

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.911.394,46	DV	565.523,13	511.317,84	3.965.599,75	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.092,56	DV	287.772,61	289.859,78	1.005,39	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.092,56	DV	287.772,61	289.859,78	1.005,39	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.908.301,90	DV	277.750,52	221.458,06	3.964.594,36	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	286.489,94	DV	17.583,37	17.595,32	286.477,99	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	286.489,94	DV	17.583,37	17.595,32	286.477,99	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	286.489,94	DV	17.583,37	17.595,32	286.477,99	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	286.489,94	DV	17.583,37	17.595,32	286.477,99	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.621.811,96	DV	260.167,15	203.862,74	3.678.116,37	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	223.903,27	DV	2.603,63	0,00	226.506,90	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	223.903,27	DV	2.603,63	0,00	226.506,90	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	223.903,27	DV	2.603,63	0,00	226.506,90	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	223.903,27	DV	2.603,63	0,00	226.506,90	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.397.908,69	DV	257.563,52	203.862,74	3.451.609,47	DV
1.02.03.04.02.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	657.039,51	DV	22.433,38	203.862,74	475.610,15	DV
1.02.03.04.02.01.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	657.039,51	DV	22.433,38	203.862,74	475.610,15	DV
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.740.869,18	DV	235.130,14	0,00	2.975.999,32	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.911.394,46	CR	24.844,21	79.049,50	3.965.599,75	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	434.515,63	CR	23.419,23	15.964,91	427.061,31	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	434.515,63	CR	23.419,23	15.964,91	427.061,31	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	24.486,86	CR	4.778,24	1.055,01	20.763,63	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	63.781,80	CR	8.630,62	3.174,05	58.325,23	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	346.246,97	CR	10.010,37	11.735,85	347.972,45	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.476.878,83	CR	1.424,98	63.084,59	3.538.538,44	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.476.878,77	CR	1.424,98	63.084,59	3.538.538,38	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.476.878,77	CR	1.424,98	63.084,59	3.538.538,38	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	307.440,12	CR	1.424,98	0,00	306.015,14	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	307.440,12	CR	1.424,98	0,00	306.015,14	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	307.440,12	CR	1.424,98	0,00	306.015,14	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.169.438,65	CR	0,00	63.084,59	3.232.523,24	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.169.438,65	CR	0,00	63.084,59	3.232.523,24	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	3.169.438,65	CR	0,00	63.084,59	3.232.523,24	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	66.807,71	66.807,71	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	14.409,32	14.409,32	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	14.409,32	14.409,32	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	14.409,32	14.409,32	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	14.409,32	14.409,32	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	14.409,32	14.409,32	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	14.409,32	14.409,32	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	2.582,61	0,00	-2.582,61	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	1.339,48	0,00	-1.339,48	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	1.339,48	0,00	-1.339,48	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	1.243,13	0,00	-1.243,13	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	1.243,13	0,00	-1.243,13	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	1.243,13	0,00	-1.243,13	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	1.140,51	0,00	-1.140,51	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	1.140,51	0,00	-1.140,51	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	50.973,41	50.973,41	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	50.973,41	50.973,41	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	63.084,59	1.424,98	-61.659,61	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	50.973,41	50.973,41	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	50.973,41	50.973,41	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	2.603,63	2.603,63	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	2.603,63	2.603,63	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	2.603,63	2.603,63	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	2.603,63	2.603,63	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	48.369,78	48.369,78	CR
5.01.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	0,00	CR	0,00	6.354,38	6.354,38	CR
5.01.04.02.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	CR	0,00	6.354,38	6.354,38	CR
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	42.015,40	42.015,40	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	50.973,41	0,00	-50.973,41	DV