

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.567.759,24	DV	434.675,99	413.507,19	2.588.928,04	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.972,21	DV	297.021,79	297.778,33	1.215,67	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.972,21	DV	297.021,79	297.778,33	1.215,67	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.565.787,03	DV	137.654,20	115.728,86	2.587.712,37	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	63.106,18	DV	56.439,55	56.499,27	63.046,46	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	63.106,18	DV	56.439,55	56.499,27	63.046,46	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	63.106,18	DV	56.439,55	56.499,27	63.046,46	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	63.106,18	DV	56.439,55	56.499,27	63.046,46	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	2.502.680,85	DV	81.214,65	59.229,59	2.524.665,91	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	383.082,51	DV	4.131,66	0,00	387.214,17	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	383.082,51	DV	4.131,66	0,00	387.214,17	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	383.082,51	DV	4.131,66	0,00	387.214,17	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	383.082,51	DV	4.131,66	0,00	387.214,17	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.119.598,34	DV	77.082,99	59.229,59	2.137.451,74	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.102.727,85	DV	55.502,38	55.400,00	1.102.830,23	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	929.620,76	DV	53.527,06	55.400,00	927.747,82	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	173.107,09	DV	1.975,32	0,00	175.082,41	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	201.849,27	DV	5.711,84	0,00	207.561,11	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	494.884,71	DV	5.400,65	0,00	500.285,36	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	214.450,56	DV	1.168,12	308,22	215.310,46	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	105.685,95	DV	9.300,00	3.521,37	111.464,58	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	64.018,29	DV	9.300,00	869,77	72.448,52	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	41.667,66	DV	0,00	2.651,60	39.016,06	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	41.667,66	DV	0,00	2.651,60	39.016,06	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.567.759,24	CR	16.341,73	37.510,53	2.588.928,04	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	269.226,23	CR	16.341,73	35.392,38	288.276,88	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	269.226,23	CR	16.341,73	35.392,38	288.276,88	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	71.862,27	CR	0,00	3.375,94	75.238,21	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	130.843,34	CR	83,57	15.583,08	146.342,85	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	66.520,62	CR	16.258,16	16.433,36	66.695,82	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.298.533,01	CR	0,00	2.118,15	2.300.651,16	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.298.532,95	CR	0,00	2.118,15	2.300.651,10	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.298.532,95	CR	0,00	2.118,15	2.300.651,10	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.298.532,95	CR	0,00	2.118,15	2.300.651,10	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.298.532,95	CR	0,00	2.118,15	2.300.651,10	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.298.532,95	CR	0,00	2.118,15	2.300.651,10	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	65.649,90	65.649,90	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	139.071,30	CR	0,00	40.681,27	179.752,57	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	138.627,89	CR	0,00	40.681,27	179.309,16	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	138.627,89	CR	0,00	40.681,27	179.309,16	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	138.627,89	CR	0,00	40.681,27	179.309,16	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	138.627,89	CR	0,00	40.681,27	179.309,16	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	138.627,89	CR	0,00	40.681,27	179.309,16	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	443,41	CR	0,00	0,00	443,41	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-95.478,69	DV	59.808,66	0,00	-155.287,35	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.972,12	DV	5.296,47	0,00	-12.268,59	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-6.972,12	DV	5.296,47	0,00	-12.268,59	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-88.506,57	DV	54.512,19	0,00	-143.018,76	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-88.506,57	DV	54.512,19	0,00	-143.018,76	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-88.506,57	DV	54.512,19	0,00	-143.018,76	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.183,71	DV	3.723,09	83,57	-14.823,23	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-11.183,71	DV	3.723,09	83,57	-14.823,23	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.160,59	CR	0,00	24.885,06	101.045,65	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.160,59	CR	0,00	24.885,06	101.045,65	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-108.569,49	DV	2.118,15	0,00	-110.687,64	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	28.714,65	28.714,65	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	109.472,98	CR	0,00	28.714,65	138.187,63	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	15.050,80	CR	0,00	4.131,66	19.182,46	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.050,80	CR	0,00	4.131,66	19.182,46	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.050,80	CR	0,00	4.131,66	19.182,46	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	15.050,80	CR	0,00	4.131,66	19.182,46	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	94.422,18	CR	0,00	24.582,99	119.005,17	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	41.911,43	CR	0,00	12.302,38	54.213,81	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	35.298,24	CR	0,00	10.327,06	45.625,30	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	6.613,19	CR	0,00	1.975,32	8.588,51	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	21.183,41	CR	0,00	5.711,84	26.895,25	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	16.554,55	CR	0,00	5.400,65	21.955,20	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.619,27	CR	0,00	1.168,12	15.787,39	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	153,52	CR	0,00	0,00	153,52	CR
5.01.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	153,52	CR	0,00	0,00	153,52	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-33.312,39	DV	3.829,59	0,00	-37.141,98	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	-29.620,54	DV	3.829,59	0,00	-33.450,13	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-1.624,26	DV	0,00	0,00	-1.624,26	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-1.624,26	DV	0,00	0,00	-1.624,26	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-21.538,37	DV	0,00	0,00	-21.538,37	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	2.651,60	0,00	-2.651,60	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	308,22	0,00	-308,22	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-6.457,91	DV	869,77	0,00	-7.327,68	DV
5.02.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-735,23	DV	869,77	0,00	-1.605,00	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5.722,68	DV	0,00	0,00	-5.722,68	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-5.722,68	DV	0,00	0,00	-5.722,68	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-76.160,59	DV	24.885,06	0,00	-101.045,65	DV