

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (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	166.432.808,16	DV	44.527.388,19	35.778.405,35	175.181.791,00	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	87.369,95	DV	23.931.852,67	24.000.969,45	18.253,17	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	87.369,95	DV	23.931.852,67	24.000.969,45	18.253,17	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	166.345.438,21	DV	20.595.535,52	11.777.435,90	175.163.537,83	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	430.746,77	DV	7.268.381,86	7.271.638,98	427.489,65	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	430.746,77	DV	7.268.381,86	7.271.638,98	427.489,65	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	430.746,77	DV	7.268.381,86	7.271.638,98	427.489,65	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	476,07	DV	1.521.446,17	1.521.446,17	476,07	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	430.270,70	DV	5.746.935,69	5.750.192,81	427.013,58	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.567.880,30	DV	16.772,68	0,00	15.584.652,98	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.567.880,30	DV	16.772,68	0,00	15.584.652,98	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.346.811,14	DV	13.310.380,98	4.505.796,92	159.151.395,20	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.336.905,00	DV	57.115,88	0,00	6.394.020,88	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.336.905,00	DV	57.115,88	0,00	6.394.020,88	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.336.905,00	DV	57.115,88	0,00	6.394.020,88	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.336.905,00	DV	57.115,88	0,00	6.394.020,88	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	144.009.906,14	DV	13.253.265,10	4.505.796,92	152.757.374,32	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	27.598.014,03	DV	7.998.202,45	117.716,00	35.478.500,48	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	27.590.532,49	DV	7.998.149,98	117.716,00	35.470.966,47	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	7.481,54	DV	52,47	0,00	7.534,01	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.262.477,81	DV	0,00	1.262.477,80	0,01	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	115.149.414,30	DV	5.255.062,65	3.125.603,12	117.278.873,83	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	166.432.808,16	CR	3.795.862,11	12.544.844,95	175.181.791,00	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.727.271,76	CR	575.081,27	1.443.982,90	3.596.173,39	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.727.271,76	CR	575.081,27	1.443.982,90	3.596.173,39	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.055.280,29	CR	0,00	434.870,63	1.490.150,92	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	659.014,84	CR	529.033,27	971.780,73	1.101.762,30	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.012.976,63	CR	46.048,00	37.331,54	1.004.260,17	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	163.705.536,40	CR	3.220.780,84	11.100.862,05	171.585.617,61	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	147.728.036,48	CR	3.220.780,84	11.080.492,45	155.587.748,09	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	147.728.036,48	CR	3.220.780,84	11.080.492,45	155.587.748,09	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.630.859,06	CR	21.912,49	3.243.927,06	4.852.873,63	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.630.859,06	CR	21.912,49	3.243.927,06	4.852.873,63	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.630.859,06	CR	21.912,49	3.243.927,06	4.852.873,63	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	146.097.177,42	CR	3.198.868,35	7.836.565,39	150.734.874,46	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	146.097.177,42	CR	3.198.868,35	7.836.565,39	150.734.874,46	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	33.759.776,09	CR	249.345,40	1.634.980,68	35.145.411,37	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	110.396.629,68	CR	2.949.522,95	6.184.542,56	113.631.649,29	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.940.771,65	CR	0,00	17.042,15	1.957.813,80	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.977.499,92	CR	0,00	20.369,60	15.997.869,52	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	409.619,62	CR	0,00	3.596,92	413.216,54	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	409.619,62	CR	0,00	3.596,92	413.216,54	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.567.880,30	CR	0,00	16.772,68	15.584.652,98	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.567.880,30	CR	0,00	16.772,68	15.584.652,98	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	11.548.495,35	11.548.495,35	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	20.580.504,11	CR	1.806,28	6.996.162,00	27.574.859,83	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	19.407.880,41	CR	1.806,28	6.364.488,37	25.770.562,50	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.676.525,56	CR	0,00	1.429.818,49	6.106.344,05	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.676.525,56	CR	0,00	1.429.818,49	6.106.344,05	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	14.728.045,99	CR	1.806,28	4.934.669,88	19.660.909,59	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	14.728.045,99	CR	1.806,28	4.934.669,88	19.660.909,59	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.728.045,99	CR	1.806,28	4.934.669,88	19.660.909,59	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	14.728.045,99	CR	1.806,28	4.934.669,88	19.660.909,59	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	1.157.917,97	CR	0,00	631.673,63	1.789.591,60	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.704.207,14	DV	26.414,30	0,00	-1.730.621,44	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 12/2025

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	-862.307,88	DV	20.597,72	0,00	-882.905,60	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-104.785,29	DV	3.163,35	0,00	-107.948,64	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-436.531,16	DV	14.336,75	0,00	-450.867,91	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-320.991,43	DV	3.097,62	0,00	-324.089,05	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-841.899,26	DV	5.816,58	0,00	-847.715,84	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-530.000,06	DV	5.816,58	0,00	-535.816,64	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-530.000,06	DV	5.816,58	0,00	-535.816,64	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-311.899,20	DV	0,00	0,00	-311.899,20	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-311.899,20	DV	0,00	0,00	-311.899,20	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.527.747,10	DV	436.185,40	0,00	-1.963.932,50	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.527.747,10	DV	436.185,40	0,00	-1.963.932,50	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.893.838,89	CR	0,00	1.300.814,57	18.194.653,46	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.893.838,89	CR	0,00	1.300.814,57	18.194.653,46	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-34.192.183,09	DV	11.080.492,45	3.251.518,78	-42.021.156,76	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-50.205,67	DV	3.596,92	0,00	-53.802,59	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-50.205,67	DV	3.596,92	0,00	-53.802,59	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.336.640,17	1.336.640,17	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.091.988,57	CR	0,00	1.336.640,17	19.428.628,74	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.682.899,41	CR	0,00	57.115,88	1.740.015,29	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.682.899,41	CR	0,00	57.115,88	1.740.015,29	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.682.899,41	CR	0,00	57.115,88	1.740.015,29	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.682.899,41	CR	0,00	57.115,88	1.740.015,29	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.409.089,16	CR	0,00	1.279.524,29	17.688.613,45	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	9.408.025,51	CR	0,00	376.911,45	9.784.936,96	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	9.094.974,09	CR	0,00	376.858,98	9.471.833,07	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	313.051,42	CR	0,00	52,47	313.103,89	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.897.055,33	CR	0,00	0,00	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	4.382.279,08	CR	0,00	902.612,84	5.284.891,92	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 12/2025

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	-1.198.149,68	DV	35.825,60	0,00	-1.233.975,28	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	-1.093.742,83	DV	35.825,60	0,00	-1.129.568,43	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	29.379,41	0,00	-646.360,95	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	-8.152,89	DV	6.446,19	0,00	-14.599,08	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	-16.893.838,89	DV	1.300.814,57	0,00	-18.194.653,46	DV