

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (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	162.267.625,25	DV	17.310.325,45	13.145.142,54	166.432.808,16	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.610,06	DV	9.779.145,67	9.695.385,78	87.369,95	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.610,06	DV	9.779.145,67	9.695.385,78	87.369,95	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	162.264.015,19	DV	7.531.179,78	3.449.756,76	166.345.438,21	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	437.906,23	DV	2.743.932,22	2.751.091,68	430.746,77	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	437.906,23	DV	2.743.932,22	2.751.091,68	430.746,77	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	437.906,23	DV	2.743.932,22	2.751.091,68	430.746,77	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	616.820,48	616.344,41	476,07	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	437.906,23	DV	2.127.111,74	2.134.747,27	430.270,70	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	146.258.228,66	DV	4.787.247,56	698.665,08	150.346.811,14	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.322.909,35	DV	44.204,84	30.209,19	6.336.905,00	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.322.909,35	DV	44.204,84	30.209,19	6.336.905,00	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.322.909,35	DV	44.204,84	30.209,19	6.336.905,00	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.322.909,35	DV	44.204,84	30.209,19	6.336.905,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	139.935.319,31	DV	4.743.042,72	668.455,89	144.009.906,14	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	25.236.343,01	DV	3.021.974,02	660.303,00	27.598.014,03	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	25.228.904,75	DV	3.021.930,74	660.303,00	27.590.532,49	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	7.438,26	DV	43,28	0,00	7.481,54	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.176.831,05	DV	85.646,76	0,00	1.262.477,81	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	113.522.145,25	DV	1.635.421,94	8.152,89	115.149.414,30	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	162.267.625,25	CR	641.736,16	4.806.919,07	166.432.808,16	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.585.556,00	CR	575.072,45	716.788,21	2.727.271,76	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.585.556,00	CR	575.072,45	716.788,21	2.727.271,76	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	929.223,84	CR	38.258,56	164.315,01	1.055.280,29	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	641.711,17	CR	518.370,10	535.673,77	659.014,84	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.014.620,99	CR	18.443,79	16.799,43	1.012.976,63	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	159.682.069,25	CR	66.663,71	4.090.130,86	163.705.536,40	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	143.710.288,44	CR	66.663,71	4.084.411,75	147.728.036,48	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	143.710.288,44	CR	66.663,71	4.084.411,75	147.728.036,48	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.673.821,98	CR	66.663,71	23.700,79	1.630.859,06	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.673.821,98	CR	66.663,71	23.700,79	1.630.859,06	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.673.821,98	CR	66.663,71	23.700,79	1.630.859,06	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	142.036.466,46	CR	0,00	4.060.710,96	146.097.177,42	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	142.036.466,46	CR	0,00	4.060.710,96	146.097.177,42	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	32.769.569,56	CR	0,00	990.206,53	33.759.776,09	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	107.353.222,28	CR	0,00	3.043.407,40	110.396.629,68	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.913.674,62	CR	0,00	27.097,03	1.940.771,65	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.971.780,81	CR	0,00	5.719,11	15.977.499,92	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	403.900,51	CR	0,00	5.719,11	409.619,62	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	403.900,51	CR	0,00	5.719,11	409.619,62	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	4.450.547,09	4.450.547,09	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	18.237.465,00	CR	232,60	2.343.271,71	20.580.504,11	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	17.174.055,60	CR	232,60	2.234.057,41	19.407.880,41	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.113.315,72	CR	0,00	563.209,84	4.676.525,56	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.113.315,72	CR	0,00	563.209,84	4.676.525,56	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	13.057.431,02	CR	232,60	1.670.847,57	14.728.045,99	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	13.057.431,02	CR	232,60	1.670.847,57	14.728.045,99	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.057.431,02	CR	232,60	1.670.847,57	14.728.045,99	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	13.057.431,02	CR	232,60	1.670.847,57	14.728.045,99	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	3.308,86	CR	0,00	0,00	3.308,86	CR
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	109.214,30	1.157.917,97	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.512.338,38	DV	191.868,76	0,00	-1.704.207,14	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-799.644,03	DV	62.663,85	0,00	-862.307,88	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-75.656,96	DV	29.128,33	0,00	-104.785,29	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-409.190,88	DV	27.340,28	0,00	-436.531,16	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-314.796,19	DV	6.195,24	0,00	-320.991,43	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-712.694,35	DV	129.204,91	0,00	-841.899,26	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-477.743,08	DV	52.256,98	0,00	-530.000,06	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-477.743,08	DV	52.256,98	0,00	-530.000,06	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-234.951,27	DV	76.947,93	0,00	-311.899,20	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-234.951,27	DV	76.947,93	0,00	-311.899,20	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.359.432,23	DV	168.314,87	0,00	-1.527.747,10	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.359.432,23	DV	168.314,87	0,00	-1.527.747,10	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.853.227,22	CR	0,00	2.040.611,67	16.893.838,89	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.853.227,22	CR	0,00	2.040.611,67	16.893.838,89	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-30.174.435,05	DV	4.084.411,75	66.663,71	-34.192.183,09	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-44.486,56	DV	5.719,11	0,00	-50.205,67	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-44.486,56	DV	5.719,11	0,00	-50.205,67	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.048.764,56	2.048.764,56	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.043.224,01	CR	0,00	2.048.764,56	18.091.988,57	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.638.694,57	CR	0,00	44.204,84	1.682.899,41	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.638.694,57	CR	0,00	44.204,84	1.682.899,41	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.638.694,57	CR	0,00	44.204,84	1.682.899,41	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.638.694,57	CR	0,00	44.204,84	1.682.899,41	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.404.529,44	CR	0,00	2.004.559,72	16.409.089,16	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	9.124.534,49	CR	0,00	283.491,02	9.408.025,51	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	8.811.526,35	CR	0,00	283.447,74	9.094.974,09	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	313.008,14	CR	0,00	43,28	313.051,42	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.811.408,57	CR	0,00	85.646,76	1.897.055,33	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	2.746.857,14	CR	0,00	1.635.421,94	4.382.279,08	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	56.437,76	CR	0,00	0,00	56.437,76	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	56.437,76	CR	0,00	0,00	56.437,76	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	56.437,76	CR	0,00	0,00	56.437,76	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.189.996,79	DV	8.152,89	0,00	-1.198.149,68	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	-1.085.589,94	DV	8.152,89	0,00	-1.093.742,83	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-291.169,37	DV	0,00	0,00	-291.169,37	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-289.016,53	DV	0,00	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	-616.981,54	DV	0,00	0,00	-616.981,54	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-19.726,36	DV	0,00	0,00	-19.726,36	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	8.152,89	0,00	-8.152,89	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	-14.853.227,22	DV	2.040.611,67	0,00	-16.893.838,89	DV