

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.999.756,74	DV	450.280,08	372.196,50	3.077.840,32	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.436,08	DV	288.525,57	289.680,15	281,50	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.436,08	DV	288.525,57	289.680,15	281,50	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.998.320,66	DV	161.754,51	82.516,35	3.077.558,82	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	223.926,28	DV	52.179,88	17.893,40	258.212,76	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	223.926,28	DV	52.179,88	17.893,40	258.212,76	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	223.926,28	DV	52.179,88	17.893,40	258.212,76	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	223.926,28	DV	52.179,88	17.893,40	258.212,76	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.774.394,38	DV	109.574,63	64.622,95	2.819.346,06	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	759.876,94	DV	16.279,36	0,00	776.156,30	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	759.876,94	DV	16.279,36	0,00	776.156,30	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	759.876,94	DV	16.279,36	0,00	776.156,30	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	759.876,94	DV	16.279,36	0,00	776.156,30	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.014.517,44	DV	93.295,27	64.622,95	2.043.189,76	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.023.535,88	DV	62.830,10	57.362,06	1.029.003,92	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	829.996,19	DV	60.798,18	57.350,05	833.444,32	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	193.539,69	DV	2.031,92	12,01	195.559,60	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	196.453,76	DV	18.597,40	1.805,49	213.245,67	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	482.552,92	DV	7.052,29	0,00	489.605,21	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	225.412,56	DV	4.815,47	0,00	230.228,03	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	86.562,32	DV	0,01	5.455,40	81.106,93	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	86.562,32	DV	0,01	5.455,40	81.106,93	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	86.562,32	DV	0,01	5.455,40	81.106,93	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.999.756,74	CR	40.014,46	118.098,04	3.077.840,32	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	454.976,23	CR	38.589,48	69.128,46	485.515,21	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	454.976,23	CR	38.589,48	69.128,46	485.515,21	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	117.706,63	CR	0,00	3.282,70	120.989,33	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	97.475,89	CR	20.780,97	13.995,48	90.690,40	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	239.793,71	CR	17.808,51	51.850,28	273.835,48	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 06/2023

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	2.544.780,51	CR	1.424,98	48.969,58	2.592.325,11	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.544.780,45	CR	1.424,98	48.969,58	2.592.325,05	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.544.780,45	CR	1.424,98	48.969,58	2.592.325,05	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	268.067,31	CR	1.424,98	0,00	266.642,33	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	268.067,31	CR	1.424,98	0,00	266.642,33	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	268.067,31	CR	1.424,98	0,00	266.642,33	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.276.713,14	CR	0,00	48.969,58	2.325.682,72	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.276.713,14	CR	0,00	48.969,58	2.325.682,72	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.276.713,14	CR	0,00	48.969,58	2.325.682,72	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	96.509,75	96.509,75	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	163.799,53	CR	0,00	38.383,51	202.183,04	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	163.799,53	CR	0,00	38.383,51	202.183,04	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	163.799,53	CR	0,00	38.383,51	202.183,04	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	163.799,53	CR	0,00	38.383,51	202.183,04	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	163.799,53	CR	0,00	38.383,51	202.183,04	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	163.799,53	CR	0,00	38.383,51	202.183,04	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-80.333,14	DV	44.171,97	0,00	-124.505,11	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.697,40	DV	1.339,48	0,00	-8.036,88	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-6.697,40	DV	1.339,48	0,00	-8.036,88	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-73.635,74	DV	42.832,49	0,00	-116.468,23	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-73.635,74	DV	42.832,49	0,00	-116.468,23	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-73.635,74	DV	42.832,49	0,00	-116.468,23	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.398,61	DV	3.368,20	5.499,58	-267,23	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.398,61	DV	3.368,20	5.499,58	-267,23	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	122.668,43	CR	0,00	51.201,68	173.870,11	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	122.668,43	CR	0,00	51.201,68	173.870,11	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-203.736,21	DV	48.969,58	1.424,98	-251.280,81	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	56.669,06	56.669,06	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	154.737,61	CR	359,95	56.669,06	211.046,72	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	59.335,67	CR	0,00	16.279,33	75.615,00	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	59.335,67	CR	0,00	16.279,33	75.615,00	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	59.335,67	CR	0,00	16.279,33	75.615,00	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	59.335,67	CR	0,00	16.279,33	75.615,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	95.401,94	CR	359,95	40.389,73	135.431,72	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	38.930,13	CR	0,00	11.730,07	50.660,20	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	34.513,79	CR	0,00	9.698,15	44.211,94	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	4.416,34	CR	0,00	2.031,92	6.448,26	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	24.881,27	CR	0,00	18.597,39	43.478,66	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	21.535,50	CR	0,00	5.246,81	26.782,31	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.125,79	CR	0,00	4.815,46	11.941,25	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.929,25	CR	359,95	0,00	2.569,30	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.929,25	CR	359,95	0,00	2.569,30	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.929,25	CR	359,95	0,00	2.569,30	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-32.069,18	DV	5.107,43	0,00	-37.176,61	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-32.069,18	DV	5.107,43	0,00	-37.176,61	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-519,44	DV	12,01	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	-346,23	DV	12,01	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	-468,41	DV	4.952,48	0,00	-5.420,89	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	-645,55	DV	142,94	0,00	-788,49	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-645,55	DV	142,94	0,00	-788,49	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-645,55	DV	142,94	0,00	-788,49	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-122.668,43	DV	51.201,68	0,00	-173.870,11	DV