

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (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	1.010.427,28	DV	1.679.614,26	1.594.560,46	1.095.481,08	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	212,07	DV	377.976,74	378.187,84	0,97	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	212,07	DV	377.976,74	378.187,84	0,97	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.010.215,21	DV	1.301.637,52	1.216.372,62	1.095.480,11	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.939,41	DV	103.849,34	108.096,63	13.692,12	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	17.939,41	DV	103.849,34	108.096,63	13.692,12	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	17.939,41	DV	103.849,34	108.096,63	13.692,12	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.431,53	DV	13.127,15	13.127,15	2.431,53	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	15.507,88	DV	90.722,19	94.969,48	11.260,59	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	992.275,80	DV	1.197.788,18	1.108.275,99	1.081.787,99	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	992.275,80	DV	1.197.788,18	1.108.275,99	1.081.787,99	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	518.347,01	0,00	518.347,01	DV
1.02.03.04.02.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	432.151,61	DV	112.683,40	544.835,01	0,00	DV
1.02.03.04.02.01.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	432.151,61	DV	112.683,40	544.835,01	0,00	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	DV	563.440,98	0,00	563.440,98	DV
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	560.124,19	DV	3.316,79	563.440,98	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.010.427,28	CR	28.888,92	113.942,72	1.095.481,08	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	105.383,80	CR	28.888,92	35.871,44	112.366,32	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	105.383,80	CR	28.888,92	35.871,44	112.366,32	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	23.521,59	CR	8.954,38	6.211,75	20.778,96	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	38.507,01	CR	18.913,35	28.321,99	47.915,65	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	43.355,20	CR	1.021,19	1.337,70	43.671,71	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	905.043,48	CR	0,00	78.071,28	983.114,76	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	905.043,48	CR	0,00	78.071,28	983.114,76	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	905.043,48	CR	0,00	78.071,28	983.114,76	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	905.043,48	CR	0,00	78.071,28	983.114,76	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	905.043,48	CR	0,00	78.071,28	983.114,76	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	117.328,24	CR	0,00	13.515,63	130.843,87	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	787.715,24	CR	0,00	64.555,65	852.270,89	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2020002574-PREVES ENTES (SERVIDOR) Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	84.658,95	84.658,95	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	73.360,82	CR	375,92	75.586,76	148.571,66	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	73.360,82	CR	375,92	75.586,76	148.571,66	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.556,92	CR	0,00	13.127,15	20.684,07	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.556,92	CR	0,00	13.127,15	20.684,07	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	65.803,90	CR	375,92	62.459,61	127.887,59	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	65.803,90	CR	375,92	62.459,61	127.887,59	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	65.803,90	CR	375,92	62.459,61	127.887,59	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	65.803,90	CR	375,92	62.459,61	127.887,59	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.074,28	DV	0,00	0,00	-1.074,28	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.074,28	DV	0,00	0,00	-1.074,28	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.074,28	DV	0,00	0,00	-1.074,28	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.074,28	DV	0,00	0,00	-1.074,28	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.126,67	DV	6.211,75	0,00	-12.338,42	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-6.126,67	DV	6.211,75	0,00	-12.338,42	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.608,31	CR	0,00	9.072,19	31.680,50	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.608,31	CR	0,00	9.072,19	31.680,50	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-88.768,18	DV	78.071,28	0,00	-166.839,46	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	9.072,19	9.072,19	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.608,31	CR	0,00	9.072,19	31.680,50	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.608,31	CR	0,00	9.072,19	31.680,50	CR
5.01.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	8.630,95	CR	0,00	5.755,40	14.386,35	CR
5.01.04.02.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	8.630,95	CR	0,00	5.755,40	14.386,35	CR
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.977,36	CR	0,00	3.316,79	17.294,15	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-22.608,31	DV	9.072,19	0,00	-31.680,50	DV