

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                              | Sld. Inicial | Nat. | Débito     | Crédito    | Sld. Final   | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|------------|--------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                                                   | 3.591.291,06 | DV   | 376.738,37 | 345.684,92 | 3.622.344,51 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                                              | 1.245,36     | DV   | 243.994,30 | 244.131,72 | 1.107,94     | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                                                | 1.245,36     | DV   | 243.994,30 | 244.131,72 | 1.107,94     | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                                              | 3.590.045,70 | DV   | 132.744,07 | 101.553,20 | 3.621.236,57 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                     | 300.607,08   | DV   | 39.895,65  | 42.916,20  | 297.586,53   | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                                                      | 300.607,08   | DV   | 39.895,65  | 42.916,20  | 297.586,53   | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                                    | 300.607,08   | DV   | 39.895,65  | 42.916,20  | 297.586,53   | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                                                           | 300.607,08   | DV   | 39.895,65  | 42.916,20  | 297.586,53   | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                           | 3.289.438,62 | DV   | 92.848,42  | 58.637,00  | 3.323.650,04 | DV   |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                        | 482.678,81   | DV   | 9.157,80   | 0,00       | 491.836,61   | DV   |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                               | 482.678,81   | DV   | 9.157,80   | 0,00       | 491.836,61   | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                           | 482.678,81   | DV   | 9.157,80   | 0,00       | 491.836,61   | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                    | 482.678,81   | DV   | 9.157,80   | 0,00       | 491.836,61   | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                 | 2.806.759,81 | DV   | 83.690,62  | 58.637,00  | 2.831.813,43 | DV   |
| 1.02.03.04.02.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)                                         | 2.100.865,35 | DV   | 61.363,58  | 58.637,00  | 2.103.591,93 | DV   |
| 1.02.03.04.02.01.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO              | 2.030.564,18 | DV   | 60.615,26  | 58.637,00  | 2.032.542,44 | DV   |
| 1.02.03.04.02.02.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO             | 70.301,17    | DV   | 748,32     | 0,00       | 71.049,49    | DV   |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                                          | 215.966,05   | DV   | 14.617,11  | 0,00       | 230.583,16   | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                                      | 284.213,73   | DV   | 4.604,72   | 0,00       | 288.818,45   | DV   |
| 1.02.03.04.08.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                          | 161.829,84   | DV   | 2.256,78   | 0,00       | 164.086,62   | DV   |
| 1.02.03.04.11.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                       | 43.884,84    | DV   | 848,43     | 0,00       | 44.733,27    | DV   |
| 1.02.03.04.11.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                 | 43.884,84    | DV   | 848,43     | 0,00       | 44.733,27    | DV   |
| 1.02.03.04.11.03.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 43.884,84    | DV   | 848,43     | 0,00       | 44.733,27    | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                                                 | 3.591.291,06 | CR   | 19.679,13  | 50.732,58  | 3.622.344,51 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                    | 416.606,80   | CR   | 18.254,15  | 17.622,66  | 415.975,31   | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                     | 416.606,80   | CR   | 18.254,15  | 17.622,66  | 415.975,31   | CR   |
| 2.01.01.04.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATADAS                                                  | 18.279,87    | CR   | 0,00       | 2.395,68   | 20.675,55    | CR   |
| 2.01.01.07.00.00.00 | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS                     | 59.202,36    | CR   | 8.654,63   | 8.583,71   | 59.131,44    | CR   |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                   | 339.124,57   | CR   | 9.599,52   | 6.643,27   | 336.168,32   | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 04/2025

