

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.434.681,38	DV	372.175,61	418.685,15	3.388.171,84	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	354,54	DV	273.713,17	270.058,68	4.009,03	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	354,54	DV	273.713,17	270.058,68	4.009,03	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.434.326,84	DV	98.462,44	148.626,47	3.384.162,81	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	377.617,36	DV	46.781,07	53.353,56	371.044,87	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	377.617,36	DV	46.781,07	53.353,56	371.044,87	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	377.617,36	DV	46.781,07	53.353,56	371.044,87	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	377.617,36	DV	46.781,07	53.353,56	371.044,87	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.056.709,48	DV	51.681,37	95.272,91	3.013.117,94	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	771.698,20	DV	0,00	8.969,14	762.729,06	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	771.698,20	DV	0,00	8.969,14	762.729,06	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	771.698,20	DV	0,00	8.969,14	762.729,06	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	771.698,20	DV	0,00	8.969,14	762.729,06	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.285.011,28	DV	51.681,37	86.303,77	2.250.388,88	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.245.591,89	DV	49.634,93	69.088,56	1.226.138,26	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.182.325,66	DV	49.424,45	69.088,56	1.162.661,55	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	63.266,23	DV	210,48	0,00	63.476,71	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	230.367,66	DV	0,00	12.971,25	217.396,41	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	527.278,13	DV	381,14	369,10	527.290,17	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	244.783,22	DV	0,00	3.874,86	240.908,36	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	36.990,38	DV	1.665,30	0,00	38.655,68	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	36.990,38	DV	1.665,30	0,00	38.655,68	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	36.990,38	DV	1.665,30	0,00	38.655,68	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.434.681,38	CR	65.555,71	19.046,17	3.388.171,84	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	512.466,23	CR	24.839,37	19.046,17	506.673,03	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	512.466,23	CR	24.839,37	19.046,17	506.673,03	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	12.888,02	CR	0,00	2.739,48	15.627,50	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	86.530,38	CR	12.605,97	10.960,99	84.885,40	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	413.047,83	CR	12.233,40	5.345,70	406.160,13	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 04/2024

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	2.922.215,15	CR	40.716,34	0,00	2.881.498,81	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.922.215,09	CR	40.716,34	0,00	2.881.498,75	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.922.215,09	CR	40.716,34	0,00	2.881.498,75	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	286.606,58	CR	7.002,19	0,00	279.604,39	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	286.606,58	CR	7.002,19	0,00	279.604,39	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	286.606,58	CR	7.002,19	0,00	279.604,39	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.635.608,51	CR	33.714,15	0,00	2.601.894,36	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.635.608,51	CR	33.714,15	0,00	2.601.894,36	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.635.608,51	CR	33.714,15	0,00	2.601.894,36	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	75.414,20	75.414,20	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	88.513,86	CR	0,00	34.697,86	123.211,72	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	88.513,86	CR	0,00	34.697,86	123.211,72	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	88.513,86	CR	0,00	34.697,86	123.211,72	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	88.513,86	CR	0,00	34.697,86	123.211,72	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	88.513,86	CR	0,00	34.697,86	123.211,72	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	88.513,86	CR	0,00	34.697,86	123.211,72	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-67.819,30	DV	51.206,74	0,00	-119.026,04	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.018,44	DV	6.582,06	0,00	-10.600,50	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	4.760,17	0,00	-4.760,17	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-4.018,44	DV	1.339,48	0,00	-5.357,92	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	482,41	0,00	-482,41	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-63.800,86	DV	44.624,68	0,00	-108.425,54	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-63.800,86	DV	44.624,68	0,00	-108.425,54	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-63.800,86	DV	44.624,68	0,00	-108.425,54	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.322,45	DV	3.159,61	0,00	-10.482,06	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-7.322,45	DV	3.159,61	0,00	-10.482,06	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.069,23	CR	21.047,85	0,00	25.021,38	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.069,23	CR	0,00	0,00	46.069,23	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	21.047,85	0,00	-21.047,85	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-59.441,34	DV	0,00	40.716,34	-18.725,00	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	31.336,22	31.336,22	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	61.742,30	CR	0,00	10.288,37	72.030,67	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.102,98	CR	0,00	0,00	6.102,98	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.102,98	CR	0,00	0,00	6.102,98	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.102,98	CR	0,00	0,00	6.102,98	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	6.102,98	CR	0,00	0,00	6.102,98	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.639,32	CR	0,00	10.288,37	65.927,69	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	32.604,42	CR	0,00	8.241,93	40.846,35	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	25.755,14	CR	0,00	8.031,45	33.786,59	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	6.849,28	CR	0,00	210,48	7.059,76	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.640,42	CR	0,00	0,00	5.640,42	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.488,03	CR	0,00	381,14	9.869,17	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.783,27	CR	0,00	0,00	2.783,27	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.123,18	CR	0,00	1.665,30	6.788,48	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.123,18	CR	0,00	1.665,30	6.788,48	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	5.123,18	CR	0,00	1.665,30	6.788,48	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-15.673,07	DV	31.336,22	0,00	-47.009,29	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.691,55	DV	8.969,14	0,00	-10.660,69	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.691,55	DV	8.969,14	0,00	-10.660,69	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.691,55	DV	8.969,14	0,00	-10.660,69	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.691,55	DV	8.969,14	0,00	-10.660,69	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-13.981,52	DV	22.367,08	0,00	-36.348,60	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-212,56	DV	5.151,87	0,00	-5.364,43	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-212,56	DV	5.151,87	0,00	-5.364,43	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-13.663,26	DV	12.971,25	0,00	-26.634,51	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	369,10	0,00	-369,10	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-105,70	DV	3.874,86	0,00	-3.980,56	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-46.069,23	DV	0,00	21.047,85	-25.021,38	DV