

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (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	120.563.664,60	DV	12.751.309,22	9.791.456,39	123.523.517,43	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.088,38	DV	7.186.242,43	7.186.131,38	2.199,43	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.088,38	DV	7.186.242,43	7.186.131,38	2.199,43	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	120.561.576,22	DV	5.565.066,79	2.605.325,01	123.521.318,00	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	389.658,04	DV	1.944.769,80	1.968.515,94	365.911,90	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	389.658,04	DV	1.944.769,80	1.968.515,94	365.911,90	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	389.658,04	DV	1.944.769,80	1.968.515,94	365.911,90	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	414.662,83	414.662,83	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	389.658,04	DV	1.530.106,97	1.553.853,11	365.911,90	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.171.918,18	DV	3.620.296,99	636.809,07	123.155.406,10	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.398.990,63	DV	305.982,77	0,00	14.704.973,40	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.398.990,63	DV	305.982,77	0,00	14.704.973,40	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.398.990,63	DV	305.982,77	0,00	14.704.973,40	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.398.990,63	DV	305.982,77	0,00	14.704.973,40	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	105.772.927,55	DV	3.314.314,22	636.809,07	108.450.432,70	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	90.457.340,79	DV	2.964.088,43	594.624,00	92.826.805,22	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	87.188.946,67	DV	2.930.921,27	594.624,00	89.525.243,94	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	3.268.394,12	DV	33.167,16	0,00	3.301.561,28	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.749.059,82	DV	290.842,71	0,00	6.039.902,53	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.939.204,37	DV	42.678,70	0,00	5.981.883,07	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.820.225,99	DV	16.704,38	0,00	2.836.930,37	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	807.096,58	DV	0,00	42.185,07	764.911,51	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	807.096,58	DV	0,00	42.185,07	764.911,51	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	807.096,58	DV	0,00	42.185,07	764.911,51	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	120.563.664,60	CR	954.827,51	3.914.680,34	123.523.517,43	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.497.912,29	CR	863.822,66	647.325,98	2.281.415,61	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.497.912,29	CR	863.822,66	647.325,98	2.281.415,61	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.114.788,07	CR	256.076,14	123.861,59	982.573,52	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	490.111,22	CR	454.182,01	436.507,29	472.436,50	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 03/2025

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	893.013,00	CR	153.564,51	86.957,10	826.405,59	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	118.065.752,31	CR	91.004,85	3.267.354,36	121.242.101,82	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	117.699.521,45	CR	91.004,85	3.264.746,64	120.873.263,24	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	117.699.521,45	CR	91.004,85	3.264.746,64	120.873.263,24	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.337.117,58	CR	91.004,85	16.761,28	2.262.874,01	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.337.117,58	CR	91.004,85	16.761,28	2.262.874,01	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.337.117,58	CR	91.004,85	16.761,28	2.262.874,01	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	115.362.403,87	CR	0,00	3.247.985,36	118.610.389,23	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	115.362.403,87	CR	0,00	3.247.985,36	118.610.389,23	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	26.582.769,66	CR	0,00	754.455,40	27.337.225,06	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	87.028.729,81	CR	0,00	2.350.105,74	89.378.835,55	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.750.904,40	CR	0,00	143.424,22	1.894.328,62	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	366.230,86	CR	0,00	2.607,72	368.838,58	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	366.230,86	CR	0,00	2.607,72	368.838,58	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	366.230,86	CR	0,00	2.607,72	368.838,58	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	3.482.220,80	3.482.220,80	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.371.104,77	CR	0,00	1.660.252,03	4.031.356,80	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.113.776,06	CR	0,00	1.626.814,27	3.740.590,33	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	552.165,63	CR	0,00	373.695,50	925.861,13	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	552.165,63	CR	0,00	373.695,50	925.861,13	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.561.609,43	CR	0,00	1.253.118,77	2.814.728,20	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.561.609,43	CR	0,00	1.253.118,77	2.814.728,20	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.561.609,43	CR	0,00	1.253.118,77	2.814.728,20	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.561.609,43	CR	0,00	1.253.118,77	2.814.728,20	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1,00	CR	0,00	0,00	1,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	12.066,34	12.066,34	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	12.066,34	12.066,34	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	257.328,71	CR	0,00	21.371,42	278.700,13	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-202.304,76	DV	85.544,55	0,00	-287.849,31	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-35.835,00	DV	85.544,55	0,00	-121.379,55	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-7.840,35	DV	2.747,17	0,00	-10.587,52	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-18.168,87	DV	48.364,74	0,00	-66.533,61	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-9.825,78	DV	34.432,64	0,00	-44.258,42	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-166.469,76	DV	0,00	0,00	-166.469,76	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-83.825,18	DV	0,00	0,00	-83.825,18	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-83.825,18	DV	0,00	0,00	-83.825,18	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-82.644,58	DV	0,00	0,00	-82.644,58	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-82.644,58	DV	0,00	0,00	-82.644,58	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-161.410,19	DV	129.321,89	0,00	-290.732,08	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-161.410,19	DV	129.321,89	0,00	-290.732,08	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.163.095,15	CR	0,00	1.730.963,92	3.894.059,07	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.163.095,15	CR	0,00	1.730.963,92	3.894.059,07	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.163.668,06	DV	3.264.746,64	91.004,85	-7.337.409,85	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.816,91	DV	2.607,72	0,00	-9.424,63	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.816,91	DV	2.607,72	0,00	-9.424,63	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.773.148,99	1.773.148,99	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.338.527,89	CR	0,00	1.773.148,99	4.111.676,88	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	197.806,16	CR	0,00	305.982,77	503.788,93	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	197.806,16	CR	0,00	305.982,77	503.788,93	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	197.806,16	CR	0,00	305.982,77	503.788,93	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	197.806,16	CR	0,00	305.982,77	503.788,93	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.140.721,73	CR	0,00	1.467.166,22	3.607.887,95	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.619.642,05	CR	0,00	1.116.940,43	2.736.582,48	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.551.342,82	CR	0,00	1.083.773,27	2.635.116,09	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	68.299,23	CR	0,00	33.167,16	101.466,39	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	249.127,34	CR	0,00	290.842,71	539.970,05	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	229.094,70	CR	0,00	42.678,70	271.773,40	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	42.857,64	CR	0,00	16.704,38	59.562,02	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-175.432,74	DV	42.185,07	0,00	-217.617,81	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-175.432,74	DV	42.185,07	0,00	-217.617,81	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-141.467,24	DV	0,00	0,00	-141.467,24	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-33.965,50	DV	42.185,07	0,00	-76.150,57	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-33.965,50	DV	42.185,07	0,00	-76.150,57	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-33.965,50	DV	42.185,07	0,00	-76.150,57	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.163.095,15	DV	1.730.963,92	0,00	-3.894.059,07	DV