

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (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	180.441.714,92	DV	191.065.920,12	184.272.422,95	187.235.212,09	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	27.382,73	DV	14.513.857,46	14.535.683,31	5.556,88	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	27.382,73	DV	14.513.857,46	14.535.683,31	5.556,88	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	180.414.332,19	DV	176.552.062,66	169.736.739,64	187.229.655,21	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	606.408,17	DV	3.015.904,25	2.766.984,71	855.327,71	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	606.408,17	DV	3.015.904,25	2.766.984,71	855.327,71	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	606.408,17	DV	3.015.904,25	2.766.984,71	855.327,71	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	10.211,85	DV	575.241,28	570.373,39	15.079,74	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	596.196,32	DV	2.440.662,97	2.196.611,32	840.247,97	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	164.223.271,04	DV	173.536.158,41	166.969.754,93	170.789.674,52	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.380.682,21	DV	346.687,82	0,00	6.727.370,03	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.380.682,21	DV	346.687,82	0,00	6.727.370,03	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.380.682,21	DV	346.687,82	0,00	6.727.370,03	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.380.682,21	DV	346.687,82	0,00	6.727.370,03	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	157.842.588,83	DV	173.189.470,59	166.969.754,93	164.062.304,49	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	39.554.611,14	872.720,18	38.681.890,96	DV
1.02.03.04.02.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	37.082.702,28	DV	3.600.313,91	40.683.016,19	0,00	DV
1.02.03.04.02.01.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	37.075.228,58	DV	3.600.259,85	40.675.488,43	0,00	DV
1.02.03.04.02.02.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	7.473,70	DV	54,06	7.527,76	0,00	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,01	DV	0,00	0,01	0,00	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	DV	125.380.413,53	0,00	125.380.413,53	DV
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	120.759.886,54	DV	4.654.132,01	125.414.018,55	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	180.441.714,92	CR	2.727.364,81	9.520.861,98	187.235.212,09	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.332.968,57	CR	1.599.399,29	1.255.777,09	2.989.346,37	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.332.968,57	CR	1.599.399,29	1.255.777,09	2.989.346,37	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.404.573,05	CR	473.949,50	181.561,05	1.112.184,60	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	744.145,94	CR	626.163,71	701.285,04	819.267,27	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.184.249,58	CR	499.286,08	372.931,00	1.057.894,50	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	177.108.746,35	CR	1.127.965,52	8.265.084,89	184.245.865,72	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	161.100.406,52	CR	1.127.965,52	8.261.695,22	168.234.136,22	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	161.100.406,52	CR	1.127.965,52	8.261.695,22	168.234.136,22	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.696.545,27	CR	119.779,99	1.828.624,61	6.405.389,89	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.696.545,27	CR	119.779,99	1.828.624,61	6.405.389,89	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.696.545,27	CR	119.779,99	1.828.624,61	6.405.389,89	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	156.403.861,25	CR	1.008.185,53	6.433.070,61	161.828.746,33	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	156.403.861,25	CR	1.008.185,53	6.433.070,61	161.828.746,33	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	36.787.284,10	CR	607.188,06	778.258,37	36.958.354,41	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	117.653.219,89	CR	400.997,47	5.639.104,89	122.891.327,31	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.963.357,26	CR	0,00	15.707,35	1.979.064,61	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.008.339,83	CR	0,00	3.389,67	16.011.729,50	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	423.686,85	CR	0,00	3.389,67	427.076,52	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	423.686,85	CR	0,00	3.389,67	427.076,52	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	5.235.706,11	5.235.706,11	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.346.139,82	CR	391,85	2.211.739,68	5.557.487,65	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.143.031,66	CR	391,85	2.211.739,68	5.354.379,49	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	802.322,76	CR	0,00	518.465,38	1.320.788,14	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	802.322,76	CR	0,00	518.465,38	1.320.788,14	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.340.708,90	CR	391,85	1.693.274,30	4.033.591,35	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.340.708,90	CR	391,85	1.693.274,30	4.033.591,35	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.340.708,90	CR	391,85	1.693.274,30	4.033.591,35	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.340.708,90	CR	391,85	1.693.274,30	4.033.591,35	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	-1.531.652,11	DV	266.412,34	0,00	-1.798.064,45	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-259.887,03	DV	116.611,59	0,00	-376.498,62	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-150.127,99	DV	73.652,81	0,00	-223.780,80	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-103.563,80	DV	22.092,16	0,00	-125.655,96	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.195,24	DV	20.866,62	0,00	-27.061,86	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-132.034,82	DV	149.800,75	0,00	-281.835,57	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-88.293,68	DV	149.800,75	0,00	-238.094,43	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-88.293,68	DV	149.800,75	0,00	-238.094,43	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-43.741,14	DV	0,00	0,00	-43.741,14	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-43.741,14	DV	0,00	0,00	-43.741,14	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.139.730,26	DV	0,00	0,00	-1.139.730,26	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-248.260,81	DV	176.420,92	0,00	-424.681,73	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-248.260,81	DV	176.420,92	0,00	-424.681,73	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.956.901,84	CR	0,00	1.412.025,60	5.368.927,44	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.956.901,84	CR	0,00	1.412.025,60	5.368.927,44	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.512.658,43	DV	4.789.091,39	1.611.940,83	-8.689.808,99	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.470,31	DV	3.389,61	0,00	-13.859,92	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.470,31	DV	3.389,61	0,00	-13.859,92	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-4.638,30	DV	3.389,61	0,00	-8.027,91	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-4.638,30	DV	3.389,61	0,00	-8.027,91	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	1.412.025,60	1.412.025,60	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.957.004,04	CR	0,00	1.412.025,60	5.369.029,64	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	137.619,56	CR	0,00	129.448,47	267.068,03	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	137.619,56	CR	0,00	129.448,47	267.068,03	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	137.619,56	CR	0,00	129.448,47	267.068,03	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	137.619,56	CR	0,00	129.448,47	267.068,03	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.819.384,48	CR	0,00	1.282.577,13	5.101.961,61	CR
5.01.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	770.424,67	CR	0,00	468.754,25	1.239.178,92	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.02.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	770.382,78	CR	0,00	468.700,19	1.239.082,97	CR
5.01.04.02.02.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	41,89	CR	0,00	54,06	95,95	CR
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.048.959,81	CR	0,00	813.822,88	3.862.782,69	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	-3.956.901,84	DV	1.412.025,60	0,00	-5.368.927,44	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	4.451.101,00	4.451.101,00	0,00	DV
7.02.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO - ABSORÇÃO DE PLANO	0,00	DV	4.451.101,00	4.451.101,00	0,00	DV