

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	192.183.681,09	DV	15.704.499,33	13.247.107,38	194.641.073,04	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	225.586,67	DV	9.621.462,90	9.623.461,32	223.588,25	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	225.586,67	DV	9.621.462,90	9.623.461,32	223.588,25	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	191.958.094,42	DV	6.083.036,43	3.623.646,06	194.417.484,79	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	860.114,81	DV	2.901.791,98	2.944.454,88	817.451,91	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	860.114,81	DV	2.901.791,98	2.944.454,88	817.451,91	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	860.114,81	DV	2.901.791,98	2.944.454,88	817.451,91	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	21.574,03	DV	630.008,52	624.648,46	26.934,09	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	838.540,78	DV	2.271.783,46	2.319.806,42	790.517,82	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	175.513.326,63	DV	3.181.244,45	679.191,18	178.015.379,90	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.821.468,83	DV	72.202,09	31.154,18	6.862.516,74	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.821.468,83	DV	72.202,09	31.154,18	6.862.516,74	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.821.468,83	DV	72.202,09	31.154,18	6.862.516,74	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.821.468,83	DV	72.202,09	31.154,18	6.862.516,74	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	168.691.857,80	DV	3.109.042,36	648.037,00	171.152.863,16	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	41.849.079,09	DV	2.644.057,41	648.037,00	43.845.099,50	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	126.842.778,71	DV	464.984,95	0,00	127.307.763,66	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	192.183.681,09	CR	1.425.330,92	3.882.722,87	194.641.073,04	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.564.919,36	CR	1.379.864,17	828.331,35	3.013.386,54	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.564.919,36	CR	1.379.864,17	828.331,35	3.013.386,54	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.085.694,08	CR	163.126,95	174.887,84	1.097.454,97	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.415.463,43	CR	1.171.099,02	602.961,66	847.326,07	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.063.761,85	CR	45.638,20	50.481,85	1.068.605,50	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	188.618.761,73	CR	45.466,75	3.054.391,52	191.627.686,50	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	172.601.993,87	CR	45.466,75	3.051.843,40	175.608.370,52	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	172.601.993,87	CR	45.466,75	3.051.843,40	175.608.370,52	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.346.668,22	CR	45.466,75	37.425,46	6.338.626,93	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 05/2026

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	6.346.668,22	CR	45.466,75	37.425,46	6.338.626,93	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.346.668,22	CR	45.466,75	37.425,46	6.338.626,93	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	166.255.325,65	CR	0,00	3.014.417,94	169.269.743,59	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	166.255.325,65	CR	0,00	3.014.417,94	169.269.743,59	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	37.939.309,70	CR	0,00	815.930,95	38.755.240,65	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	126.226.796,16	CR	0,00	2.177.931,44	128.404.727,60	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.089.219,79	CR	0,00	20.555,55	2.109.775,34	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.016.767,86	CR	0,00	2.548,12	16.019.315,98	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	432.114,88	CR	0,00	2.548,12	434.663,00	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	432.114,88	CR	0,00	2.548,12	434.663,00	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	4.065.354,55	4.065.354,55	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.840.016,39	CR	750,07	2.999.528,53	11.838.794,85	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	8.165.333,25	CR	750,07	2.886.719,77	11.051.302,95	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.900.517,83	CR	0,00	630.008,52	2.530.526,35	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.900.517,83	CR	0,00	630.008,52	2.530.526,35	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.264.815,42	CR	750,07	2.256.711,25	8.520.776,60	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.264.815,42	CR	750,07	2.256.711,25	8.520.776,60	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.264.815,42	CR	750,07	2.256.711,25	8.520.776,60	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.264.815,42	CR	750,07	2.256.711,25	8.520.776,60	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	86.807,52	CR	0,00	8.235,70	95.043,22	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	86.807,52	CR	0,00	8.235,70	95.043,22	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	587.875,62	CR	0,00	104.573,06	692.448,68	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.520.491,39	DV	832.597,08	0,00	-3.353.088,47	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-502.729,40	DV	42.738,71	0,00	-545.468,11	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-260.567,96	DV	4.837,72	0,00	-265.405,68	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-163.553,37	DV	33.709,30	0,00	-197.262,67	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-78.608,07	DV	4.191,69	0,00	-82.799,76	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 05/2026

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	187.646,78	0,00	-469.482,35	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-238.094,43	DV	133.851,02	0,00	-371.945,45	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-238.094,43	DV	133.851,02	0,00	-371.945,45	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-43.741,14	DV	53.795,76	0,00	-97.536,90	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-43.741,14	DV	53.795,76	0,00	-97.536,90	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-596.196,16	DV	602.211,59	0,00	-1.198.407,75	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	-601.637,63	DV	177.615,88	0,00	-779.253,51	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-601.637,63	DV	177.615,88	0,00	-779.253,51	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.358.677,55	CR	0,00	1.020.359,27	8.379.036,82	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.358.677,55	CR	0,00	1.020.359,27	8.379.036,82	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.057.666,64	DV	3.051.843,40	45.466,75	-16.064.043,29	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-18.898,28	DV	2.548,12	0,00	-21.446,40	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-18.898,28	DV	2.548,12	0,00	-21.446,40	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-13.066,27	DV	2.548,12	0,00	-15.614,39	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-13.066,27	DV	2.548,12	0,00	-15.614,39	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	1.020.359,27	1.020.359,27	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.358.779,75	CR	0,00	1.020.359,27	8.379.139,02	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	361.166,83	CR	0,00	72.202,09	433.368,92	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	361.166,83	CR	0,00	72.202,09	433.368,92	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	361.166,83	CR	0,00	72.202,09	433.368,92	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	361.166,83	CR	0,00	72.202,09	433.368,92	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.997.612,92	CR	0,00	948.157,18	7.945.770,10	CR
5.01.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	1.672.465,05	CR	0,00	483.172,23	2.155.637,28	CR
5.01.04.02.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.672.300,03	CR	0,00	483.136,72	2.155.436,75	CR
5.01.04.02.02.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	165,02	CR	0,00	35,51	200,53	CR
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.325.147,87	CR	0,00	464.984,95	5.790.132,82	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0475-5 - PREVES Plano: 2014000311-PREVES SE (SERVIDOR) Data de Competência: 05/2026

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	-7.358.677,55	DV	1.020.359,27	0,00	-8.379.036,82	DV