

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	136.436.648,33	DV	8.482.452,14	6.774.928,59	138.144.171,88	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	32.726,30	DV	5.156.743,05	5.182.161,65	7.307,70	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	32.726,30	DV	5.156.743,05	5.182.161,65	7.307,70	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	136.344.693,93	DV	3.325.709,09	1.590.427,61	138.079.975,41	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.053.377,18	DV	614.025,58	615.994,96	1.051.407,80	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.053.377,18	DV	614.025,58	615.994,96	1.051.407,80	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.053.377,18	DV	614.025,58	615.994,96	1.051.407,80	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	172.655,77	172.655,77	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.053.377,18	DV	441.369,81	443.339,19	1.051.407,80	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	391.528,67	DV	36.856,50	35,00	428.350,17	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	391.404,17	DV	36.856,50	0,00	428.260,67	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	391.404,17	DV	36.856,50	0,00	428.260,67	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.906,81	DV	10.359,41	0,00	13.266,22	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	388.497,36	DV	26.497,09	0,00	414.994,45	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	124,50	DV	0,00	35,00	89,50	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	134.899.788,08	DV	2.674.827,01	974.397,65	136.600.217,44	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	17.392.855,81	DV	128.015,46	0,00	17.520.871,27	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.392.855,81	DV	128.015,46	0,00	17.520.871,27	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.392.855,81	DV	128.015,46	0,00	17.520.871,27	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	17.392.855,81	DV	128.015,46	0,00	17.520.871,27	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	117.506.932,27	DV	2.546.811,55	974.397,65	119.079.346,17	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	92.581.536,77	DV	2.045.155,59	937.398,00	93.689.294,36	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	89.013.105,64	DV	2.006.343,15	937.398,00	90.082.050,79	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	3.568.431,13	DV	38.812,44	0,00	3.607.243,57	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.842.215,86	DV	253.432,36	0,00	6.095.648,22	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	13.031.875,46	DV	189.949,50	0,00	13.221.824,96	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.161.988,32	DV	58.274,10	0,00	5.220.262,42	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	889.315,86	DV	0,00	36.999,65	852.316,21	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	889.315,86	DV	0,00	36.999,65	852.316,21	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	889.315,86	DV	0,00	36.999,65	852.316,21	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	59.228,10	DV	0,00	2.339,33	56.888,77	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	59.228,10	DV	0,00	2.339,33	56.888,77	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	59.228,10	DV	0,00	2.339,33	56.888,77	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	59.228,10	DV	0,00	2.339,33	56.888,77	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	136.436.648,33	CR	759.633,32	2.467.156,87	138.144.171,88	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.310.369,30	CR	628.979,09	675.982,69	3.357.372,90	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.172.998,02	CR	491.607,82	572.209,05	3.253.599,25	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.002.454,56	CR	0,00	36.856,50	1.039.311,06	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.045.146,35	CR	464.397,53	116.053,74	696.802,56	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.125.397,11	CR	27.210,29	419.298,81	1.517.485,63	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	137.371,28	CR	137.371,27	103.773,64	103.773,65	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	0,00	13.204,48	13.204,48	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	123.808,30	CR	123.808,29	79.623,26	79.623,27	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	13.562,98	CR	13.562,98	10.945,90	10.945,90	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	133.126.279,03	CR	130.654,23	1.791.174,18	134.786.798,98	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	116.925.163,82	CR	12.488,18	1.786.964,99	118.699.640,63	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	116.925.163,82	CR	12.488,18	1.786.964,99	118.699.640,63	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.606.024,83	CR	12.488,18	27.182,82	2.620.719,47	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.606.024,83	CR	12.488,18	27.182,82	2.620.719,47	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.606.024,83	CR	12.488,18	27.182,82	2.620.719,47	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	114.319.138,99	CR	0,00	1.759.782,17	116.078.921,16	CR
2.03.01.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	114.319.138,99	CR	0,00	1.759.782,17	116.078.921,16	CR
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	25.627.677,12	CR	0,00	445.866,85	26.073.543,97	CR
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	87.102.589,37	CR	0,00	1.295.307,64	88.397.897,01	CR
