

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	91.911.893,56	DV	4.624.971,85	5.386.335,88	91.150.529,53	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	33.596,52	DV	3.415.708,26	3.446.437,60	2.867,18	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	33.596,52	DV	3.415.708,26	3.446.437,60	2.867,18	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	91.878.297,04	DV	1.209.263,59	1.939.898,28	91.147.662,35	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	374.082,08	DV	435.061,72	435.077,33	374.066,47	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	374.082,08	DV	435.061,72	435.077,33	374.066,47	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	374.082,08	DV	435.061,72	435.077,33	374.066,47	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	269.819,36	DV	129.268,02	129.268,02	269.819,36	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	104.262,72	DV	305.793,70	305.809,31	104.247,11	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	91.504.214,96	DV	774.201,87	1.504.820,95	90.773.595,88	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	22.997.414,17	DV	13.238,35	94.921,30	22.915.731,22	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.997.414,17	DV	13.238,35	94.921,30	22.915.731,22	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.627.533,28	DV	0,00	94.921,30	21.532.611,98	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	21.627.533,28	DV	0,00	94.921,30	21.532.611,98	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.369.880,89	DV	13.238,35	0,00	1.383.119,24	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	68.506.800,79	DV	760.963,52	1.409.899,65	67.857.864,66	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	40.849.638,37	DV	603.280,21	791.263,07	40.661.655,51	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	35.110.751,19	DV	534.192,38	791.263,07	34.853.680,50	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	5.738.887,18	DV	69.087,83	0,00	5.807.975,01	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.685.861,58	DV	0,00	616.848,39	6.069.013,19	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.900.909,48	DV	82.255,25	0,00	12.983.164,73	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.974.307,08	DV	18.331,01	1.788,19	5.990.849,90	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.096.084,28	DV	57.097,05	0,00	2.153.181,33	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.096.084,28	DV	57.097,05	0,00	2.153.181,33	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.096.084,28	DV	57.097,05	0,00	2.153.181,33	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	91.911.893,56	CR	1.215.250,19	453.886,16	91.150.529,53	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.667.835,44	CR	1.212.964,06	122.826,62	1.577.698,00	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.667.835,44	CR	1.212.964,06	122.826,62	1.577.698,00	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	450.285,91	CR	239.352,06	25.889,93	236.823,78	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.391.322,51	CR	819.086,35	91.224,04	663.460,20	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	826.227,02	CR	154.525,65	5.712,65	677.414,02	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	89.244.058,12	CR	2.286,13	331.059,54	89.572.831,53	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	88.897.489,10	CR	2.286,13	330.870,68	89.226.073,65	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	88.897.489,10	CR	2.286,13	330.870,68	89.226.073,65	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.442.076,70	CR	2.286,13	785,81	1.440.576,38	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.442.076,70	CR	2.286,13	785,81	1.440.576,38	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.442.076,70	CR	2.286,13	785,81	1.440.576,38	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	87.455.412,40	CR	0,00	330.084,87	87.785.497,27	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	87.455.412,40	CR	0,00	330.084,87	87.785.497,27	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	20.510.243,10	CR	0,00	118.835,74	20.629.078,84	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	65.597.306,04	CR	0,00	208.228,53	65.805.534,57	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.347.863,26	CR	0,00	3.020,60	1.350.883,86	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	346.569,02	CR	0,00	188,86	346.757,88	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	346.569,02	CR	0,00	188,86	346.757,88	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	346.569,02	CR	0,00	188,86	346.757,88	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	461.911,46	461.911,46	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	410.994,41	410.994,41	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	340.277,38	340.277,38	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	115.415,26	115.415,26	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	115.415,26	115.415,26	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	224.862,12	224.862,12	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	224.862,12	224.862,12	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	224.862,12	224.862,12	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	224.862,12	224.862,12	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	CR	0,00	70.717,03	70.717,03	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	104.824,82	0,00	-104.824,82	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	2.148,96	0,00	-2.148,96	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	730,47	0,00	-730,47	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	1.418,49	0,00	-1.418,49	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	102.675,86	0,00	-102.675,86	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	96.611,58	0,00	-96.611,58	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	96.611,58	0,00	-96.611,58	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	6.064,28	0,00	-6.064,28	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	6.064,28	0,00	-6.064,28	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	26.027,10	0,00	-26.027,10	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	26.027,10	0,00	-26.027,10	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	48.630,92	48.630,92	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	48.630,92	48.630,92	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	330.870,68	2.286,13	-328.584,55	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	188,86	0,00	-188,86	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	188,86	0,00	-188,86	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	555.451,87	555.451,87	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	543.868,64	543.868,64	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	13.238,35	13.238,35	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	13.238,35	13.238,35	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	0,00	13.238,35	13.238,35	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	530.630,29	530.630,29	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	CR	0,00	372.946,98	372.946,98	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	CR	0,00	303.859,15	303.859,15	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	69.087,83	69.087,83	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	82.255,25	82.255,25	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	18.331,01	18.331,01	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	57.097,05	57.097,05	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	57.097,05	57.097,05	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	57.097,05	57.097,05	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	506.820,95	11.583,23	-495.237,72	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	94.921,30	0,00	-94.921,30	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	94.921,30	0,00	-94.921,30	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	94.921,30	0,00	-94.921,30	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	94.921,30	0,00	-94.921,30	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	411.899,65	11.583,23	-400.316,42	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	DV	60.463,07	11.583,23	-48.879,84	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	DV	60.463,07	11.583,23	-48.879,84	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	349.648,39	0,00	-349.648,39	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	1.788,19	0,00	-1.788,19	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	48.630,92	0,00	-48.630,92	DV