

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.453.401,64	DV	137.473,38	122.032,47	2.468.842,55	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	176,19	DV	82.209,57	81.693,55	692,21	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	176,19	DV	82.209,57	81.693,55	692,21	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.453.225,45	DV	55.263,81	40.338,92	2.468.150,34	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	75.255,19	DV	16.804,92	15.999,28	76.060,83	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	75.255,19	DV	16.804,92	15.999,28	76.060,83	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	75.255,19	DV	16.804,92	15.999,28	76.060,83	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	75.255,19	DV	16.804,92	15.999,28	76.060,83	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.377.970,26	DV	38.458,89	24.339,64	2.392.089,51	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	382.313,64	DV	0,00	3.691,85	378.621,79	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	382.313,64	DV	0,00	3.691,85	378.621,79	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	382.313,64	DV	0,00	3.691,85	378.621,79	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	382.313,64	DV	0,00	3.691,85	378.621,79	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.995.656,62	DV	38.458,89	20.647,79	2.013.467,72	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.091.900,60	DV	22.079,90	18.212,67	1.095.767,83	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	925.406,70	DV	20.653,38	18.212,67	927.847,41	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	166.493,90	DV	1.426,52	0,00	167.920,42	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	202.204,23	DV	8.887,58	474,74	210.617,07	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	479.155,93	DV	3.315,36	0,00	482.471,29	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	199.831,29	DV	4.176,05	0,00	204.007,34	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.564,57	DV	0,00	1.960,38	20.604,19	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.564,57	DV	0,00	1.960,38	20.604,19	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	22.564,57	DV	0,00	1.960,38	20.604,19	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.453.401,64	CR	24,60	15.465,51	2.468.842,55	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	263.438,12	CR	24,60	4.865,97	268.279,49	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	263.438,12	CR	24,60	4.865,97	268.279,49	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	60.301,32	CR	0,00	1.009,80	61.311,12	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	133.473,28	CR	0,00	3.856,17	137.329,45	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	69.663,52	CR	24,60	0,00	69.638,92	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.189.963,52	CR	0,00	10.599,54	2.200.563,06	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.189.963,46	CR	0,00	10.599,54	2.200.563,00	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.189.963,46	CR	0,00	10.599,54	2.200.563,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.189.963,46	CR	0,00	10.599,54	2.200.563,00	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.189.963,46	CR	0,00	10.599,54	2.200.563,00	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.189.963,46	CR	0,00	10.599,54	2.200.563,00	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
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	28.292,87	28.292,87	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	12.973,62	12.973,62	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	12.973,62	12.973,62	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	12.973,62	12.973,62	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	12.973,62	12.973,62	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	12.973,62	12.973,62	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	12.973,62	12.973,62	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	16.683,26	0,00	-16.683,26	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	16.683,26	0,00	-16.683,26	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	16.683,26	0,00	-16.683,26	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	16.683,26	0,00	-16.683,26	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	1.010,07	0,00	-1.010,07	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	1.010,07	0,00	-1.010,07	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	15.319,25	15.319,25	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	15.319,25	15.319,25	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	10.599,54	0,00	-10.599,54	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	23.058,89	23.058,89	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	23.058,89	23.058,89	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	23.058,89	23.058,89	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	CR	0,00	6.679,90	6.679,90	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	CR	0,00	5.253,38	5.253,38	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	1.426,52	1.426,52	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	CR	0,00	8.887,58	8.887,58	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	3.315,36	3.315,36	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	4.176,05	4.176,05	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	7.739,64	0,00	-7.739,64	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	3.691,85	0,00	-3.691,85	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	3.691,85	0,00	-3.691,85	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	3.691,85	0,00	-3.691,85	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	3.691,85	0,00	-3.691,85	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.047,79	0,00	-4.047,79	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	DV	1.612,67	0,00	-1.612,67	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	DV	1.612,67	0,00	-1.612,67	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	DV	474,74	0,00	-474,74	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	1.960,38	0,00	-1.960,38	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	1.960,38	0,00	-1.960,38	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	1.960,38	0,00	-1.960,38	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	15.319,25	0,00	-15.319,25	DV