

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.802.173,22	DV	875.246,02	766.024,78	3.911.394,46	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.186,11	DV	407.689,71	405.783,26	3.092,56	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.186,11	DV	407.689,71	405.783,26	3.092,56	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.800.987,11	DV	467.556,31	360.241,52	3.908.301,90	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	274.399,38	DV	111.533,68	99.443,12	286.489,94	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	274.399,38	DV	111.533,68	99.443,12	286.489,94	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	274.399,38	DV	111.533,68	99.443,12	286.489,94	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	274.399,38	DV	111.533,68	99.443,12	286.489,94	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.526.587,73	DV	356.022,63	260.798,40	3.621.811,96	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	221.735,18	DV	2.168,09	0,00	223.903,27	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	221.735,18	DV	2.168,09	0,00	223.903,27	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	221.735,18	DV	2.168,09	0,00	223.903,27	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	221.735,18	DV	2.168,09	0,00	223.903,27	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.304.852,55	DV	353.854,54	260.798,40	3.397.908,69	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	583.954,03	DV	104.382,48	31.297,00	657.039,51	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	583.954,03	DV	104.382,48	31.297,00	657.039,51	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	52.056,09	DV	0,00	52.056,09	0,00	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.668.842,43	DV	249.472,06	177.445,31	2.740.869,18	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.802.173,22	CR	122.523,76	231.745,00	3.911.394,46	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	392.360,50	CR	50.302,65	92.457,78	434.515,63	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	392.360,50	CR	50.302,65	92.457,78	434.515,63	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	18.376,05	CR	0,00	6.110,81	24.486,86	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	58.728,66	CR	8.471,69	13.524,83	63.781,80	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	315.255,79	CR	41.830,96	72.822,14	346.246,97	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.409.812,72	CR	72.221,11	139.287,22	3.476.878,83	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.409.812,66	CR	72.221,11	139.287,22	3.476.878,77	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.409.812,66	CR	72.221,11	139.287,22	3.476.878,77	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	257.629,24	CR	1.424,98	51.235,86	307.440,12	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	257.629,24	CR	1.424,98	51.235,86	307.440,12	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 12/2025

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	257.629,24	CR	1.424,98	51.235,86	307.440,12	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.152.183,42	CR	70.796,13	88.051,36	3.169.438,65	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.152.183,42	CR	70.796,13	88.051,36	3.169.438,65	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.152.183,42	CR	70.796,13	88.051,36	3.169.438,65	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	190.105,73	190.105,73	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	326.665,03	CR	0,00	88.323,85	414.988,88	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	326.665,03	CR	0,00	88.323,85	414.988,88	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	326.665,03	CR	0,00	88.323,85	414.988,88	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	326.665,03	CR	0,00	88.323,85	414.988,88	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	326.665,03	CR	0,00	88.323,85	414.988,88	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	326.665,03	CR	0,00	88.323,85	414.988,88	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-353.741,34	DV	25.061,93	0,00	-378.803,27	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.073,76	DV	1.339,48	0,00	-17.413,24	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-16.073,76	DV	1.339,48	0,00	-17.413,24	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-337.667,58	DV	23.722,45	0,00	-361.390,03	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-337.667,58	DV	23.722,45	0,00	-361.390,03	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-337.667,58	DV	23.722,45	0,00	-361.390,03	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-25.924,51	DV	6.196,31	0,00	-32.120,82	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-25.924,51	DV	6.196,31	0,00	-32.120,82	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	422.185,12	CR	0,00	29.560,77	451.745,89	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	422.185,12	CR	0,00	29.560,77	451.745,89	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-369.184,30	DV	158.847,49	72.221,11	-455.810,68	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	30.772,18	30.772,18	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	462.126,31	CR	0,00	30.772,18	492.898,49	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	54.005,61	CR	0,00	2.168,09	56.173,70	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	54.005,61	CR	0,00	2.168,09	56.173,70	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 12/2025

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	54.005,61	CR	0,00	2.168,09	56.173,70	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	54.005,61	CR	0,00	2.168,09	56.173,70	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	408.120,70	CR	0,00	28.604,09	436.724,79	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	198.084,39	CR	0,00	7.426,48	205.510,87	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	191.379,09	CR	0,00	7.426,48	198.805,57	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	68.151,93	CR	0,00	0,00	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	107.001,13	CR	0,00	21.177,61	128.178,74	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	1.211,41	0,00	-41.152,60	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	1.211,41	0,00	-38.168,97	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	1.211,41	0,00	-24.142,30	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	-422.185,12	DV	29.560,77	0,00	-451.745,89	DV