

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	151.997.956,99	DV	15.509.087,98	12.188.198,01	155.318.846,96	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	6.275,84	DV	8.749.923,35	8.752.857,60	3.341,59	DV
1010100000000	IMEDIATO	6.275,84	DV	8.749.923,35	8.752.857,60	3.341,59	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	151.991.681,15	DV	6.759.164,63	3.435.340,41	155.315.505,37	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	391.144,28	DV	2.409.617,92	2.411.521,22	389.240,98	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	391.144,28	DV	2.409.617,92	2.411.521,22	389.240,98	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	391.144,28	DV	2.409.617,92	2.411.521,22	389.240,98	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	517.509,24	517.509,24	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	391.144,28	DV	1.892.108,68	1.894.011,98	389.240,98	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.567.880,30	DV	0,00	0,00	15.567.880,30	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.567.880,30	DV	0,00	0,00	15.567.880,30	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	136.032.656,57	DV	4.349.546,71	1.023.819,19	139.358.384,09	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.403.627,07	DV	95.259,80	448.782,54	15.050.104,33	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.403.627,07	DV	95.259,80	448.782,54	15.050.104,33	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.403.627,07	DV	95.259,80	448.782,54	15.050.104,33	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	15.403.627,07	DV	95.259,80	448.782,54	15.050.104,33	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	120.629.029,50	DV	4.254.286,91	575.036,65	124.308.279,76	DV
1020304020000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	80.387.775,99	DV	3.405.872,65	544.133,00	83.249.515,64	DV
1020304020100	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	76.948.680,23	DV	3.364.744,08	544.133,00	79.769.291,31	DV
1020304020200	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	3.439.095,76	DV	41.128,57	0,00	3.480.224,33	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	6.288.708,13	DV	367.842,32	8.212,59	6.648.337,86	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	6.227.278,46	DV	90.413,70	0,00	6.317.692,16	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.989.549,39	DV	390.158,24	0,00	27.379.707,63	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	735.717,53	DV	0,00	22.691,06	713.026,47	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	735.717,53	DV	0,00	22.691,06	713.026,47	DV
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	735.717,53	DV	0,00	22.691,06	713.026,47	DV
2000000000000	PASSIVO	151.997.956,99	CR	813.885,10	4.134.775,07	155.318.846,96	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.505.711,29	CR	778.633,18	661.436,53	2.388.514,64	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.505.711,29	CR	778.633,18	661.436,53	2.388.514,64	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010104000000	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.156.446,24	CR	273.501,79	145.922,13	1.028.866,58	CR
2010107000000	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	572.418,69	CR	463.888,62	503.441,17	611.971,24	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	776.846,36	CR	41.242,77	12.073,23	747.676,82	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	149.492.245,70	CR	35.251,92	3.473.338,54	152.930.332,32	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	133.535.156,35	CR	35.251,92	3.468.193,50	136.968.097,93	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	133.535.156,35	CR	35.251,92	3.468.193,50	136.968.097,93	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.869.050,05	CR	35.251,92	24.707,33	1.858.505,46	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.869.050,05	CR	35.251,92	24.707,33	1.858.505,46	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.869.050,05	CR	35.251,92	24.707,33	1.858.505,46	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	131.666.106,30	CR	0,00	3.443.486,17	135.109.592,47	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	131.666.106,30	CR	0,00	3.443.486,17	135.109.592,47	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	30.238.472,69	CR	0,00	835.871,67	31.074.344,36	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	99.575.518,28	CR	0,00	2.591.286,02	102.166.804,30	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.852.115,33	CR	0,00	16.328,48	1.868.443,81	CR
2030200000000	FUNDOS	15.957.089,35	CR	0,00	5.145,04	15.962.234,39	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	389.209,05	CR	0,00	5.145,04	394.354,09	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	389.209,05	CR	0,00	5.145,04	394.354,09	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.567.880,30	CR	0,00	0,00	15.567.880,30	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.567.880,30	CR	0,00	0,00	15.567.880,30	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	3.737.516,04	3.737.516,04	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	12.140.095,97	CR	3.367,24	1.931.892,06	14.068.620,79	CR
3010100000000	CORRENTES	11.076.686,57	CR	3.367,24	1.931.892,06	13.005.211,39	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	2.643.282,74	CR	0,00	467.194,59	3.110.477,33	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.643.282,74	CR	0,00	467.194,59	3.110.477,33	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	8.433.402,83	CR	3.367,24	1.464.697,47	9.894.733,06	CR
