

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.562.322,31	DV	384.270,99	337.007,39	2.609.585,91	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	10.745,99	DV	241.262,15	242.670,50	9.337,64	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	10.745,99	DV	241.262,15	242.670,50	9.337,64	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.551.576,32	DV	143.008,84	94.336,89	2.600.248,27	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	63.068,06	DV	59.161,86	59.192,30	63.037,62	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	63.068,06	DV	59.161,86	59.192,30	63.037,62	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	63.068,06	DV	59.161,86	59.192,30	63.037,62	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	63.068,06	DV	59.161,86	59.192,30	63.037,62	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	2.488.508,26	DV	83.846,98	35.144,59	2.537.210,65	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	384.992,50	DV	0,00	4.676,41	380.316,09	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	384.992,50	DV	0,00	4.676,41	380.316,09	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	384.992,50	DV	0,00	4.676,41	380.316,09	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	384.992,50	DV	0,00	4.676,41	380.316,09	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.103.515,76	DV	83.846,98	30.468,18	2.156.894,56	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	1.060.462,71	DV	59.012,53	30.004,47	1.089.470,77	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	883.458,99	DV	56.971,99	30.004,47	910.426,51	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	177.003,72	DV	2.040,54	0,00	179.044,26	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	183.911,58	DV	10.965,14	0,00	194.876,72	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	505.353,17	DV	4.594,75	0,00	509.947,92	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	214.117,63	DV	342,35	221,02	214.238,96	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	139.670,67	DV	8.932,21	242,69	148.360,19	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	97.087,92	DV	8.932,21	0,00	106.020,13	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	42.582,75	DV	0,00	242,69	42.340,06	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	42.582,75	DV	0,00	242,69	42.340,06	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.562.322,31	CR	29.867,72	77.131,32	2.609.585,91	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	290.477,77	CR	29.867,72	32.359,49	292.969,54	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	290.477,77	CR	29.867,72	32.359,49	292.969,54	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 07/2022

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	78.764,87	CR	0,00	3.521,58	82.286,45	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	145.091,84	CR	17.983,34	16.767,34	143.875,84	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	66.621,06	CR	11.884,38	12.070,57	66.807,25	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.271.844,54	CR	0,00	44.771,83	2.316.616,37	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.271.844,48	CR	0,00	44.771,83	2.316.616,31	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.271.844,48	CR	0,00	44.771,83	2.316.616,31	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.271.844,48	CR	0,00	44.771,83	2.316.616,31	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.271.844,48	CR	0,00	44.771,83	2.316.616,31	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.271.844,48	CR	0,00	44.771,83	2.316.616,31	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	63.748,58	63.748,58	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	222.399,74	CR	0,00	41.925,65	264.325,39	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	221.956,33	CR	0,00	41.925,65	263.881,98	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	221.956,33	CR	0,00	41.925,65	263.881,98	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	221.956,33	CR	0,00	41.925,65	263.881,98	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	221.956,33	CR	0,00	41.925,65	263.881,98	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	221.956,33	CR	0,00	41.925,65	263.881,98	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	-212.224,36	DV	15.306,83	0,00	-227.531,19	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-14.592,63	DV	2.324,04	0,00	-16.916,67	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-14.592,63	DV	2.324,04	0,00	-16.916,67	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-197.631,73	DV	12.982,79	0,00	-210.614,52	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-197.631,73	DV	12.982,79	0,00	-210.614,52	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-197.631,73	DV	12.982,79	0,00	-210.614,52	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-18.782,36	DV	3.669,92	720,54	-21.731,74	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 07/2022

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	-18.782,36	DV	3.669,92	720,54	-21.731,74	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	90.488,00	CR	0,00	21.102,39	111.590,39	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	101.045,65	CR	0,00	21.102,39	122.148,04	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.557,65	DV	0,00	0,00	-10.557,65	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-81.881,02	DV	44.771,83	0,00	-126.652,85	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	28.146,98	28.146,98	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	157.103,56	CR	0,00	28.146,98	185.250,54	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	19.182,46	CR	0,00	0,00	19.182,46	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.182,46	CR	0,00	0,00	19.182,46	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.182,46	CR	0,00	0,00	19.182,46	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	19.182,46	CR	0,00	0,00	19.182,46	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	137.921,10	CR	0,00	28.146,98	166.068,08	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	63.421,49	CR	0,00	9.012,53	72.434,02	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	52.911,67	CR	0,00	6.971,99	59.883,66	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	10.509,82	CR	0,00	2.040,54	12.550,36	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	26.895,25	CR	0,00	10.965,14	37.860,39	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	30.589,70	CR	0,00	4.594,75	35.184,45	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.861,14	CR	0,00	342,35	17.203,49	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	153,52	CR	0,00	3.232,21	3.385,73	CR
5.01.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	153,52	CR	0,00	3.232,21	3.385,73	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-66.615,56	DV	7.044,59	0,00	-73.660,15	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.913,52	DV	4.676,41	0,00	-10.589,93	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.913,52	DV	4.676,41	0,00	-10.589,93	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.913,52	DV	4.676,41	0,00	-10.589,93	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.913,52	DV	4.676,41	0,00	-10.589,93	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-60.702,04	DV	2.368,18	0,00	-63.070,22	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-2.599,46	DV	1.904,47	0,00	-4.503,93	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-2.599,46	DV	1.904,47	0,00	-4.503,93	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-45.187,90	DV	0,00	0,00	-45.187,90	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.651,60	DV	242,69	0,00	-2.894,29	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.574,80	DV	221,02	0,00	-2.795,82	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-7.688,28	DV	0,00	0,00	-7.688,28	DV
5.02.04.11.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-1.965,60	DV	0,00	0,00	-1.965,60	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	-90.488,00	DV	21.102,39	0,00	-111.590,39	DV