

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (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	95.763.046,59	DV	10.386.663,75	9.824.896,20	96.324.814,14	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.646,17	DV	6.473.877,59	6.455.582,13	20.941,63	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.646,17	DV	6.473.877,59	6.455.582,13	20.941,63	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	95.760.400,42	DV	3.912.786,16	3.369.314,07	96.303.872,51	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	372.716,23	DV	1.775.911,53	1.779.230,67	369.397,09	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	372.716,23	DV	1.775.911,53	1.779.230,67	369.397,09	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	372.716,23	DV	1.775.911,53	1.779.230,67	369.397,09	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	269.819,36	DV	344.386,54	295.502,05	318.703,85	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	102.896,87	DV	1.431.524,99	1.483.728,62	50.693,24	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	95.387.684,19	DV	2.136.874,63	1.590.083,40	95.934.475,42	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.100.535,38	DV	0,00	311.747,30	20.788.788,08	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.100.535,38	DV	0,00	311.747,30	20.788.788,08	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.100.535,38	DV	0,00	311.747,30	20.788.788,08	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	21.100.535,38	DV	0,00	311.747,30	20.788.788,08	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	74.287.148,81	DV	2.136.874,63	1.278.336,10	75.145.687,34	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	47.986.314,20	DV	2.074.636,10	836.122,11	49.224.828,19	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	45.014.237,07	DV	2.063.697,76	836.122,11	46.241.812,72	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	2.972.077,13	DV	10.938,34	0,00	2.983.015,47	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.479.152,07	DV	0,00	371.182,05	6.107.970,02	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	13.140.579,37	DV	11.122,84	7.796,23	13.143.905,98	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.036.361,81	DV	22.089,61	63.235,71	5.995.215,71	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	644.741,36	DV	29.026,08	0,00	673.767,44	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	644.741,36	DV	29.026,08	0,00	673.767,44	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	644.741,36	DV	29.026,08	0,00	673.767,44	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	95.763.046,59	CR	510.404,49	1.072.172,04	96.324.814,14	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.183.363,74	CR	413.586,40	523.523,01	2.293.300,35	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.183.363,74	CR	413.586,40	523.523,01	2.293.300,35	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	454.077,25	CR	0,00	107.458,47	561.535,72	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.042.597,99	CR	377.367,60	394.689,68	1.059.920,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 04/2024**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	686.688,50	CR	36.218,80	21.374,86	671.844,56	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	93.579.682,85	CR	96.818,09	548.649,03	94.031.513,79	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	93.228.179,00	CR	94.219,65	548.649,03	93.682.608,38	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	93.228.179,00	CR	94.219,65	548.649,03	93.682.608,38	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.460.282,61	CR	94.219,65	0,00	1.366.062,96	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.460.282,61	CR	94.219,65	0,00	1.366.062,96	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.460.282,61	CR	94.219,65	0,00	1.366.062,96	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	91.767.896,39	CR	0,00	548.649,03	92.316.545,42	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	91.767.896,39	CR	0,00	548.649,03	92.316.545,42	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	21.496.744,00	CR	0,00	131.198,26	21.627.942,26	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	68.906.818,65	CR	0,00	408.507,67	69.315.326,32	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.364.333,74	CR	0,00	8.943,10	1.373.276,84	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	351.503,85	CR	2.598,44	0,00	348.905,41	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	351.503,85	CR	2.598,44	0,00	348.905,41	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	351.503,85	CR	2.598,44	0,00	348.905,41	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.512.138,68	1.512.138,68	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.454.936,76	CR	0,00	1.415.320,59	4.870.257,35	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.200.811,01	CR	0,00	1.396.291,85	4.597.102,86	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	740.460,51	CR	0,00	310.773,20	1.051.233,71	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	740.460,51	CR	0,00	310.773,20	1.051.233,71	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.460.350,50	CR	0,00	1.085.518,65	3.545.869,15	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.460.350,50	CR	0,00	1.085.518,65	3.545.869,15	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.460.350,50	CR	0,00	1.085.518,65	3.545.869,15	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.460.350,50	CR	0,00	1.085.518,65	3.545.869,15	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	19.028,74	19.028,74	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	19.028,74	19.028,74	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	254.125,75	CR	0,00	0,00	254.125,75	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-157.670,44	DV	159.251,22	0,00	-316.921,66	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-13.126,65	DV	78.419,22	0,00	-91.545,87	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-7.059,97	DV	0,00	0,00	-7.059,97	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.191,41	DV	1.511,38	0,00	-3.702,79	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.875,27	DV	76.907,84	0,00	-80.783,11	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-144.543,79	DV	80.832,00	0,00	-225.375,79	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-133.468,17	DV	80.832,00	0,00	-214.300,17	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-133.468,17	DV	80.832,00	0,00	-214.300,17	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	-243.981,28	DV	112.463,97	0,00	-356.445,25	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-243.981,28	DV	112.463,97	0,00	-356.445,25	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.282.339,69	CR	691.774,46	0,00	590.565,23	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.282.339,69	CR	0,00	0,00	1.282.339,69	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	691.774,46	0,00	-691.774,46	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.330.689,90	DV	548.649,03	94.219,65	-4.785.119,28	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.934,83	DV	0,00	2.598,44	-2.336,39	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.934,83	DV	0,00	0,00	-4.934,83	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	2.598,44	2.598,44	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	2.598,44	2.598,44	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.049.163,40	1.049.163,40	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.831.310,08	CR	0,00	357.388,94	2.188.699,02	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	164.835,95	CR	0,00	0,00	164.835,95	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	164.835,95	CR	0,00	0,00	164.835,95	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	139.920,07	CR	0,00	0,00	139.920,07	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	139.920,07	CR	0,00	0,00	139.920,07	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	24.915,88	CR	0,00	0,00	24.915,88	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.666.474,13	CR	0,00	357.388,94	2.023.863,07	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.059.080,55	CR	0,00	295.150,41	1.354.230,96	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	875.246,47	CR	0,00	284.212,07	1.159.458,54	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	183.834,08	CR	0,00	10.938,34	194.772,42	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	166.967,72	CR	0,00	0,00	166.967,72	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	239.669,90	CR	0,00	11.122,84	250.792,74	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	69.491,91	CR	0,00	22.089,61	91.581,52	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	131.264,05	CR	0,00	29.026,08	160.290,13	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	131.264,05	CR	0,00	29.026,08	160.290,13	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	131.264,05	CR	0,00	29.026,08	160.290,13	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-548.970,39	DV	1.049.163,40	0,00	-1.598.133,79	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-94.921,30	DV	311.747,30	0,00	-406.668,60	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-94.921,30	DV	311.747,30	0,00	-406.668,60	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-94.921,30	DV	311.747,30	0,00	-406.668,60	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-94.921,30	DV	311.747,30	0,00	-406.668,60	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-454.049,09	DV	737.416,10	0,00	-1.191.465,19	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-72.964,68	DV	295.202,11	0,00	-368.166,79	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-72.870,59	DV	295.202,11	0,00	-368.072,70	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-94,09	DV	0,00	0,00	-94,09	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-373.677,25	DV	371.182,05	0,00	-744.859,30	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	7.796,23	0,00	-7.796,23	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-7.407,16	DV	63.235,71	0,00	-70.642,87	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.282.339,69	DV	0,00	691.774,46	-590.565,23	DV