

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.200.864,03	DV	438.554,56	347.906,25	3.291.512,34	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.194,05	DV	256.197,51	256.501,25	890,31	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.194,05	DV	256.197,51	256.501,25	890,31	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.199.669,98	DV	182.357,05	91.405,00	3.290.622,03	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	324.472,84	DV	52.906,68	18.993,11	358.386,41	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	324.472,84	DV	52.906,68	18.993,11	358.386,41	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	324.472,84	DV	52.906,68	18.993,11	358.386,41	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	324.472,84	DV	52.906,68	18.993,11	358.386,41	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.875.197,14	DV	129.450,37	72.411,89	2.932.235,62	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	760.232,62	DV	0,00	4.514,53	755.718,09	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	760.232,62	DV	0,00	4.514,53	755.718,09	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	760.232,62	DV	0,00	4.514,53	755.718,09	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	760.232,62	DV	0,00	4.514,53	755.718,09	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.114.964,52	DV	129.450,37	67.897,36	2.176.517,53	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.089.646,69	DV	63.978,27	4.234,93	1.149.390,03	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	889.090,81	DV	62.319,11	4.234,93	947.174,99	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	200.555,88	DV	1.659,16	0,00	202.215,04	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	209.434,59	DV	558,59	1.930,49	208.062,69	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	498.518,24	DV	3.499,89	0,00	502.018,13	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	232.864,86	DV	60.599,81	60.121,10	233.343,57	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	84.500,14	DV	813,81	1.610,84	83.703,11	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	84.500,14	DV	813,81	1.610,84	83.703,11	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	84.500,14	DV	813,81	1.610,84	83.703,11	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.200.864,03	CR	29.408,96	120.057,27	3.291.512,34	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	541.398,27	CR	27.983,98	79.901,25	593.315,54	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	541.398,27	CR	27.983,98	79.901,25	593.315,54	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	127.312,67	CR	0,00	3.158,49	130.471,16	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	74.255,15	CR	0,00	14.328,87	88.584,02	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	339.830,45	CR	27.983,98	62.413,89	374.260,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.659.465,76	CR	1.424,98	40.156,02	2.698.196,80	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.659.465,70	CR	1.424,98	40.156,02	2.698.196,74	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.659.465,70	CR	1.424,98	40.156,02	2.698.196,74	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	263.792,37	CR	1.424,98	0,00	262.367,39	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	263.792,37	CR	1.424,98	0,00	262.367,39	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	263.792,37	CR	1.424,98	0,00	262.367,39	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.395.673,33	CR	0,00	40.156,02	2.435.829,35	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.395.673,33	CR	0,00	40.156,02	2.435.829,35	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.395.673,33	CR	0,00	40.156,02	2.435.829,35	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	47.375,80	47.375,80	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	318.981,79	CR	0,00	38.312,34	357.294,13	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	278.160,01	CR	0,00	38.312,34	316.472,35	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	278.160,01	CR	0,00	38.312,34	316.472,35	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	278.160,01	CR	0,00	38.312,34	316.472,35	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	278.160,01	CR	0,00	38.312,34	316.472,35	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	278.160,01	CR	0,00	38.312,34	316.472,35	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	40.821,78	CR	0,00	0,00	40.821,78	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	40.821,78	CR	0,00	0,00	40.821,78	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-210.213,55	DV	3.975,79	0,00	-214.189,34	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-10.715,84	DV	1.339,48	0,00	-12.055,32	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-10.715,84	DV	1.339,48	0,00	-12.055,32	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-199.497,71	DV	2.636,31	0,00	-202.134,02	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-199.497,71	DV	2.636,31	0,00	-202.134,02	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-199.497,71	DV	2.636,31	0,00	-202.134,02	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.761,57	DV	3.243,99	0,00	-10.005,56	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-6.761,57	DV	3.243,99	0,00	-10.005,56	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	216.414,79	CR	0,00	7.638,48	224.053,27	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	216.414,79	CR	0,00	7.638,48	224.053,27	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-318.421,46	DV	40.156,02	1.424,98	-357.152,50	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	16.000,37	16.000,37	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	268.750,55	CR	0,00	16.000,37	284.750,92	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	82.476,11	CR	0,00	0,00	82.476,11	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	82.476,11	CR	0,00	0,00	82.476,11	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	82.476,11	CR	0,00	0,00	82.476,11	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	82.476,11	CR	0,00	0,00	82.476,11	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	186.274,44	CR	0,00	16.000,37	202.274,81	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	76.249,84	CR	0,00	10.528,27	86.778,11	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	64.805,30	CR	0,00	8.869,11	73.674,41	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	11.444,54	CR	0,00	1.659,16	13.103,70	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	52.436,92	CR	0,00	558,59	52.995,51	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	38.212,88	CR	0,00	4.313,70	42.526,58	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.241,37	CR	0,00	599,81	15.841,18	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.133,43	CR	0,00	0,00	4.133,43	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.133,43	CR	0,00	0,00	4.133,43	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	4.133,43	CR	0,00	0,00	4.133,43	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-52.335,76	DV	8.361,89	0,00	-60.697,65	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-931,19	DV	4.514,53	0,00	-5.445,72	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-931,19	DV	4.514,53	0,00	-5.445,72	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-931,19	DV	4.514,53	0,00	-5.445,72	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-931,19	DV	4.514,53	0,00	-5.445,72	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-51.404,57	DV	3.847,36	0,00	-55.251,93	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-638,32	DV	184,93	0,00	-823,25	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-280,08	DV	184,93	0,00	-465,01	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-358,24	DV	0,00	0,00	-358,24	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-35.418,79	DV	1.930,49	0,00	-37.349,28	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-6.434,31	DV	0,00	0,00	-6.434,31	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-8.449,62	DV	121,10	0,00	-8.570,72	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-463,53	DV	1.610,84	0,00	-2.074,37	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-463,53	DV	1.610,84	0,00	-2.074,37	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-463,53	DV	1.610,84	0,00	-2.074,37	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-216.414,79	DV	7.638,48	0,00	-224.053,27	DV