

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (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	75.976.443,73	DV	11.112.521,75	8.353.317,39	78.735.648,09	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.532,86	DV	5.809.219,16	5.811.237,21	514,81	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.532,86	DV	5.809.219,16	5.811.237,21	514,81	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	75.973.910,87	DV	5.303.302,59	2.542.080,18	78.735.133,28	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	260.045,87	DV	1.632.610,60	1.573.575,60	319.080,87	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	260.045,87	DV	1.632.610,60	1.573.575,60	319.080,87	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	260.045,87	DV	1.632.610,60	1.573.575,60	319.080,87	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	112.127,67	DV	289.272,55	243.500,96	157.899,26	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	147.918,20	DV	1.343.338,05	1.330.074,64	161.181,61	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.713.865,00	DV	3.670.691,99	968.504,58	78.416.052,41	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	22.071.486,81	DV	500.479,45	0,01	22.571.966,25	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.071.486,81	DV	500.479,45	0,01	22.571.966,25	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.794.714,64	DV	486.732,02	0,00	21.281.446,66	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	20.794.714,64	DV	486.732,02	0,00	21.281.446,66	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.276.772,17	DV	13.747,43	0,01	1.290.519,59	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.642.378,19	DV	3.170.212,54	968.504,57	55.844.086,16	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	32.672.589,46	DV	2.004.291,27	364.611,75	34.312.268,98	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	27.260.179,26	DV	1.964.225,88	364.051,98	28.860.353,16	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	5.412.410,20	DV	40.065,39	559,77	5.451.915,82	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.556.747,36	DV	434.675,47	27.749,54	4.963.673,29	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.034.924,64	DV	215.939,93	0,01	9.250.864,56	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.289.575,47	DV	515.305,87	475.622,59	5.329.258,75	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.088.541,26	DV	0,00	100.520,68	1.988.020,58	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.088.541,26	DV	0,00	100.520,68	1.988.020,58	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.088.541,26	DV	0,00	100.520,68	1.988.020,58	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	75.976.443,73	CR	452.857,58	3.212.061,94	78.735.648,09	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.360.940,55	CR	450.571,45	493.562,75	3.403.931,85	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.360.940,55	CR	450.571,45	493.562,75	3.403.931,85	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	2.093.010,25	CR	0,00	96.484,88	2.189.495,13	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 06/2023

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	1.112.799,55	CR	446.798,60	368.098,45	1.034.099,40	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	155.130,75	CR	3.772,85	28.979,42	180.337,32	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	72.615.503,18	CR	2.286,13	2.718.499,19	75.331.716,24	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	72.297.531,80	CR	2.286,13	2.711.370,39	75.006.616,06	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	72.297.531,80	CR	2.286,13	2.711.370,39	75.006.616,06	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.317.405,48	CR	2.286,13	29.535,75	1.344.655,10	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.317.405,48	CR	2.286,13	29.535,75	1.344.655,10	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.317.405,48	CR	2.286,13	29.535,75	1.344.655,10	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	70.980.126,32	CR	0,00	2.681.834,64	73.661.960,96	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	70.980.126,32	CR	0,00	2.681.834,64	73.661.960,96	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	17.021.357,48	CR	0,00	626.524,44	17.647.881,92	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	52.928.746,07	CR	0,00	2.032.217,46	54.960.963,53	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.030.022,77	CR	0,00	23.092,74	1.053.115,51	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	317.971,38	CR	0,00	7.128,80	325.100,18	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	317.971,38	CR	0,00	7.128,80	325.100,18	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	317.971,38	CR	0,00	7.128,80	325.100,18	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.841.839,29	2.841.839,29	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.848.953,60	CR	0,00	1.239.847,63	6.088.801,23	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.848.953,60	CR	0,00	1.239.847,63	6.088.801,23	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.127.988,97	CR	0,00	262.268,49	1.390.257,46	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.127.988,97	CR	0,00	262.268,49	1.390.257,46	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.720.964,63	CR	0,00	977.579,14	4.698.543,77	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.720.964,63	CR	0,00	977.579,14	4.698.543,77	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.720.964,63	CR	0,00	977.579,14	4.698.543,77	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.720.964,63	CR	0,00	977.579,14	4.698.543,77	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-267.122,45	DV	26.718,05	0,00	-293.840,50	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-148.234,99	DV	2.148,96	0,00	-150.383,95	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.652,35	DV	730,47	0,00	-4.382,82	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-144.582,64	DV	1.418,49	0,00	-146.001,13	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-118.887,46	DV	24.569,09	0,00	-143.456,55	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-19.407,32	DV	24.569,09	0,00	-43.976,41	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-19.407,32	DV	24.569,09	0,00	-43.976,41	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	-112.353,97	DV	96.622,05	94.968,12	-114.007,90	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-112.353,97	DV	96.622,05	94.968,12	-114.007,90	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.666.313,07	CR	0,00	1.504.737,41	5.171.050,48	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.666.313,07	CR	0,00	1.504.737,41	5.171.050,48	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-8.117.896,62	DV	2.711.370,39	2.286,13	-10.826.980,88	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-17.893,63	DV	7.128,80	0,00	-25.022,43	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-17.893,63	DV	7.128,80	0,00	-25.022,43	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.605.817,85	1.605.817,85	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.473.715,15	CR	0,00	1.605.817,85	6.079.533,00	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.854.467,63	CR	0,00	500.477,52	2.354.945,15	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.854.467,63	CR	0,00	500.477,52	2.354.945,15	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.749.589,31	CR	0,00	486.730,09	2.236.319,40	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.749.589,31	CR	0,00	486.730,09	2.236.319,40	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	104.878,32	CR	0,00	13.747,43	118.625,75	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.619.247,52	CR	0,00	1.105.340,33	3.724.587,85	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.392.876,94	CR	0,00	442.791,20	1.835.668,14	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.279.219,22	CR	0,00	402.725,81	1.681.945,03	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	113.657,72	CR	0,00	40.065,39	153.723,11	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	554.080,58	CR	0,00	434.675,44	988.756,02	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	287.411,77	CR	0,00	74.846,00	362.257,77	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	271.524,06	CR	0,00	153.027,69	424.551,75	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: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-807.402,08	DV	101.080,44	0,00	-908.482,52	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	-771.278,18	DV	101.080,44	0,00	-872.358,62	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-28.980,86	DV	559,76	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	-20.148,43	DV	559,76	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	-27.984,01	DV	100.520,68	0,00	-128.504,69	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-27.984,01	DV	100.520,68	0,00	-128.504,69	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-27.984,01	DV	100.520,68	0,00	-128.504,69	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.666.313,07	DV	1.504.737,41	0,00	-5.171.050,48	DV