

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.394.503,30	DV	692.023,99	651.845,91	3.434.681,38	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.272,43	DV	366.604,06	368.521,95	354,54	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.272,43	DV	366.604,06	368.521,95	354,54	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.392.230,87	DV	325.419,93	283.323,96	3.434.326,84	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	379.914,83	DV	48.162,86	50.460,33	377.617,36	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	379.914,83	DV	48.162,86	50.460,33	377.617,36	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	379.914,83	DV	48.162,86	50.460,33	377.617,36	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	379.914,83	DV	48.162,86	50.460,33	377.617,36	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.012.316,04	DV	277.257,07	232.863,63	3.056.709,48	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	769.854,55	DV	1.843,65	0,00	771.698,20	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	769.854,55	DV	1.843,65	0,00	771.698,20	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	769.854,55	DV	1.843,65	0,00	771.698,20	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	769.854,55	DV	1.843,65	0,00	771.698,20	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.242.461,49	DV	275.413,42	232.863,63	2.285.011,28	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.177.747,04	DV	267.930,94	200.086,09	1.245.591,89	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	966.525,28	DV	265.874,96	50.074,58	1.182.325,66	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	211.221,76	DV	2.055,98	150.011,51	63.266,23	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	229.013,16	DV	2.289,85	935,35	230.367,66	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	524.141,56	DV	3.136,58	0,01	527.278,13	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	243.362,84	DV	1.420,38	0,00	244.783,22	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	68.196,89	DV	635,67	31.842,18	36.990,38	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	68.196,89	DV	635,67	31.842,18	36.990,38	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	68.196,89	DV	635,67	31.842,18	36.990,38	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.394.503,30	CR	18.444,27	58.622,35	3.434.681,38	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	510.981,74	CR	17.019,29	18.503,78	512.466,23	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	510.981,74	CR	17.019,29	18.503,78	512.466,23	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	10.043,59	CR	0,00	2.844,43	12.888,02	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	87.217,27	CR	12.898,95	12.212,06	86.530,38	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	413.720,88	CR	4.120,34	3.447,29	413.047,83	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 03/2024

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	2.883.521,56	CR	1.424,98	40.118,57	2.922.215,15	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.883.521,50	CR	1.424,98	40.118,57	2.922.215,09	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.883.521,50	CR	1.424,98	40.118,57	2.922.215,09	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	288.031,56	CR	1.424,98	0,00	286.606,58	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	288.031,56	CR	1.424,98	0,00	286.606,58	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	288.031,56	CR	1.424,98	0,00	286.606,58	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.595.489,94	CR	0,00	40.118,57	2.635.608,51	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.595.489,94	CR	0,00	40.118,57	2.635.608,51	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.595.489,94	CR	0,00	40.118,57	2.635.608,51	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	55.387,21	55.387,21	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	53.318,76	CR	0,00	35.195,10	88.513,86	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	53.318,76	CR	0,00	35.195,10	88.513,86	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	53.318,76	CR	0,00	35.195,10	88.513,86	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	53.318,76	CR	0,00	35.195,10	88.513,86	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	53.318,76	CR	0,00	35.195,10	88.513,86	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	53.318,76	CR	0,00	35.195,10	88.513,86	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-55.480,59	DV	12.338,71	0,00	-67.819,30	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.678,96	DV	1.339,48	0,00	-4.018,44	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.678,96	DV	1.339,48	0,00	-4.018,44	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-52.801,63	DV	10.999,23	0,00	-63.800,86	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-52.801,63	DV	10.999,23	0,00	-63.800,86	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-52.801,63	DV	10.999,23	0,00	-63.800,86	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.392,52	DV	2.929,93	0,00	-7.322,45	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-4.392,52	DV	2.929,93	0,00	-7.322,45	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.302,10	CR	0,00	18.767,13	46.069,23	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.302,10	CR	0,00	18.767,13	46.069,23	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 03/2024

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	-20.747,75	DV	40.118,57	1.424,98	-59.441,34	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	19.784,84	19.784,84	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.957,46	CR	0,00	19.784,84	61.742,30	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.259,33	CR	0,00	1.843,65	6.102,98	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.259,33	CR	0,00	1.843,65	6.102,98	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.259,33	CR	0,00	1.843,65	6.102,98	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	4.259,33	CR	0,00	1.843,65	6.102,98	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.698,13	CR	0,00	17.941,19	55.639,32	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	22.145,68	CR	0,00	10.458,74	32.604,42	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	17.352,37	CR	0,00	8.402,77	25.755,14	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	4.793,31	CR	0,00	2.055,97	6.849,28	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.350,57	CR	0,00	2.289,85	5.640,42	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.351,48	CR	0,00	3.136,55	9.488,03	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.362,89	CR	0,00	1.420,38	2.783,27	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.487,51	CR	0,00	635,67	5.123,18	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.487,51	CR	0,00	635,67	5.123,18	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	4.487,51	CR	0,00	635,67	5.123,18	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-14.655,36	DV	1.017,71	0,00	-15.673,07	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	1.017,71	0,00	-13.981,52	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-130,16	DV	82,40	0,00	-212,56	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-130,16	DV	82,40	0,00	-212,56	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-12.727,95	DV	935,31	0,00	-13.663,26	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	-27.302,10	DV	18.767,13	0,00	-46.069,23	DV