

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.548.460,53	DV	272.721,68	219.208,66	3.601.973,55	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	9.375,30	DV	157.458,70	154.906,15	11.927,85	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	9.375,30	DV	157.458,70	154.906,15	11.927,85	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.539.085,23	DV	115.262,98	64.302,51	3.590.045,70	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	310.245,19	DV	38.453,14	48.091,25	300.607,08	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	310.245,19	DV	38.453,14	48.091,25	300.607,08	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	310.245,19	DV	38.453,14	48.091,25	300.607,08	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	310.245,19	DV	38.453,14	48.091,25	300.607,08	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.228.840,04	DV	76.809,84	16.211,26	3.289.438,62	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	473.879,68	DV	8.799,13	0,00	482.678,81	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	473.879,68	DV	8.799,13	0,00	482.678,81	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	473.879,68	DV	8.799,13	0,00	482.678,81	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	473.879,68	DV	8.799,13	0,00	482.678,81	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.754.960,36	DV	68.010,71	16.211,26	2.806.759,81	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	2.060.014,56	DV	54.641,79	13.791,00	2.100.865,35	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.990.423,90	DV	53.931,28	13.791,00	2.030.564,18	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	69.590,66	DV	710,51	0,00	70.301,17	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	205.602,71	DV	10.363,34	0,00	215.966,05	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	282.185,96	DV	2.027,77	0,00	284.213,73	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	160.852,03	DV	977,81	0,00	161.829,84	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	46.305,10	DV	0,00	2.420,26	43.884,84	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	46.305,10	DV	0,00	2.420,26	43.884,84	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	46.305,10	DV	0,00	2.420,26	43.884,84	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.548.460,53	CR	40.231,20	93.744,22	3.601.973,55	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	443.719,71	CR	38.806,22	22.375,80	427.289,29	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	443.719,71	CR	38.806,22	22.375,80	427.289,29	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	23.389,77	CR	5.153,86	2.389,43	20.625,34	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	68.266,47	CR	9.812,06	8.990,87	67.445,28	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	352.063,47	CR	23.840,30	10.995,50	339.218,67	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 03/2025**

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	3.104.740,82	CR	1.424,98	71.368,42	3.174.684,26	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.104.740,76	CR	1.424,98	71.368,42	3.174.684,20	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.104.740,76	CR	1.424,98	71.368,42	3.174.684,20	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	271.879,04	CR	1.424,98	0,00	270.454,06	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	271.879,04	CR	1.424,98	0,00	270.454,06	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	271.879,04	CR	1.424,98	0,00	270.454,06	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.832.861,72	CR	0,00	71.368,42	2.904.230,14	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.832.861,72	CR	0,00	71.368,42	2.904.230,14	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.832.861,72	CR	0,00	71.368,42	2.904.230,14	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	75.182,83	75.182,83	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	43.222,74	CR	0,00	30.833,27	74.056,01	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	43.222,74	CR	0,00	30.833,27	74.056,01	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	43.222,74	CR	0,00	30.833,27	74.056,01	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	43.222,74	CR	0,00	30.833,27	74.056,01	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.222,74	CR	0,00	30.833,27	74.056,01	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	43.222,74	CR	0,00	30.833,27	74.056,01	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-34.389,35	DV	1.339,48	0,00	-35.728,83	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.678,96	DV	1.339,48	0,00	-4.018,44	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.678,96	DV	1.339,48	0,00	-4.018,44	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-31.710,39	DV	0,00	0,00	-31.710,39	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-31.710,39	DV	0,00	0,00	-31.710,39	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-31.710,39	DV	0,00	0,00	-31.710,39	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.478,76	DV	2.474,93	0,00	-5.953,69	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3.478,76	DV	2.474,93	0,00	-5.953,69	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.757,77	CR	0,00	42.924,58	101.682,35	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.757,77	CR	0,00	42.924,58	101.682,35	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 03/2025

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	-64.112,40	DV	71.368,42	1.424,98	-134.055,84	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	45.344,84	45.344,84	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	65.634,10	CR	0,00	45.344,84	110.978,94	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.752,36	CR	0,00	8.799,13	14.551,49	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.752,36	CR	0,00	8.799,13	14.551,49	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.752,36	CR	0,00	8.799,13	14.551,49	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	5.752,36	CR	0,00	8.799,13	14.551,49	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	59.881,74	CR	0,00	36.545,71	96.427,45	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	36.968,17	CR	0,00	23.176,79	60.144,96	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	35.505,24	CR	0,00	22.466,28	57.971,52	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	1.462,93	CR	0,00	710,51	2.173,44	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	9.655,32	CR	0,00	10.363,34	20.018,66	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.861,63	CR	0,00	2.027,77	12.889,40	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.337,72	CR	0,00	977,81	3.315,53	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	58,90	CR	0,00	0,00	58,90	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	58,90	CR	0,00	0,00	58,90	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	58,90	CR	0,00	0,00	58,90	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.876,33	DV	2.420,26	0,00	-9.296,59	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.876,33	DV	2.420,26	0,00	-9.296,59	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-4.868,75	DV	0,00	0,00	-4.868,75	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.007,58	DV	2.420,26	0,00	-4.427,84	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.007,58	DV	2.420,26	0,00	-4.427,84	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-2.007,58	DV	2.420,26	0,00	-4.427,84	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-58.757,77	DV	42.924,58	0,00	-101.682,35	DV