

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (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	147.028.514,26	DV	14.301.115,69	11.343.771,70	149.985.858,25	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	18.657,80	DV	7.863.387,92	7.875.734,37	6.311,35	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	18.657,80	DV	7.863.387,92	7.875.734,37	6.311,35	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	147.009.856,46	DV	6.437.727,77	3.468.037,33	149.979.546,90	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	421.704,09	DV	2.372.467,20	2.373.982,98	420.188,31	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	421.704,09	DV	2.372.467,20	2.373.982,98	420.188,31	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	421.704,09	DV	2.372.467,20	2.373.982,98	420.188,31	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	479.743,30	479.743,30	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	421.704,09	DV	1.892.723,90	1.894.239,68	420.188,31	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	131.020.272,07	DV	4.065.260,57	1.094.054,35	133.991.478,29	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	15.264.054,15	DV	243.979,77	0,00	15.508.033,92	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.264.054,15	DV	243.979,77	0,00	15.508.033,92	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.264.054,15	DV	243.979,77	0,00	15.508.033,92	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.264.054,15	DV	243.979,77	0,00	15.508.033,92	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	115.756.217,92	DV	3.821.280,80	1.094.054,35	118.483.444,37	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	99.347.231,54	DV	3.622.980,62	1.046.236,00	101.923.976,16	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	95.990.582,20	DV	3.584.682,74	1.046.236,00	98.529.028,94	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	3.356.649,34	DV	38.297,88	0,00	3.394.947,22	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.608.184,06	DV	74.234,35	536,17	6.681.882,24	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.118.635,56	DV	88.913,41	0,00	6.207.548,97	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.914.006,47	DV	35.152,42	0,00	2.949.158,89	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	768.160,29	DV	0,00	47.282,18	720.878,11	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	768.160,29	DV	0,00	47.282,18	720.878,11	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	768.160,29	DV	0,00	47.282,18	720.878,11	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	147.028.514,26	CR	984.425,24	3.941.769,23	149.985.858,25	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.562.398,10	CR	591.282,14	627.618,44	2.598.734,40	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.562.398,10	CR	591.282,14	627.350,37	2.598.466,33	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 06/2025

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	1.246.737,75	CR	124.803,00	142.371,79	1.264.306,54	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	525.529,29	CR	450.578,10	471.041,64	545.992,83	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	790.131,06	CR	15.901,04	13.936,94	788.166,96	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	0,00	268,07	268,07	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	268,07	268,07	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	144.466.116,16	CR	393.143,10	3.314.150,79	147.387.123,85	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	128.514.897,42	CR	393.143,10	3.309.478,32	131.431.232,64	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	128.514.897,42	CR	393.143,10	3.309.478,32	131.431.232,64	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.280.135,17	CR	393.143,10	27.792,30	1.914.784,37	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.280.135,17	CR	393.143,10	27.792,30	1.914.784,37	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.280.135,17	CR	393.143,10	27.792,30	1.914.784,37	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	126.234.762,25	CR	0,00	3.281.686,02	129.516.448,27	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	126.234.762,25	CR	0,00	3.281.686,02	129.516.448,27	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	28.963.295,83	CR	0,00	757.962,51	29.721.258,34	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	95.442.378,66	CR	0,00	2.501.428,97	97.943.807,63	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.829.087,76	CR	0,00	22.294,54	1.851.382,30	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.951.218,74	CR	0,00	4.672,47	15.955.891,21	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	383.338,44	CR	0,00	4.672,47	388.010,91	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	383.338,44	CR	0,00	4.672,47	388.010,91	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	3.866.602,52	3.866.602,52	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.281.783,64	CR	582,72	1.902.333,67	10.183.534,59	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.218.374,24	CR	582,72	1.902.333,67	9.120.125,19	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.753.926,39	CR	0,00	433.717,52	2.187.643,91	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.753.926,39	CR	0,00	433.717,52	2.187.643,91	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.464.446,85	CR	582,72	1.468.616,15	6.932.480,28	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.464.446,85	CR	582,72	1.468.616,15	6.932.480,28	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.464.446,85	CR	582,72	1.468.616,15	6.932.480,28	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.464.446,85	CR	582,72	1.468.616,15	6.932.480,28	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1,00	CR	0,00	0,00	1,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	14.705,73	CR	0,00	0,00	14.705,73	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	14.705,73	CR	0,00	0,00	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	-477.315,98	DV	385.908,63	0,00	-863.224,61	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-189.093,82	DV	369.554,51	0,00	-558.648,33	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-32.302,20	DV	3.163,35	0,00	-35.465,55	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-108.009,25	DV	73.187,97	0,00	-181.197,22	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-48.782,37	DV	293.203,19	0,00	-341.985,56	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-288.222,16	DV	16.354,12	0,00	-304.576,28	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-187.152,77	DV	16.354,12	0,00	-203.506,89	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-187.152,77	DV	16.354,12	0,00	-203.506,89	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	-559.218,52	DV	165.960,38	0,00	-725.178,90	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-559.218,52	DV	165.960,38	0,00	-725.178,90	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.757.719,38	CR	0,00	1.571.125,75	9.328.845,13	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.757.719,38	CR	0,00	1.571.125,75	9.328.845,13	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-14.979.044,03	DV	3.309.478,32	393.143,10	-17.895.379,25	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-23.924,49	DV	4.672,47	0,00	-28.596,96	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-23.924,49	DV	4.672,47	0,00	-28.596,96	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.618.993,57	1.618.993,57	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.989.029,42	CR	0,00	1.618.993,57	9.608.022,99	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.092.713,28	CR	0,00	243.979,77	1.336.693,05	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.092.713,28	CR	0,00	243.979,77	1.336.693,05	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.092.713,28	CR	0,00	243.979,77	1.336.693,05	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.092.713,28	CR	0,00	243.979,77	1.336.693,05	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.896.316,14	CR	0,00	1.375.013,80	8.271.329,94	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	5.228.112,38	CR	0,00	1.176.713,62	6.404.826,00	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	5.052.502,35	CR	0,00	1.138.415,74	6.190.918,09	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	175.610,03	CR	0,00	38.297,88	213.907,91	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.108.251,58	CR	0,00	74.234,35	1.182.485,93	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	408.525,89	CR	0,00	88.913,41	497.439,30	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	136.638,12	CR	0,00	35.152,42	171.790,54	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	-231.310,04	DV	47.867,82	0,00	-279.177,86	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-231.310,04	DV	47.867,82	0,00	-279.177,86	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-2.152,84	DV	0,00	0,00	-2.152,84	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-2.152,84	DV	0,00	0,00	-2.152,84	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-141.467,24	DV	536,17	0,00	-142.003,41	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-87.689,96	DV	47.282,18	0,00	-134.972,14	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-87.689,96	DV	47.282,18	0,00	-134.972,14	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-87.689,96	DV	47.282,18	0,00	-134.972,14	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	49,47	0,00	-49,47	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.757.719,38	DV	1.571.125,75	0,00	-9.328.845,13	DV