

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.388.171,84	DV	327.535,12	292.992,46	3.422.714,50	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.009,03	DV	213.939,11	217.385,39	562,75	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.009,03	DV	213.939,11	217.385,39	562,75	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.384.162,81	DV	113.596,01	75.607,07	3.422.151,75	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	371.044,87	DV	44.191,17	30.544,62	384.691,42	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	371.044,87	DV	44.191,17	30.544,62	384.691,42	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	371.044,87	DV	44.191,17	30.544,62	384.691,42	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	371.044,87	DV	44.191,17	30.544,62	384.691,42	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.013.117,94	DV	69.404,84	45.062,45	3.037.460,33	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	762.729,06	DV	9.262,69	0,00	771.991,75	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	762.729,06	DV	9.262,69	0,00	771.991,75	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	762.729,06	DV	9.262,69	0,00	771.991,75	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	762.729,06	DV	9.262,69	0,00	771.991,75	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.250.388,88	DV	60.142,15	45.062,45	2.265.468,58	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.226.138,26	DV	57.118,29	38.204,00	1.245.052,55	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.162.661,55	DV	56.555,95	38.204,00	1.181.013,50	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	63.476,71	DV	562,34	0,00	64.039,05	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	217.396,41	DV	0,00	6.597,65	210.798,76	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	527.290,17	DV	2.930,15	0,00	530.220,32	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	240.908,36	DV	93,71	203,26	240.798,81	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.655,68	DV	0,00	57,54	38.598,14	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.655,68	DV	0,00	57,54	38.598,14	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	38.655,68	DV	0,00	57,54	38.598,14	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.388.171,84	CR	23.506,63	58.049,29	3.422.714,50	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	506.673,03	CR	22.081,65	30.233,97	514.825,35	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	506.673,03	CR	22.081,65	30.233,97	514.825,35	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	15.627,50	CR	5.997,72	2.675,43	12.305,21	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	84.885,40	CR	12.427,41	10.407,60	82.865,59	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	406.160,13	CR	3.656,52	17.150,94	419.654,55	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 05/2024

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	2.881.498,81	CR	1.424,98	27.815,32	2.907.889,15	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.881.498,75	CR	1.424,98	27.815,32	2.907.889,09	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.881.498,75	CR	1.424,98	27.815,32	2.907.889,09	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	279.604,39	CR	1.424,98	0,00	278.179,41	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	279.604,39	CR	1.424,98	0,00	278.179,41	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	279.604,39	CR	1.424,98	0,00	278.179,41	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.601.894,36	CR	0,00	27.815,32	2.629.709,68	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.601.894,36	CR	0,00	27.815,32	2.629.709,68	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.601.894,36	CR	0,00	27.815,32	2.629.709,68	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	50.753,85	50.753,85	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	123.211,72	CR	0,00	31.803,48	155.015,20	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	123.211,72	CR	0,00	31.803,48	155.015,20	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	123.211,72	CR	0,00	31.803,48	155.015,20	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	123.211,72	CR	0,00	31.803,48	155.015,20	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	123.211,72	CR	0,00	31.803,48	155.015,20	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	123.211,72	CR	0,00	31.803,48	155.015,20	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-119.026,04	DV	20.177,60	0,00	-139.203,64	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-10.600,50	DV	1.339,48	0,00	-11.939,98	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.760,17	DV	0,00	0,00	-4.760,17	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-5.357,92	DV	1.339,48	0,00	-6.697,40	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-482,41	DV	0,00	0,00	-482,41	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-108.425,54	DV	18.838,12	0,00	-127.263,66	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-108.425,54	DV	18.838,12	0,00	-127.263,66	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-108.425,54	DV	18.838,12	0,00	-127.263,66	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.482,06	DV	2.760,93	0,00	-13.242,99	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-10.482,06	DV	2.760,93	0,00	-13.242,99	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 05/2024

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	25.021,38	CR	0,00	17.525,39	42.546,77	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.069,23	CR	0,00	17.525,39	63.594,62	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-21.047,85	DV	0,00	0,00	-21.047,85	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-18.725,00	DV	27.815,32	1.424,98	-45.115,34	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	24.383,84	24.383,84	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	72.030,67	CR	0,00	24.383,84	96.414,51	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.102,98	CR	0,00	9.262,69	15.365,67	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.102,98	CR	0,00	9.262,69	15.365,67	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.102,98	CR	0,00	9.262,69	15.365,67	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	6.102,98	CR	0,00	9.262,69	15.365,67	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	65.927,69	CR	0,00	15.121,15	81.048,84	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	40.846,35	CR	0,00	12.097,29	52.943,64	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	33.786,59	CR	0,00	11.534,95	45.321,54	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	7.059,76	CR	0,00	562,34	7.622,10	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	9.869,17	CR	0,00	2.930,15	12.799,32	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.783,27	CR	0,00	93,71	2.876,98	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.788,48	CR	0,00	0,00	6.788,48	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.788,48	CR	0,00	0,00	6.788,48	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	6.788,48	CR	0,00	0,00	6.788,48	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-47.009,29	DV	6.858,45	0,00	-53.867,74	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-10.660,69	DV	0,00	0,00	-10.660,69	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-10.660,69	DV	0,00	0,00	-10.660,69	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-10.660,69	DV	0,00	0,00	-10.660,69	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-10.660,69	DV	0,00	0,00	-10.660,69	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-36.348,60	DV	6.858,45	0,00	-43.207,05	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-5.364,43	DV	0,00	0,00	-5.364,43	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-5.364,43	DV	0,00	0,00	-5.364,43	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-26.634,51	DV	6.597,65	0,00	-33.232,16	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 05/2024

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	-369,10	DV	0,00	0,00	-369,10	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.980,56	DV	203,26	0,00	-4.183,82	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	57,54	0,00	-57,54	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	57,54	0,00	-57,54	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	57,54	0,00	-57,54	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-25.021,38	DV	17.525,39	0,00	-42.546,77	DV