

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	140.306.793,55	DV	17.341.296,08	14.310.908,29	143.337.181,34	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	19.011,00	DV	9.852.848,61	9.856.258,95	15.600,66	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	19.011,00	DV	9.852.848,61	9.856.258,95	15.600,66	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	140.233.233,48	DV	7.488.447,47	4.452.309,71	143.269.371,24	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	711.794,66	DV	1.992.076,58	2.025.460,83	678.410,41	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	711.794,66	DV	1.992.076,58	2.025.460,83	678.410,41	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	711.794,66	DV	1.992.076,58	2.025.460,83	678.410,41	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.278,71	DV	414.763,15	415.373,95	667,91	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	710.515,95	DV	1.577.313,43	1.610.086,88	677.742,50	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	428.365,64	DV	126.896,26	263.633,11	291.628,79	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	428.311,14	DV	126.896,26	263.598,11	291.609,29	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	428.311,14	DV	126.896,26	263.598,11	291.609,29	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	23.882,13	DV	8.613,87	0,00	32.496,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	404.429,01	DV	118.282,39	263.598,11	259.113,29	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	54,50	DV	0,00	35,00	19,50	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	139.093.073,18	DV	5.369.474,63	2.163.215,77	142.299.332,04	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	17.124.325,62	DV	339.502,65	0,00	17.463.828,27	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.124.325,62	DV	339.502,65	0,00	17.463.828,27	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.124.325,62	DV	339.502,65	0,00	17.463.828,27	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	17.124.325,62	DV	339.502,65	0,00	17.463.828,27	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	121.968.747,56	DV	5.029.971,98	2.163.215,77	124.835.503,77	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	103.140.474,20	DV	4.650.244,81	936.080,00	106.854.639,01	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	99.497.150,34	DV	4.613.889,21	936.080,00	103.174.959,55	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	3.643.323,86	DV	36.355,60	0,00	3.679.679,46	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.954.662,53	DV	301.206,05	0,00	6.255.868,58	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.776.034,23	DV	48.692,10	0,00	6.824.726,33	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.244.174,92	DV	29.829,02	1.182.530,44	4.091.473,50	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	853.401,68	DV	0,00	44.605,33	808.796,35	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	853.401,68	DV	0,00	44.605,33	808.796,35	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2025

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	853.401,68	DV	0,00	44.605,33	808.796,35	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	54.549,07	DV	0,00	2.339,63	52.209,44	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	54.549,07	DV	0,00	2.339,63	52.209,44	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	54.549,07	DV	0,00	2.339,63	52.209,44	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	54.549,07	DV	0,00	2.339,63	52.209,44	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	140.306.793,55	CR	1.121.773,33	4.152.161,12	143.337.181,34	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.141.522,43	CR	1.006.683,81	801.927,20	2.936.765,82	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.026.917,09	CR	911.380,97	695.646,04	2.811.182,16	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.156.074,60	CR	263.598,11	126.896,26	1.019.372,75	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	586.483,65	CR	467.660,27	449.208,11	568.031,49	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.284.358,84	CR	180.122,59	119.541,67	1.223.777,92	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	114.605,34	CR	95.302,84	106.281,16	125.583,66	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	23.379,42	CR	4.076,93	13.204,48	32.506,97	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	78.397,53	CR	78.397,52	77.436,32	77.436,33	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	12.828,39	CR	12.828,39	15.640,36	15.640,36	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	137.165.271,12	CR	115.089,52	3.350.233,92	140.400.415,52	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	121.212.626,65	CR	92.429,83	3.347.626,20	124.467.823,02	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	121.212.626,65	CR	92.429,83	3.347.626,20	124.467.823,02	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.608.996,62	CR	92.429,83	16.761,28	2.533.328,07	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.608.996,62	CR	92.429,83	16.761,28	2.533.328,07	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.608.996,62	CR	92.429,83	16.761,28	2.533.328,07	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	118.603.630,03	CR	0,00	3.330.864,92	121.934.494,95	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	118.603.630,03	CR	0,00	3.330.864,92	121.934.494,95	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	26.632.953,10	CR	0,00	755.301,93	27.388.255,03	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	90.219.772,53	CR	0,00	2.432.138,77	92.651.911,30	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.750.904,40	CR	0,00	143.424,22	1.894.328,62	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.952.644,47	CR	22.659,69	2.607,72	15.932.592,50	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	366.230,92	CR	0,00	2.607,72	368.838,64	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	366.230,92	CR	0,00	2.607,72	368.838,64	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.586.413,55	CR	22.659,69	0,00	15.563.753,86	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2025

