

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	155.318.846,96	DV	120.066.167,31	116.389.603,10	158.995.411,17	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.341,59	DV	50.899.387,57	50.898.429,14	4.300,02	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.341,59	DV	50.899.387,57	50.898.429,14	4.300,02	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	155.315.505,37	DV	69.166.779,74	65.491.173,96	158.991.111,15	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	389.240,98	DV	2.899.494,42	2.846.559,64	442.175,76	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	389.240,98	DV	2.899.494,42	2.846.559,64	442.175,76	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	389.240,98	DV	2.899.494,42	2.846.559,64	442.175,76	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	628.725,51	628.725,51	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	389.240,98	DV	2.270.768,91	2.217.834,13	442.175,76	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.567.880,30	DV	0,00	0,00	15.567.880,30	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.567.880,30	DV	0,00	0,00	15.567.880,30	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	139.358.384,09	DV	66.267.285,32	62.644.614,32	142.981.055,09	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	15.050.104,33	DV	148.759,56	8.933.936,70	6.264.927,19	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.050.104,33	DV	148.759,56	8.933.936,70	6.264.927,19	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.050.104,33	DV	148.759,56	8.933.936,70	6.264.927,19	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.050.104,33	DV	148.759,56	8.933.936,70	6.264.927,19	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	124.308.279,76	DV	66.118.525,76	53.710.677,62	136.716.127,90	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	83.249.515,64	DV	3.197.925,75	50.204.824,42	36.242.616,97	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	79.769.291,31	DV	3.184.156,27	46.718.215,24	36.235.232,34	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	3.480.224,33	DV	13.769,48	3.486.609,18	7.384,63	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.648.337,86	DV	254.005,73	3.505.853,20	3.396.490,39	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.317.692,16	DV	57.708,99	0,00	6.375.401,15	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	27.379.707,63	DV	62.607.674,89	0,00	89.987.382,52	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	713.026,47	DV	1.210,40	0,00	714.236,87	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	713.026,47	DV	1.210,40	0,00	714.236,87	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	713.026,47	DV	1.210,40	0,00	714.236,87	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	155.318.846,96	CR	837.908,46	4.514.472,67	158.995.411,17	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.388.514,64	CR	633.110,95	763.561,13	2.518.964,82	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.388.514,64	CR	633.110,95	763.561,13	2.518.964,82	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.028.866,58	CR	145.013,68	170.540,64	1.054.393,54	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	611.971,24	CR	474.441,20	524.125,28	661.655,32	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	747.676,82	CR	13.656,07	68.895,21	802.915,96	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	152.930.332,32	CR	204.797,51	3.750.911,54	156.476.446,35	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	136.968.097,93	CR	204.797,51	3.746.048,59	140.509.349,01	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	136.968.097,93	CR	204.797,51	3.746.048,59	140.509.349,01	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.858.505,46	CR	204.797,51	22.918,07	1.676.626,02	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.858.505,46	CR	204.797,51	22.918,07	1.676.626,02	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.858.505,46	CR	204.797,51	22.918,07	1.676.626,02	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	135.109.592,47	CR	0,00	3.723.130,52	138.832.722,99	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	135.109.592,47	CR	0,00	3.723.130,52	138.832.722,99	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	31.074.344,36	CR	0,00	921.511,98	31.995.856,34	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	102.166.804,30	CR	0,00	2.778.577,92	104.945.382,22	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.868.443,81	CR	0,00	23.040,62	1.891.484,43	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.962.234,39	CR	0,00	4.862,95	15.967.097,34	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	394.354,09	CR	0,00	4.862,95	399.217,04	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	394.354,09	CR	0,00	4.862,95	399.217,04	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.567.880,30	CR	0,00	0,00	15.567.880,30	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.567.880,30	CR	0,00	0,00	15.567.880,30	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	4.276.918,32	4.276.918,32	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	14.068.620,79	CR	2.496,97	2.323.918,58	16.390.042,40	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	13.005.211,39	CR	2.496,97	2.323.918,58	15.326.633,00	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.110.477,33	CR	0,00	576.044,56	3.686.521,89	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.110.477,33	