

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (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	118.357.230,02	DV	31.883.178,15	29.676.743,57	120.563.664,60	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.569,96	DV	14.767.214,69	14.770.696,27	2.088,38	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.569,96	DV	14.767.214,69	14.770.696,27	2.088,38	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	118.351.660,06	DV	17.115.963,46	14.906.047,30	120.561.576,22	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	727.014,08	DV	1.867.665,69	2.205.021,73	389.658,04	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	727.014,08	DV	1.867.665,69	2.205.021,73	389.658,04	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	727.014,08	DV	1.867.665,69	2.205.021,73	389.658,04	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	440.029,21	440.029,21	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	727.014,08	DV	1.427.636,48	1.764.992,52	389.658,04	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	117.624.645,98	DV	15.248.297,77	12.701.025,57	120.171.918,18	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.732.704,43	DV	101.595,43	435.309,23	14.398.990,63	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.732.704,43	DV	101.595,43	435.309,23	14.398.990,63	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.732.704,43	DV	101.595,43	435.309,23	14.398.990,63	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.732.704,43	DV	101.595,43	435.309,23	14.398.990,63	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	102.891.941,55	DV	15.146.702,34	12.265.716,34	105.772.927,55	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	81.791.436,15	DV	15.066.036,19	6.400.131,55	90.457.340,79	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	78.555.947,29	DV	15.033.130,93	6.400.131,55	87.188.946,67	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	3.235.488,86	DV	32.905,26	0,00	3.268.394,12	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.885.341,85	DV	5.185,21	141.467,24	5.749.059,82	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.600.973,21	DV	62.348,71	5.724.117,55	5.939.204,37	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.808.120,33	DV	12.105,66	0,00	2.820.225,99	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	806.070,01	DV	1.026,57	0,00	807.096,58	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	806.070,01	DV	1.026,57	0,00	807.096,58	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	806.070,01	DV	1.026,57	0,00	807.096,58	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	118.357.230,02	CR	818.390,79	3.024.825,37	120.563.664,60	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.727.396,63	CR	801.540,70	572.056,36	2.497.912,29	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.727.396,63	CR	801.540,70	572.056,36	2.497.912,29	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.001.700,43	CR	11.674,23	124.761,87	1.114.788,07	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	616.691,98	CR	560.647,66	434.066,90	490.111,22	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.109.004,22	CR	229.218,81	13.227,59	893.013,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	115.629.833,39	CR	16.850,09	2.452.769,01	118.065.752,31	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	115.266.210,25	CR	16.850,09	2.450.161,29	117.699.521,45	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	115.266.210,25	CR	16.850,09	2.450.161,29	117.699.521,45	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.337.206,39	CR	16.850,09	16.761,28	2.337.117,58	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.337.206,39	CR	16.850,09	16.761,28	2.337.117,58	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.337.206,39	CR	16.850,09	16.761,28	2.337.117,58	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	112.929.003,86	CR	0,00	2.433.400,01	115.362.403,87	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	112.929.003,86	CR	0,00	2.433.400,01	115.362.403,87	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	26.026.270,60	CR	0,00	556.499,06	26.582.769,66	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	85.295.253,08	CR	0,00	1.733.476,73	87.028.729,81	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.607.480,18	CR	0,00	143.424,22	1.750.904,40	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	363.623,14	CR	0,00	2.607,72	366.230,86	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	363.623,14	CR	0,00	2.607,72	366.230,86	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	363.623,14	CR	0,00	2.607,72	366.230,86	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.705.916,66	2.705.916,66	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	511.277,93	CR	0,00	1.859.826,84	2.371.104,77	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	468.489,97	CR	0,00	1.645.286,09	2.113.776,06	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	155.911,77	CR	0,00	396.253,86	552.165,63	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	155.911,77	CR	0,00	396.253,86	552.165,63	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	312.578,20	CR	0,00	1.249.031,23	1.561.609,43	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	312.578,20	CR	0,00	1.249.031,23	1.561.609,43	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	312.578,20	CR	0,00	1.249.031,23	1.561.609,43	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	312.578,20	CR	0,00	1.249.031,23	1.561.609,43	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	0,00	1,00	1,00	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	42.787,96	CR	0,00	214.540,75	257.328,71	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-75.542,53	DV	126.762,23	0,00	-202.304,76	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-10.399,40	DV	25.435,60	0,00	-35.835,00	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	7.840,35	0,00	-7.840,35	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-8.389,82	DV	9.779,05	0,00	-18.168,87	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.009,58	DV	7.816,20	0,00	-9.825,78	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-65.143,13	DV	101.326,63	0,00	-166.469,76	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-65.143,13	DV	18.682,05	0,00	-83.825,18	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-65.143,13	DV	18.682,05	0,00	-83.825,18	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	82.644,58	0,00	-82.644,58	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	82.644,58	0,00	-82.644,58	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-35.024,77	DV	126.385,42	0,00	-161.410,19	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-35.024,77	DV	126.385,42	0,00	-161.410,19	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.333.855,42	CR	0,00	829.239,73	2.163.095,15	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.333.855,42	CR	0,00	829.239,73	2.163.095,15	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.730.356,86	DV	2.450.161,29	16.850,09	-4.163.668,06	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.209,19	DV	2.607,72	0,00	-6.816,91	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.209,19	DV	2.607,72	0,00	-6.816,91	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	970.706,97	970.706,97	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.368.847,49	CR	0,00	969.680,40	2.338.527,89	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	96.210,73	CR	0,00	101.595,43	197.806,16	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	96.210,73	CR	0,00	101.595,43	197.806,16	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	96.210,73	CR	0,00	101.595,43	197.806,16	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	96.210,73	CR	0,00	101.595,43	197.806,16	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.272.636,76	CR	0,00	868.084,97	2.140.721,73	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	831.196,66	CR	0,00	788.445,39	1.619.642,05	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	795.802,69	CR	0,00	755.540,13	1.551.342,82	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	35.393,97	CR	0,00	32.905,26	68.299,23	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	243.942,13	CR	0,00	5.185,21	249.127,34	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	166.745,99	CR	0,00	62.348,71	229.094,70	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	30.751,98	CR	0,00	12.105,66	42.857,64	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-34.992,07	DV	141.467,24	1.026,57	-175.432,74	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-34.992,07	DV	141.467,24	1.026,57	-175.432,74	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	141.467,24	0,00	-141.467,24	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-34.992,07	DV	0,00	1.026,57	-33.965,50	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-34.992,07	DV	0,00	1.026,57	-33.965,50	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-34.992,07	DV	0,00	1.026,57	-33.965,50	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.333.855,42	DV	829.239,73	0,00	-2.163.095,15	DV