

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.699.389,21	DV	1.058.403,80	1.007.428,44	3.750.364,57	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	894,47	DV	176.985,26	176.721,10	1.158,63	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	894,47	DV	176.985,26	176.721,10	1.158,63	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.698.494,74	DV	881.418,54	830.707,34	3.749.205,94	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	277.212,76	DV	39.851,47	39.899,01	277.165,22	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	277.212,76	DV	39.851,47	39.899,01	277.165,22	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	277.212,76	DV	39.851,47	39.899,01	277.165,22	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	277.212,76	DV	39.851,47	39.899,01	277.165,22	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.421.281,98	DV	841.567,07	790.808,33	3.472.040,72	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	217.824,93	DV	2.183,81	0,00	220.008,74	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	217.824,93	DV	2.183,81	0,00	220.008,74	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	217.824,93	DV	2.183,81	0,00	220.008,74	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	217.824,93	DV	2.183,81	0,00	220.008,74	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.203.457,05	DV	839.383,26	790.808,33	3.252.031,98	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	870.059,89	DV	44.338,90	341.678,99	572.719,80	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	870.059,89	DV	44.338,90	341.678,99	572.719,80	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	152.005,24	DV	291,73	103.772,38	48.524,59	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	302.910,72	DV	0,01	302.910,73	0,00	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.837.503,69	DV	793.283,90	0,00	2.630.787,59	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40.977,51	DV	1.468,72	42.446,23	0,00	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40.977,51	DV	1.468,72	42.446,23	0,00	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	40.977,51	DV	1.468,72	42.446,23	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.699.389,21	CR	25.816,48	76.791,84	3.750.364,57	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	391.990,22	CR	24.391,50	22.791,79	390.390,51	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	391.990,22	CR	24.391,50	22.791,79	390.390,51	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	18.361,20	CR	4.741,52	2.391,05	16.010,73	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	58.055,89	CR	8.226,46	8.604,80	58.434,23	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	315.573,13	CR	11.423,52	11.795,94	315.945,55	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.307.398,99	CR	1.424,98	54.000,05	3.359.974,06	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.307.398,93	CR	1.424,98	54.000,05	3.359.974,00	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.307.398,93	CR	1.424,98	54.000,05	3.359.974,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	261.904,18	CR	1.424,98	0,00	260.479,20	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	261.904,18	CR	1.424,98	0,00	260.479,20	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	261.904,18	CR	1.424,98	0,00	260.479,20	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.045.494,75	CR	0,00	54.000,05	3.099.494,80	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.045.494,75	CR	0,00	54.000,05	3.099.494,80	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.045.494,75	CR	0,00	54.000,05	3.099.494,80	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	69.846,39	69.846,39	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	264.437,78	CR	0,00	31.246,67	295.684,45	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	264.437,78	CR	0,00	31.246,67	295.684,45	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	264.437,78	CR	0,00	31.246,67	295.684,45	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	264.437,78	CR	0,00	31.246,67	295.684,45	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	264.437,78	CR	0,00	31.246,67	295.684,45	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	264.437,78	CR	0,00	31.246,67	295.684,45	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-312.210,94	DV	13.369,79	0,00	-325.580,73	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-12.055,32	DV	1.339,48	0,00	-13.394,80	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-12.055,32	DV	1.339,48	0,00	-13.394,80	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-300.155,62	DV	12.030,31	0,00	-312.185,93	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-300.155,62	DV	12.030,31	0,00	-312.185,93	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-300.155,62	DV	12.030,31	0,00	-312.185,93	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-20.911,64	DV	2.476,55	0,00	-23.388,19	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-20.911,64	DV	2.476,55	0,00	-23.388,19	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	335.455,37	CR	0,00	37.174,74	372.630,11	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	335.455,37	CR	0,00	37.174,74	372.630,11	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-266.770,57	DV	54.000,05	1.424,98	-319.345,64	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	42.089,57	42.089,57	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	370.481,73	CR	0,00	42.089,57	412.571,30	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	50.095,36	CR	0,00	2.183,81	52.279,17	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.095,36	CR	0,00	2.183,81	52.279,17	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	50.095,36	CR	0,00	2.183,81	52.279,17	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	50.095,36	CR	0,00	2.183,81	52.279,17	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	320.386,37	CR	0,00	39.905,76	360.292,13	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	184.578,27	CR	0,00	7.263,89	191.842,16	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	177.872,97	CR	0,00	7.263,89	185.136,86	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	6.705,30	CR	0,00	0,00	6.705,30	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	64.328,72	CR	0,00	291,71	64.620,43	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	31.586,39	CR	0,00	0,00	31.586,39	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	38.064,85	CR	0,00	30.881,44	68.946,29	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.828,14	CR	0,00	1.468,72	3.296,86	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.828,14	CR	0,00	1.468,72	3.296,86	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.828,14	CR	0,00	1.468,72	3.296,86	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-35.026,36	DV	4.914,83	0,00	-39.941,19	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	-32.042,73	DV	4.914,83	0,00	-36.957,56	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-3.431,28	DV	553,74	0,00	-3.985,02	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-3.431,28	DV	553,74	0,00	-3.985,02	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-19.507,04	DV	3.423,85	0,00	-22.930,89	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	937,24	0,00	-937,24	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: 10/2025

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	-335.455,37	DV	37.174,74	0,00	-372.630,11	DV