

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (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	177.254.873,46	DV	19.954.626,23	16.767.784,77	180.441.714,92	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.167,73	DV	12.067.897,07	12.043.682,07	27.382,73	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.167,73	DV	12.067.897,07	12.043.682,07	27.382,73	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	177.251.705,73	DV	7.886.729,16	4.724.102,70	180.414.332,19	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	599.405,70	DV	3.216.592,94	3.209.590,47	606.408,17	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	599.405,70	DV	3.216.592,94	3.209.590,47	606.408,17	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	599.405,70	DV	3.216.592,94	3.209.590,47	606.408,17	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	5.343,96	DV	693.068,08	688.200,19	10.211,85	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	594.061,74	DV	2.523.524,86	2.521.390,28	596.196,32	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	161.067.647,05	DV	4.670.136,22	1.514.512,23	164.223.271,04	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.461.434,02	DV	70.206,42	150.958,23	6.380.682,21	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.461.434,02	DV	70.206,42	150.958,23	6.380.682,21	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.461.434,02	DV	70.206,42	150.958,23	6.380.682,21	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.461.434,02	DV	70.206,42	150.958,23	6.380.682,21	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	154.606.213,03	DV	4.599.929,80	1.363.554,00	157.842.588,83	DV
1.02.03.04.02.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	35.170.365,53	DV	3.275.890,75	1.363.554,00	37.082.702,28	DV
1.02.03.04.02.01.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	35.162.933,72	DV	3.275.848,86	1.363.554,00	37.075.228,58	DV
1.02.03.04.02.02.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	7.431,81	DV	41,89	0,00	7.473,70	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	119.435.847,49	DV	1.324.039,05	0,00	120.759.886,54	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	177.254.873,46	CR	1.715.853,70	4.902.695,16	180.441.714,92	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.100.797,57	CR	554.210,95	786.381,95	3.332.968,57	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.100.797,57	CR	554.210,95	786.381,95	3.332.968,57	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.211.607,64	CR	0,00	192.965,41	1.404.573,05	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	707.693,14	CR	539.553,07	576.005,87	744.145,94	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.181.496,79	CR	14.657,88	17.410,67	1.184.249,58	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2026

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	174.154.075,89	CR	1.161.642,75	4.116.313,21	177.108.746,35	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	158.150.374,36	CR	1.161.642,75	4.111.674,91	161.100.406,52	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	158.150.374,36	CR	1.161.642,75	4.111.674,91	161.100.406,52	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.666.802,54	CR	21.912,49	51.655,22	4.696.545,27	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.666.802,54	CR	21.912,49	51.655,22	4.696.545,27	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.666.802,54	CR	21.912,49	51.655,22	4.696.545,27	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	153.483.571,82	CR	1.139.730,26	4.060.019,69	156.403.861,25	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	153.483.571,82	CR	1.139.730,26	4.060.019,69	156.403.861,25	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	35.795.655,85	CR	0,00	991.628,25	36.787.284,10	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	115.731.708,71	CR	1.139.730,26	3.061.241,44	117.653.219,89	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.956.207,26	CR	0,00	7.150,00	1.963.357,26	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.003.701,53	CR	0,00	4.638,30	16.008.339,83	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	419.048,55	CR	0,00	4.638,30	423.686,85	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	419.048,55	CR	0,00	4.638,30	423.686,85	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	5.556.828,07	5.556.828,07	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	706.104,49	CR	0,00	2.640.035,33	3.346.139,82	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	502.996,33	CR	0,00	2.640.035,33	3.143.031,66	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	165.318,36	CR	0,00	637.004,40	802.322,76	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	165.318,36	CR	0,00	637.004,40	802.322,76	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	337.677,97	CR	0,00	2.003.030,93	2.340.708,90	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	337.677,97	CR	0,00	2.003.030,93	2.340.708,90	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	337.677,97	CR	0,00	2.003.030,93	2.340.708,90	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	337.677,97	CR	0,00	2.003.030,93	2.340.708,90	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	203.108,16	CR	0,00	0,00	203.108,16	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-285.417,43	DV	1.246.234,68	0,00	-1.531.652,11	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-239.289,31	DV	20.597,72	0,00	-259.887,03	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-146.964,64	DV	3.163,35	0,00	-150.127,99	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-89.227,05	DV	14.336,75	0,00	-103.563,80	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.097,62	DV	3.097,62	0,00	-6.195,24	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-46.128,12	DV	85.906,70	0,00	-132.034,82	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-16.889,56	DV	71.404,12	0,00	-88.293,68	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-16.889,56	DV	71.404,12	0,00	-88.293,68	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-29.238,56	DV	14.502,58	0,00	-43.741,14	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-29.238,56	DV	14.502,58	0,00	-43.741,14	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	1.139.730,26	0,00	-1.139.730,26	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-53.980,63	DV	194.280,18	0,00	-248.260,81	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-53.980,63	DV	194.280,18	0,00	-248.260,81	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.201.751,85	CR	0,00	1.755.149,99	3.956.901,84	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.201.751,85	CR	0,00	1.755.149,99	3.956.901,84	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.562.626,27	DV	4.111.674,91	1.161.642,75	-5.512.658,43	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.832,01	DV	4.638,30	0,00	-10.470,31	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.832,01	DV	4.638,30	0,00	-10.470,31	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	DV	4.638,30	0,00	-4.638,30	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	0,00	DV	4.638,30	0,00	-4.638,30	DV
3.07.01.03.00.00.00	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.832,01	DV	0,00	0,00	-5.832,01	DV
3.07.01.03.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-5.832,01	DV	0,00	0,00	-5.832,01	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.755.149,99	1.755.149,99	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.201.854,05	CR	0,00	1.755.149,99	3.957.004,04	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	67.413,14	CR	0,00	70.206,42	137.619,56	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	67.413,14	CR	0,00	70.206,42	137.619,56	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	67.413,14	CR	0,00	70.206,42	137.619,56	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	67.413,14	CR	0,00	70.206,42	137.619,56	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.134.440,91	CR	0,00	1.684.943,57	3.819.384,48	CR
5.01.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	409.520,15	CR	0,00	360.904,52	770.424,67	CR
5.01.04.02.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	409.520,15	CR	0,00	360.862,63	770.382,78	CR
5.01.04.02.02.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	41,89	41,89	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.724.920,76	CR	0,00	1.324.039,05	3.048.959,81	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-102,20	DV	0,00	0,00	-102,20	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-102,20	DV	0,00	0,00	-102,20	DV
5.02.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	-102,20	DV	0,00	0,00	-102,20	DV
5.02.04.02.02.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-102,20	DV	0,00	0,00	-102,20	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.201.751,85	DV	1.755.149,99	0,00	-3.956.901,84	DV