

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.478.479,71	DV	239.736,07	221.338,36	3.496.877,42	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.439,99	DV	156.276,17	162.144,36	571,80	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.439,99	DV	156.276,17	162.144,36	571,80	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.472.039,72	DV	83.459,90	59.194,00	3.496.305,62	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	312.049,51	DV	17.372,42	17.372,42	312.049,51	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	312.049,51	DV	17.372,42	17.372,42	312.049,51	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	312.049,51	DV	17.372,42	17.372,42	312.049,51	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	312.049,51	DV	17.372,42	17.372,42	312.049,51	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.159.990,21	DV	66.087,48	41.821,58	3.184.256,11	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	483.622,91	DV	3.268,39	0,00	486.891,30	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	483.622,91	DV	3.268,39	0,00	486.891,30	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	483.622,91	DV	3.268,39	0,00	486.891,30	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	483.622,91	DV	3.268,39	0,00	486.891,30	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.676.367,30	DV	62.819,09	41.821,58	2.697.364,81	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.726.457,79	DV	43.719,52	39.814,00	1.730.363,31	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.658.330,06	DV	42.961,41	39.814,00	1.661.477,47	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	68.127,73	DV	758,11	0,00	68.885,84	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	200.816,14	DV	9.490,23	0,00	210.306,37	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	542.325,28	DV	7.902,08	0,00	550.227,36	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	158.514,31	DV	1.707,26	0,00	160.221,57	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	48.253,78	DV	0,00	2.007,58	46.246,20	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	48.253,78	DV	0,00	2.007,58	46.246,20	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	48.253,78	DV	0,00	2.007,58	46.246,20	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.478.479,71	CR	18.957,71	37.355,42	3.496.877,42	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	437.851,29	CR	17.532,73	11.921,78	432.240,34	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	437.851,29	CR	17.532,73	11.921,78	432.240,34	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	20.082,01	CR	0,00	1.047,88	21.129,89	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	65.655,53	CR	9.296,42	3.365,60	59.724,71	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	352.113,75	CR	8.236,31	7.508,30	351.385,74	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.040.628,42	CR	1.424,98	25.433,64	3.064.637,08	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.040.628,36	CR	1.424,98	25.433,64	3.064.637,02	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.040.628,36	CR	1.424,98	25.433,64	3.064.637,02	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	284.938,06	CR	1.424,98	0,00	283.513,08	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	284.938,06	CR	1.424,98	0,00	283.513,08	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	284.938,06	CR	1.424,98	0,00	283.513,08	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.755.690,30	CR	0,00	25.433,64	2.781.123,94	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.755.690,30	CR	0,00	25.433,64	2.781.123,94	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.755.690,30	CR	0,00	25.433,64	2.781.123,94	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
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	54.461,90	54.461,90	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	14.099,02	14.099,02	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	14.099,02	14.099,02	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	14.099,02	14.099,02	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	14.099,02	14.099,02	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	14.099,02	14.099,02	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	14.099,02	14.099,02	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	27.894,88	0,00	-27.894,88	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	1.339,48	0,00	-1.339,48	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	1.339,48	0,00	-1.339,48	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	26.555,40	0,00	-26.555,40	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	26.555,40	0,00	-26.555,40	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	26.555,40	0,00	-26.555,40	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	1.133,38	0,00	-1.133,38	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	1.133,38	0,00	-1.133,38	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	38.937,90	38.937,90	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	38.937,90	38.937,90	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	25.433,64	1.424,98	-24.008,66	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	40.945,48	40.945,48	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	40.945,48	40.945,48	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	3.268,39	3.268,39	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	3.268,39	3.268,39	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	3.268,39	3.268,39	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	3.268,39	3.268,39	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	37.677,09	37.677,09	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	CR	0,00	18.577,52	18.577,52	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	CR	0,00	17.819,41	17.819,41	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	758,11	758,11	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	9.490,23	9.490,23	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	7.902,08	7.902,08	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	1.707,26	1.707,26	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	2.007,58	0,00	-2.007,58	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.007,58	0,00	-2.007,58	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	2.007,58	0,00	-2.007,58	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	2.007,58	0,00	-2.007,58	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	2.007,58	0,00	-2.007,58	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	38.937,90	0,00	-38.937,90	DV