

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (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	93.775.571,17	DV	20.662.272,53	18.674.797,11	95.763.046,59	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	145.414,42	DV	11.288.440,69	11.431.208,94	2.646,17	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	145.414,42	DV	11.288.440,69	11.431.208,94	2.646,17	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	93.630.156,75	DV	9.373.831,84	7.243.588,17	95.760.400,42	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	351.769,23	DV	1.866.749,35	1.845.802,35	372.716,23	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	351.769,23	DV	1.866.749,35	1.845.802,35	372.716,23	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	351.769,23	DV	1.866.749,35	1.845.802,35	372.716,23	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	269.819,36	DV	330.954,91	330.954,91	269.819,36	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	81.949,87	DV	1.535.794,44	1.514.847,44	102.896,87	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	93.278.387,52	DV	7.507.082,49	5.397.785,82	95.387.684,19	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	22.470.038,53	DV	25.293,63	1.394.796,78	21.100.535,38	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.470.038,53	DV	25.293,63	1.394.796,78	21.100.535,38	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.075.829,52	DV	24.705,86	0,00	21.100.535,38	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	21.075.829,52	DV	24.705,86	0,00	21.100.535,38	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.394.209,01	DV	587,77	1.394.796,78	0,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	70.808.348,99	DV	7.481.788,86	4.002.989,04	74.287.148,81	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	43.913.549,35	DV	7.287.482,75	3.214.717,90	47.986.314,20	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	38.047.526,73	DV	7.230.851,12	264.140,78	45.014.237,07	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	5.866.022,62	DV	56.631,63	2.950.577,12	2.972.077,13	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.436.659,21	DV	66.521,72	24.028,86	6.479.152,07	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	13.060.112,86	DV	80.466,52	0,01	13.140.579,37	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.002.395,01	DV	33.996,82	30,02	6.036.361,81	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.395.632,56	DV	13.321,05	764.212,25	644.741,36	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.395.632,56	DV	13.321,05	764.212,25	644.741,36	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.395.632,56	DV	13.321,05	764.212,25	644.741,36	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	93.775.571,17	CR	404.133,08	2.391.608,50	95.763.046,59	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.084.085,50	CR	402.251,42	501.496,52	2.183.330,60	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.084.085,50	CR	402.251,42	501.496,52	2.183.330,60	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	342.550,06	CR	0,00	111.527,19	454.077,25	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 03/2024

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	1.042.402,04	CR	381.233,49	381.396,30	1.042.564,85	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	699.133,40	CR	21.017,93	8.573,03	686.688,50	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	91.691.485,67	CR	1.881,66	1.890.111,98	93.579.715,99	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	91.341.927,20	CR	1.881,66	1.888.166,60	93.228.212,14	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	91.341.927,20	CR	1.881,66	1.888.166,60	93.228.212,14	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.452.211,16	CR	1.881,66	9.953,11	1.460.282,61	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.452.211,16	CR	1.881,66	9.953,11	1.460.282,61	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.452.211,16	CR	1.881,66	9.953,11	1.460.282,61	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	89.889.716,04	CR	0,00	1.878.213,49	91.767.929,53	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	89.889.716,04	CR	0,00	1.878.213,49	91.767.929,53	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	21.101.421,25	CR	0,00	395.322,75	21.496.744,00	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	67.431.511,89	CR	0,00	1.475.339,90	68.906.851,79	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.356.782,90	CR	0,00	7.550,84	1.364.333,74	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	349.558,47	CR	0,00	1.945,38	351.503,85	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	349.558,47	CR	0,00	1.945,38	351.503,85	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	349.558,47	CR	0,00	1.945,38	351.503,85	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.010.638,77	2.010.638,77	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.956.488,50	CR	0,00	1.498.481,40	3.454.969,90	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.723.450,50	CR	0,00	1.477.393,65	3.200.844,15	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	442.715,17	CR	0,00	297.745,34	740.460,51	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	442.715,17	CR	0,00	297.745,34	740.460,51	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.280.735,33	CR	0,00	1.179.648,31	2.460.383,64	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.280.735,33	CR	0,00	1.179.648,31	2.460.383,64	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.280.735,33	CR	0,00	1.179.648,31	2.460.383,64	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.280.735,33	CR	0,00	1.179.648,31	2.460.383,64	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	233.038,00	CR	0,00	21.087,75	254.125,75	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-148.783,74	DV	8.886,70	0,00	-157.670,44	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-11.357,89	DV	1.768,76	0,00	-13.126,65	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-7.059,97	DV	0,00	0,00	-7.059,97	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.460,94	DV	730,47	0,00	-2.191,41	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.836,98	DV	1.038,29	0,00	-3.875,27	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-137.425,85	DV	7.117,94	0,00	-144.543,79	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-126.350,23	DV	7.117,94	0,00	-133.468,17	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-126.350,23	DV	7.117,94	0,00	-133.468,17	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-11.075,62	DV	0,00	0,00	-11.075,62	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-5.011,34	DV	0,00	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	-132.341,19	DV	111.640,09	0,00	-243.981,28	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-132.341,19	DV	111.640,09	0,00	-243.981,28	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	772.063,98	CR	0,00	510.275,71	1.282.339,69	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	772.063,98	CR	0,00	510.275,71	1.282.339,69	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.444.438,10	DV	1.888.166,60	1.881,66	-4.330.723,04	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.989,45	DV	1.945,38	0,00	-4.934,83	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.989,45	DV	1.945,38	0,00	-4.934,83	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	558.322,39	558.322,39	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.272.987,69	CR	0,00	558.322,39	1.831.310,08	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	139.542,33	CR	0,00	25.293,62	164.835,95	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	139.542,33	CR	0,00	25.293,62	164.835,95	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	115.214,21	CR	0,00	24.705,86	139.920,07	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	115.214,21	CR	0,00	24.705,86	139.920,07	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	24.328,12	CR	0,00	587,76	24.915,88	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.133.445,36	CR	0,00	533.028,77	1.666.474,13	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	720.357,84	CR	0,00	338.722,71	1.059.080,55	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	593.155,38	CR	0,00	282.091,09	875.246,47	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	127.202,46	CR	0,00	56.631,62	183.834,08	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	100.446,02	CR	0,00	66.521,70	166.967,72	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	159.203,38	CR	0,00	80.466,52	239.669,90	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	35.495,09	CR	0,00	33.996,82	69.491,91	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	117.943,03	CR	0,00	13.321,02	131.264,05	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	117.943,03	CR	0,00	13.321,02	131.264,05	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	117.943,03	CR	0,00	13.321,02	131.264,05	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-500.923,71	DV	48.046,68	0,00	-548.970,39	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	-406.002,41	DV	48.046,68	0,00	-454.049,09	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-48.946,86	DV	24.017,82	0,00	-72.964,68	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-48.879,84	DV	23.990,75	0,00	-72.870,59	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-67,02	DV	27,07	0,00	-94,09	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-349.648,39	DV	24.028,86	0,00	-373.677,25	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-7.407,16	DV	0,00	0,00	-7.407,16	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-772.063,98	DV	510.275,71	0,00	-1.282.339,69	DV