

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	640.501,55	DV	281.436,48	240.173,83	681.764,20	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	703,16	DV	176.173,21	175.919,27	957,10	DV
1010100000000	IMEDIATO	703,16	DV	176.173,21	175.919,27	957,10	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	639.798,39	DV	105.263,27	64.254,56	680.807,10	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.477,21	DV	49.850,92	49.552,56	13.775,57	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	13.477,21	DV	49.850,92	49.552,56	13.775,57	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	13.477,21	DV	49.850,92	49.552,56	13.775,57	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	2.480,03	DV	2.433,47	2.433,47	2.480,03	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	10.997,18	DV	47.417,45	47.119,09	11.295,54	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	626.321,18	DV	55.412,35	14.702,00	667.031,53	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	626.321,18	DV	55.412,35	14.702,00	667.031,53	DV
1020304020000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	479.911,61	DV	53.330,69	14.702,00	518.540,30	DV
1020304020100	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	479.911,61	DV	53.330,69	14.702,00	518.540,30	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	5.668,95	DV	82,31	0,00	5.751,26	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	140.740,62	DV	1.999,35	0,00	142.739,97	DV
2000000000000	PASSIVO	640.501,55	CR	15.946,12	57.208,77	681.764,20	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	103.948,25	CR	15.946,12	19.316,91	107.319,04	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	103.948,25	CR	15.946,12	19.316,91	107.319,04	CR
2010104000000	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	17.716,06	CR	3.991,98	2.953,08	16.677,16	CR
2010107000000	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	26.369,61	CR	10.455,26	14.937,52	30.851,87	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	59.862,58	CR	1.498,88	1.426,31	59.790,01	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	536.553,30	CR	0,00	37.891,86	574.445,16	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	536.553,30	CR	0,00	37.891,86	574.445,16	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	536.553,30	CR	0,00	37.891,86	574.445,16	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	536.553,30	CR	0,00	37.891,86	574.445,16	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	536.553,30	CR	0,00	37.891,86	574.445,16	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	61.370,23	CR	0,00	3.165,94	64.536,17	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	475.183,07	CR	0,00	34.725,92	509.908,99	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	41.963,38	41.963,38	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010000000000	ADIÇÕES	166.073,30	CR	0,00	34.283,03	200.356,33	CR
3010100000000	CORRENTES	166.073,30	CR	0,00	34.283,03	200.356,33	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	10.752,37	CR	0,00	2.433,47	13.185,84	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.752,37	CR	0,00	2.433,47	13.185,84	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	155.320,93	CR	0,00	31.849,56	187.170,49	CR
3010103010000	ATIVOS	155.320,93	CR	0,00	31.849,56	187.170,49	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	155.320,93	CR	0,00	31.849,56	187.170,49	CR
3010103010101	REGULAR	155.320,93	CR	0,00	31.849,56	187.170,49	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-2.151,01	DV	1.118,44	0,00	-3.269,45	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-2.151,01	DV	1.118,44	0,00	-3.269,45	DV
3020301000000	RESGATE	-2.151,01	DV	1.118,44	0,00	-3.269,45	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-2.151,01	DV	1.118,44	0,00	-3.269,45	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-14.524,86	DV	2.953,08	0,00	-17.477,94	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-14.524,86	DV	2.953,08	0,00	-17.477,94	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.473,80	CR	0,00	7.680,35	46.154,15	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.473,80	CR	0,00	7.680,35	46.154,15	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-187.871,23	DV	37.891,86	0,00	-225.763,09	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.680,35	7.680,35	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	39.225,86	CR	0,00	7.526,18	46.752,04	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.225,86	CR	0,00	7.526,18	46.752,04	CR
5010402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	38.139,65	CR	0,00	5.444,52	43.584,17	CR
5010402010000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	38.139,65	CR	0,00	5.444,52	43.584,17	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	345,59	CR	0,00	82,31	427,90	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	740,62	CR	0,00	1.999,35	2.739,97	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-752,06	DV	0,00	154,17	-597,89	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-752,06	DV	0,00	154,17	-597,89	DV
5020402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-752,06	DV	0,00	154,17	-597,89	DV
5020402010000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-752,06	DV	0,00	154,17	-597,89	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-38.473,80	DV	7.680,35	0,00	-46.154,15	DV