

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.622.344,51	DV	395.566,94	376.679,46	3.641.231,99	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.107,94	DV	266.351,29	265.842,41	1.616,82	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.107,94	DV	266.351,29	265.842,41	1.616,82	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.621.236,57	DV	129.215,65	110.837,05	3.639.615,17	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	297.586,53	DV	42.534,11	46.054,01	294.066,63	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	297.586,53	DV	42.534,11	46.054,01	294.066,63	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	297.586,53	DV	42.534,11	46.054,01	294.066,63	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	297.586,53	DV	42.534,11	46.054,01	294.066,63	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.323.650,04	DV	86.681,54	64.783,04	3.345.548,54	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	491.836,61	DV	10.148,91	0,00	501.985,52	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	491.836,61	DV	10.148,91	0,00	501.985,52	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	491.836,61	DV	10.148,91	0,00	501.985,52	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	491.836,61	DV	10.148,91	0,00	501.985,52	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.831.813,43	DV	76.532,63	64.783,04	2.843.563,02	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	2.103.591,93	DV	67.462,84	64.121,00	2.106.933,77	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	2.032.542,44	DV	66.623,23	64.121,00	2.035.044,67	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	71.049,49	DV	839,61	0,00	71.889,10	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	230.583,16	DV	5.602,60	0,00	236.185,76	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	288.818,45	DV	1.892,72	0,00	290.711,17	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	164.086,62	DV	1.574,47	0,00	165.661,09	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	44.733,27	DV	0,00	662,04	44.071,23	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	44.733,27	DV	0,00	662,04	44.071,23	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	44.733,27	DV	0,00	662,04	44.071,23	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.622.344,51	CR	26.040,49	44.927,97	3.641.231,99	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	415.975,31	CR	24.615,51	25.136,00	416.495,80	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	415.975,31	CR	24.615,51	25.136,00	416.495,80	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	20.675,55	CR	0,00	2.478,64	23.154,19	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	59.131,44	CR	13.446,24	13.904,44	59.589,64	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	336.168,32	CR	11.169,27	8.752,92	333.751,97	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 05/2025**

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	3.206.369,20	CR	1.424,98	19.791,97	3.224.736,19	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.206.369,14	CR	1.424,98	19.791,97	3.224.736,13	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.206.369,14	CR	1.424,98	19.791,97	3.224.736,13	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	269.029,08	CR	1.424,98	0,00	267.604,10	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	269.029,08	CR	1.424,98	0,00	267.604,10	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	269.029,08	CR	1.424,98	0,00	267.604,10	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.937.340,06	CR	0,00	19.791,97	2.957.132,03	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.937.340,06	CR	0,00	19.791,97	2.957.132,03	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.937.340,06	CR	0,00	19.791,97	2.957.132,03	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	85.077,04	85.077,04	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	105.400,59	CR	5.900,00	38.367,82	137.868,41	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	105.400,59	CR	5.900,00	38.367,82	137.868,41	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	105.400,59	CR	5.900,00	38.367,82	137.868,41	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	105.400,59	CR	5.900,00	38.367,82	137.868,41	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	105.400,59	CR	5.900,00	38.367,82	137.868,41	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	105.400,59	CR	5.900,00	38.367,82	137.868,41	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-89.938,71	DV	56.163,19	0,00	-146.101,90	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.357,92	DV	1.339,48	0,00	-6.697,40	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-5.357,92	DV	1.339,48	0,00	-6.697,40	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-84.580,79	DV	54.823,71	0,00	-139.404,50	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-84.580,79	DV	54.823,71	0,00	-139.404,50	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-84.580,79	DV	54.823,71	0,00	-139.404,50	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.434,87	DV	3.221,88	657,74	-10.999,01	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-8.434,87	DV	3.221,88	657,74	-10.999,01	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	158.713,77	CR	0,00	44.626,50	203.340,27	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	158.713,77	CR	0,00	44.626,50	203.340,27	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 05/2025

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	-165.740,78	DV	19.791,97	1.424,98	-184.107,77	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	45.288,54	45.288,54	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	168.010,36	CR	0,00	45.288,54	213.298,90	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	23.709,29	CR	0,00	10.148,91	33.858,20	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.709,29	CR	0,00	10.148,91	33.858,20	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.709,29	CR	0,00	10.148,91	33.858,20	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	23.709,29	CR	0,00	10.148,91	33.858,20	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	144.301,07	CR	0,00	35.139,63	179.440,70	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	85.691,54	CR	0,00	26.069,84	111.761,38	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	82.769,78	CR	0,00	25.230,23	108.000,01	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	2.921,76	CR	0,00	839,61	3.761,37	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	34.635,77	CR	0,00	5.602,60	40.238,37	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	17.494,12	CR	0,00	1.892,72	19.386,84	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.572,31	CR	0,00	1.574,47	7.146,78	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	907,33	CR	0,00	0,00	907,33	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	907,33	CR	0,00	0,00	907,33	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	907,33	CR	0,00	0,00	907,33	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.296,59	DV	662,04	0,00	-9.958,63	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.296,59	DV	662,04	0,00	-9.958,63	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	662,04	0,00	-5.089,88	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4.427,84	DV	662,04	0,00	-5.089,88	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-4.427,84	DV	662,04	0,00	-5.089,88	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-158.713,77	DV	44.626,50	0,00	-203.340,27	DV