3010103010000	ATIVOS	8.433.402,83	CR	3.367,24	1.464.697,47	9.894.733,06	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.433.402,83	CR	3.367,24	1.464.697,47	9.894.733,06	CR
3010103010101	REGULAR	8.433.402,83	CR	3.367,24	1.464.697,47	9.894.733,06	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1,00	CR	0,00	0,00	1,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010500000000	PORTABILIDADE	14.705,73	CR	0,00	0,00	14.705,73	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	14.705,73	CR	0,00	0,00	14.705,73	CR
3010600000000	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	1.048.703,67	CR	0,00	0,00	1.048.703,67	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-972.226,53	DV	112.772,99	0,00	-1.084.999,52	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-607.196,49	DV	33.136,78	0,00	-640.333,27	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-49.506,62	DV	8.992,27	0,00	-58.498,89	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-198.389,93	DV	21.046,89	0,00	-219.436,82	DV
3020103000000	PENSÕES	-359.299,94	DV	3.097,62	0,00	-362.397,56	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-365.030,04	DV	79.636,21	0,00	-444.666,25	DV
3020301000000	RESGATE	-258.976,79	DV	71.481,22	0,00	-330.458,01	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-258.976,79	DV	71.481,22	0,00	-330.458,01	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-106.053,25	DV	8.154,99	0,00	-114.208,24	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-106.053,25	DV	8.154,99	0,00	-114.208,24	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-874.661,79	DV	148.037,27	0,00	-1.022.699,06	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-874.661,79	DV	148.037,27	0,00	-1.022.699,06	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.735.890,41	CR	0,00	1.770.372,06	11.506.262,47	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.735.890,41	CR	0,00	1.770.372,06	11.506.262,47	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-19.999.302,96	DV	3.468.193,50	35.251,92	-23.432.244,54	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-29.795,10	DV	5.145,04	0,00	-34.940,14	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-29.795,10	DV	5.145,04	0,00	-34.940,14	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.801.275,71	1.801.275,71	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.723.507,99	CR	0,00	1.801.275,71	12.524.783,70	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.336.693,05	CR	0,00	95.259,80	1.431.952,85	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.336.693,05	CR	0,00	95.259,80	1.431.952,85	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.336.693,05	CR	0,00	95.259,80	1.431.952,85	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	1.336.693,05	CR	0,00	95.259,80	1.431.952,85	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.386.814,94	CR	0,00	1.706.015,91	11.092.830,85	CR
5010402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	7.345.351,59	CR	0,00	857.601,65	8.202.953,24	CR
5010402010000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	7.087.295,14	CR	0,00	816.473,08	7.903.768,22	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010402020000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	258.056,45	CR	0,00	41.128,57	299.185,02	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	1.182.485,93	CR	0,00	367.842,32	1.550.328,25	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	517.168,79	CR	0,00	90.413,70	607.582,49	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	312.181,04	CR	0,00	390.158,24	702.339,28	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.627,59	CR	0,00	0,00	29.627,59	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.627,59	CR	0,00	0,00	29.627,59	CR
5010411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	29.627,59	CR	0,00	0,00	29.627,59	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-987.617,58	DV	30.903,65	0,00	-1.018.521,23	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-104.406,85	DV	0,00	0,00	-104.406,85	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-104.406,85	DV	0,00	0,00	-104.406,85	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-104.406,85	DV	0,00	0,00	-104.406,85	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-104.406,85	DV	0,00	0,00	-104.406,85	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-883.210,73	DV	30.903,65	0,00	-914.114,38	DV
5020402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-213.011,60	DV	0,00	0,00	-213.011,60	DV
5020402010000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-210.858,76	DV	0,00	0,00	-210.858,76	DV
5020402020000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-2.152,84	DV	0,00	0,00	-2.152,84	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-535.177,52	DV	8.212,59	0,00	-543.390,11	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-134.972,14	DV	22.691,06	0,00	-157.663,20	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-134.972,14	DV	22.691,06	0,00	-157.663,20	DV
5020411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-134.972,14	DV	22.691,06	0,00	-157.663,20	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	-49,47	DV	0,00	0,00	-49,47	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.735.890,41	DV	1.770.372,06	0,00	-11.506.262,47	DV