

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (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                                                       | 713.766,45   | DV   | 649.469,91 | 564.626,85 | 798.609,51 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                                  | 409,14       | DV   | 286.423,84 | 284.989,28 | 1.843,70   | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                                    | 409,14       | DV   | 286.423,84 | 284.989,28 | 1.843,70   | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                                  | 713.357,31   | DV   | 363.046,07 | 279.637,57 | 796.765,81 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | 13.954,46    | DV   | 93.683,44  | 94.967,74  | 12.670,16  | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                                          | 13.954,46    | DV   | 93.683,44  | 94.967,74  | 12.670,16  | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                        | 13.954,46    | DV   | 93.683,44  | 94.967,74  | 12.670,16  | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                                            | 2.480,03     | DV   | 11.240,48  | 11.240,48  | 2.480,03   | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                                               | 11.474,43    | DV   | 82.442,96  | 83.727,26  | 10.190,13  | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                               | 699.402,85   | DV   | 269.362,63 | 184.669,83 | 784.095,65 | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                     | 699.402,85   | DV   | 269.362,63 | 184.669,83 | 784.095,65 | DV   |
| 1.02.03.04.02.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)                             | 386.077,99   | DV   | 84.725,03  | 178.866,04 | 291.936,98 | DV   |
| 1.02.03.04.02.01.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO  | 386.077,99   | DV   | 84.725,03  | 178.866,04 | 291.936,98 | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                          | 5.803,79     | DV   | 0,00       | 5.803,79   | 0,00       | DV   |
| 1.02.03.04.08.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                              | 307.521,07   | DV   | 184.637,60 | 0,00       | 492.158,67 | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                                     | 713.766,45   | CR   | 20.897,44  | 105.740,50 | 798.609,51 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                        | 106.586,37   | CR   | 20.897,44  | 37.229,53  | 122.918,46 | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | 106.586,37   | CR   | 20.897,44  | 37.229,53  | 122.918,46 | CR   |
| 2.01.01.04.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATADAS                                      | 16.449,71    | CR   | 5.583,42   | 5.617,13   | 16.483,42  | CR   |
| 2.01.01.07.00.00.00 | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS         | 29.613,67    | CR   | 14.245,76  | 28.557,23  | 43.925,14  | CR   |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       | 60.522,99    | CR   | 1.068,26   | 3.055,17   | 62.509,90  | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                           | 607.180,08   | CR   | 0,00       | 68.510,97  | 675.691,05 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                            | 607.180,08   | CR   | 0,00       | 68.510,97  | 675.691,05 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                       | 607.180,08   | CR   | 0,00       | 68.510,97  | 675.691,05 | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                       | 607.180,08   | CR   | 0,00       | 68.510,97  | 675.691,05 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                       | 607.180,08   | CR   | 0,00       | 68.510,97  | 675.691,05 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 67.619,87    | CR   | 0,00       | 11.581,79  | 79.201,66  | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES   | 539.560,21   | CR   | 0,00       | 56.929,18  | 596.489,39 | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | 0,00         | DV   | 74.128,10  | 74.128,10  | 0,00       | DV   |

**Balancetes de Planos de Benefícios****Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 10/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                 | Sld. Inicial | Nat. | Débito    | Crédito   | Sld. Final  | Nat. |
|---------------------|------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|-----------|-------------|------|
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                                    | 230.084,68   | CR   | 0,00      | 65.108,30 | 295.192,98  | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                                  | 230.084,68   | CR   | 0,00      | 65.108,30 | 295.192,98  | CR   |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                           | 15.619,31    | CR   | 0,00      | 11.240,48 | 26.859,79   | CR   |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                      | 15.619,31    | CR   | 0,00      | 11.240,48 | 26.859,79   | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES                                              | 214.441,47   | CR   | 0,00      | 53.867,82 | 268.309,29  | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS                                                     | 214.441,47   | CR   | 0,00      | 53.867,82 | 268.309,29  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                      | 214.441,47   | CR   | 0,00      | 53.867,82 | 268.309,29  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR                                                    | 214.441,47   | CR   | 0,00      | 53.867,82 | 268.309,29  | CR   |
| 3.01.01.99.00.00.00 | OUTROS RECURSOS CORRENTES                                  | 23,90        | CR   | 0,00      | 0,00      | 23,90       | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                                   | -4.734,82    | DV   | 0,00      | 0,00      | -4.734,82   | DV   |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                                 | -4.734,82    | DV   | 0,00      | 0,00      | -4.734,82   | DV   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE                                                    | -4.734,82    | DV   | 0,00      | 0,00      | -4.734,82   | DV   |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL                                              | -4.734,82    | DV   | 0,00      | 0,00      | -4.734,82   | DV   |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS             | -20.093,32   | DV   | 5.617,13  | 0,00      | -25.710,45  | DV   |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                                   | -20.093,32   | DV   | 5.617,13  | 0,00      | -25.710,45  | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                    | 53.241,47    | CR   | 0,00      | 9.019,80  | 62.261,27   | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                           | 53.241,47    | CR   | 0,00      | 9.019,80  | 62.261,27   | CR   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS             | -258.498,01  | DV   | 68.510,97 | 0,00      | -327.008,98 | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                    | 0,00         | DV   | 9.126,64  | 9.126,64  | 0,00        | DV   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                 | 54.149,91    | CR   | 0,00      | 9.126,64  | 63.276,55   | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                    | 54.149,91    | CR   | 0,00      | 9.126,64  | 63.276,55   | CR   |
| 5.01.04.02.00.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)                            | 48.074,97    | CR   | 0,00      | 3.470,03  | 51.545,00   | CR   |
| 5.01.04.02.01.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO | 48.074,97    | CR   | 0,00      | 3.470,03  | 51.545,00   | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                         | 480,43       | CR   | 0,00      | 0,00      | 480,43      | CR   |
| 5.01.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                             | 5.594,51     | CR   | 0,00      | 5.656,61  | 11.251,12   | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                               | -908,44      | DV   | 106,84    | 0,00      | -1.015,28   | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                    | -908,44      | DV   | 106,84    | 0,00      | -1.015,28   | DV   |
| 5.02.04.02.00.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)                            | -908,44      | DV   | 88,89     | 0,00      | -997,33     | DV   |
| 5.02.04.02.01.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO | -908,44      | DV   | 88,89     | 0,00      | -997,33     | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                          | Sld. Inicial | Nat. | Débito   | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------|--------------|------|----------|---------|------------|------|
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                  | 0,00         | DV   | 17,95    | 0,00    | -17,95     | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -53.241,47   | DV   | 9.019,80 | 0,00    | -62.261,27 | DV   |