

Balancete do PGA

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	15.827.696,53	DV	2.148.456,05	2.274.745,96	15.701.406,62	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	500,25	DV	1.292.439,20	1.292.438,54	500,91	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	500,25	DV	1.292.439,20	1.292.438,54	500,91	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	15.770.307,51	DV	856.016,85	979.967,72	15.646.356,64	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	15.341.957,34	DV	725.615,94	849.582,28	15.217.991,00	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.301.275,54	DV	16.849,91	66.670,14	2.251.455,31	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.301.275,54	DV	16.849,91	66.670,14	2.251.455,31	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.301.275,54	DV	16.849,91	66.670,14	2.251.455,31	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.301.275,54	DV	16.849,91	66.670,14	2.251.455,31	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.040.681,80	DV	708.766,03	782.912,14	12.966.535,69	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	9.723.501,87	DV	691.845,73	261.146,00	10.154.201,60	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	9.420.633,00	DV	689.375,52	261.146,00	9.848.862,52	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	302.868,87	DV	2.470,21	0,00	305.339,08	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.065.259,41	DV	5.743,92	521.766,14	549.237,19	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.251.920,52	DV	11.176,38	0,00	2.263.096,90	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	15.827.696,53	CR	230.880,30	104.590,39	15.701.406,62	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	104.161,38	CR	93.758,70	104.590,39	114.993,07	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	387,73	CR	160,00	160,00	387,73	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	387,73	CR	160,00	160,00	387,73	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
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	15.723.535,15	CR	137.121,60	0,00	15.586.413,55	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.723.535,15	CR	137.121,60	0,00	15.586.413,55	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
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
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	406.718,51	406.718,51	0,00	DV
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

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
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
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	110.872,78	110.872,78	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	172.670,41	CR	0,00	110.872,78	283.543,19	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	28.536,34	CR	0,00	16.849,91	45.386,25	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.536,34	CR	0,00	16.849,91	45.386,25	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	28.536,34	CR	0,00	16.849,91	45.386,25	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	28.536,34	CR	0,00	16.849,91	45.386,25	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	144.134,07	CR	0,00	94.022,87	238.156,94	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	103.059,40	CR	0,00	77.102,57	180.161,97	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	100.399,04	CR	0,00	74.632,36	175.031,40	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	2.660,36	CR	0,00	2.470,21	5.130,57	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	15.259,81	CR	0,00	5.743,92	21.003,73	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.814,86	CR	0,00	11.176,38	36.991,24	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-172.670,41	DV	110.872,78	0,00	-283.543,19	DV