

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	187.235.212,09	DV	17.850.626,57	12.902.157,57	192.183.681,09	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.556,88	DV	10.015.220,72	9.795.190,93	225.586,67	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.556,88	DV	10.015.220,72	9.795.190,93	225.586,67	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	187.229.655,21	DV	7.835.405,85	3.106.966,64	191.958.094,42	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	855.327,71	DV	2.817.309,74	2.812.522,64	860.114,81	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	855.327,71	DV	2.817.309,74	2.812.522,64	860.114,81	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	855.327,71	DV	2.817.309,74	2.812.522,64	860.114,81	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	15.079,74	DV	579.729,69	573.235,40	21.574,03	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	840.247,97	DV	2.237.580,05	2.239.287,24	838.540,78	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	170.789.674,52	DV	5.018.096,11	294.444,00	175.513.326,63	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.727.370,03	DV	94.098,80	0,00	6.821.468,83	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.727.370,03	DV	94.098,80	0,00	6.821.468,83	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.727.370,03	DV	94.098,80	0,00	6.821.468,83	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.727.370,03	DV	94.098,80	0,00	6.821.468,83	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	164.062.304,49	DV	4.923.997,31	294.444,00	168.691.857,80	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	38.681.890,96	DV	3.461.632,13	294.444,00	41.849.079,09	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	125.380.413,53	DV	1.462.365,18	0,00	126.842.778,71	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	187.235.212,09	CR	366.472,82	5.314.941,82	192.183.681,09	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.989.346,37	CR	232.184,72	807.757,71	3.564.919,36	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.989.346,37	CR	232.184,72	807.757,71	3.564.919,36	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.112.184,60	CR	195.389,10	168.898,58	1.085.694,08	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	819.267,27	CR	0,00	596.196,16	1.415.463,43	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.057.894,50	CR	36.795,62	42.662,97	1.063.761,85	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	184.245.865,72	CR	134.288,10	4.507.184,11	188.618.761,73	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	168.234.136,22	CR	134.288,10	4.502.145,75	172.601.993,87	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	168.234.136,22	CR	134.288,10	4.502.145,75	172.601.993,87	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.405.389,89	CR	134.288,10	75.566,43	6.346.668,22	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.405.389,89	CR	134.288,10	75.566,43	6.346.668,22	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.405.389,89	CR	134.288,10	75.566,43	6.346.668,22	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	161.828.746,33	CR	0,00	4.426.579,32	166.255.325,65	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	161.828.746,33	CR	0,00	4.426.579,32	166.255.325,65	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	36.958.354,41	CR	0,00	980.955,29	37.939.309,70	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	122.891.327,31	CR	0,00	3.335.468,85	126.226.796,16	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.979.064,61	CR	0,00	110.155,18	2.089.219,79	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.011.729,50	CR	0,00	5.038,36	16.016.767,86	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	427.076,52	CR	0,00	5.038,36	432.114,88	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	427.076,52	CR	0,00	5.038,36	432.114,88	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	5.406.566,95	5.406.566,95	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.557.487,65	CR	0,00	3.282.528,74	8.840.016,39	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.354.379,49	CR	0,00	2.810.953,76	8.165.333,25	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.320.788,14	CR	0,00	579.729,69	1.900.517,83	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.320.788,14	CR	0,00	579.729,69	1.900.517,83	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.033.591,35	CR	0,00	2.231.224,07	6.264.815,42	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.033.591,35	CR	0,00	2.231.224,07	6.264.815,42	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.033.591,35	CR	0,00	2.231.224,07	6.264.815,42	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.033.591,35	CR	0,00	2.231.224,07	6.264.815,42	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	86.807,52	86.807,52	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	86.807,52	86.807,52	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	203.108,16	CR	0,00	384.767,46	587.875,62	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.798.064,45	DV	722.426,94	0,00	-2.520.491,39	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-376.498,62	DV	126.230,78	0,00	-502.729,40	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-223.780,80	DV	36.787,16	0,00	-260.567,96	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-125.655,96	DV	37.897,41	0,00	-163.553,37	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-27.061,86	DV	51.546,21	0,00	-78.608,07	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-281.835,57	DV	0,00	0,00	-281.835,57	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-238.094,43	DV	0,00	0,00	-238.094,43	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-238.094,43	DV	0,00	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
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	DV	596.196,16	0,00	-596.196,16	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	-424.681,73	DV	176.955,90	0,00	-601.637,63	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-424.681,73	DV	176.955,90	0,00	-601.637,63	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.368.927,44	CR	0,00	1.989.750,11	7.358.677,55	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.368.927,44	CR	0,00	1.989.750,11	7.358.677,55	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-8.689.808,99	DV	4.502.145,75	134.288,10	-13.057.666,64	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-13.859,92	DV	5.038,36	0,00	-18.898,28	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-13.859,92	DV	5.038,36	0,00	-18.898,28	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-8.027,91	DV	5.038,36	0,00	-13.066,27	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-8.027,91	DV	5.038,36	0,00	-13.066,27	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	1.989.750,11	1.989.750,11	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.369.029,64	CR	0,00	1.989.750,11	7.358.779,75	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	267.068,03	CR	0,00	94.098,80	361.166,83	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	267.068,03	CR	0,00	94.098,80	361.166,83	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	267.068,03	CR	0,00	94.098,80	361.166,83	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	267.068,03	CR	0,00	94.098,80	361.166,83	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.101.961,61	CR	0,00	1.895.651,31	6.997.612,92	CR
5.01.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	1.239.178,92	CR	0,00	433.286,13	1.672.465,05	CR
5.01.04.02.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.239.082,97	CR	0,00	433.217,06	1.672.300,03	CR
5.01.04.02.02.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	95,95	CR	0,00	69,07	165,02	CR
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.862.782,69	CR	0,00	1.462.365,18	5.325.147,87	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-5.368.927,44	DV	1.989.750,11	0,00	-7.358.677,55	DV