

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.750.364,57	DV	350.149,33	297.968,26	3.802.545,64	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.158,63	DV	219.620,89	219.220,99	1.558,53	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.158,63	DV	219.620,89	219.220,99	1.558,53	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.749.205,94	DV	130.528,44	78.747,27	3.800.987,11	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	277.165,22	DV	40.122,43	42.888,27	274.399,38	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	277.165,22	DV	40.122,43	42.888,27	274.399,38	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	277.165,22	DV	40.122,43	42.888,27	274.399,38	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	277.165,22	DV	40.122,43	42.888,27	274.399,38	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.472.040,72	DV	90.406,01	35.859,00	3.526.587,73	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	220.008,74	DV	1.726,44	0,00	221.735,18	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	220.008,74	DV	1.726,44	0,00	221.735,18	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	220.008,74	DV	1.726,44	0,00	221.735,18	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	220.008,74	DV	1.726,44	0,00	221.735,18	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.252.031,98	DV	88.679,57	35.859,00	3.304.852,55	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	572.719,80	DV	47.093,23	35.859,00	583.954,03	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	572.719,80	DV	47.093,23	35.859,00	583.954,03	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	48.524,59	DV	3.531,50	0,00	52.056,09	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.630.787,59	DV	38.054,84	0,00	2.668.842,43	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.750.364,57	CR	26.924,00	79.105,07	3.802.545,64	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	390.390,51	CR	24.074,04	26.416,45	392.732,92	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	390.390,51	CR	24.074,04	26.416,45	392.732,92	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	16.010,73	CR	0,00	2.365,32	18.376,05	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	58.434,23	CR	8.148,02	8.442,45	58.728,66	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	315.945,55	CR	15.926,02	15.608,68	315.628,21	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.359.974,06	CR	2.849,96	52.688,62	3.409.812,72	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.359.974,00	CR	2.849,96	52.688,62	3.409.812,66	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.359.974,00	CR	2.849,96	52.688,62	3.409.812,66	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	260.479,20	CR	2.849,96	0,00	257.629,24	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	260.479,20	CR	2.849,96	0,00	257.629,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	260.479,20	CR	2.849,96	0,00	257.629,24	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.099.494,80	CR	0,00	52.688,62	3.152.183,42	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.099.494,80	CR	0,00	52.688,62	3.152.183,42	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.099.494,80	CR	0,00	52.688,62	3.152.183,42	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	83.385,55	83.385,55	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	295.684,45	CR	0,00	30.980,58	326.665,03	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	295.684,45	CR	0,00	30.980,58	326.665,03	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	295.684,45	CR	0,00	30.980,58	326.665,03	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	295.684,45	CR	0,00	30.980,58	326.665,03	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	295.684,45	CR	0,00	30.980,58	326.665,03	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	295.684,45	CR	0,00	30.980,58	326.665,03	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-325.580,73	DV	28.160,61	0,00	-353.741,34	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-13.394,80	DV	2.678,96	0,00	-16.073,76	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-13.394,80	DV	2.678,96	0,00	-16.073,76	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-312.185,93	DV	25.481,65	0,00	-337.667,58	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-312.185,93	DV	25.481,65	0,00	-337.667,58	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-312.185,93	DV	25.481,65	0,00	-337.667,58	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-23.388,19	DV	2.536,32	0,00	-25.924,51	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-23.388,19	DV	2.536,32	0,00	-25.924,51	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	372.630,11	CR	0,00	49.555,01	422.185,12	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	372.630,11	CR	0,00	49.555,01	422.185,12	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-319.345,64	DV	52.688,62	2.849,96	-369.184,30	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	49.555,01	49.555,01	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	412.571,30	CR	0,00	49.555,01	462.126,31	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	52.279,17	CR	0,00	1.726,44	54.005,61	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.279,17	CR	0,00	1.726,44	54.005,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	52.279,17	CR	0,00	1.726,44	54.005,61	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	52.279,17	CR	0,00	1.726,44	54.005,61	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	360.292,13	CR	0,00	47.828,57	408.120,70	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	191.842,16	CR	0,00	6.242,23	198.084,39	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	185.136,86	CR	0,00	6.242,23	191.379,09	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	64.620,43	CR	0,00	3.531,50	68.151,93	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	68.946,29	CR	0,00	38.054,84	107.001,13	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.296,86	CR	0,00	0,00	3.296,86	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.296,86	CR	0,00	0,00	3.296,86	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	3.296,86	CR	0,00	0,00	3.296,86	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-39.941,19	DV	0,00	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	-36.957,56	DV	0,00	0,00	-36.957,56	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-3.985,02	DV	0,00	0,00	-3.985,02	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-3.985,02	DV	0,00	0,00	-3.985,02	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-22.930,89	DV	0,00	0,00	-22.930,89	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-937,24	DV	0,00	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
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-372.630,11	DV	49.555,01	0,00	-422.185,12	DV