

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (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	832.089,01	DV	570.836,90	472.159,26	930.766,65	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	470,09	DV	354.295,22	346.262,96	8.502,35	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	470,09	DV	354.295,22	346.262,96	8.502,35	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	831.618,92	DV	216.541,68	125.896,30	922.264,30	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.052,42	DV	108.942,69	105.565,30	17.429,81	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	14.052,42	DV	108.942,69	105.565,30	17.429,81	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	14.052,42	DV	108.942,69	105.565,30	17.429,81	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.480,03	DV	18.701,82	18.642,20	2.539,65	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	11.572,39	DV	90.240,87	86.923,10	14.890,16	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	817.566,50	DV	107.598,99	20.331,00	904.834,49	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	817.566,50	DV	107.598,99	20.331,00	904.834,49	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	318.199,82	DV	103.764,42	20.331,00	401.633,24	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	318.199,82	DV	103.764,42	20.331,00	401.633,24	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	499.366,68	DV	3.834,57	0,00	503.201,25	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	832.089,01	CR	84.930,14	183.607,78	930.766,65	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	123.737,17	CR	47.983,69	38.737,87	114.491,35	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	123.737,17	CR	47.983,69	38.737,87	114.491,35	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	18.755,62	CR	0,00	6.535,96	25.291,58	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	42.276,21	CR	23.254,01	26.125,09	45.147,29	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	62.705,34	CR	24.729,68	6.076,82	44.052,48	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	708.351,84	CR	36.946,45	144.869,91	816.275,30	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	708.351,84	CR	36.946,45	144.869,91	816.275,30	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	708.351,84	CR	36.946,45	144.869,91	816.275,30	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	708.351,84	CR	36.946,45	144.869,91	816.275,30	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	708.351,84	CR	36.946,45	144.869,91	816.275,30	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	81.473,43	CR	6.528,52	24.817,53	99.762,44	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	626.878,41	CR	30.417,93	120.052,38	716.512,86	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	151.405,87	151.405,87	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	320.472,29	CR	0,00	82.361,02	402.833,31	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	320.472,29	CR	0,00	82.361,02	402.833,31	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	27.964,39	CR	0,00	18.701,82	46.666,21	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.964,39	CR	0,00	18.701,82	46.666,21	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	292.484,00	CR	0,00	63.659,20	356.143,20	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	292.484,00	CR	0,00	63.659,20	356.143,20	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	292.484,00	CR	0,00	63.659,20	356.143,20	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	292.484,00	CR	0,00	63.659,20	356.143,20	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	-5.603,99	DV	0,00	0,00	-5.603,99	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-5.603,99	DV	0,00	0,00	-5.603,99	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-5.603,99	DV	0,00	0,00	-5.603,99	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.603,99	DV	0,00	0,00	-5.603,99	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-27.982,65	DV	6.535,96	0,00	-34.518,61	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-27.982,65	DV	6.535,96	0,00	-34.518,61	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.784,12	CR	0,00	8.208,99	80.993,11	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	72.784,12	CR	0,00	8.208,99	80.993,11	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-359.669,77	DV	144.869,91	60.835,86	-443.703,82	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	8.208,99	8.208,99	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	73.799,40	CR	0,00	8.208,99	82.008,39	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	73.799,40	CR	0,00	8.208,99	82.008,39	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	54.859,84	CR	0,00	4.374,42	59.234,26	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	54.859,84	CR	0,00	4.374,42	59.234,26	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	18.459,13	CR	0,00	3.834,57	22.293,70	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: 12/2025

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	-72.784,12	DV	8.208,99	0,00	-80.993,11	DV