32	CR	3.050,62	7.250,79	184.537,49	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	75.331.716,24	CR	14.942,35	2.069.447,50	77.386.221,39	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	75.006.616,06	CR	14.942,35	2.065.108,15	77.056.781,86	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	75.006.616,06	CR	14.942,35	2.065.108,15	77.056.781,86	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.344.655,10	CR	14.624,20	17.948,11	1.347.979,01	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.344.655,10	CR	14.624,20	17.948,11	1.347.979,01	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.344.655,10	CR	14.624,20	17.948,11	1.347.979,01	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	73.661.960,96	CR	318,15	2.047.160,04	75.708.802,85	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	73.661.960,96	CR	318,15	2.047.160,04	75.708.802,85	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	17.647.881,92	CR	0,00	498.705,21	18.146.587,13	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	54.960.963,53	CR	0,00	1.534.398,11	56.495.361,64	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.053.115,51	CR	318,15	14.056,72	1.066.854,08	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	325.100,18	CR	0,00	4.339,35	329.439,53	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	325.100,18	CR	0,00	4.339,35	329.439,53	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	325.100,18	CR	0,00	4.339,35	329.439,53	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.184.023,89	2.184.023,89	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.088.801,23	CR	0,00	1.242.411,78	7.331.213,01	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.088.801,23	CR	0,00	1.242.411,78	7.331.213,01	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.390.257,46	CR	0,00	281.699,37	1.671.956,83	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.390.257,46	CR	0,00	281.699,37	1.671.956,83	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.698.543,77	CR	0,00	960.712,41	5.659.256,18	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.698.543,77	CR	0,00	960.712,41	5.659.256,18	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.698.543,77	CR	0,00	960.712,41	5.659.256,18	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.698.543,77	CR	0,00	960.712,41	5.659.256,18	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-293.840,50	DV	16.863,77	0,00	-310.704,27	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-150.383,95	DV	13.746,75	0,00	-164.130,70	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-4.382,82	DV	9.856,79	0,00	-14.239,61	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-146.001,13	DV	3.889,96	0,00	-149.891,09	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-143.456,55	DV	3.117,02	0,00	-146.573,57	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-43.976,41	DV	3.117,02	0,00	-47.093,43	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-43.976,41	DV	3.117,02	0,00	-47.093,43	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-99.480,14	DV	0,00	0,00	-99.480,14	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-99.480,14	DV	0,00	0,00	-99.480,14	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-114.007,90	DV	97.394,47	0,00	-211.402,37	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-114.007,90	DV	97.394,47	0,00	-211.402,37	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.171.050,48	CR	0,00	926.669,76	6.097.720,24	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.171.050,48	CR	0,00	926.669,76	6.097.720,24	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.826.980,88	DV	2.065.426,30	14.942,35	-12.877.464,83	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-25.022,43	DV	4.339,35	0,00	-29.361,78	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-25.022,43	DV	4.339,35	0,00	-29.361,78	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	944.429,84	944.429,84	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.079.533,00	CR	96,21	923.583,47	7.003.020,26	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.354.945,15	CR	0,00	187.098,72	2.542.043,87	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.354.945,15	CR	0,00	187.098,72	2.542.043,87	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.236.319,40	CR	0,00	173.323,27	2.409.642,67	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.236.319,40	CR	0,00	173.323,27	2.409.642,67	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	118.625,75	CR	0,00	13.775,45	132.401,20	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.724.587,85	CR	96,21	736.484,75	4.460.976,39	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.835.668,14	CR	96,21	388.329,34	2.223.901,27	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.681.945,03	CR	0,00	324.115,33	2.006.060,36	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	153.723,11	CR	96,21	64.214,01	217.840,91	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	988.756,02	CR	0,00	188.279,91	1.177.035,93	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	362.257,77	CR	0,00	92.572,91	454.830,68	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	424.551,75	CR	0,00	67.302,59	491.854,34	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	113.354,17	CR	0,00	0,00	113.354,17	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	113.354,17	CR	0,00	0,00	113.354,17	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	113.354,17	CR	0,00	0,00	113.354,17	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 07/2023

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	-908.482,52	DV	17.663,87	20.846,37	-905.300,02	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-36.123,90	DV	0,00	0,00	-36.123,90	DV
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	-872.358,62	DV	17.663,87	20.846,37	-869.176,12	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-29.540,62	DV	0,00	0,00	-29.540,62	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-8.832,43	DV	0,00	0,00	-8.832,43	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-20.708,19	DV	0,00	0,00	-20.708,19	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-541.841,14	DV	0,00	0,00	-541.841,14	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-172.472,17	DV	0,00	0,00	-172.472,17	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-128.504,69	DV	17.663,87	20.846,37	-125.322,19	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-128.504,69	DV	17.663,87	20.846,37	-125.322,19	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-128.504,69	DV	17.663,87	20.846,37	-125.322,19	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.171.050,48	DV	926.669,76	0,00	-6.097.720,24	DV