

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	3.664.642,75	DV	379.468,16	355.237,69	3.688.873,22	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	1.356,27	DV	242.838,35	243.547,44	647,18	DV
1010100000000	IMEDIATO	1.356,27	DV	242.838,35	243.547,44	647,18	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	3.663.286,48	DV	136.629,81	111.690,25	3.688.226,04	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	287.817,82	DV	39.040,21	46.672,73	280.185,30	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	287.817,82	DV	39.040,21	46.672,73	280.185,30	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	287.817,82	DV	39.040,21	46.672,73	280.185,30	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	287.817,82	DV	39.040,21	46.672,73	280.185,30	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	3.375.468,66	DV	97.589,60	65.017,52	3.408.040,74	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	506.304,37	DV	3.686,67	15.975,19	494.015,85	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	506.304,37	DV	3.686,67	15.975,19	494.015,85	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	506.304,37	DV	3.686,67	15.975,19	494.015,85	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	506.304,37	DV	3.686,67	15.975,19	494.015,85	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.869.164,29	DV	93.902,93	49.042,33	2.914.024,89	DV
1020304020000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.434.813,60	DV	63.994,34	47.479,00	1.451.328,94	DV
1020304020100	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.361.156,80	DV	63.112,60	47.479,00	1.376.790,40	DV
1020304020200	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	73.656,80	DV	881,74	0,00	74.538,54	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	224.143,54	DV	13.145,05	261,49	237.027,10	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	295.873,06	DV	4.295,77	0,00	300.168,83	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	872.124,18	DV	12.467,77	0,00	884.591,95	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	42.209,91	DV	0,00	1.301,84	40.908,07	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	42.209,91	DV	0,00	1.301,84	40.908,07	DV
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	42.209,91	DV	0,00	1.301,84	40.908,07	DV
2000000000000	PASSIVO	3.664.642,75	CR	29.468,38	53.698,85	3.688.873,22	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	406.103,59	CR	28.043,40	17.220,97	395.281,16	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	406.103,59	CR	28.043,40	17.220,97	395.281,16	CR
2010104000000	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	20.915,59	CR	4.874,77	2.361,44	18.402,26	CR
2010107000000	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	58.954,45	CR	8.847,96	8.179,20	58.285,69	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	326.233,55	CR	14.320,67	6.680,33	318.593,21	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 08/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.258.539,16	CR	1.424,98	36.477,88	3.293.592,06	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.258.539,10	CR	1.424,98	36.477,88	3.293.592,00	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.258.539,10	CR	1.424,98	36.477,88	3.293.592,00	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	264.754,14	CR	1.424,98	0,00	263.329,16	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	264.754,14	CR	1.424,98	0,00	263.329,16	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	264.754,14	CR	1.424,98	0,00	263.329,16	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.993.784,96	CR	0,00	36.477,88	3.030.262,84	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.993.784,96	CR	0,00	36.477,88	3.030.262,84	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.993.784,96	CR	0,00	36.477,88	3.030.262,84	CR
2030200000000	FUNDOS	0,06	CR	0,00	0,00	0,06	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,06	CR	0,00	0,00	0,06	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,06	CR	0,00	0,00	0,06	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	80.060,27	80.060,27	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	201.862,32	CR	0,00	31.179,02	233.041,34	CR
3010100000000	CORRENTES	201.862,32	CR	0,00	31.179,02	233.041,34	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	201.862,32	CR	0,00	31.179,02	233.041,34	CR
3010103010000	ATIVOS	201.862,32	CR	0,00	31.179,02	233.041,34	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	201.862,32	CR	0,00	31.179,02	233.041,34	CR
3010103010101	REGULAR	201.862,32	CR	0,00	31.179,02	233.041,34	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-213.149,17	DV	41.135,45	0,00	-254.284,62	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-9.376,36	DV	1.339,48	0,00	-10.715,84	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-9.376,36	DV	1.339,48	0,00	-10.715,84	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-203.772,81	DV	39.795,97	0,00	-243.568,78	DV
3020301000000	RESGATE	-203.772,81	DV	39.795,97	0,00	-243.568,78	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-203.772,81	DV	39.795,97	0,00	-243.568,78	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-15.999,24	DV	2.446,94	0,00	-18.446,18	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-15.999,24	DV	2.446,94	0,00	-18.446,18	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	245.196,83	CR	0,00	47.456,27	292.653,10	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	245.196,83	CR	0,00	47.456,27	292.653,10	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-217.910,74	DV	36.477,88	1.424,98	-252.963,64	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	49.019,60	49.019,60	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	278.152,61	CR	0,00	49.019,60	327.172,21	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	41.160,68	CR	0,00	3.686,67	44.847,35	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	41.160,68	CR	0,00	3.686,67	44.847,35	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	41.160,68	CR	0,00	3.686,67	44.847,35	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	41.160,68	CR	0,00	3.686,67	44.847,35	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	236.991,93	CR	0,00	45.332,93	282.324,86	CR
5010402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	158.034,66	CR	0,00	15.424,34	173.459,00	CR
5010402010000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	152.505,59	CR	0,00	14.542,60	167.048,19	CR
5010402020000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	5.529,07	CR	0,00	881,74	6.410,81	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	42.572,95	CR	0,00	13.145,05	55.718,00	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	24.548,73	CR	0,00	4.295,77	28.844,50	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.076,89	CR	0,00	12.467,77	22.544,66	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.758,70	CR	0,00	0,00	1.758,70	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.758,70	CR	0,00	0,00	1.758,70	CR
5010411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.758,70	CR	0,00	0,00	1.758,70	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-32.955,78	DV	1.563,33	0,00	-34.519,11	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.983,63	DV	0,00	0,00	-2.983,63	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.983,63	DV	0,00	0,00	-2.983,63	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.983,63	DV	0,00	0,00	-2.983,63	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.983,63	DV	0,00	0,00	-2.983,63	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-29.972,15	DV	1.563,33	0,00	-31.535,48	DV
5020402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-2.924,03	DV	0,00	0,00	-2.924,03	DV
5020402010000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-2.924,03	DV	0,00	0,00	-2.924,03	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-19.245,55	DV	261,49	0,00	-19.507,04	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-7.802,57	DV	1.301,84	0,00	-9.104,41	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-7.802,57	DV	1.301,84	0,00	-9.104,41	DV
5020411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-7.802,57	DV	1.301,84	0,00	-9.104,41	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-245.196,83	DV	47.456,27	0,00	-292.653,10	DV