

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (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	979.435,86	DV	359.155,76	328.164,34	1.010.427,28	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	16.945,13	DV	237.678,25	254.411,31	212,07	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	16.945,13	DV	237.678,25	254.411,31	212,07	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	962.490,73	DV	121.477,51	73.753,03	1.010.215,21	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.587,84	DV	39.476,60	56.125,03	17.939,41	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	34.587,84	DV	39.476,60	56.125,03	17.939,41	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	34.587,84	DV	39.476,60	56.125,03	17.939,41	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.431,53	DV	50,16	50,16	2.431,53	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	32.156,31	DV	39.426,44	56.074,87	15.507,88	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	927.902,89	DV	82.000,91	17.628,00	992.275,80	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	927.902,89	DV	82.000,91	17.628,00	992.275,80	DV
1.02.03.04.02.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	373.875,43	DV	75.904,18	17.628,00	432.151,61	DV
1.02.03.04.02.01.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	373.875,43	DV	75.904,18	17.628,00	432.151,61	DV
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	554.027,46	DV	6.096,73	0,00	560.124,19	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	979.435,86	CR	18.456,92	49.448,34	1.010.427,28	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	107.744,18	CR	18.456,92	16.096,54	105.383,80	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	107.744,18	CR	18.456,92	16.096,54	105.383,80	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	21.176,26	CR	0,00	2.345,33	23.521,59	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	43.599,42	CR	17.628,81	12.536,40	38.507,01	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	42.968,50	CR	828,11	1.214,81	43.355,20	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	871.691,68	CR	0,00	33.351,80	905.043,48	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	871.691,68	CR	0,00	33.351,80	905.043,48	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	871.691,68	CR	0,00	33.351,80	905.043,48	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	871.691,68	CR	0,00	33.351,80	905.043,48	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	871.691,68	CR	0,00	33.351,80	905.043,48	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	108.333,11	CR	0,00	8.995,13	117.328,24	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	763.358,57	CR	0,00	24.356,67	787.715,24	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	36.771,41	36.771,41	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	46.807,32	CR	0,00	26.553,50	73.360,82	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	46.807,32	CR	0,00	26.553,50	73.360,82	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.506,76	CR	0,00	50,16	7.556,92	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.506,76	CR	0,00	50,16	7.556,92	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	39.300,56	CR	0,00	26.503,34	65.803,90	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	39.300,56	CR	0,00	26.503,34	65.803,90	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.300,56	CR	0,00	26.503,34	65.803,90	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	39.300,56	CR	0,00	26.503,34	65.803,90	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	1.074,28	0,00	-1.074,28	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	1.074,28	0,00	-1.074,28	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	1.074,28	0,00	-1.074,28	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	1.074,28	0,00	-1.074,28	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.781,34	DV	2.345,33	0,00	-6.126,67	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3.781,34	DV	2.345,33	0,00	-6.126,67	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.390,40	CR	0,00	10.217,91	22.608,31	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.390,40	CR	0,00	10.217,91	22.608,31	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-55.416,38	DV	33.351,80	0,00	-88.768,18	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	10.217,91	10.217,91	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.390,40	CR	0,00	10.217,91	22.608,31	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.390,40	CR	0,00	10.217,91	22.608,31	CR
5.01.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	4.509,77	CR	0,00	4.121,18	8.630,95	CR
5.01.04.02.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	4.509,77	CR	0,00	4.121,18	8.630,95	CR
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.880,63	CR	0,00	6.096,73	13.977,36	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.390,40	DV	10.217,91	0,00	-22.608,31	DV