

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.965.599,75	DV	301.949,57	246.337,20	4.021.212,12	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.005,39	DV	178.917,06	176.228,87	3.693,58	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.005,39	DV	178.917,06	176.228,87	3.693,58	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.964.594,36	DV	123.032,51	70.108,33	4.017.518,54	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	286.477,99	DV	38.970,04	39.686,41	285.761,62	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	286.477,99	DV	38.970,04	39.686,41	285.761,62	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	286.477,99	DV	38.970,04	39.686,41	285.761,62	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	286.477,99	DV	38.970,04	39.686,41	285.761,62	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.678.116,37	DV	84.062,47	30.421,92	3.731.756,92	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	226.506,90	DV	2.694,46	6.663,92	222.537,44	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	226.506,90	DV	2.694,46	6.663,92	222.537,44	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	226.506,90	DV	2.694,46	6.663,92	222.537,44	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	226.506,90	DV	2.694,46	6.663,92	222.537,44	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.451.609,47	DV	81.368,01	23.758,00	3.509.219,48	DV
1.02.03.04.02.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	475.610,15	DV	48.617,30	23.758,00	500.469,45	DV
1.02.03.04.02.01.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	475.610,15	DV	48.617,30	23.758,00	500.469,45	DV
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.975.999,32	DV	32.750,71	0,00	3.008.750,03	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.965.599,75	CR	15.295,50	70.907,87	4.021.212,12	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	427.061,31	CR	13.870,52	18.822,74	432.013,53	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	427.061,31	CR	13.870,52	18.822,74	432.013,53	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	20.763,63	CR	0,00	2.334,00	23.097,63	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	58.325,23	CR	8.347,97	8.818,53	58.795,79	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	347.972,45	CR	5.522,55	7.670,21	350.120,11	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.538.538,44	CR	1.424,98	52.085,13	3.589.198,59	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.538.538,38	CR	1.424,98	52.085,13	3.589.198,53	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.538.538,38	CR	1.424,98	52.085,13	3.589.198,53	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	306.015,14	CR	1.424,98	0,00	304.590,16	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	306.015,14	CR	1.424,98	0,00	304.590,16	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	306.015,14	CR	1.424,98	0,00	304.590,16	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2026

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	3.232.523,24	CR	0,00	52.085,13	3.284.608,37	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.232.523,24	CR	0,00	52.085,13	3.284.608,37	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	3.232.523,24	CR	0,00	52.085,13	3.284.608,37	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	71.796,77	71.796,77	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	14.409,32	CR	0,00	30.084,24	44.493,56	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	14.409,32	CR	0,00	30.084,24	44.493,56	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	14.409,32	CR	0,00	30.084,24	44.493,56	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	14.409,32	CR	0,00	30.084,24	44.493,56	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.409,32	CR	0,00	30.084,24	44.493,56	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	14.409,32	CR	0,00	30.084,24	44.493,56	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.582,61	DV	17.292,14	0,00	-19.874,75	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.339,48	DV	1.339,48	0,00	-2.678,96	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.339,48	DV	1.339,48	0,00	-2.678,96	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.243,13	DV	15.952,66	0,00	-17.195,79	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.243,13	DV	15.952,66	0,00	-17.195,79	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.243,13	DV	15.952,66	0,00	-17.195,79	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.140,51	DV	2.419,50	0,00	-3.560,01	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.140,51	DV	2.419,50	0,00	-3.560,01	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.973,41	CR	0,00	40.287,55	91.260,96	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	50.973,41	CR	0,00	40.287,55	91.260,96	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-61.659,61	DV	52.085,13	1.424,98	-112.319,76	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	40.287,55	40.287,55	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	50.973,41	CR	0,00	40.287,55	91.260,96	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.603,63	CR	0,00	2.694,46	5.298,09	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.603,63	CR	0,00	2.694,46	5.298,09	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.603,63	CR	0,00	2.694,46	5.298,09	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2026

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	2.603,63	CR	0,00	2.694,46	5.298,09	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	48.369,78	CR	0,00	37.593,09	85.962,87	CR
5.01.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	6.354,38	CR	0,00	4.842,38	11.196,76	CR
5.01.04.02.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	6.354,38	CR	0,00	4.842,38	11.196,76	CR
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	42.015,40	CR	0,00	32.750,71	74.766,11	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-50.973,41	DV	40.287,55	0,00	-91.260,96	DV