

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	91.150.529,53	DV	46.249.189,59	43.624.147,95	93.775.571,17	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.867,18	DV	33.133.712,45	32.991.165,21	145.414,42	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.867,18	DV	33.133.712,45	32.991.165,21	145.414,42	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	91.147.662,35	DV	13.115.477,14	10.632.982,74	93.630.156,75	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	374.066,47	DV	1.790.520,09	1.812.817,33	351.769,23	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	374.066,47	DV	1.790.520,09	1.812.817,33	351.769,23	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	374.066,47	DV	1.790.520,09	1.812.817,33	351.769,23	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	269.819,36	DV	359.461,44	359.461,44	269.819,36	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	104.247,11	DV	1.431.058,65	1.453.355,89	81.949,87	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.773.595,88	DV	11.324.957,05	8.820.165,41	93.278.387,52	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	22.915.731,22	DV	126.303,98	571.996,67	22.470.038,53	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.915.731,22	DV	126.303,98	571.996,67	22.470.038,53	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.532.611,98	DV	115.214,21	571.996,67	21.075.829,52	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	21.532.611,98	DV	115.214,21	571.996,67	21.075.829,52	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.383.119,24	DV	11.089,77	0,00	1.394.209,01	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.857.864,66	DV	11.198.653,07	8.248.168,74	70.808.348,99	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	40.661.655,51	DV	10.676.048,86	7.424.155,02	43.913.549,35	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	34.853.680,50	DV	10.617.934,23	7.424.088,00	38.047.526,73	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	5.807.975,01	DV	58.114,63	67,02	5.866.022,62	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.069.013,19	DV	367.646,02	0,00	6.436.659,21	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.983.164,73	DV	76.948,13	0,00	13.060.112,86	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.990.849,90	DV	17.164,08	5.618,97	6.002.395,01	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.153.181,33	DV	60.845,98	818.394,75	1.395.632,56	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.153.181,33	DV	60.845,98	818.394,75	1.395.632,56	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.153.181,33	DV	60.845,98	818.394,75	1.395.632,56	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	91.150.529,53	CR	31.523,18	2.656.564,82	93.775.571,17	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.577.698,00	CR	21.726,44	528.113,94	2.084.085,50	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.577.698,00	CR	21.726,44	528.113,94	2.084.085,50	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	236.823,78	CR	0,00	105.726,28	342.550,06	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	663.460,20	CR	0,00	378.941,84	1.042.402,04	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	677.414,02	CR	21.726,44	43.445,82	699.133,40	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	89.572.831,53	CR	9.796,74	2.128.450,88	91.691.485,67	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	89.226.073,65	CR	9.796,74	2.125.650,29	91.341.927,20	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	89.226.073,65	CR	9.796,74	2.125.650,29	91.341.927,20	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.440.576,38	CR	9.796,74	21.431,52	1.452.211,16	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.440.576,38	CR	9.796,74	21.431,52	1.452.211,16	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.440.576,38	CR	9.796,74	21.431,52	1.452.211,16	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	87.785.497,27	CR	0,00	2.104.218,77	89.889.716,04	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	87.785.497,27	CR	0,00	2.104.218,77	89.889.716,04	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	20.629.078,84	CR	0,00	472.342,41	21.101.421,25	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	65.805.534,57	CR	0,00	1.625.977,32	67.431.511,89	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.350.883,86	CR	0,00	5.899,04	1.356.782,90	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	346.757,88	CR	0,00	2.800,59	349.558,47	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	346.757,88	CR	0,00	2.800,59	349.558,47	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	346.757,88	CR	0,00	2.800,59	349.558,47	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.278.723,89	2.278.723,89	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	410.994,41	CR	0,00	1.545.494,09	1.956.488,50	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	340.277,38	CR	0,00	1.383.173,12	1.723.450,50	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	115.415,26	CR	0,00	327.299,91	442.715,17	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	115.415,26	CR	0,00	327.299,91	442.715,17	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	224.862,12	CR	0,00	1.055.873,21	1.280.735,33	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	224.862,12	CR	0,00	1.055.873,21	1.280.735,33	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	224.862,12	CR	0,00	1.055.873,21	1.280.735,33	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	224.862,12	CR	0,00	1.055.873,21	1.280.735,33	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	70.717,03	CR	0,00	162.320,97	233.038,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-104.824,82	DV	43.958,92	0,00	-148.783,74	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.148,96	DV	9.208,93	0,00	-11.357,89	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	7.059,97	0,00	-7.059,97	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-730,47	DV	730,47	0,00	-1.460,94	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.418,49	DV	1.418,49	0,00	-2.836,98	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-102.675,86	DV	34.749,99	0,00	-137.425,85	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-96.611,58	DV	29.738,65	0,00	-126.350,23	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-96.611,58	DV	29.738,65	0,00	-126.350,23	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-6.064,28	DV	5.011,34	0,00	-11.075,62	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	5.011,34	0,00	-5.011,34	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-6.064,28	DV	0,00	0,00	-6.064,28	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-26.027,10	DV	106.314,09	0,00	-132.341,19	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-26.027,10	DV	106.314,09	0,00	-132.341,19	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.630,92	CR	0,00	723.433,06	772.063,98	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	48.630,92	CR	0,00	723.433,06	772.063,98	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-328.584,55	DV	2.125.650,29	9.796,74	-2.444.438,10	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-188,86	DV	2.800,59	0,00	-2.989,45	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-188,86	DV	2.800,59	0,00	-2.989,45	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	729.119,05	729.119,05	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	543.868,64	CR	0,00	729.119,05	1.272.987,69	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	13.238,35	CR	0,00	126.303,98	139.542,33	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.238,35	CR	0,00	126.303,98	139.542,33	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	115.214,21	115.214,21	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	115.214,21	115.214,21	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	13.238,35	CR	0,00	11.089,77	24.328,12	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	530.630,29	CR	0,00	602.815,07	1.133.445,36	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	372.946,98	CR	0,00	347.410,86	720.357,84	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	303.859,15	CR	0,00	289.296,23	593.155,38	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	69.087,83	CR	0,00	58.114,63	127.202,46	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	100.446,02	100.446,02	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	82.255,25	CR	0,00	76.948,13	159.203,38	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.331,01	CR	0,00	17.164,08	35.495,09	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	57.097,05	CR	0,00	60.845,98	117.943,03	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	57.097,05	CR	0,00	60.845,98	117.943,03	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	57.097,05	CR	0,00	60.845,98	117.943,03	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-495.237,72	DV	5.685,99	0,00	-500.923,71	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-94.921,30	DV	0,00	0,00	-94.921,30	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-94.921,30	DV	0,00	0,00	-94.921,30	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-94.921,30	DV	0,00	0,00	-94.921,30	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-94.921,30	DV	0,00	0,00	-94.921,30	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-400.316,42	DV	5.685,99	0,00	-406.002,41	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-48.879,84	DV	67,02	0,00	-48.946,86	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-48.879,84	DV	0,00	0,00	-48.879,84	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	67,02	0,00	-67,02	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-349.648,39	DV	0,00	0,00	-349.648,39	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.788,19	DV	5.618,97	0,00	-7.407,16	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-48.630,92	DV	723.433,06	0,00	-772.063,98	DV