

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.496.877,42	DV	866.797,93	815.214,82	3.548.460,53	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	571,80	DV	474.375,79	465.572,29	9.375,30	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	571,80	DV	474.375,79	465.572,29	9.375,30	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.496.305,62	DV	392.422,14	349.642,53	3.539.085,23	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	312.049,51	DV	40.994,92	42.799,24	310.245,19	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	312.049,51	DV	40.994,92	42.799,24	310.245,19	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	312.049,51	DV	40.994,92	42.799,24	310.245,19	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	312.049,51	DV	40.994,92	42.799,24	310.245,19	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.184.256,11	DV	351.427,22	306.843,29	3.228.840,04	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	486.891,30	DV	2.483,97	15.495,59	473.879,68	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	486.891,30	DV	2.483,97	15.495,59	473.879,68	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	486.891,30	DV	2.483,97	15.495,59	473.879,68	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	486.891,30	DV	2.483,97	15.495,59	473.879,68	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.697.364,81	DV	348.943,25	291.347,70	2.754.960,36	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.730.363,31	DV	345.129,25	15.478,00	2.060.014,56	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.661.477,47	DV	344.424,43	15.478,00	1.990.423,90	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	68.885,84	DV	704,82	0,00	69.590,66	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	210.306,37	DV	165,09	4.868,75	205.602,71	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	550.227,36	DV	2.959,55	271.000,95	282.185,96	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	160.221,57	DV	630,46	0,00	160.852,03	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	46.246,20	DV	58,90	0,00	46.305,10	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	46.246,20	DV	58,90	0,00	46.305,10	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	46.246,20	DV	58,90	0,00	46.305,10	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.496.877,42	CR	45.022,07	96.605,18	3.548.460,53	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	432.240,34	CR	33.388,03	44.867,40	443.719,71	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	432.240,34	CR	33.388,03	44.867,40	443.719,71	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	21.129,89	CR	0,00	2.259,88	23.389,77	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	59.724,71	CR	0,00	8.541,76	68.266,47	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	351.385,74	CR	33.388,03	34.065,76	352.063,47	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.064.637,08	CR	11.634,04	51.737,78	3.104.740,82	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.064.637,02	CR	11.634,04	51.737,78	3.104.740,76	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.064.637,02	CR	11.634,04	51.737,78	3.104.740,76	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	283.513,08	CR	11.634,04	0,00	271.879,04	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	283.513,08	CR	11.634,04	0,00	271.879,04	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	283.513,08	CR	11.634,04	0,00	271.879,04	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.781.123,94	CR	0,00	51.737,78	2.832.861,72	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.781.123,94	CR	0,00	51.737,78	2.832.861,72	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.781.123,94	CR	0,00	51.737,78	2.832.861,72	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	60.577,63	60.577,63	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	14.099,02	CR	0,00	29.123,72	43.222,74	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	14.099,02	CR	0,00	29.123,72	43.222,74	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	14.099,02	CR	0,00	29.123,72	43.222,74	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	14.099,02	CR	0,00	29.123,72	43.222,74	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.099,02	CR	0,00	29.123,72	43.222,74	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	14.099,02	CR	0,00	29.123,72	43.222,74	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-27.894,88	DV	6.494,47	0,00	-34.389,35	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.339,48	DV	1.339,48	0,00	-2.678,96	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.339,48	DV	1.339,48	0,00	-2.678,96	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-26.555,40	DV	5.154,99	0,00	-31.710,39	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-26.555,40	DV	5.154,99	0,00	-31.710,39	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-26.555,40	DV	5.154,99	0,00	-31.710,39	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.133,38	DV	2.345,38	0,00	-3.478,76	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.133,38	DV	2.345,38	0,00	-3.478,76	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.937,90	CR	0,00	19.819,87	58.757,77	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.937,90	CR	0,00	19.819,87	58.757,77	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2025

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	-24.008,66	DV	51.737,78	11.634,04	-64.112,40	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	24.688,62	24.688,62	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	40.945,48	CR	0,00	24.688,62	65.634,10	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.268,39	CR	0,00	2.483,97	5.752,36	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.268,39	CR	0,00	2.483,97	5.752,36	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.268,39	CR	0,00	2.483,97	5.752,36	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	3.268,39	CR	0,00	2.483,97	5.752,36	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.677,09	CR	0,00	22.204,65	59.881,74	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	18.577,52	CR	0,00	18.390,65	36.968,17	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	17.819,41	CR	0,00	17.685,83	35.505,24	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	758,11	CR	0,00	704,82	1.462,93	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	9.490,23	CR	0,00	165,09	9.655,32	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.902,08	CR	0,00	2.959,55	10.861,63	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.707,26	CR	0,00	630,46	2.337,72	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	58,90	58,90	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	58,90	58,90	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	58,90	58,90	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.007,58	DV	4.868,75	0,00	-6.876,33	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.007,58	DV	4.868,75	0,00	-6.876,33	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	4.868,75	0,00	-4.868,75	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.007,58	DV	0,00	0,00	-2.007,58	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.007,58	DV	0,00	0,00	-2.007,58	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-2.007,58	DV	0,00	0,00	-2.007,58	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-38.937,90	DV	19.819,87	0,00	-58.757,77	DV