

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.468.842,55	DV	343.663,09	300.029,46	2.512.476,18	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	692,21	DV	214.601,36	214.150,67	1.142,90	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	692,21	DV	214.601,36	214.150,67	1.142,90	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.468.150,34	DV	129.061,73	85.878,79	2.511.333,28	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	76.060,83	DV	54.334,21	53.180,73	77.214,31	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	76.060,83	DV	54.334,21	53.180,73	77.214,31	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	76.060,83	DV	54.334,21	53.180,73	77.214,31	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	76.060,83	DV	54.334,21	53.180,73	77.214,31	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	2.392.089,51	DV	74.727,52	32.698,06	2.434.118,97	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	378.621,79	DV	1.140,35	10.590,08	369.172,06	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	378.621,79	DV	1.140,35	10.590,08	369.172,06	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	378.621,79	DV	1.140,35	10.590,08	369.172,06	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	378.621,79	DV	1.140,35	10.590,08	369.172,06	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.013.467,72	DV	73.587,17	22.107,98	2.064.946,91	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.095.767,83	DV	68.059,51	15.911,59	1.147.915,75	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	927.847,41	DV	66.379,59	15.911,59	978.315,41	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	167.920,42	DV	1.679,92	0,00	169.600,34	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	210.617,07	DV	505,46	5.492,52	205.630,01	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	482.471,29	DV	3.061,15	0,00	485.532,44	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	204.007,34	DV	1.961,05	0,00	205.968,39	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.604,19	DV	0,00	703,87	19.900,32	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.604,19	DV	0,00	703,87	19.900,32	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	20.604,19	DV	0,00	703,87	19.900,32	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.468.842,55	CR	12.569,63	56.203,26	2.512.476,18	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	268.279,49	CR	12.569,63	34.105,09	289.814,95	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	268.279,49	CR	12.569,63	34.105,09	289.814,95	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	61.311,12	CR	0,00	3.365,93	64.677,05	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2022

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	137.329,45	CR	0,00	17.531,10	154.860,55	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	69.638,92	CR	12.569,63	13.208,06	70.277,35	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.200.563,06	CR	0,00	22.098,17	2.222.661,23	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.200.563,00	CR	0,00	22.098,17	2.222.661,17	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.200.563,00	CR	0,00	22.098,17	2.222.661,17	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.200.563,00	CR	0,00	22.098,17	2.222.661,17	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.200.563,00	CR	0,00	22.098,17	2.222.661,17	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.200.563,00	CR	0,00	22.098,17	2.222.661,17	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	49.555,78	49.555,78	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.973,62	CR	0,00	39.826,32	52.799,94	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	12.973,62	CR	0,00	39.382,91	52.356,53	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	12.973,62	CR	0,00	39.382,91	52.356,53	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	12.973,62	CR	0,00	39.382,91	52.356,53	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.973,62	CR	0,00	39.382,91	52.356,53	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	12.973,62	CR	0,00	39.382,91	52.356,53	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	CR	0,00	443,41	443,41	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-16.683,26	DV	23.943,17	0,00	-40.626,43	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	2.324,04	0,00	-2.324,04	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	2.324,04	0,00	-2.324,04	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-16.683,26	DV	21.619,13	0,00	-38.302,39	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-16.683,26	DV	21.619,13	0,00	-38.302,39	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-16.683,26	DV	21.619,13	0,00	-38.302,39	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.010,07	DV	3.514,44	0,00	-4.524,51	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.010,07	DV	3.514,44	0,00	-4.524,51	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2022

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	15.319,25	CR	0,00	9.729,46	25.048,71	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.319,25	CR	0,00	9.729,46	25.048,71	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.599,54	DV	22.098,17	0,00	-32.697,71	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	15.937,44	15.937,44	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.058,89	CR	0,00	15.937,44	38.996,33	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	1.140,35	1.140,35	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	1.140,35	1.140,35	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	1.140,35	1.140,35	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	1.140,35	1.140,35	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.058,89	CR	0,00	14.797,09	37.855,98	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	6.679,90	CR	0,00	9.269,43	15.949,33	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	5.253,38	CR	0,00	7.589,51	12.842,89	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	1.426,52	CR	0,00	1.679,92	3.106,44	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.887,58	CR	0,00	505,46	9.393,04	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.315,36	CR	0,00	3.061,15	6.376,51	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.176,05	CR	0,00	1.961,05	6.137,10	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.739,64	DV	6.207,98	0,00	-13.947,62	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.691,85	DV	0,00	0,00	-3.691,85	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.691,85	DV	0,00	0,00	-3.691,85	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.691,85	DV	0,00	0,00	-3.691,85	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.691,85	DV	0,00	0,00	-3.691,85	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.047,79	DV	6.207,98	0,00	-10.255,77	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-1.612,67	DV	11,59	0,00	-1.624,26	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-1.612,67	DV	11,59	0,00	-1.624,26	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-474,74	DV	5.492,52	0,00	-5.967,26	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.960,38	DV	703,87	0,00	-2.664,25	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.960,38	DV	703,87	0,00	-2.664,25	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-1.960,38	DV	703,87	0,00	-2.664,25	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.319,25	DV	9.729,46	0,00	-25.048,71	DV