

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (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	175.181.791,00	DV	10.306.008,73	8.232.926,27	177.254.873,46	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	18.253,17	DV	5.522.084,53	5.537.169,97	3.167,73	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	18.253,17	DV	5.522.084,53	5.537.169,97	3.167,73	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	175.163.537,83	DV	4.783.924,20	2.695.756,30	177.251.705,73	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	427.489,65	DV	645.005,09	473.089,04	599.405,70	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	427.489,65	DV	645.005,09	473.089,04	599.405,70	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	427.489,65	DV	645.005,09	473.089,04	599.405,70	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	476,07	DV	185.150,60	180.282,71	5.343,96	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	427.013,58	DV	459.854,49	292.806,33	594.061,74	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.584.652,98	DV	0,00	0,00	15.584.652,98	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.584.652,98	DV	0,00	0,00	15.584.652,98	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	159.151.395,20	DV	4.138.919,11	2.222.667,26	161.067.647,05	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.394.020,88	DV	67.413,14	0,00	6.461.434,02	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.394.020,88	DV	67.413,14	0,00	6.461.434,02	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.394.020,88	DV	67.413,14	0,00	6.461.434,02	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.394.020,88	DV	67.413,14	0,00	6.461.434,02	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	152.757.374,32	DV	4.071.505,97	2.222.667,26	154.606.213,03	DV
1.02.03.04.02.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	35.478.500,48	DV	1.914.532,31	2.222.667,26	35.170.365,53	DV
1.02.03.04.02.01.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	35.470.966,47	DV	1.914.532,31	2.222.565,06	35.162.933,72	DV
1.02.03.04.02.02.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	7.534,01	DV	0,00	102,20	7.431,81	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,01	DV	0,00	0,00	0,01	DV
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	117.278.873,83	DV	2.156.973,66	0,00	119.435.847,49	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	175.181.791,00	CR	1.121.866,56	3.194.949,02	177.254.873,46	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.596.173,39	CR	865.696,90	370.321,08	3.100.797,57	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.596.173,39	CR	865.696,90	370.321,08	3.100.797,57	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.490.150,92	CR	317.250,10	38.706,82	1.211.607,64	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.101.762,30	CR	536.238,02	142.168,86	707.693,14	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.004.260,17	CR	12.208,78	189.445,40	1.181.496,79	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	171.585.617,61	CR	256.169,66	2.824.627,94	174.154.075,89	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	155.587.748,09	CR	256.169,66	2.818.795,93	158.150.374,36	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	155.587.748,09	CR	256.169,66	2.818.795,93	158.150.374,36	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.852.873,63	CR	254.563,12	68.492,03	4.666.802,54	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.852.873,63	CR	254.563,12	68.492,03	4.666.802,54	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.852.873,63	CR	254.563,12	68.492,03	4.666.802,54	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	150.734.874,46	CR	1.606,54	2.750.303,90	153.483.571,82	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	150.734.874,46	CR	1.606,54	2.750.303,90	153.483.571,82	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	35.145.411,37	CR	0,00	650.244,48	35.795.655,85	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	113.631.649,29	CR	0,00	2.100.059,42	115.731.708,71	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.957.813,80	CR	1.606,54	0,00	1.956.207,26	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.997.869,52	CR	0,00	5.832,01	16.003.701,53	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	413.216,54	CR	0,00	5.832,01	419.048,55	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	413.216,54	CR	0,00	5.832,01	419.048,55	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.584.652,98	CR	0,00	0,00	15.584.652,98	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.584.652,98	CR	0,00	0,00	15.584.652,98	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	3.164.101,78	3.164.101,78	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	75,78	706.180,27	706.104,49	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	75,78	503.072,11	502.996,33	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	165.318,36	165.318,36	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	165.318,36	165.318,36	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	75,78	337.753,75	337.677,97	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	75,78	337.753,75	337.677,97	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	75,78	337.753,75	337.677,97	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	75,78	337.753,75	337.677,97	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	CR	0,00	203.108,16	203.108,16	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	285.417,43	0,00	-285.417,43	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	239.289,31	0,00	-239.289,31	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	146.964,64	0,00	-146.964,64	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	89.227,05	0,00	-89.227,05	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	3.097,62	0,00	-3.097,62	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	46.128,12	0,00	-46.128,12	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	16.889,56	0,00	-16.889,56	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	16.889,56	0,00	-16.889,56	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	29.238,56	0,00	-29.238,56	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	29.238,56	0,00	-29.238,56	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	53.980,63	0,00	-53.980,63	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	53.980,63	0,00	-53.980,63	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	2.201.751,85	2.201.751,85	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	2.201.751,85	2.201.751,85	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	2.818.795,93	256.169,66	-2.562.626,27	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	5.832,01	0,00	-5.832,01	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	5.832,01	0,00	-5.832,01	DV
3.07.01.03.00.00.00	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	5.832,01	0,00	-5.832,01	DV
3.07.01.03.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	0,00	DV	5.832,01	0,00	-5.832,01	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.201.854,05	2.201.854,05	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	2.201.854,05	2.201.854,05	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	67.413,14	67.413,14	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	67.413,14	67.413,14	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	67.413,14	67.413,14	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	67.413,14	67.413,14	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	2.134.440,91	2.134.440,91	CR
5.01.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	0,00	CR	0,00	409.520,15	409.520,15	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	409.520,15	409.520,15	CR
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	1.724.920,76	1.724.920,76	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	102,20	0,00	-102,20	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	102,20	0,00	-102,20	DV
5.02.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	DV	102,20	0,00	-102,20	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.02.02.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	102,20	0,00	-102,20	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.201.751,85	0,00	-2.201.751,85	DV