

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	116.531.339,38	DV	7.075.865,16	5.249.974,52	118.357.230,02	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	15.682,36	DV	4.112.663,80	4.122.776,20	5.569,96	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	15.682,36	DV	4.112.663,80	4.122.776,20	5.569,96	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	116.515.657,02	DV	2.963.201,36	1.127.198,32	118.351.660,06	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	728.983,46	DV	573.722,87	575.692,25	727.014,08	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	728.983,46	DV	573.722,87	575.692,25	727.014,08	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	728.983,46	DV	573.722,87	575.692,25	727.014,08	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	172.605,61	172.605,61	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	728.983,46	DV	401.117,26	403.086,64	727.014,08	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	115.786.673,56	DV	2.389.478,49	551.506,07	117.624.645,98	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.636.493,70	DV	96.210,73	0,00	14.732.704,43	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.636.493,70	DV	96.210,73	0,00	14.732.704,43	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.636.493,70	DV	96.210,73	0,00	14.732.704,43	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.636.493,70	DV	96.210,73	0,00	14.732.704,43	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	101.150.179,86	DV	2.293.267,76	551.506,07	102.891.941,55	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	80.456.122,49	DV	1.851.827,66	516.514,00	81.791.436,15	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	77.256.027,60	DV	1.816.433,69	516.514,00	78.555.947,29	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	3.200.094,89	DV	35.393,97	0,00	3.235.488,86	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.641.399,72	DV	243.942,13	0,00	5.885.341,85	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.434.227,22	DV	166.745,99	0,00	11.600.973,21	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.777.368,35	DV	30.751,98	0,00	2.808.120,33	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	841.062,08	DV	0,00	34.992,07	806.070,01	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	841.062,08	DV	0,00	34.992,07	806.070,01	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	841.062,08	DV	0,00	34.992,07	806.070,01	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	116.531.339,38	CR	469.326,25	2.295.216,89	118.357.230,02	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.636.072,04	CR	458.263,05	549.587,64	2.727.396,63	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.636.072,04	CR	458.263,05	549.587,64	2.727.396,63	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	967.339,46	CR	0,00	34.360,97	1.001.700,43	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	957.127,35	CR	445.478,09	105.042,72	616.691,98	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	711.605,23	CR	12.784,96	410.183,95	1.109.004,22	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	113.895.267,34	CR	11.063,20	1.745.629,25	115.629.833,39	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	113.535.853,39	CR	11.063,20	1.741.420,06	115.266.210,25	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	113.535.853,39	CR	11.063,20	1.741.420,06	115.266.210,25	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.321.086,77	CR	11.063,20	27.182,82	2.337.206,39	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.321.086,77	CR	11.063,20	27.182,82	2.337.206,39	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.321.086,77	CR	11.063,20	27.182,82	2.337.206,39	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	111.214.766,62	CR	0,00	1.714.237,24	112.929.003,86	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	111.214.766,62	CR	0,00	1.714.237,24	112.929.003,86	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	25.581.128,36	CR	0,00	445.142,24	26.026.270,60	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	84.044.765,76	CR	0,00	1.250.487,32	85.295.253,08	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.588.872,50	CR	0,00	18.607,68	1.607.480,18	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	359.413,95	CR	0,00	4.209,19	363.623,14	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	359.413,95	CR	0,00	4.209,19	363.623,14	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	359.413,95	CR	0,00	4.209,19	363.623,14	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.856.196,55	1.856.196,55	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	511.277,93	511.277,93	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	468.489,97	468.489,97	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	155.911,77	155.911,77	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	155.911,77	155.911,77	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	312.578,20	312.578,20	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	312.578,20	312.578,20	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	312.578,20	312.578,20	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	312.578,20	312.578,20	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	CR	0,00	42.787,96	42.787,96	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	75.542,53	0,00	-75.542,53	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	10.399,40	0,00	-10.399,40	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	8.389,82	0,00	-8.389,82	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	2.009,58	0,00	-2.009,58	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	65.143,13	0,00	-65.143,13	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	65.143,13	0,00	-65.143,13	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	65.143,13	0,00	-65.143,13	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	35.024,77	0,00	-35.024,77	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	35.024,77	0,00	-35.024,77	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	1.333.855,42	1.333.855,42	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.333.855,42	1.333.855,42	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	1.741.420,06	11.063,20	-1.730.356,86	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	4.209,19	0,00	-4.209,19	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	4.209,19	0,00	-4.209,19	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.368.847,49	1.368.847,49	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	1.368.847,49	1.368.847,49	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	96.210,73	96.210,73	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	96.210,73	96.210,73	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	96.210,73	96.210,73	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	96.210,73	96.210,73	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.272.636,76	1.272.636,76	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	CR	0,00	831.196,66	831.196,66	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	CR	0,00	795.802,69	795.802,69	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	35.393,97	35.393,97	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	243.942,13	243.942,13	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	166.745,99	166.745,99	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	30.751,98	30.751,98	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	34.992,07	0,00	-34.992,07	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	34.992,07	0,00	-34.992,07	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	34.992,07	0,00	-34.992,07	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	34.992,07	0,00	-34.992,07	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	34.992,07	0,00	-34.992,07	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.333.855,42	0,00	-1.333.855,42	DV