

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (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	96.324.814,14	DV	14.584.615,39	12.648.247,45	98.261.182,08	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	20.941,63	DV	8.729.170,36	8.747.527,85	2.584,14	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	20.941,63	DV	8.729.170,36	8.747.527,85	2.584,14	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	96.303.872,51	DV	5.855.445,03	3.900.719,60	98.258.597,94	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	369.397,09	DV	1.829.869,86	1.828.304,31	370.962,64	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	369.397,09	DV	1.829.869,86	1.828.304,31	370.962,64	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	369.397,09	DV	1.829.869,86	1.828.304,31	370.962,64	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	318.703,85	DV	353.765,33	303.875,54	368.593,64	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	50.693,24	DV	1.476.104,53	1.524.428,77	2.369,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	95.934.475,42	DV	4.025.575,17	2.072.415,29	97.887.635,30	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	20.788.788,08	DV	258.186,66	28.279,76	21.018.694,98	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.788.788,08	DV	258.186,66	28.279,76	21.018.694,98	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.788.788,08	DV	258.186,66	28.279,76	21.018.694,98	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	20.788.788,08	DV	258.186,66	28.279,76	21.018.694,98	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	75.145.687,34	DV	3.767.388,51	2.044.135,53	76.868.940,32	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	49.224.828,19	DV	3.671.916,53	1.853.581,34	51.043.163,38	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	46.241.812,72	DV	3.645.637,18	1.853.581,34	48.033.868,56	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	2.983.015,47	DV	26.279,35	0,00	3.009.294,82	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.107.970,02	DV	0,00	186.112,80	5.921.857,22	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	13.143.905,98	DV	74.784,10	0,00	13.218.690,08	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.995.215,71	DV	20.687,88	3.438,54	6.012.465,05	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	673.767,44	DV	0,00	1.002,85	672.764,59	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	673.767,44	DV	0,00	1.002,85	672.764,59	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	673.767,44	DV	0,00	1.002,85	672.764,59	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	96.324.814,14	CR	728.733,86	2.665.101,80	98.261.182,08	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.293.300,35	CR	652.690,52	564.842,91	2.205.452,74	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.293.300,35	CR	652.690,52	564.842,91	2.205.452,74	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	561.535,72	CR	210.943,94	111.653,51	462.245,29	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.059.920,07	CR	381.695,11	402.067,03	1.080.291,99	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 05/2024

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	671.844,56	CR	60.051,47	51.122,37	662.915,46	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	94.031.513,79	CR	76.043,34	2.100.258,89	96.055.729,34	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	93.682.608,38	CR	76.043,34	2.097.760,00	95.704.325,04	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	93.682.608,38	CR	76.043,34	2.097.760,00	95.704.325,04	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.366.062,96	CR	76.043,34	9.783,86	1.299.803,48	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.366.062,96	CR	76.043,34	9.783,86	1.299.803,48	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.366.062,96	CR	76.043,34	9.783,86	1.299.803,48	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	92.316.545,42	CR	0,00	2.087.976,14	94.404.521,56	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	92.316.545,42	CR	0,00	2.087.976,14	94.404.521,56	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	21.627.942,26	CR	0,00	453.133,47	22.081.075,73	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	69.315.326,32	CR	0,00	1.570.436,35	70.885.762,67	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.373.276,84	CR	0,00	64.406,32	1.437.683,16	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	348.905,41	CR	0,00	2.498,89	351.404,30	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	348.905,41	CR	0,00	2.498,89	351.404,30	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	348.905,41	CR	0,00	2.498,89	351.404,30	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.485.178,25	2.485.178,25	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.870.257,35	CR	0,00	1.735.672,93	6.605.930,28	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.597.102,86	CR	0,00	1.458.646,41	6.055.749,27	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.051.233,71	CR	0,00	319.458,32	1.370.692,03	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.051.233,71	CR	0,00	319.458,32	1.370.692,03	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.545.869,15	CR	0,00	1.139.188,09	4.685.057,24	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.545.869,15	CR	0,00	1.139.188,09	4.685.057,24	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.545.869,15	CR	0,00	1.139.188,09	4.685.057,24	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.545.869,15	CR	0,00	1.139.188,09	4.685.057,24	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	19.028,74	CR	0,00	54.570,79	73.599,53	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	19.028,74	CR	0,00	54.570,79	73.599,53	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	254.125,75	CR	0,00	222.455,73	476.581,48	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-316.921,66	DV	268.703,24	0,00	-585.624,90	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-91.545,87	DV	71.480,73	0,00	-163.026,60	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 05/2024

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	-3.702,79	DV	1.511,38	0,00	-5.214,17	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-80.783,11	DV	69.969,35	0,00	-150.752,46	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-225.375,79	DV	197.222,51	0,00	-422.598,30	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-214.300,17	DV	197.222,51	0,00	-411.522,68	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-214.300,17	DV	197.222,51	0,00	-411.522,68	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	-356.445,25	DV	116.216,12	0,00	-472.661,37	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-356.445,25	DV	116.216,12	0,00	-472.661,37	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	590.565,23	CR	0,00	673.461,98	1.264.027,21	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.282.339,69	CR	0,00	673.461,98	1.955.801,67	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-691.774,46	DV	0,00	0,00	-691.774,46	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.785.119,28	DV	2.097.760,00	76.043,34	-6.806.835,94	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.336,39	DV	2.498,89	0,00	-4.835,28	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.934,83	DV	2.498,89	0,00	-7.433,72	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.598,44	CR	0,00	0,00	2.598,44	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.598,44	CR	0,00	0,00	2.598,44	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	864.016,17	864.016,17	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.188.699,02	CR	1.002,85	864.016,17	3.051.712,34	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	164.835,95	CR	0,00	258.186,66	423.022,61	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	164.835,95	CR	0,00	258.186,66	423.022,61	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	139.920,07	CR	0,00	258.186,66	398.106,73	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	139.920,07	CR	0,00	258.186,66	398.106,73	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	2.023.863,07	CR	1.002,85	605.829,51	2.628.689,73	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.354.230,96	CR	0,00	510.357,53	1.864.588,49	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.159.458,54	CR	0,00	484.078,18	1.643.536,72	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 05/2024

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	194.772,42	CR	0,00	26.279,35	221.051,77	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	250.792,74	CR	0,00	74.784,10	325.576,84	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	91.581,52	CR	0,00	20.687,88	112.269,40	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	160.290,13	CR	1.002,85	0,00	159.287,28	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	160.290,13	CR	1.002,85	0,00	159.287,28	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	160.290,13	CR	1.002,85	0,00	159.287,28	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.598.133,79	DV	189.551,34	0,00	-1.787.685,13	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-406.668,60	DV	0,00	0,00	-406.668,60	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-406.668,60	DV	0,00	0,00	-406.668,60	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-406.668,60	DV	0,00	0,00	-406.668,60	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-406.668,60	DV	0,00	0,00	-406.668,60	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.191.465,19	DV	189.551,34	0,00	-1.381.016,53	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-368.166,79	DV	0,00	0,00	-368.166,79	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-368.072,70	DV	0,00	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	-744.859,30	DV	186.112,80	0,00	-930.972,10	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-7.796,23	DV	0,00	0,00	-7.796,23	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-70.642,87	DV	3.438,54	0,00	-74.081,41	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-590.565,23	DV	673.461,98	0,00	-1.264.027,21	DV