

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (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	139.133.684,13	DV	16.528.829,78	12.138.997,33	143.523.516,58	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	51.262,80	DV	9.541.611,48	9.576.337,00	16.537,28	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	51.262,80	DV	9.541.611,48	9.576.337,00	16.537,28	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	139.082.421,33	DV	6.987.218,30	2.562.660,33	143.506.979,30	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	359.134,93	DV	2.144.052,62	2.081.125,33	422.062,22	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	359.134,93	DV	2.144.052,62	2.081.125,33	422.062,22	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	359.134,93	DV	2.144.052,62	2.081.125,33	422.062,22	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	438.035,05	438.035,05	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	359.134,93	DV	1.706.017,57	1.643.090,28	422.062,22	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.567.880,30	DV	0,00	0,00	15.567.880,30	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.567.880,30	DV	0,00	0,00	15.567.880,30	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	123.155.406,10	DV	4.843.165,68	481.535,00	127.517.036,78	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.704.973,40	DV	268.728,64	0,00	14.973.702,04	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.704.973,40	DV	268.728,64	0,00	14.973.702,04	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.704.973,40	DV	268.728,64	0,00	14.973.702,04	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.704.973,40	DV	268.728,64	0,00	14.973.702,04	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	108.450.432,70	DV	4.574.437,04	481.535,00	112.543.334,74	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	92.826.805,22	DV	4.013.720,91	481.535,00	96.358.991,13	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	89.525.243,94	DV	3.978.737,39	481.535,00	93.022.446,33	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	3.301.561,28	DV	34.983,52	0,00	3.336.544,80	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.039.902,53	DV	407.521,96	0,00	6.447.424,49	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.981.883,07	DV	96.916,09	0,00	6.078.799,16	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.836.930,37	DV	41.489,91	0,00	2.878.420,28	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	764.911,51	DV	14.788,17	0,00	779.699,68	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	764.911,51	DV	14.788,17	0,00	779.699,68	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	764.911,51	DV	14.788,17	0,00	779.699,68	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	139.133.684,13	CR	480.033,12	4.869.865,57	143.523.516,58	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.264.389,25	CR	463.588,79	620.365,27	2.421.165,73	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.264.389,25	CR	463.588,79	620.365,27	2.421.165,73	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	987.093,84	CR	0,00	126.749,83	1.113.843,67	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	483.940,84	CR	431.858,64	450.940,72	503.022,92	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	793.354,57	CR	31.730,15	42.674,72	804.299,14	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	136.869.294,88	CR	16.444,33	4.249.500,30	141.102.350,85	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	120.929.814,41	CR	16.444,33	4.243.258,20	125.156.628,28	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	120.929.814,41	CR	16.444,33	4.243.258,20	125.156.628,28	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.280.377,25	CR	16.444,33	38.305,52	2.302.238,44	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.280.377,25	CR	16.444,33	38.305,52	2.302.238,44	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.280.377,25	CR	16.444,33	38.305,52	2.302.238,44	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	118.649.437,16	CR	0,00	4.204.952,68	122.854.389,84	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	118.649.437,16	CR	0,00	4.204.952,68	122.854.389,84	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	27.345.506,03	CR	0,00	826.684,12	28.172.190,15	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	89.515.290,35	CR	0,00	3.366.647,98	92.881.938,33	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.788.640,78	CR	0,00	11.620,58	1.800.261,36	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.939.480,47	CR	0,00	6.242,10	15.945.722,57	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	371.600,17	CR	0,00	6.242,10	377.842,27	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	371.600,17	CR	0,00	6.242,10	377.842,27	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.567.880,30	CR	0,00	0,00	15.567.880,30	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.567.880,30	CR	0,00	0,00	15.567.880,30	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	4.485.614,18	4.485.614,18	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.095.189,88	CR	0,00	2.431.562,17	6.526.752,05	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.804.423,41	CR	0,00	1.661.558,63	5.465.982,04	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	951.776,73	CR	0,00	393.619,57	1.345.396,30	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	951.776,73	CR	0,00	393.619,57	1.345.396,30	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.852.645,68	CR	0,00	1.267.939,06	4.120.584,74	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.852.645,68	CR	0,00	1.267.939,06	4.120.584,74	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.852.645,68	CR	0,00	1.267.939,06	4.120.584,74	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.852.645,68	CR	0,00	1.267.939,06	4.120.584,74	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1,00	CR	0,00	0,00	1,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 04/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	12.066,34	CR	0,00	0,00	12.066,34	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	12.066,34	CR	0,00	0,00	12.066,34	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	278.700,13	CR	0,00	770.003,54	1.048.703,67	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-287.849,31	DV	108.377,38	0,00	-396.226,69	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-121.379,55	DV	15.457,66	0,00	-136.837,21	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-10.587,52	DV	2.658,56	0,00	-13.246,08	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-66.533,61	DV	10.284,73	0,00	-76.818,34	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-44.258,42	DV	2.514,37	0,00	-46.772,79	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-166.469,76	DV	92.919,72	0,00	-259.389,48	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-83.825,18	DV	74.494,91	0,00	-158.320,09	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-83.825,18	DV	74.494,91	0,00	-158.320,09	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-82.644,58	DV	18.424,81	0,00	-101.069,39	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-82.644,58	DV	18.424,81	0,00	-101.069,39	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-295.252,40	DV	127.736,50	0,00	-422.988,90	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-295.252,40	DV	127.736,50	0,00	-422.988,90	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.894.059,07	CR	0,00	2.037.607,68	5.931.666,75	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.894.059,07	CR	0,00	2.037.607,68	5.931.666,75	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.393.961,02	DV	4.243.258,20	16.444,33	-11.620.774,89	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.186,22	DV	6.242,10	0,00	-18.428,32	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.186,22	DV	6.242,10	0,00	-18.428,32	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.037.607,68	2.037.607,68	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.111.676,88	CR	0,00	2.037.607,68	6.149.284,56	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	503.788,93	CR	0,00	268.728,64	772.517,57	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	503.788,93	CR	0,00	268.728,64	772.517,57	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	503.788,93	CR	0,00	268.728,64	772.517,57	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	503.788,93	CR	0,00	268.728,64	772.517,57	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.607.887,95	CR	0,00	1.768.879,04	5.376.766,99	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	2.736.582,48	CR	0,00	1.208.162,91	3.944.745,39	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	2.635.116,09	CR	0,00	1.173.179,39	3.808.295,48	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	101.466,39	CR	0,00	34.983,52	136.449,91	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	539.970,05	CR	0,00	407.521,96	947.492,01	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	271.773,40	CR	0,00	96.916,09	368.689,49	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	59.562,02	CR	0,00	41.489,91	101.051,93	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	14.788,17	14.788,17	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	14.788,17	14.788,17	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	14.788,17	14.788,17	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-217.617,81	DV	0,00	0,00	-217.617,81	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-217.617,81	DV	0,00	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	-76.150,57	DV	0,00	0,00	-76.150,57	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-76.150,57	DV	0,00	0,00	-76.150,57	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-76.150,57	DV	0,00	0,00	-76.150,57	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.894.059,07	DV	2.037.607,68	0,00	-5.931.666,75	DV