

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	4.021.212,12	DV	4.370.922,28	8.392.134,40	0,00	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.693,58	DV	4.241.551,87	4.245.245,45	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.693,58	DV	4.241.551,87	4.245.245,45	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	4.017.518,54	DV	129.370,41	4.146.888,95	0,00	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	285.761,62	DV	38.711,12	324.472,74	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	285.761,62	DV	38.711,12	324.472,74	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	285.761,62	DV	38.711,12	324.472,74	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	285.761,62	DV	38.711,12	324.472,74	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.731.756,92	DV	90.659,29	3.822.416,21	0,00	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	222.537,44	DV	4.591,39	227.128,83	0,00	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	222.537,44	DV	4.591,39	227.128,83	0,00	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	222.537,44	DV	4.591,39	227.128,83	0,00	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	222.537,44	DV	4.591,39	227.128,83	0,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.509.219,48	DV	86.067,90	3.595.287,38	0,00	DV
1.02.03.04.02.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	500.469,45	DV	34.632,39	535.101,84	0,00	DV
1.02.03.04.02.01.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	500.469,45	DV	34.632,39	535.101,84	0,00	DV
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.008.750,03	DV	51.435,51	3.060.185,54	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	4.021.212,12	CR	4.132.950,00	111.737,88	0,00	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	432.013,53	CR	513.478,70	81.465,17	0,00	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	432.013,53	CR	513.478,70	81.465,17	0,00	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	23.097,63	CR	25.424,46	2.326,83	0,00	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	58.795,79	CR	125.425,05	66.629,26	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	350.120,11	CR	362.629,19	12.509,08	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.589.198,59	CR	3.619.471,30	30.272,71	0,00	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.589.198,53	CR	3.619.471,24	30.272,71	0,00	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.589.198,53	CR	3.619.471,24	30.272,71	0,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	304.590,16	CR	304.590,16	0,00	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	304.590,16	CR	304.590,16	0,00	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	304.590,16	CR	304.590,16	0,00	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 03/2026

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	3.284.608,37	CR	3.314.881,08	30.272,71	0,00	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.284.608,37	CR	3.314.881,08	30.272,71	0,00	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	3.284.608,37	CR	3.314.881,08	30.272,71	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	0,06	CR	0,06	0,00	0,00	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,06	CR	0,06	0,00	0,00	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,06	CR	0,06	0,00	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	258.808,42	258.808,42	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	44.493,56	CR	74.639,33	30.145,77	0,00	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	44.493,56	CR	74.639,33	30.145,77	0,00	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	44.493,56	CR	74.639,33	30.145,77	0,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	44.493,56	CR	74.639,33	30.145,77	0,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	44.493,56	CR	74.639,33	30.145,77	0,00	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	44.493,56	CR	74.639,33	30.145,77	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-19.874,75	DV	27.416,93	47.291,68	0,00	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.678,96	DV	1.339,48	4.018,44	0,00	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.678,96	DV	1.339,48	4.018,44	0,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-17.195,79	DV	26.077,45	43.273,24	0,00	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-17.195,79	DV	26.077,45	43.273,24	0,00	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-17.195,79	DV	26.077,45	43.273,24	0,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.560,01	DV	2.412,33	5.972,34	0,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3.560,01	DV	2.412,33	5.972,34	0,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	91.260,96	CR	119.792,18	28.531,22	0,00	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	91.260,96	CR	119.792,18	28.531,22	0,00	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-112.319,76	DV	34.547,65	146.867,41	0,00	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	148.323,40	148.323,40	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	91.260,96	CR	119.792,18	28.531,22	0,00	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.298,09	CR	9.889,48	4.591,39	0,00	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.298,09	CR	9.889,48	4.591,39	0,00	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.298,09	CR	9.889,48	4.591,39	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2015001247-PREVES CDT (SERVIDOR) Data de Competência: 03/2026

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	5.298,09	CR	9.889,48	4.591,39	0,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	85.962,87	CR	109.902,70	23.939,83	0,00	CR
5.01.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	11.196,76	CR	17.306,10	6.109,34	0,00	CR
5.01.04.02.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	11.196,76	CR	17.306,10	6.109,34	0,00	CR
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	74.766,11	CR	92.596,60	17.830,49	0,00	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-91.260,96	DV	28.531,22	119.792,18	0,00	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	4.451.101,00	4.451.101,00	0,00	DV
7.01.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO - DISSOLUÇÃO DE PLANO	0,00	DV	4.451.101,00	4.451.101,00	0,00	DV