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                                         | 3.174.684,26 | CR   | 1.424,98  | 33.109,92 | 3.206.369,20 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                          | 3.174.684,20 | CR   | 1.424,98  | 33.109,92 | 3.206.369,14 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                     | 3.174.684,20 | CR   | 1.424,98  | 33.109,92 | 3.206.369,14 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                     | 270.454,06   | CR   | 1.424,98  | 0,00      | 269.029,08   | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                     | 270.454,06   | CR   | 1.424,98  | 0,00      | 269.029,08   | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO              | 270.454,06   | CR   | 1.424,98  | 0,00      | 269.029,08   | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                     | 2.904.230,14 | CR   | 0,00      | 33.109,92 | 2.937.340,06 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                     | 2.904.230,14 | CR   | 0,00      | 33.109,92 | 2.937.340,06 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 2.904.230,14 | CR   | 0,00      | 33.109,92 | 2.937.340,06 | 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   | 89.800,98 | 89.800,98 | 0,00         | DV   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                                   | 74.056,01    | CR   | 0,00      | 31.344,58 | 105.400,59   | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                                 | 74.056,01    | CR   | 0,00      | 31.344,58 | 105.400,59   | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES                                             | 74.056,01    | CR   | 0,00      | 31.344,58 | 105.400,59   | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS                                                    | 74.056,01    | CR   | 0,00      | 31.344,58 | 105.400,59   | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                     | 74.056,01    | CR   | 0,00      | 31.344,58 | 105.400,59   | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR                                                   | 74.056,01    | CR   | 0,00      | 31.344,58 | 105.400,59   | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                                  | -35.728,83   | DV   | 54.209,88 | 0,00      | -89.938,71   | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                        | -4.018,44    | DV   | 1.339,48  | 0,00      | -5.357,92    | DV   |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ                                                 | -4.018,44    | DV   | 1.339,48  | 0,00      | -5.357,92    | DV   |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                                | -31.710,39   | DV   | 52.870,40 | 0,00      | -84.580,79   | DV   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE                                                   | -31.710,39   | DV   | 52.870,40 | 0,00      | -84.580,79   | DV   |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL                                             | -31.710,39   | DV   | 52.870,40 | 0,00      | -84.580,79   | DV   |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS            | -5.953,69    | DV   | 2.481,18  | 0,00      | -8.434,87    | DV   |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                                  | -5.953,69    | DV   | 2.481,18  | 0,00      | -8.434,87    | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                   | 101.682,35   | CR   | 0,00      | 57.031,42 | 158.713,77   | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                          | 101.682,35   | CR   | 0,00      | 57.031,42 | 158.713,77   | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 04/2025

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                          | -134.055,84  | DV   | 33.109,92 | 1.424,98  | -165.740,78 | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                                 | 0,00         | DV   | 57.031,42 | 57.031,42 | 0,00        | DV   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                              | 110.978,94   | CR   | 0,00      | 57.031,42 | 168.010,36  | CR   |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                        | 14.551,49    | CR   | 0,00      | 9.157,80  | 23.709,29   | CR   |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                               | 14.551,49    | CR   | 0,00      | 9.157,80  | 23.709,29   | CR   |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                           | 14.551,49    | CR   | 0,00      | 9.157,80  | 23.709,29   | CR   |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                    | 14.551,49    | CR   | 0,00      | 9.157,80  | 23.709,29   | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                 | 96.427,45    | CR   | 0,00      | 47.873,62 | 144.301,07  | CR   |
| 5.01.04.02.00.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)                                         | 60.144,96    | CR   | 0,00      | 25.546,58 | 85.691,54   | CR   |
| 5.01.04.02.01.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO              | 57.971,52    | CR   | 0,00      | 24.798,26 | 82.769,78   | CR   |
| 5.01.04.02.02.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO             | 2.173,44     | CR   | 0,00      | 748,32    | 2.921,76    | CR   |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                                          | 20.018,66    | CR   | 0,00      | 14.617,11 | 34.635,77   | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                                      | 12.889,40    | CR   | 0,00      | 4.604,72  | 17.494,12   | CR   |
| 5.01.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                          | 3.315,53     | CR   | 0,00      | 2.256,78  | 5.572,31    | CR   |
| 5.01.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                       | 58,90        | CR   | 0,00      | 848,43    | 907,33      | CR   |
| 5.01.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                 | 58,90        | CR   | 0,00      | 848,43    | 907,33      | CR   |
| 5.01.04.11.03.02.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 58,90        | CR   | 0,00      | 848,43    | 907,33      | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                            | -9.296,59    | DV   | 0,00      | 0,00      | -9.296,59   | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                 | -9.296,59    | DV   | 0,00      | 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                                       | -4.427,84    | DV   | 0,00      | 0,00      | -4.427,84   | DV   |
| 5.02.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                 | -4.427,84    | DV   | 0,00      | 0,00      | -4.427,84   | DV   |
| 5.02.04.11.03.02.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | -4.427,84    | DV   | 0,00      | 0,00      | -4.427,84   | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                     | -101.682,35  | DV   | 57.031,42 | 0,00      | -158.713,77 | DV   |