

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.735.050,98	DV	1.006.105,70	938.192,58	2.802.964,10	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.267,49	DV	564.946,02	564.964,69	1.248,82	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.267,49	DV	564.946,02	564.964,69	1.248,82	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.733.783,49	DV	441.159,68	373.227,89	2.801.715,28	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	126.807,78	DV	51.391,91	23.387,72	154.811,97	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	126.807,78	DV	51.391,91	23.387,72	154.811,97	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	126.807,78	DV	51.391,91	23.387,72	154.811,97	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	126.807,78	DV	51.391,91	23.387,72	154.811,97	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.606.975,71	DV	389.767,77	349.840,17	2.646.903,31	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	711.057,91	DV	18.321,58	0,00	729.379,49	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	711.057,91	DV	18.321,58	0,00	729.379,49	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	711.057,91	DV	18.321,58	0,00	729.379,49	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	711.057,91	DV	18.321,58	0,00	729.379,49	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.895.917,80	DV	371.446,19	349.840,17	1.917.523,82	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	966.570,73	DV	364.612,07	337.400,00	993.782,80	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	777.442,95	DV	363.427,41	337.400,00	803.470,36	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	189.127,78	DV	1.184,66	0,00	190.312,44	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	183.457,17	DV	260,23	7.986,99	175.730,41	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	435.835,66	DV	3.099,87	0,00	438.935,53	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	225.348,57	DV	1.485,42	4.187,67	222.646,32	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	84.705,67	DV	1.988,60	265,51	86.428,76	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	84.705,67	DV	1.988,60	265,51	86.428,76	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	84.705,67	DV	1.988,60	265,51	86.428,76	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.735.050,98	CR	42.887,03	110.800,15	2.802.964,10	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	354.442,96	CR	41.462,05	74.296,67	387.277,58	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	354.442,96	CR	41.462,05	74.296,67	387.277,58	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	108.255,67	CR	0,00	3.085,49	111.341,16	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	108.018,71	CR	17.778,38	15.188,39	105.428,72	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	138.168,58	CR	23.683,67	56.022,79	170.507,70	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 03/2023

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	2.380.608,02	CR	1.424,98	36.503,48	2.415.686,52	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.380.607,96	CR	1.424,98	36.503,48	2.415.686,46	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.380.607,96	CR	1.424,98	36.503,48	2.415.686,46	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	272.342,25	CR	1.424,98	0,00	270.917,27	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	272.342,25	CR	1.424,98	0,00	270.917,27	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	272.342,25	CR	1.424,98	0,00	270.917,27	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.108.265,71	CR	0,00	36.503,48	2.144.769,19	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.108.265,71	CR	0,00	36.503,48	2.144.769,19	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.108.265,71	CR	0,00	36.503,48	2.144.769,19	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	62.172,99	62.172,99	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	52.170,65	CR	0,00	36.236,57	88.407,22	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	52.170,65	CR	0,00	36.236,57	88.407,22	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	52.170,65	CR	0,00	36.236,57	88.407,22	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	52.170,65	CR	0,00	36.236,57	88.407,22	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	52.170,65	CR	0,00	36.236,57	88.407,22	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	52.170,65	CR	0,00	36.236,57	88.407,22	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-28.306,85	DV	22.498,52	0,00	-50.805,37	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.678,96	DV	1.339,48	0,00	-4.018,44	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.678,96	DV	1.339,48	0,00	-4.018,44	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-25.627,89	DV	21.159,04	0,00	-46.786,93	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-25.627,89	DV	21.159,04	0,00	-46.786,93	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-25.627,89	DV	21.159,04	0,00	-46.786,93	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.949,84	DV	3.170,99	2.093,84	-4.026,99	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.949,84	DV	3.170,99	2.093,84	-4.026,99	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.649,76	CR	0,00	22.417,60	41.067,36	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.649,76	CR	0,00	22.417,60	41.067,36	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 03/2023

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	-39.563,72	DV	36.503,48	1.424,98	-74.642,22	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	34.857,77	34.857,77	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.123,05	CR	0,00	34.857,77	70.980,82	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.516,64	CR	0,00	18.321,58	28.838,22	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.516,64	CR	0,00	18.321,58	28.838,22	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.516,64	CR	0,00	18.321,58	28.838,22	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	10.516,64	CR	0,00	18.321,58	28.838,22	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.606,41	CR	0,00	16.536,19	42.142,60	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	9.464,98	CR	0,00	9.702,07	19.167,05	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	9.460,55	CR	0,00	8.517,41	17.977,96	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	4,43	CR	0,00	1.184,66	1.189,09	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.863,33	CR	0,00	260,23	4.123,56	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.314,63	CR	0,00	4.331,75	13.646,38	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.135,60	CR	0,00	1.485,42	2.621,02	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.827,87	CR	0,00	756,72	2.584,59	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.827,87	CR	0,00	756,72	2.584,59	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.827,87	CR	0,00	756,72	2.584,59	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-17.473,29	DV	12.440,17	0,00	-29.913,46	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-17.473,29	DV	12.440,17	0,00	-29.913,46	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-519,44	DV	0,00	0,00	-519,44	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	0,00	0,00	-346,23	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-14.628,10	DV	7.986,99	0,00	-22.615,09	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-269,58	DV	0,00	0,00	-269,58	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.860,13	DV	4.187,67	0,00	-6.047,80	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-196,04	DV	265,51	0,00	-461,55	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-196,04	DV	265,51	0,00	-461,55	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-196,04	DV	265,51	0,00	-461,55	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-18.649,76	DV	22.417,60	0,00	-41.067,36	DV