

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (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	930.766,65	DV	289.079,17	240.409,96	979.435,86	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	8.502,35	DV	157.963,37	149.520,59	16.945,13	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	8.502,35	DV	157.963,37	149.520,59	16.945,13	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	922.264,30	DV	131.115,80	90.889,37	962.490,73	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.429,81	DV	61.947,82	44.789,79	34.587,84	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	17.429,81	DV	61.947,82	44.789,79	34.587,84	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	17.429,81	DV	61.947,82	44.789,79	34.587,84	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.539,65	DV	7.506,76	7.614,88	2.431,53	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	14.890,16	DV	54.441,06	37.174,91	32.156,31	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	904.834,49	DV	69.167,98	46.099,58	927.902,89	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	904.834,49	DV	69.167,98	46.099,58	927.902,89	DV
1.02.03.04.02.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	401.633,24	DV	18.341,77	46.099,58	373.875,43	DV
1.02.03.04.02.01.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	401.633,24	DV	18.341,77	46.099,58	373.875,43	DV
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	503.201,25	DV	50.826,21	0,00	554.027,46	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	930.766,65	CR	27.703,70	76.372,91	979.435,86	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	114.491,35	CR	27.703,70	20.956,53	107.744,18	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	114.491,35	CR	27.703,70	20.956,53	107.744,18	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	25.291,58	CR	7.896,66	3.781,34	21.176,26	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	45.147,29	CR	17.772,35	16.224,48	43.599,42	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	44.052,48	CR	2.034,69	950,71	42.968,50	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	816.275,30	CR	0,00	55.416,38	871.691,68	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	816.275,30	CR	0,00	55.416,38	871.691,68	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	816.275,30	CR	0,00	55.416,38	871.691,68	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	816.275,30	CR	0,00	55.416,38	871.691,68	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	816.275,30	CR	0,00	55.416,38	871.691,68	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	99.762,44	CR	0,00	8.570,67	108.333,11	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	716.512,86	CR	0,00	46.845,71	763.358,57	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	59.197,72	59.197,72	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	46.807,32	46.807,32	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	46.807,32	46.807,32	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	7.506,76	7.506,76	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	7.506,76	7.506,76	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	39.300,56	39.300,56	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	39.300,56	39.300,56	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	39.300,56	39.300,56	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	39.300,56	39.300,56	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	3.781,34	0,00	-3.781,34	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	3.781,34	0,00	-3.781,34	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	12.390,40	12.390,40	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	12.390,40	12.390,40	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	55.416,38	0,00	-55.416,38	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	12.390,40	12.390,40	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	12.390,40	12.390,40	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	12.390,40	12.390,40	CR
5.01.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	0,00	CR	0,00	4.509,77	4.509,77	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	4.509,77	4.509,77	CR
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	7.880,63	7.880,63	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	12.390,40	0,00	-12.390,40	DV