

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.422.077,03	DV	342.511,84	370.495,29	3.394.093,58	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	12.037,91	DV	272.936,62	284.096,81	877,72	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	12.037,91	DV	272.936,62	284.096,81	877,72	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.410.039,12	DV	69.575,22	86.398,48	3.393.215,86	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	413.887,51	DV	31.287,32	31.433,12	413.741,71	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	413.887,51	DV	31.287,32	31.433,12	413.741,71	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	413.887,51	DV	31.287,32	31.433,12	413.741,71	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	413.887,51	DV	31.287,32	31.433,12	413.741,71	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.996.151,61	DV	38.287,90	54.965,36	2.979.474,15	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	789.578,80	DV	0,00	1.691,55	787.887,25	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	789.578,80	DV	0,00	1.691,55	787.887,25	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	789.578,80	DV	0,00	1.691,55	787.887,25	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	789.578,80	DV	0,00	1.691,55	787.887,25	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.206.572,81	DV	38.287,90	53.273,81	2.191.586,90	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.123.941,52	DV	31.982,39	40.440,16	1.115.483,75	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	917.513,07	DV	29.373,59	40.440,16	906.446,50	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	206.428,45	DV	2.608,80	0,00	209.037,25	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	238.390,54	DV	0,00	12.727,95	225.662,59	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	517.790,08	DV	3.279,24	0,00	521.069,32	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	242.105,65	DV	396,94	105,70	242.396,89	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	84.345,02	DV	2.629,33	0,00	86.974,35	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	84.345,02	DV	2.629,33	0,00	86.974,35	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	84.345,02	DV	2.629,33	0,00	86.974,35	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.422.077,03	CR	159.379,67	131.396,22	3.394.093,58	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	559.303,22	CR	157.954,69	129.549,50	530.898,03	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	559.303,22	CR	157.954,69	129.549,50	530.898,03	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	11.987,82	CR	6.165,75	1.104,94	6.927,01	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	97.319,11	CR	27.141,06	4.200,08	74.378,13	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	449.996,29	CR	124.647,88	124.244,48	449.592,89	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 01/2024

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	2.862.773,81	CR	1.424,98	1.846,72	2.863.195,55	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.862.773,75	CR	1.424,98	1.846,72	2.863.195,49	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.862.773,75	CR	1.424,98	1.846,72	2.863.195,49	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	290.881,52	CR	1.424,98	0,00	289.456,54	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	290.881,52	CR	1.424,98	0,00	289.456,54	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	290.881,52	CR	1.424,98	0,00	289.456,54	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.571.892,23	CR	0,00	1.846,72	2.573.738,95	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.571.892,23	CR	0,00	1.846,72	2.573.738,95	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.571.892,23	CR	0,00	1.846,72	2.573.738,95	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	18.869,66	18.869,66	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	14.215,45	14.215,45	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	14.215,45	14.215,45	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	14.215,45	14.215,45	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	14.215,45	14.215,45	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	14.215,45	14.215,45	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	14.215,45	14.215,45	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	15.832,50	0,00	-15.832,50	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	1.339,48	0,00	-1.339,48	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	1.339,48	0,00	-1.339,48	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	14.493,02	0,00	-14.493,02	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	14.493,02	0,00	-14.493,02	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	14.493,02	0,00	-14.493,02	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	1.190,44	0,00	-1.190,44	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	1.190,44	0,00	-1.190,44	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	3.229,23	3.229,23	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	3.229,23	3.229,23	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 01/2024

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	0,00	DV	1.846,72	1.424,98	-421,74	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	17.884,59	17.884,59	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	17.884,59	17.884,59	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	17.884,59	17.884,59	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	CR	0,00	11.982,39	11.982,39	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	CR	0,00	9.373,59	9.373,59	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	2.608,80	2.608,80	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	3.279,24	3.279,24	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	396,94	396,94	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	2.226,02	2.226,02	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	2.226,02	2.226,02	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	2.226,02	2.226,02	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	14.655,36	0,00	-14.655,36	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	1.691,55	0,00	-1.691,55	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	1.691,55	0,00	-1.691,55	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	1.691,55	0,00	-1.691,55	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	1.691,55	0,00	-1.691,55	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	12.963,81	0,00	-12.963,81	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	DV	130,16	0,00	-130,16	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	DV	130,16	0,00	-130,16	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	12.727,95	0,00	-12.727,95	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	105,70	0,00	-105,70	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.229,23	0,00	-3.229,23	DV