

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.394.093,58	DV	1.172.299,49	1.171.889,77	3.394.503,30	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	877,72	DV	891.415,71	890.021,00	2.272,43	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	877,72	DV	891.415,71	890.021,00	2.272,43	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.393.215,86	DV	280.883,78	281.868,77	3.392.230,87	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	413.741,71	DV	55.131,22	88.958,10	379.914,83	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	413.741,71	DV	55.131,22	88.958,10	379.914,83	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	413.741,71	DV	55.131,22	88.958,10	379.914,83	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	413.741,71	DV	55.131,22	88.958,10	379.914,83	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.979.474,15	DV	225.752,56	192.910,67	3.012.316,04	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	787.887,25	DV	4.259,33	22.292,03	769.854,55	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	787.887,25	DV	4.259,33	22.292,03	769.854,55	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	787.887,25	DV	4.259,33	22.292,03	769.854,55	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	787.887,25	DV	4.259,33	22.292,03	769.854,55	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.191.586,90	DV	221.493,23	170.618,64	2.242.461,49	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.115.483,75	DV	211.842,98	149.579,69	1.177.747,04	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	906.446,50	DV	209.658,47	149.579,69	966.525,28	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	209.037,25	DV	2.184,51	0,00	211.221,76	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	225.662,59	DV	3.350,57	0,00	229.013,16	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	521.069,32	DV	3.072,24	0,00	524.141,56	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	242.396,89	DV	965,95	0,00	243.362,84	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	86.974,35	DV	2.261,49	21.038,95	68.196,89	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	86.974,35	DV	2.261,49	21.038,95	68.196,89	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	86.974,35	DV	2.261,49	21.038,95	68.196,89	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.394.093,58	CR	89.581,55	89.991,27	3.394.503,30	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	530.898,03	CR	88.156,57	68.240,28	510.981,74	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	530.898,03	CR	88.156,57	68.240,28	510.981,74	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	6.927,01	CR	0,00	3.116,58	10.043,59	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	74.378,13	CR	0,00	12.839,14	87.217,27	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	449.592,89	CR	88.156,57	52.284,56	413.720,88	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2024

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	2.863.195,55	CR	1.424,98	21.750,99	2.883.521,56	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.863.195,49	CR	1.424,98	21.750,99	2.883.521,50	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.863.195,49	CR	1.424,98	21.750,99	2.883.521,50	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	289.456,54	CR	1.424,98	0,00	288.031,56	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	289.456,54	CR	1.424,98	0,00	288.031,56	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	289.456,54	CR	1.424,98	0,00	288.031,56	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.573.738,95	CR	0,00	21.750,99	2.595.489,94	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.573.738,95	CR	0,00	21.750,99	2.595.489,94	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.573.738,95	CR	0,00	21.750,99	2.595.489,94	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	64.601,16	64.601,16	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	14.215,45	CR	0,00	39.103,31	53.318,76	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	14.215,45	CR	0,00	39.103,31	53.318,76	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	14.215,45	CR	0,00	39.103,31	53.318,76	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	14.215,45	CR	0,00	39.103,31	53.318,76	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.215,45	CR	0,00	39.103,31	53.318,76	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	14.215,45	CR	0,00	39.103,31	53.318,76	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-15.832,50	DV	39.648,09	0,00	-55.480,59	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.339,48	DV	1.339,48	0,00	-2.678,96	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.339,48	DV	1.339,48	0,00	-2.678,96	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-14.493,02	DV	38.308,61	0,00	-52.801,63	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-14.493,02	DV	38.308,61	0,00	-52.801,63	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-14.493,02	DV	38.308,61	0,00	-52.801,63	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.190,44	DV	3.202,08	0,00	-4.392,52	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.190,44	DV	3.202,08	0,00	-4.392,52	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.229,23	CR	0,00	24.072,87	27.302,10	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.229,23	CR	0,00	24.072,87	27.302,10	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-421,74	DV	21.750,99	1.424,98	-20.747,75	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	24.072,87	24.072,87	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.884,59	CR	0,00	24.072,87	41.957,46	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	4.259,33	4.259,33	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	4.259,33	4.259,33	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	4.259,33	4.259,33	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	4.259,33	4.259,33	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.884,59	CR	0,00	19.813,54	37.698,13	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	11.982,39	CR	0,00	10.163,29	22.145,68	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	9.373,59	CR	0,00	7.978,78	17.352,37	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	2.608,80	CR	0,00	2.184,51	4.793,31	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	3.350,57	3.350,57	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.279,24	CR	0,00	3.072,24	6.351,48	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	396,94	CR	0,00	965,95	1.362,89	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.226,02	CR	0,00	2.261,49	4.487,51	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.226,02	CR	0,00	2.261,49	4.487,51	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.226,02	CR	0,00	2.261,49	4.487,51	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-14.655,36	DV	0,00	0,00	-14.655,36	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.691,55	DV	0,00	0,00	-1.691,55	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.691,55	DV	0,00	0,00	-1.691,55	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.691,55	DV	0,00	0,00	-1.691,55	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.691,55	DV	0,00	0,00	-1.691,55	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-12.963,81	DV	0,00	0,00	-12.963,81	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-130,16	DV	0,00	0,00	-130,16	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-130,16	DV	0,00	0,00	-130,16	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-12.727,95	DV	0,00	0,00	-12.727,95	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-105,70	DV	0,00	0,00	-105,70	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.229,23	DV	24.072,87	0,00	-27.302,10	DV