

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (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	143.523.516,58	DV	14.060.408,04	10.555.410,36	147.028.514,26	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	16.537,28	DV	7.775.849,40	7.773.728,88	18.657,80	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	16.537,28	DV	7.775.849,40	7.773.728,88	18.657,80	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	143.506.979,30	DV	6.284.558,64	2.781.681,48	147.009.856,46	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	422.062,22	DV	2.201.378,78	2.201.736,91	421.704,09	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	422.062,22	DV	2.201.378,78	2.201.736,91	421.704,09	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	422.062,22	DV	2.201.378,78	2.201.736,91	421.704,09	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	453.723,40	453.723,40	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	422.062,22	DV	1.747.655,38	1.748.013,51	421.704,09	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	127.517.036,78	DV	4.083.179,86	579.944,57	131.020.272,07	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.973.702,04	DV	320.195,71	29.843,60	15.264.054,15	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.973.702,04	DV	320.195,71	29.843,60	15.264.054,15	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.973.702,04	DV	320.195,71	29.843,60	15.264.054,15	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.973.702,04	DV	320.195,71	29.843,60	15.264.054,15	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	112.543.334,74	DV	3.762.984,15	550.100,97	115.756.217,92	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	96.358.991,13	DV	3.526.801,99	538.561,58	99.347.231,54	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	93.022.446,33	DV	3.487.641,87	519.506,00	95.990.582,20	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	3.336.544,80	DV	39.160,12	19.055,58	3.356.649,34	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.447.424,49	DV	160.759,57	0,00	6.608.184,06	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.078.799,16	DV	39.836,40	0,00	6.118.635,56	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.878.420,28	DV	35.586,19	0,00	2.914.006,47	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	779.699,68	DV	0,00	11.539,39	768.160,29	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	779.699,68	DV	0,00	11.539,39	768.160,29	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	779.699,68	DV	0,00	11.539,39	768.160,29	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	143.523.516,58	CR	528.871,85	4.033.869,53	147.028.514,26	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.421.165,73	CR	473.279,70	614.512,07	2.562.398,10	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.421.165,73	CR	473.279,70	614.512,07	2.562.398,10	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 05/2025

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	1.113.843,67	CR	0,00	132.894,08	1.246.737,75	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	503.022,92	CR	448.035,03	470.541,40	525.529,29	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	804.299,14	CR	25.244,67	11.076,59	790.131,06	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	141.102.350,85	CR	55.592,15	3.419.357,46	144.466.116,16	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	125.156.628,28	CR	55.592,15	3.413.861,29	128.514.897,42	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	125.156.628,28	CR	55.592,15	3.413.861,29	128.514.897,42	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.302.238,44	CR	55.592,15	33.488,88	2.280.135,17	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.302.238,44	CR	55.592,15	33.488,88	2.280.135,17	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.302.238,44	CR	55.592,15	33.488,88	2.280.135,17	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	122.854.389,84	CR	0,00	3.380.372,41	126.234.762,25	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	122.854.389,84	CR	0,00	3.380.372,41	126.234.762,25	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	28.172.190,15	CR	0,00	791.105,68	28.963.295,83	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	92.881.938,33	CR	0,00	2.560.440,33	95.442.378,66	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.800.261,36	CR	0,00	28.826,40	1.829.087,76	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.945.722,57	CR	0,00	5.496,17	15.951.218,74	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	377.842,27	CR	0,00	5.496,17	383.338,44	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	377.842,27	CR	0,00	5.496,17	383.338,44	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	3.659.804,95	3.659.804,95	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.526.752,05	CR	21.365,31	1.776.396,90	8.281.783,64	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.465.982,04	CR	21.365,31	1.773.757,51	7.218.374,24	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.345.396,30	CR	0,00	408.530,09	1.753.926,39	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.345.396,30	CR	0,00	408.530,09	1.753.926,39	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.120.584,74	CR	21.365,31	1.365.227,42	5.464.446,85	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.120.584,74	CR	21.365,31	1.365.227,42	5.464.446,85	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.120.584,74	CR	21.365,31	1.365.227,42	5.464.446,85	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.120.584,74	CR	21.365,31	1.365.227,42	5.464.446,85	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: 05/2025

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	2.639,39	14.705,73	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	12.066,34	CR	0,00	2.639,39	14.705,73	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	1.048.703,67	CR	0,00	0,00	1.048.703,67	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-396.226,69	DV	81.089,29	0,00	-477.315,98	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-136.837,21	DV	52.256,61	0,00	-189.093,82	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-13.246,08	DV	19.056,12	0,00	-32.302,20	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-76.818,34	DV	31.190,91	0,00	-108.009,25	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-46.772,79	DV	2.009,58	0,00	-48.782,37	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-259.389,48	DV	28.832,68	0,00	-288.222,16	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-158.320,09	DV	28.832,68	0,00	-187.152,77	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-158.320,09	DV	28.832,68	0,00	-187.152,77	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-101.069,39	DV	0,00	0,00	-101.069,39	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-101.069,39	DV	0,00	0,00	-101.069,39	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-422.988,90	DV	137.992,89	1.763,27	-559.218,52	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-422.988,90	DV	137.992,89	1.763,27	-559.218,52	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.931.666,75	CR	0,00	1.826.052,63	7.757.719,38	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.931.666,75	CR	0,00	1.826.052,63	7.757.719,38	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.620.774,89	DV	3.413.861,29	55.592,15	-14.979.044,03	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-18.428,32	DV	5.496,17	0,00	-23.924,49	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-18.428,32	DV	5.496,17	0,00	-23.924,49	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.839.744,86	1.839.744,86	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.149.284,56	CR	0,00	1.839.744,86	7.989.029,42	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	772.517,57	CR	0,00	320.195,71	1.092.713,28	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	772.517,57	CR	0,00	320.195,71	1.092.713,28	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	772.517,57	CR	0,00	320.195,71	1.092.713,28	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	772.517,57	CR	0,00	320.195,71	1.092.713,28	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.376.766,99	CR	0,00	1.519.549,15	6.896.316,14	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	3.944.745,39	CR	0,00	1.283.366,99	5.228.112,38	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	3.808.295,48	CR	0,00	1.244.206,87	5.052.502,35	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 05/2025

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	136.449,91	CR	0,00	39.160,12	175.610,03	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	947.492,01	CR	0,00	160.759,57	1.108.251,58	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	368.689,49	CR	0,00	39.836,40	408.525,89	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	101.051,93	CR	0,00	35.586,19	136.638,12	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.788,17	CR	0,00	0,00	14.788,17	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.788,17	CR	0,00	0,00	14.788,17	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	14.788,17	CR	0,00	0,00	14.788,17	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-217.617,81	DV	13.692,23	0,00	-231.310,04	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-217.617,81	DV	13.692,23	0,00	-231.310,04	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	DV	2.152,84	0,00	-2.152,84	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	2.152,84	0,00	-2.152,84	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	11.539,39	0,00	-87.689,96	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-76.150,57	DV	11.539,39	0,00	-87.689,96	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-76.150,57	DV	11.539,39	0,00	-87.689,96	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.931.666,75	DV	1.826.052,63	0,00	-7.757.719,38	DV