

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.670.408,62	DV	1.726.253,41	1.732.019,28	3.664.642,75	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.069,16	DV	923.132,36	922.845,25	1.356,27	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.069,16	DV	923.132,36	922.845,25	1.356,27	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.669.339,46	DV	803.121,05	809.174,03	3.663.286,48	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	290.099,67	DV	39.454,44	41.736,29	287.817,82	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	290.099,67	DV	39.454,44	41.736,29	287.817,82	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	290.099,67	DV	39.454,44	41.736,29	287.817,82	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	290.099,67	DV	39.454,44	41.736,29	287.817,82	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.379.239,79	DV	763.666,61	767.437,74	3.375.468,66	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	509.288,00	DV	0,00	2.983,63	506.304,37	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	509.288,00	DV	0,00	2.983,63	506.304,37	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	509.288,00	DV	0,00	2.983,63	506.304,37	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	509.288,00	DV	0,00	2.983,63	506.304,37	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.869.951,79	DV	763.666,61	764.454,11	2.869.164,29	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	2.127.626,13	DV	57.283,50	750.096,03	1.434.813,60	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	2.054.915,87	DV	56.336,96	750.096,03	1.361.156,80	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	72.710,26	DV	946,54	0,00	73.656,80	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	238.501,62	DV	0,00	14.358,08	224.143,54	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	294.935,66	DV	937,40	0,00	295.873,06	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	167.529,84	DV	704.594,34	0,00	872.124,18	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	41.358,54	DV	851,37	0,00	42.209,91	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	41.358,54	DV	851,37	0,00	42.209,91	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	41.358,54	DV	851,37	0,00	42.209,91	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.670.408,62	CR	25.352,70	19.586,83	3.664.642,75	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	411.228,91	CR	23.927,72	18.802,40	406.103,59	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	411.228,91	CR	23.927,72	18.802,40	406.103,59	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	23.287,09	CR	4.769,42	2.397,92	20.915,59	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	59.209,40	CR	8.553,99	8.299,04	58.954,45	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	328.732,42	CR	10.604,31	8.105,44	326.233,55	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 07/2025

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	3.259.179,71	CR	1.424,98	784,43	3.258.539,16	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.259.179,65	CR	1.424,98	784,43	3.258.539,10	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.259.179,65	CR	1.424,98	784,43	3.258.539,10	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	266.179,12	CR	1.424,98	0,00	264.754,14	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	266.179,12	CR	1.424,98	0,00	264.754,14	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	266.179,12	CR	1.424,98	0,00	264.754,14	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.993.000,53	CR	0,00	784,43	2.993.784,96	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.993.000,53	CR	0,00	784,43	2.993.784,96	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.993.000,53	CR	0,00	784,43	2.993.784,96	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	38.291,42	38.291,42	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	170.195,19	CR	0,00	31.667,13	201.862,32	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	170.195,19	CR	0,00	31.667,13	201.862,32	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	170.195,19	CR	0,00	31.667,13	201.862,32	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	170.195,19	CR	0,00	31.667,13	201.862,32	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	170.195,19	CR	0,00	31.667,13	201.862,32	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	170.195,19	CR	0,00	31.667,13	201.862,32	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-178.125,60	DV	35.023,57	0,00	-213.149,17	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.036,88	DV	1.339,48	0,00	-9.376,36	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-8.036,88	DV	1.339,48	0,00	-9.376,36	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-170.088,72	DV	33.684,09	0,00	-203.772,81	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-170.088,72	DV	33.684,09	0,00	-203.772,81	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-170.088,72	DV	33.684,09	0,00	-203.772,81	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-13.515,82	DV	2.483,42	0,00	-15.999,24	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-13.515,82	DV	2.483,42	0,00	-15.999,24	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	239.997,52	CR	0,00	5.199,31	245.196,83	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	239.997,52	CR	0,00	5.199,31	245.196,83	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 07/2025

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	-218.551,29	DV	784,43	1.424,98	-217.910,74	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	25.465,05	25.465,05	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	252.687,56	CR	0,00	25.465,05	278.152,61	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	41.160,68	CR	0,00	0,00	41.160,68	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	41.160,68	CR	0,00	0,00	41.160,68	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	41.160,68	CR	0,00	0,00	41.160,68	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	41.160,68	CR	0,00	0,00	41.160,68	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	211.526,88	CR	0,00	25.465,05	236.991,93	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	135.419,74	CR	0,00	22.614,92	158.034,66	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	130.837,21	CR	0,00	21.668,38	152.505,59	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	4.582,53	CR	0,00	946,54	5.529,07	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	42.572,95	CR	0,00	0,00	42.572,95	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	23.611,33	CR	0,00	937,40	24.548,73	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.015,53	CR	0,00	1.061,36	10.076,89	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	907,33	CR	0,00	851,37	1.758,70	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	907,33	CR	0,00	851,37	1.758,70	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	907,33	CR	0,00	851,37	1.758,70	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.690,04	DV	20.265,74	0,00	-32.955,78	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	2.983,63	0,00	-2.983,63	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	2.983,63	0,00	-2.983,63	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	2.983,63	0,00	-2.983,63	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	2.983,63	0,00	-2.983,63	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-12.690,04	DV	17.282,11	0,00	-29.972,15	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	DV	2.924,03	0,00	-2.924,03	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	DV	2.924,03	0,00	-2.924,03	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-4.887,47	DV	14.358,08	0,00	-19.245,55	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-7.802,57	DV	0,00	0,00	-7.802,57	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-7.802,57	DV	0,00	0,00	-7.802,57	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-7.802,57	DV	0,00	0,00	-7.802,57	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-239.997,52	DV	5.199,31	0,00	-245.196,83	DV