CR	0,00	576.044,56	3.686.521,89	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	9.894.733,06	CR	2.496,97	1.744.566,16	11.636.802,25	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	9.894.733,06	CR	2.496,97	1.744.566,16	11.636.802,25	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.894.733,06	CR	2.496,97	1.744.566,16	11.636.802,25	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.894.733,06	CR	2.496,97	1.744.566,16	11.636.802,25	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1,00	CR	0,00	3.307,86	3.308,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	14.705,73	CR	0,00	0,00	14.705,73	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	14.705,73	CR	0,00	0,00	14.705,73	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	1.048.703,67	CR	0,00	0,00	1.048.703,67	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.084.999,52	DV	340.681,31	54.324,05	-1.371.356,78	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-640.333,27	DV	192.509,65	54.324,05	-778.518,87	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-58.498,89	DV	13.994,72	0,00	-72.493,61	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-219.436,82	DV	175.417,31	0,00	-394.854,13	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-362.397,56	DV	3.097,62	54.324,05	-311.171,13	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-444.666,25	DV	148.171,66	0,00	-592.837,91	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-330.458,01	DV	35.679,47	0,00	-366.137,48	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-330.458,01	DV	35.679,47	0,00	-366.137,48	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-114.208,24	DV	112.492,19	0,00	-226.700,43	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-114.208,24	DV	112.492,19	0,00	-226.700,43	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.022.699,06	DV	182.828,50	0,00	-1.205.527,56	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.022.699,06	DV	182.828,50	0,00	-1.205.527,56	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.506.262,47	CR	0,00	1.693.878,18	13.200.140,65	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.506.262,47	CR	0,00	1.693.878,18	13.200.140,65	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.432.244,54	DV	3.746.048,59	204.797,51	-26.973.495,62	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-34.940,14	DV	4.862,95	0,00	-39.803,09	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-34.940,14	DV	4.862,95	0,00	-39.803,09	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.748.336,30	1.748.336,30	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.524.783,70	CR	0,00	1.748.336,30	14.273.120,00	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.431.952,85	CR	0,00	148.759,56	1.580.712,41	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.431.952,85	CR	0,00	148.759,56	1.580.712,41	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.431.952,85	CR	0,00	148.759,56	1.580.712,41	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.431.952,85	CR	0,00	148.759,56	1.580.712,41	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.092.830,85	CR	0,00	1.599.576,74	12.692.407,59	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	8.202.953,24	CR	0,00	603.321,75	8.806.274,99	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	7.903.768,22	CR	0,00	589.552,27	8.493.320,49	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	299.185,02	CR	0,00	13.769,48	312.954,50	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.550.328,25	CR	0,00	254.005,73	1.804.333,98	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	607.582,49	CR	0,00	57.708,99	665.291,48	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	702.339,28	CR	0,00	683.329,87	1.385.669,15	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.627,59	CR	0,00	1.210,40	30.837,99	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.627,59	CR	0,00	1.210,40	30.837,99	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	29.627,59	CR	0,00	1.210,40	30.837,99	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.018.521,23	DV	54.458,12	0,00	-1.072.979,35	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-104.406,85	DV	0,00	0,00	-104.406,85	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-104.406,85	DV	0,00	0,00	-104.406,85	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-104.406,85	DV	0,00	0,00	-104.406,85	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-104.406,85	DV	0,00	0,00	-104.406,85	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-914.114,38	DV	54.458,12	0,00	-968.572,50	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-213.011,60	DV	54.458,12	0,00	-267.469,72	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-210.858,76	DV	54.458,12	0,00	-265.316,88	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-2.152,84	DV	0,00	0,00	-2.152,84	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-543.390,11	DV	0,00	0,00	-543.390,11	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-157.663,20	DV	0,00	0,00	-157.663,20	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-157.663,20	DV	0,00	0,00	-157.663,20	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-157.663,20	DV	0,00	0,00	-157.663,20	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-49,47	DV	0,00	0,00	-49,47	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.506.262,47	DV	1.693.878,18	0,00	-13.200.140,65	DV