

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (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	798.609,51	DV	231.064,15	197.584,65	832.089,01	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.843,70	DV	144.611,55	145.985,16	470,09	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.843,70	DV	144.611,55	145.985,16	470,09	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	796.765,81	DV	86.452,60	51.599,49	831.618,92	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.670,16	DV	37.871,75	36.489,49	14.052,42	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	12.670,16	DV	37.871,75	36.489,49	14.052,42	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	12.670,16	DV	37.871,75	36.489,49	14.052,42	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.480,03	DV	1.104,60	1.104,60	2.480,03	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	10.190,13	DV	36.767,15	35.384,89	11.572,39	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	784.095,65	DV	48.580,85	15.110,00	817.566,50	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	784.095,65	DV	48.580,85	15.110,00	817.566,50	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	291.936,98	DV	41.372,84	15.110,00	318.199,82	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	291.936,98	DV	41.372,84	15.110,00	318.199,82	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	492.158,67	DV	7.208,01	0,00	499.366,68	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	798.609,51	CR	15.418,09	48.897,59	832.089,01	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	122.918,46	CR	15.418,09	16.236,80	123.737,17	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	122.918,46	CR	15.418,09	16.236,80	123.737,17	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	16.483,42	CR	0,00	2.272,20	18.755,62	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	43.925,14	CR	14.241,37	12.592,44	42.276,21	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	62.509,90	CR	1.176,72	1.372,16	62.705,34	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	675.691,05	CR	0,00	32.660,79	708.351,84	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	675.691,05	CR	0,00	32.660,79	708.351,84	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	675.691,05	CR	0,00	32.660,79	708.351,84	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	675.691,05	CR	0,00	32.660,79	708.351,84	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	675.691,05	CR	0,00	32.660,79	708.351,84	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	79.201,66	CR	0,00	2.271,77	81.473,43	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	596.489,39	CR	0,00	30.389,02	626.878,41	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	35.802,16	35.802,16	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	295.192,98	CR	0,00	25.279,31	320.472,29	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	295.192,98	CR	0,00	25.279,31	320.472,29	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	26.859,79	CR	0,00	1.104,60	27.964,39	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.859,79	CR	0,00	1.104,60	27.964,39	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	268.309,29	CR	0,00	24.174,71	292.484,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	268.309,29	CR	0,00	24.174,71	292.484,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	268.309,29	CR	0,00	24.174,71	292.484,00	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	268.309,29	CR	0,00	24.174,71	292.484,00	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	869,17	0,00	-5.603,99	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-4.734,82	DV	869,17	0,00	-5.603,99	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-4.734,82	DV	869,17	0,00	-5.603,99	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-4.734,82	DV	869,17	0,00	-5.603,99	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-25.710,45	DV	2.272,20	0,00	-27.982,65	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-25.710,45	DV	2.272,20	0,00	-27.982,65	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.261,27	CR	0,00	10.522,85	72.784,12	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	62.261,27	CR	0,00	10.522,85	72.784,12	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-327.008,98	DV	32.660,79	0,00	-359.669,77	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	10.522,85	10.522,85	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	63.276,55	CR	0,00	10.522,85	73.799,40	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.276,55	CR	0,00	10.522,85	73.799,40	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	51.545,00	CR	0,00	3.314,84	54.859,84	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	51.545,00	CR	0,00	3.314,84	54.859,84	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	11.251,12	CR	0,00	7.208,01	18.459,13	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.015,28	DV	0,00	0,00	-1.015,28	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.015,28	DV	0,00	0,00	-1.015,28	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-997,33	DV	0,00	0,00	-997,33	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-997,33	DV	0,00	0,00	-997,33	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-17,95	DV	0,00	0,00	-17,95	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 11/2025 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	-62.261,27	DV	10.522,85	0,00	-72.784,12	DV