

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	138.144.171,88	DV	35.158.451,47	32.995.829,80	140.306.793,55	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.307,70	DV	16.690.202,94	16.678.499,64	19.011,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	7.307,70	DV	16.690.202,94	16.678.499,64	19.011,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	138.079.975,41	DV	18.468.248,53	16.314.990,46	140.233.233,48	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.051.407,80	DV	1.945.505,74	2.285.118,88	711.794,66	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.051.407,80	DV	1.945.505,74	2.285.118,88	711.794,66	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.051.407,80	DV	1.945.505,74	2.285.118,88	711.794,66	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	442.586,63	441.307,92	1.278,71	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.051.407,80	DV	1.502.919,11	1.843.810,96	710.515,95	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	428.350,17	DV	130.400,91	130.385,44	428.365,64	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	428.260,67	DV	130.400,91	130.350,44	428.311,14	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	428.260,67	DV	130.400,91	130.350,44	428.311,14	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	13.266,22	DV	10.615,91	0,00	23.882,13	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	414.994,45	DV	119.785,00	130.350,44	404.429,01	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	89,50	DV	0,00	35,00	54,50	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	136.600.217,44	DV	16.392.341,88	13.899.486,14	139.093.073,18	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	17.520.871,27	DV	120.929,31	517.474,96	17.124.325,62	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.520.871,27	DV	120.929,31	517.474,96	17.124.325,62	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.520.871,27	DV	120.929,31	517.474,96	17.124.325,62	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	17.520.871,27	DV	120.929,31	517.474,96	17.124.325,62	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	119.079.346,17	DV	16.271.412,57	13.382.011,18	121.968.747,56	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	93.689.294,36	DV	16.169.970,39	6.718.790,55	103.140.474,20	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	90.082.050,79	DV	16.133.890,10	6.718.790,55	99.497.150,34	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	3.607.243,57	DV	36.080,29	0,00	3.643.323,86	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.095.648,22	DV	5.350,30	146.335,99	5.954.662,53	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	13.221.824,96	DV	71.093,91	6.516.884,64	6.776.034,23	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.220.262,42	DV	23.912,50	0,00	5.244.174,92	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	852.316,21	DV	1.085,47	0,00	853.401,68	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	852.316,21	DV	1.085,47	0,00	853.401,68	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	852.316,21	DV	1.085,47	0,00	853.401,68	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	56.888,77	DV	0,00	2.339,70	54.549,07	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	56.888,77	DV	0,00	2.339,70	54.549,07	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	56.888,77	DV	0,00	2.339,70	54.549,07	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	56.888,77	DV	0,00	2.339,70	54.549,07	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	138.144.171,88	CR	1.127.067,75	3.289.689,42	140.306.793,55	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.357.372,90	CR	961.462,02	745.611,55	3.141.522,43	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.253.599,25	CR	867.863,32	641.181,16	3.026.917,09	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.039.311,06	CR	13.637,37	130.400,91	1.156.074,60	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	696.802,56	CR	570.372,19	460.053,28	586.483,65	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.517.485,63	CR	283.853,76	50.726,97	1.284.358,84	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	103.773,65	CR	93.598,70	104.430,39	114.605,34	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	13.204,48	CR	3.029,54	13.204,48	23.379,42	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	79.623,27	CR	79.623,26	78.397,52	78.397,53	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	10.945,90	CR	10.945,90	12.828,39	12.828,39	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	134.786.798,98	CR	165.605,73	2.544.077,87	137.165.271,12	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	118.699.640,63	CR	28.484,13	2.541.470,15	121.212.626,65	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	118.699.640,63	CR	28.484,13	2.541.470,15	121.212.626,65	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.620.719,47	CR	28.484,13	16.761,28	2.608.996,62	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.620.719,47	CR	28.484,13	16.761,28	2.608.996,62	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.620.719,47	CR	28.484,13	16.761,28	2.608.996,62	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	116.078.921,16	CR	0,00	2.524.708,87	118.603.630,03	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	116.078.921,16	CR	0,00	2.524.708,87	118.603.630,03	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	26.073.543,97	CR	0,00	559.409,13	26.632.953,10	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	88.397.897,01	CR	0,00	1.821.875,52	90.219.772,53	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.607.480,18	CR	0,00	143.424,22	1.750.904,40	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.087.158,35	CR	137.121,60	2.607,72	15.952.644,47	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	363.623,20	CR	0,00	2.607,72	366.230,92	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	363.623,20	CR	0,00	2.607,72	366.230,92	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.723.535,15	CR	137.121,60	0,00	15.586.413,55	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0475-5 - PREVES****Data de Competência: 02/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.723.535,15	CR	137.121,60	0,00	15.586.413,55	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.809.444,53	2.809.444,53	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	541.861,26	CR	0,00	1.928.109,85	2.469.971,11	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	499.073,30	CR	0,00	1.713.569,10	2.212.642,40	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	155.961,93	CR	0,00	398.811,28	554.773,21	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	155.961,93	CR	0,00	398.811,28	554.773,21	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	343.111,37	CR	0,00	1.314.756,82	1.657.868,19	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	343.111,37	CR	0,00	1.314.756,82	1.657.868,19	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	343.111,37	CR	0,00	1.314.756,82	1.657.868,19	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	