

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (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	149.985.858,25	DV	62.320.037,94	60.307.939,20	151.997.956,99	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.311,35	DV	32.551.743,07	32.551.778,58	6.275,84	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.311,35	DV	32.551.743,07	32.551.778,58	6.275,84	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	149.979.546,90	DV	29.768.294,87	27.756.160,62	151.991.681,15	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	420.188,31	DV	2.428.893,87	2.457.937,90	391.144,28	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	420.188,31	DV	2.428.893,87	2.457.937,90	391.144,28	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	420.188,31	DV	2.428.893,87	2.457.937,90	391.144,28	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	503.359,18	503.359,18	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	420.188,31	DV	1.925.534,69	1.954.578,72	391.144,28	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	133.991.478,29	DV	27.339.401,00	25.298.222,72	136.032.656,57	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	15.508.033,92	DV	0,00	104.406,85	15.403.627,07	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.508.033,92	DV	0,00	104.406,85	15.403.627,07	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.508.033,92	DV	0,00	104.406,85	15.403.627,07	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.508.033,92	DV	0,00	104.406,85	15.403.627,07	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	118.483.444,37	DV	27.339.401,00	25.193.815,87	120.629.029,50	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	101.923.976,16	DV	3.264.441,59	24.800.641,76	80.387.775,99	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	98.529.028,94	DV	3.220.293,05	24.800.641,76	76.948.680,23	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	3.394.947,22	DV	44.148,54	0,00	3.439.095,76	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.681.882,24	DV	0,00	393.174,11	6.288.708,13	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.207.548,97	DV	19.729,49	0,00	6.227.278,46	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.949.158,89	DV	24.040.390,50	0,00	26.989.549,39	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	720.878,11	DV	14.839,42	0,00	735.717,53	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	720.878,11	DV	14.839,42	0,00	735.717,53	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	720.878,11	DV	14.839,42	0,00	735.717,53	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	149.985.858,25	CR	790.696,99	2.802.795,73	151.997.956,99	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.598.734,40	CR	739.050,00	646.026,89	2.505.711,29	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.598.466,33	CR	738.781,93	646.026,89	2.505.711,29	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 07/2025

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	1.264.306,54	CR	254.244,36	146.384,06	1.156.446,24	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	545.992,83	CR	456.701,24	483.127,10	572.418,69	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	788.166,96	CR	27.836,33	16.515,73	776.846,36	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	268,07	CR	268,07	0,00	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	268,07	CR	268,07	0,00	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	147.387.123,85	CR	51.646,99	2.156.768,84	149.492.245,70	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	131.431.232,64	CR	51.646,99	2.155.570,70	133.535.156,35	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	131.431.232,64	CR	51.646,99	2.155.570,70	133.535.156,35	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.914.784,37	CR	51.646,99	5.912,67	1.869.050,05	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.914.784,37	CR	51.646,99	5.912,67	1.869.050,05	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.914.784,37	CR	51.646,99	5.912,67	1.869.050,05	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	129.516.448,27	CR	0,00	2.149.658,03	131.666.106,30	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	129.516.448,27	CR	0,00	2.149.658,03	131.666.106,30	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	29.721.258,34	CR	0,00	517.214,35	30.238.472,69	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	97.943.807,63	CR	0,00	1.631.710,65	99.575.518,28	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.851.382,30	CR	0,00	733,03	1.852.115,33	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.955.891,21	CR	0,00	1.198,14	15.957.089,35	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	388.010,91	CR	0,00	1.198,14	389.209,05	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	388.010,91	CR	0,00	1.198,14	389.209,05	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	2.415.527,92	2.415.527,92	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10.183.534,59	CR	274,27	1.956.835,65	12.140.095,97	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	9.120.125,19	CR	274,27	1.956.835,65	11.076.686,57	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.187.643,91	CR	0,00	455.638,83	2.643.282,74	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.187.643,91	CR	0,00	455.638,83	2.643.282,74	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.932.480,28	CR	274,27	1.501.196,82	8.433.402,83	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.932.480,28	CR	274,27	1.501.196,82	8.433.402,83	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.932.480,28	CR	274,27	1.501.196,82	8.433.402,83	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.932.480,28	CR	274,27	1.501.196,82	8.433.402,83	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	-863.224,61	DV	109.001,92	0,00	-972.226,53	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-558.648,33	DV	48.548,16	0,00	-607.196,49	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-35.465,55	DV	14.041,07	0,00	-49.506,62	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-181.197,22	DV	17.192,71	0,00	-198.389,93	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-341.985,56	DV	17.314,38	0,00	-359.299,94	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-304.576,28	DV	60.453,76	0,00	-365.030,04	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-203.506,89	DV	55.469,90	0,00	-258.976,79	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-203.506,89	DV	55.469,90	0,00	-258.976,79	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-101.069,39	DV	4.983,86	0,00	-106.053,25	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-101.069,39	DV	4.983,86	0,00	-106.053,25	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-725.178,90	DV	149.482,89	0,00	-874.661,79	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-725.178,90	DV	149.482,89	0,00	-874.661,79	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.328.845,13	CR	0,00	407.045,28	9.735.890,41	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.328.845,13	CR	0,00	407.045,28	9.735.890,41	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-17.895.379,25	DV	2.155.570,70	51.646,99	-19.999.302,96	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-28.596,96	DV	1.198,14	0,00	-29.795,10	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-28.596,96	DV	1.198,14	0,00	-29.795,10	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.115.485,00	1.115.485,00	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.608.022,99	CR	0,00	1.115.485,00	10.723.507,99	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.336.693,05	CR	0,00	0,00	1.336.693,05	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.336.693,05	CR	0,00	0,00	1.336.693,05	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.336.693,05	CR	0,00	0,00	1.336.693,05	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.336.693,05	CR	0,00	0,00	1.336.693,05	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.271.329,94	CR	0,00	1.115.485,00	9.386.814,94	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 07/2025

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)	6.404.826,00	CR	0,00	940.525,59	7.345.351,59	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	6.190.918,09	CR	0,00	896.377,05	7.087.295,14	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	213.907,91	CR	0,00	44.148,54	258.056,45	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.182.485,93	CR	0,00	0,00	1.182.485,93	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	497.439,30	CR	0,00	19.729,49	517.168,79	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	171.790,54	CR	0,00	140.390,50	312.181,04	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.788,17	CR	0,00	14.839,42	29.627,59	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.788,17	CR	0,00	14.839,42	29.627,59	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	14.788,17	CR	0,00	14.839,42	29.627,59	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-279.177,86	DV	708.439,72	0,00	-987.617,58	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	104.406,85	0,00	-104.406,85	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	104.406,85	0,00	-104.406,85	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	104.406,85	0,00	-104.406,85	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	104.406,85	0,00	-104.406,85	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-279.177,86	DV	604.032,87	0,00	-883.210,73	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-2.152,84	DV	210.858,76	0,00	-213.011,60	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	DV	210.858,76	0,00	-210.858,76	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	-142.003,41	DV	393.174,11	0,00	-535.177,52	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-134.972,14	DV	0,00	0,00	-134.972,14	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-134.972,14	DV	0,00	0,00	-134.972,14	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-134.972,14	DV	0,00	0,00	-134.972,14	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-49,47	DV	0,00	0,00	-49,47	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.328.845,13	DV	407.045,28	0,00	-9.735.890,41	DV