

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (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	236.346,32	DV	195.278,81	167.160,16	264.464,97	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1,88	DV	115.433,72	111.047,47	4.388,13	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1,88	DV	115.433,72	111.047,47	4.388,13	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	236.344,44	DV	79.845,09	56.112,69	260.076,84	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.270,82	DV	31.594,89	31.594,69	12.271,02	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	12.270,82	DV	31.594,89	31.594,69	12.271,02	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	12.270,82	DV	31.594,89	31.594,69	12.271,02	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	7.305,06	DV	3.990,27	3.990,27	7.305,06	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	4.965,76	DV	27.604,62	27.604,42	4.965,96	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	224.073,62	DV	48.250,20	24.518,00	247.805,82	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	224.073,62	DV	48.250,20	24.518,00	247.805,82	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	219.024,69	DV	48.231,93	24.518,00	242.738,62	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	219.024,69	DV	48.231,93	24.518,00	242.738,62	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.048,91	DV	18,27	0,00	5.067,18	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,02	DV	0,00	0,00	0,02	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	236.346,32	CR	6.500,36	34.619,01	264.464,97	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	48.844,70	CR	6.500,36	11.038,42	53.382,76	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.844,70	CR	6.500,36	11.038,42	53.382,76	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	5.763,68	CR	1.190,55	1.895,63	6.468,76	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	20.499,07	CR	4.519,89	8.352,87	24.332,05	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.581,95	CR	789,92	789,92	22.581,95	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	187.501,62	CR	0,00	23.580,59	211.082,21	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	187.501,62	CR	0,00	23.580,59	211.082,21	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	187.501,62	CR	0,00	23.580,59	211.082,21	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	187.501,62	CR	0,00	23.580,59	211.082,21	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	187.501,62	CR	0,00	23.580,59	211.082,21	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	34.561,44	CR	0,00	4.162,68	38.724,12	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	152.940,18	CR	0,00	19.417,91	172.358,09	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	25.476,22	25.476,22	0,00	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	65.267,82	CR	0,00	23.242,02	88.509,84	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	65.267,82	CR	0,00	23.242,02	88.509,84	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.030,28	CR	0,00	3.990,27	12.020,55	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.030,28	CR	0,00	3.990,27	12.020,55	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	57.237,54	CR	0,00	19.251,75	76.489,29	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	57.237,54	CR	0,00	19.251,75	76.489,29	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	57.237,54	CR	0,00	19.251,75	76.489,29	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	57.237,54	CR	0,00	19.251,75	76.489,29	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.019,89	DV	1.895,63	0,00	-6.915,52	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-5.019,89	DV	1.895,63	0,00	-6.915,52	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.091,69	CR	0,00	2.234,20	7.325,89	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.091,69	CR	0,00	2.234,20	7.325,89	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-65.339,62	DV	23.580,59	0,00	-88.920,21	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.234,20	2.234,20	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.753,72	CR	0,00	2.234,20	7.987,92	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.753,72	CR	0,00	2.234,20	7.987,92	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	5.665,80	CR	0,00	2.215,93	7.881,73	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	5.665,80	CR	0,00	2.215,93	7.881,73	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	87,92	CR	0,00	18,27	106,19	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-662,03	DV	0,00	0,00	-662,03	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-662,03	DV	0,00	0,00	-662,03	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-662,03	DV	0,00	0,00	-662,03	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-662,03	DV	0,00	0,00	-662,03	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.091,69	DV	2.234,20	0,00	-7.325,89	DV