343.111,37	CR	0,00	1.314.756,82	1.657.868,19	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	0,00	1,00	1,00	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	42.787,96	CR	0,00	214.540,75	257.328,71	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-103.437,41	DV	133.256,70	0,00	-236.694,11	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-11.738,88	DV	26.775,08	0,00	-38.513,96	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	7.840,35	0,00	-7.840,35	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-9.729,30	DV	11.118,53	0,00	-20.847,83	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.009,58	DV	7.816,20	0,00	-9.825,78	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-91.698,53	DV	106.481,62	0,00	-198.180,15	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-91.698,53	DV	23.837,04	0,00	-115.535,57	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-91.698,53	DV	23.837,04	0,00	-115.535,57	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	82.644,58	0,00	-82.644,58	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	82.644,58	0,00	-82.644,58	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-37.605,80	DV	132.109,96	0,00	-169.715,76	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-37.605,80	DV	132.109,96	0,00	-169.715,76	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.377.867,95	CR	0,00	852.850,55	2.230.718,50	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.377.867,95	CR	0,00	852.850,55	2.230.718,50	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.774.476,81	DV	2.541.470,15	28.484,13	-4.287.462,83	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.209,19	DV	2.607,72	0,00	-6.816,91	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.209,19	DV	2.607,72	0,00	-6.816,91	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	406.718,51	406.718,51	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	62.914,07	CR	0,00	158.724,13	221.638,20	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.605,80	CR	0,00	132.109,96	169.715,76	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	37.605,80	CR	0,00	132.109,96	169.715,76	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	10.359,41	CR	0,00	26.555,73	36.915,14	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	10.359,41	CR	0,00	26.555,73	36.915,14	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	26.633,61	CR	0,00	104.950,03	131.583,64	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	612,78	CR	0,00	604,20	1.216,98	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	22.115,28	CR	0,00	23.115,35	45.230,63	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	22.115,28	CR	0,00	23.115,35	45.230,63	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.192,99	CR	0,00	3.498,82	6.691,81	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-353.750,53	DV	406.718,51	0,00	-760.469,04	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-353.750,53	DV	406.718,51	0,00	-760.469,04	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-231.879,84	DV	275.973,73	0,00	-507.853,57	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-25.062,10	DV	25.062,10	0,00	-50.124,20	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-15.037,26	DV	15.037,26	0,00	-30.074,52	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-10.024,84	DV	10.024,84	0,00	-20.049,68	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-91.198,10	DV	80.906,31	0,00	-172.104,41	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-89.144,39	DV	144.320,39	0,00	-233.464,78	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-26.475,25	DV	25.684,93	0,00	-52.160,18	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-450,00	DV	1.048,00	0,00	-1.498,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	9.777,60	0,00	-9.777,60	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-73.306,80	DV	71.131,55	0,00	-144.438,35	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-7.879,00	DV	7.879,00	0,00	-15.758,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-31.342,50	DV	33.630,02	0,00	-64.972,52	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-18.754,56	DV	23.872,53	0,00	-42.627,09	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-14.981,55	DV	5.196,23	0,00	-20.177,78	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-349,19	DV	553,77	0,00	-902,96	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-31.328,66	DV	29.199,90	0,00	-60.528,56	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-2.339,33	DV	2.339,70	0,00	-4.679,03	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-14.445,90	DV	17.248,03	0,00	-31.693,93	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	172.670,41	CR	0,00	110.872,78	283.543,19	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	172.670,41	CR	0,00	110.872,78	283.543,19	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	118.166,05	CR	0,00	137.121,60	255.287,65	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.110.059,32	1.110.059,32	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.587.538,01	CR	0,00	1.109.032,75	2.696.570,76	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	128.015,46	CR	0,00	120.929,31	248.944,77	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	128.015,46	CR	0,00	120.929,31	248.944,77	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	128.015,46	CR	0,00	120.929,31	248.944,77	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	128.015,46	CR	0,00	120.929,31	248.944,77	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.459.522,55	CR	0,00	988.103,44	2.447.625,99	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	957.866,59	CR	0,00	887.687,83	1.845.554,42	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	919.054,15	CR	0,00	851.607,54	1.770.661,69	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	38.812,44	CR	0,00	36.080,29	74.892,73	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	253.432,36	CR	0,00	5.350,30	258.782,66	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	189.949,50	CR	0,00	71.093,91	261.043,41	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	58.274,10	CR	0,00	23.912,50	82.186,60	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	58,90	58,90	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	58,90	58,90	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	58,90	58,90	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-36.999,65	DV	146.335,99	1.026,57	-182.309,07	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-36.999,65	DV	146.335,99	1.026,57	-182.309,07	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	146.335,99	0,00	-146.335,99	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-36.999,65	DV	0,00	1.026,57	-35.973,08	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-36.999,65	DV	0,00	1.026,57	-35.973,08	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-36.999,65	DV	0,00	1.026,57	-35.973,08	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.550.538,36	DV	963.723,33	0,00	-2.514.261,69	DV