

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (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	681.764,20	DV	565.451,83	533.449,58	713.766,45	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	957,10	DV	307.595,34	308.143,30	409,14	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	957,10	DV	307.595,34	308.143,30	409,14	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	680.807,10	DV	257.856,49	225.306,28	713.357,31	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.775,57	DV	43.815,06	43.636,17	13.954,46	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	13.775,57	DV	43.815,06	43.636,17	13.954,46	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	13.775,57	DV	43.815,06	43.636,17	13.954,46	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.480,03	DV	2.433,47	2.433,47	2.480,03	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	11.295,54	DV	41.381,59	41.202,70	11.474,43	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	667.031,53	DV	214.041,43	181.670,11	699.402,85	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	667.031,53	DV	214.041,43	181.670,11	699.402,85	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	518.540,30	DV	49.207,80	181.670,11	386.077,99	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	518.540,30	DV	49.207,80	181.670,11	386.077,99	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.751,26	DV	52,53	0,00	5.803,79	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	142.739,97	DV	164.781,10	0,00	307.521,07	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	681.764,20	CR	18.885,64	50.887,89	713.766,45	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	107.319,04	CR	18.885,64	18.152,97	106.586,37	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	107.319,04	CR	18.885,64	18.152,97	106.586,37	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	16.677,16	CR	2.842,83	2.615,38	16.449,71	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	30.851,87	CR	15.125,60	13.887,40	29.613,67	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	59.790,01	CR	917,21	1.650,19	60.522,99	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	574.445,16	CR	0,00	32.734,92	607.180,08	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	574.445,16	CR	0,00	32.734,92	607.180,08	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	574.445,16	CR	0,00	32.734,92	607.180,08	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	574.445,16	CR	0,00	32.734,92	607.180,08	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	574.445,16	CR	0,00	32.734,92	607.180,08	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	64.536,17	CR	0,00	3.083,70	67.619,87	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	509.908,99	CR	0,00	29.651,22	539.560,21	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	36.815,67	36.815,67	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	200.356,33	CR	0,00	29.728,35	230.084,68	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	200.356,33	CR	0,00	29.728,35	230.084,68	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	13.185,84	CR	0,00	2.433,47	15.619,31	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.185,84	CR	0,00	2.433,47	15.619,31	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	187.170,49	CR	0,00	27.270,98	214.441,47	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	187.170,49	CR	0,00	27.270,98	214.441,47	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	187.170,49	CR	0,00	27.270,98	214.441,47	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	187.170,49	CR	0,00	27.270,98	214.441,47	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	0,00	23,90	23,90	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.269,45	DV	1.465,37	0,00	-4.734,82	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.269,45	DV	1.465,37	0,00	-4.734,82	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.269,45	DV	1.465,37	0,00	-4.734,82	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.269,45	DV	1.465,37	0,00	-4.734,82	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-17.477,94	DV	2.615,38	0,00	-20.093,32	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-17.477,94	DV	2.615,38	0,00	-20.093,32	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.154,15	CR	0,00	7.087,32	53.241,47	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.154,15	CR	0,00	7.087,32	53.241,47	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-225.763,09	DV	32.734,92	0,00	-258.498,01	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.397,87	7.397,87	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	46.752,04	CR	0,00	7.397,87	54.149,91	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.752,04	CR	0,00	7.397,87	54.149,91	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	43.584,17	CR	0,00	4.490,80	48.074,97	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	43.584,17	CR	0,00	4.490,80	48.074,97	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	427,90	CR	0,00	52,53	480,43	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.739,97	CR	0,00	2.854,54	5.594,51	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-597,89	DV	310,55	0,00	-908,44	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-597,89	DV	310,55	0,00	-908,44	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-597,89	DV	310,55	0,00	-908,44	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-597,89	DV	310,55	0,00	-908,44	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (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	-46.154,15	DV	7.087,32	0,00	-53.241,47	DV