

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (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	158.995.411,17	DV	37.522.761,93	34.250.547,85	162.267.625,25	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.300,02	DV	8.909.330,74	8.910.020,70	3.610,06	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.300,02	DV	8.909.330,74	8.910.020,70	3.610,06	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	158.991.111,15	DV	28.613.431,19	25.340.527,15	162.264.015,19	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	442.175,76	DV	2.321.068,37	2.325.337,90	437.906,23	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	442.175,76	DV	2.321.068,37	2.325.337,90	437.906,23	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	442.175,76	DV	2.321.068,37	2.325.337,90	437.906,23	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	474.053,72	474.053,72	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	442.175,76	DV	1.847.014,65	1.851.284,18	437.906,23	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	142.981.055,09	DV	26.292.362,82	23.015.189,25	146.258.228,66	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.264.927,19	DV	57.982,16	0,00	6.322.909,35	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.264.927,19	DV	57.982,16	0,00	6.322.909,35	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.264.927,19	DV	57.982,16	0,00	6.322.909,35	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.264.927,19	DV	57.982,16	0,00	6.322.909,35	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	136.716.127,90	DV	26.234.380,66	23.015.189,25	139.935.319,31	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	36.242.616,97	DV	2.666.943,54	13.673.217,50	25.236.343,01	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	36.235.232,34	DV	2.666.889,90	13.673.217,49	25.228.904,75	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	7.384,63	DV	53,64	0,01	7.438,26	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.396.490,39	DV	7.074,62	2.226.733,96	1.176.831,05	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.375.401,15	DV	0,00	6.375.401,15	0,00	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	89.987.382,52	DV	23.534.762,73	0,00	113.522.145,25	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	714.236,87	DV	25.599,77	739.836,64	0,00	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	714.236,87	DV	25.599,77	739.836,64	0,00	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	714.236,87	DV	25.599,77	739.836,64	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	158.995.411,17	CR	816.822,34	4.089.036,42	162.267.625,25	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.518.964,82	CR	794.348,75	860.939,93	2.585.556,00	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.518.964,82	CR	794.348,75	860.939,93	2.585.556,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.054.393,54	CR	277.725,94	152.556,24	929.223,84	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	661.655,32	CR	497.162,13	477.217,98	641.711,17	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	802.915,96	CR	19.460,68	231.165,71	1.014.620,99	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	156.476.446,35	CR	22.473,59	3.228.096,49	159.682.069,25	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	140.509.349,01	CR	22.473,59	3.223.413,02	143.710.288,44	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	140.509.349,01	CR	22.473,59	3.223.413,02	143.710.288,44	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.676.626,02	CR	22.473,59	19.669,55	1.673.821,98	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.676.626,02	CR	22.473,59	19.669,55	1.673.821,98	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.676.626,02	CR	22.473,59	19.669,55	1.673.821,98	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	138.832.722,99	CR	0,00	3.203.743,47	142.036.466,46	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	138.832.722,99	CR	0,00	3.203.743,47	142.036.466,46	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	31.995.856,34	CR	0,00	773.713,22	32.769.569,56	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	104.945.382,22	CR	0,00	2.407.840,06	107.353.222,28	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.891.484,43	CR	0,00	22.190,19	1.913.674,62	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.967.097,34	CR	0,00	4.683,47	15.971.780,81	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	399.217,04	CR	0,00	4.683,47	403.900,51	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	399.217,04	CR	0,00	4.683,47	403.900,51	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	3.523.203,00	3.523.203,00	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	16.390.042,40	CR	220,24	1.847.642,84	18.237.465,00	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	15.326.633,00	CR	220,24	1.847.642,84	17.174.055,60	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.686.521,89	CR	0,00	426.793,83	4.113.315,72	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.686.521,89	CR	0,00	426.793,83	4.113.315,72	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	11.636.802,25	CR	220,24	1.420.849,01	13.057.431,02	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	11.636.802,25	CR	220,24	1.420.849,01	13.057.431,02	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.636.802,25	CR	220,24	1.420.849,01	13.057.431,02	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	11.636.802,25	CR	220,24	1.420.849,01	13.057.431,02	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	3.308,86	CR	0,00	0,00	3.308,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 10/2025

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	-1.371.356,78	DV	140.981,60	0,00	-1.512.338,38	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-778.518,87	DV	21.125,16	0,00	-799.644,03	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-72.493,61	DV	3.163,35	0,00	-75.656,96	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-394.854,13	DV	14.336,75	0,00	-409.190,88	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-311.171,13	DV	3.625,06	0,00	-314.796,19	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-592.837,91	DV	119.856,44	0,00	-712.694,35	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-366.137,48	DV	111.605,60	0,00	-477.743,08	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-366.137,48	DV	111.605,60	0,00	-477.743,08	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-226.700,43	DV	8.250,84	0,00	-234.951,27	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-226.700,43	DV	8.250,84	0,00	-234.951,27	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.205.527,56	DV	153.904,67	0,00	-1.359.432,23	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.205.527,56	DV	153.904,67	0,00	-1.359.432,23	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.200.140,65	CR	0,00	1.653.086,57	14.853.227,22	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.200.140,65	CR	0,00	1.653.086,57	14.853.227,22	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-26.973.495,62	DV	3.223.413,02	22.473,59	-30.174.435,05	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-39.803,09	DV	4.683,47	0,00	-44.486,56	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-39.803,09	DV	4.683,47	0,00	-44.486,56	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.770.104,01	1.770.104,01	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.273.120,00	CR	0,00	1.770.104,01	16.043.224,01	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.580.712,41	CR	0,00	57.982,16	1.638.694,57	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.580.712,41	CR	0,00	57.982,16	1.638.694,57	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.580.712,41	CR	0,00	57.982,16	1.638.694,57	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.580.712,41	CR	0,00	57.982,16	1.638.694,57	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.692.407,59	CR	0,00	1.712.121,85	14.404.529,44	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	8.806.274,99	CR	0,00	318.259,50	9.124.534,49	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	8.493.320,49	CR	0,00	318.205,86	8.811.526,35	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 10/2025

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	312.954,50	CR	0,00	53,64	313.008,14	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.804.333,98	CR	0,00	7.074,59	1.811.408,57	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	665.291,48	CR	0,00	0,00	665.291,48	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.385.669,15	CR	0,00	1.361.187,99	2.746.857,14	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30.837,99	CR	0,00	25.599,77	56.437,76	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30.837,99	CR	0,00	25.599,77	56.437,76	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	30.837,99	CR	0,00	25.599,77	56.437,76	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.072.979,35	DV	117.017,44	0,00	-1.189.996,79	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	-968.572,50	DV	117.017,44	0,00	-1.085.589,94	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-267.469,72	DV	23.699,65	0,00	-291.169,37	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-265.316,88	DV	23.699,65	0,00	-289.016,53	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	73.591,43	0,00	-616.981,54	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	19.726,36	0,00	-19.726,36	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	-13.200.140,65	DV	1.653.086,57	0,00	-14.853.227,22	DV