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.588.872,50	CR	0,00	18.607,68	1.607.480,18	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.201.115,21	CR	118.166,05	4.209,19	16.087.158,35	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	359.414,01	CR	0,00	4.209,19	363.623,20	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	359.414,01	CR	0,00	4.209,19	363.623,20	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.841.701,20	CR	118.166,05	0,00	15.723.535,15	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.841.701,20	CR	118.166,05	0,00	15.723.535,15	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.932.217,39	1.932.217,39	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	541.861,26	541.861,26	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	499.073,30	499.073,30	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	155.961,93	155.961,93	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	155.961,93	155.961,93	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	343.111,37	343.111,37	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	343.111,37	343.111,37	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	343.111,37	343.111,37	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	343.111,37	343.111,37	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	CR	0,00	42.787,96	42.787,96	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	103.437,41	0,00	-103.437,41	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	11.738,88	0,00	-11.738,88	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	9.729,30	0,00	-9.729,30	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	2.009,58	0,00	-2.009,58	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	91.698,53	0,00	-91.698,53	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	91.698,53	0,00	-91.698,53	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	91.698,53	0,00	-91.698,53	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	37.605,80	0,00	-37.605,80	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	37.605,80	0,00	-37.605,80	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	1.377.867,95	1.377.867,95	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.377.867,95	1.377.867,95	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	1.786.964,99	12.488,18	-1.774.476,81	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	4.209,19	0,00	-4.209,19	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	4.209,19	0,00	-4.209,19	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	353.750,53	353.750,53	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	62.914,07	62.914,07	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	37.605,80	37.605,80	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	37.605,80	37.605,80	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	10.359,41	10.359,41	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	10.359,41	10.359,41	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	26.633,61	26.633,61	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	612,78	612,78	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	22.115,28	22.115,28	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	0,00	22.115,28	22.115,28	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	3.192,99	3.192,99	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	353.750,53	0,00	-353.750,53	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	353.750,53	0,00	-353.750,53	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	231.879,84	0,00	-231.879,84	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	25.062,10	0,00	-25.062,10	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	15.037,26	0,00	-15.037,26	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	10.024,84	0,00	-10.024,84	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	91.198,10	0,00	-91.198,10	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	89.144,39	0,00	-89.144,39	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	0,00	DV	26.475,25	0,00	-26.475,25	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	450,00	0,00	-450,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	73.306,80	0,00	-73.306,80	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	7.879,00	0,00	-7.879,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	31.342,50	0,00	-31.342,50	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	18.754,56	0,00	-18.754,56	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	14.981,55	0,00	-14.981,55	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	349,19	0,00	-349,19	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	31.328,66	0,00	-31.328,66	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	2.339,33	0,00	-2.339,33	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	14.445,90	0,00	-14.445,90	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	172.670,41	172.670,41	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	172.670,41	172.670,41	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	0,00	118.166,05	118.166,05	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.587.538,01	1.587.538,01	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	1.587.538,01	1.587.538,01	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	128.015,46	128.015,46	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	128.015,46	128.015,46	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	128.015,46	128.015,46	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	128.015,46	128.015,46	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.459.522,55	1.459.522,55	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	CR	0,00	957.866,59	957.866,59	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	CR	0,00	919.054,15	919.054,15	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	38.812,44	38.812,44	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	253.432,36	253.432,36	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	189.949,50	189.949,50	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	58.274,10	58.274,10	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	36.999,65	0,00	-36.999,65	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	36.999,65	0,00	-36.999,65	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	36.999,65	0,00	-36.999,65	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	36.999,65	0,00	-36.999,65	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	36.999,65	0,00	-36.999,65	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.550.538,36	0,00	-1.550.538,36	DV