

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.641.231,99	DV	310.447,87	281.271,24	3.670.408,62	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.616,82	DV	197.919,91	198.467,57	1.069,16	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.616,82	DV	197.919,91	198.467,57	1.069,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.639.615,17	DV	112.527,96	82.803,67	3.669.339,46	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	294.066,63	DV	39.955,30	43.922,26	290.099,67	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	294.066,63	DV	39.955,30	43.922,26	290.099,67	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	294.066,63	DV	39.955,30	43.922,26	290.099,67	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	294.066,63	DV	39.955,30	43.922,26	290.099,67	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.345.548,54	DV	72.572,66	38.881,41	3.379.239,79	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	501.985,52	DV	7.302,48	0,00	509.288,00	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	501.985,52	DV	7.302,48	0,00	509.288,00	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	501.985,52	DV	7.302,48	0,00	509.288,00	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	501.985,52	DV	7.302,48	0,00	509.288,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.843.563,02	DV	65.270,18	38.881,41	2.869.951,79	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	2.106.933,77	DV	56.842,36	36.150,00	2.127.626,13	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	2.035.044,67	DV	56.021,20	36.150,00	2.054.915,87	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	71.889,10	DV	821,16	0,00	72.710,26	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	236.185,76	DV	2.334,58	18,72	238.501,62	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	290.711,17	DV	4.224,49	0,00	294.935,66	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	165.661,09	DV	1.868,75	0,00	167.529,84	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	44.071,23	DV	0,00	2.712,69	41.358,54	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	44.071,23	DV	0,00	2.712,69	41.358,54	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	44.071,23	DV	0,00	2.712,69	41.358,54	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.641.231,99	CR	24.347,13	53.523,76	3.670.408,62	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	416.495,80	CR	22.922,15	17.655,26	411.228,91	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	416.495,80	CR	22.922,15	17.655,26	411.228,91	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	23.154,19	CR	2.298,41	2.431,31	23.287,09	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	59.589,64	CR	8.952,89	8.572,65	59.209,40	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	333.751,97	CR	11.670,85	6.651,30	328.732,42	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 06/2025**

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	3.224.736,19	CR	1.424,98	35.868,50	3.259.179,71	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.224.736,13	CR	1.424,98	35.868,50	3.259.179,65	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.224.736,13	CR	1.424,98	35.868,50	3.259.179,65	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	267.604,10	CR	1.424,98	0,00	266.179,12	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	267.604,10	CR	1.424,98	0,00	266.179,12	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	267.604,10	CR	1.424,98	0,00	266.179,12	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.957.132,03	CR	0,00	35.868,50	2.993.000,53	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.957.132,03	CR	0,00	35.868,50	2.993.000,53	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.957.132,03	CR	0,00	35.868,50	2.993.000,53	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	70.409,01	70.409,01	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	137.868,41	CR	0,00	32.326,78	170.195,19	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	137.868,41	CR	0,00	32.326,78	170.195,19	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	137.868,41	CR	0,00	32.326,78	170.195,19	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	137.868,41	CR	0,00	32.326,78	170.195,19	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	137.868,41	CR	0,00	32.326,78	170.195,19	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	137.868,41	CR	0,00	32.326,78	170.195,19	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-146.101,90	DV	32.023,70	0,00	-178.125,60	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.697,40	DV	1.339,48	0,00	-8.036,88	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-6.697,40	DV	1.339,48	0,00	-8.036,88	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-139.404,50	DV	30.684,22	0,00	-170.088,72	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-139.404,50	DV	30.684,22	0,00	-170.088,72	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-139.404,50	DV	30.684,22	0,00	-170.088,72	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.999,01	DV	2.516,81	0,00	-13.515,82	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-10.999,01	DV	2.516,81	0,00	-13.515,82	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	203.340,27	CR	0,00	36.657,25	239.997,52	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	203.340,27	CR	0,00	36.657,25	239.997,52	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 06/2025**

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	-184.107,77	DV	35.868,50	1.424,98	-218.551,29	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	39.388,66	39.388,66	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	213.298,90	CR	0,00	39.388,66	252.687,56	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	33.858,20	CR	0,00	7.302,48	41.160,68	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	33.858,20	CR	0,00	7.302,48	41.160,68	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	33.858,20	CR	0,00	7.302,48	41.160,68	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	33.858,20	CR	0,00	7.302,48	41.160,68	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	179.440,70	CR	0,00	32.086,18	211.526,88	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	111.761,38	CR	0,00	23.658,36	135.419,74	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	108.000,01	CR	0,00	22.837,20	130.837,21	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	3.761,37	CR	0,00	821,16	4.582,53	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	40.238,37	CR	0,00	2.334,58	42.572,95	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	19.386,84	CR	0,00	4.224,49	23.611,33	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.146,78	CR	0,00	1.868,75	9.015,53	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	-9.958,63	DV	2.731,41	0,00	-12.690,04	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.958,63	DV	2.731,41	0,00	-12.690,04	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-4.868,75	DV	18,72	0,00	-4.887,47	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5.089,88	DV	2.712,69	0,00	-7.802,57	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5.089,88	DV	2.712,69	0,00	-7.802,57	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-5.089,88	DV	2.712,69	0,00	-7.802,57	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-203.340,27	DV	36.657,25	0,00	-239.997,52	DV