

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.688.873,22	DV	1.875.271,93	1.864.755,94	3.699.389,21	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	647,18	DV	756.361,47	756.114,18	894,47	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	647,18	DV	756.361,47	756.114,18	894,47	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.688.226,04	DV	1.118.910,46	1.108.641,76	3.698.494,74	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	280.185,30	DV	40.330,36	43.302,90	277.212,76	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	280.185,30	DV	40.330,36	43.302,90	277.212,76	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	280.185,30	DV	40.330,36	43.302,90	277.212,76	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	280.185,30	DV	40.330,36	43.302,90	277.212,76	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.408.040,74	DV	1.078.580,10	1.065.338,86	3.421.281,98	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	494.015,85	DV	5.248,01	281.438,93	217.824,93	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	494.015,85	DV	5.248,01	281.438,93	217.824,93	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	494.015,85	DV	5.248,01	281.438,93	217.824,93	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	494.015,85	DV	5.248,01	281.438,93	217.824,93	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.914.024,89	DV	1.073.332,09	783.899,93	3.203.457,05	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.451.328,94	DV	108.998,30	690.267,35	870.059,89	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.376.790,40	DV	108.703,81	615.434,32	870.059,89	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	74.538,54	DV	294,49	74.833,03	0,00	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	237.027,10	DV	8.610,72	93.632,58	152.005,24	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	300.168,83	DV	2.741,89	0,00	302.910,72	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	884.591,95	DV	952.911,74	0,00	1.837.503,69	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40.908,07	DV	69,44	0,00	40.977,51	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40.908,07	DV	69,44	0,00	40.977,51	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	40.908,07	DV	69,44	0,00	40.977,51	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.688.873,22	CR	22.699,51	33.215,50	3.699.389,21	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	395.281,16	CR	21.274,53	17.983,59	391.990,22	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	395.281,16	CR	21.274,53	17.983,59	391.990,22	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	18.402,26	CR	2.421,02	2.379,96	18.361,20	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	58.285,69	CR	8.499,86	8.270,06	58.055,89	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	318.593,21	CR	10.353,65	7.333,57	315.573,13	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 09/2025

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	3.293.592,06	CR	1.424,98	15.231,91	3.307.398,99	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.293.592,00	CR	1.424,98	15.231,91	3.307.398,93	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.293.592,00	CR	1.424,98	15.231,91	3.307.398,93	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	263.329,16	CR	1.424,98	0,00	261.904,18	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	263.329,16	CR	1.424,98	0,00	261.904,18	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	263.329,16	CR	1.424,98	0,00	261.904,18	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.030.262,84	CR	0,00	15.231,91	3.045.494,75	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.030.262,84	CR	0,00	15.231,91	3.045.494,75	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.030.262,84	CR	0,00	15.231,91	3.045.494,75	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	75.623,69	75.623,69	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	233.041,34	CR	0,00	31.396,44	264.437,78	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	233.041,34	CR	0,00	31.396,44	264.437,78	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	233.041,34	CR	0,00	31.396,44	264.437,78	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	233.041,34	CR	0,00	31.396,44	264.437,78	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	233.041,34	CR	0,00	31.396,44	264.437,78	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	233.041,34	CR	0,00	31.396,44	264.437,78	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-254.284,62	DV	57.926,32	0,00	-312.210,94	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-10.715,84	DV	1.339,48	0,00	-12.055,32	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-10.715,84	DV	1.339,48	0,00	-12.055,32	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-243.568,78	DV	56.586,84	0,00	-300.155,62	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-243.568,78	DV	56.586,84	0,00	-300.155,62	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-243.568,78	DV	56.586,84	0,00	-300.155,62	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-18.446,18	DV	2.465,46	0,00	-20.911,64	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-18.446,18	DV	2.465,46	0,00	-20.911,64	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	292.653,10	CR	0,00	42.802,27	335.455,37	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	292.653,10	CR	0,00	42.802,27	335.455,37	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 09/2025**

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	-252.963,64	DV	15.231,91	1.424,98	-266.770,57	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	43.309,52	43.309,52	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	327.172,21	CR	0,00	43.309,52	370.481,73	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	44.847,35	CR	0,00	5.248,01	50.095,36	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	44.847,35	CR	0,00	5.248,01	50.095,36	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	44.847,35	CR	0,00	5.248,01	50.095,36	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	44.847,35	CR	0,00	5.248,01	50.095,36	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	282.324,86	CR	0,00	38.061,51	320.386,37	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	173.459,00	CR	0,00	11.119,27	184.578,27	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	167.048,19	CR	0,00	10.824,78	177.872,97	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	6.410,81	CR	0,00	294,49	6.705,30	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	55.718,00	CR	0,00	8.610,72	64.328,72	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	28.844,50	CR	0,00	2.741,89	31.586,39	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.544,66	CR	0,00	15.520,19	38.064,85	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.758,70	CR	0,00	69,44	1.828,14	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.758,70	CR	0,00	69,44	1.828,14	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.758,70	CR	0,00	69,44	1.828,14	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-34.519,11	DV	507,25	0,00	-35.026,36	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.983,63	DV	0,00	0,00	-2.983,63	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.983,63	DV	0,00	0,00	-2.983,63	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.983,63	DV	0,00	0,00	-2.983,63	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.983,63	DV	0,00	0,00	-2.983,63	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-31.535,48	DV	507,25	0,00	-32.042,73	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-2.924,03	DV	507,25	0,00	-3.431,28	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-2.924,03	DV	507,25	0,00	-3.431,28	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-19.507,04	DV	0,00	0,00	-19.507,04	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-9.104,41	DV	0,00	0,00	-9.104,41	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-9.104,41	DV	0,00	0,00	-9.104,41	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-9.104,41	DV	0,00	0,00	-9.104,41	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 09/2025

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	-292.653,10	DV	42.802,27	0,00	-335.455,37	DV