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	15.586.413,55	CR	22.659,69	0,00	15.563.753,86	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	3.569.560,01	3.569.560,01	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.469.971,11	CR	0,00	1.698.129,45	4.168.100,56	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.212.642,40	CR	0,00	1.664.691,69	3.877.334,09	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	554.773,21	CR	0,00	373.795,82	928.569,03	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	554.773,21	CR	0,00	373.795,82	928.569,03	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.657.868,19	CR	0,00	1.290.895,87	2.948.764,06	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.657.868,19	CR	0,00	1.290.895,87	2.948.764,06	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.657.868,19	CR	0,00	1.290.895,87	2.948.764,06	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.657.868,19	CR	0,00	1.290.895,87	2.948.764,06	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1,00	CR	0,00	0,00	1,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	12.066,34	12.066,34	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	12.066,34	12.066,34	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	257.328,71	CR	0,00	21.371,42	278.700,13	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-236.694,11	DV	86.884,03	0,00	-323.578,14	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-38.513,96	DV	86.884,03	0,00	-125.397,99	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-7.840,35	DV	2.747,17	0,00	-10.587,52	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-20.847,83	DV	49.704,22	0,00	-70.552,05	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-9.825,78	DV	34.432,64	0,00	-44.258,42	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-198.180,15	DV	0,00	0,00	-198.180,15	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-115.535,57	DV	0,00	0,00	-115.535,57	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-115.535,57	DV	0,00	0,00	-115.535,57	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-82.644,58	DV	0,00	0,00	-82.644,58	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-82.644,58	DV	0,00	0,00	-82.644,58	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-169.715,76	DV	132.442,06	0,00	-302.157,82	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-169.715,76	DV	132.442,06	0,00	-302.157,82	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.230.718,50	CR	0,00	1.779.000,73	4.009.719,23	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.230.718,50	CR	0,00	1.779.000,73	4.009.719,23	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.287.462,83	DV	3.347.626,20	92.429,83	-7.542.659,20	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.816,91	DV	2.607,72	0,00	-9.424,63	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.816,91	DV	2.607,72	0,00	-9.424,63	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	360.697,05	360.697,05	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	221.638,20	CR	0,00	158.415,79	380.053,99	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	169.715,76	CR	0,00	132.442,06	302.157,82	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	169.715,76	CR	0,00	132.442,06	302.157,82	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	36.915,14	CR	0,00	24.886,27	61.801,41	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	36.915,14	CR	0,00	24.886,27	61.801,41	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	131.583,64	CR	0,00	106.864,28	238.447,92	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.216,98	CR	0,00	691,51	1.908,49	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	45.230,63	CR	0,00	22.781,62	68.012,25	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	45.230,63	CR	0,00	22.781,62	68.012,25	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	6.691,81	CR	0,00	3.192,11	9.883,92	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-760.469,04	DV	360.697,05	0,00	-1.121.166,09	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-760.469,04	DV	360.697,05	0,00	-1.121.166,09	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-507.853,57	DV	226.230,67	0,00	-734.084,24	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-50.124,20	DV	25.062,10	0,00	-75.186,30	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-30.074,52	DV	15.037,26	0,00	-45.111,78	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-20.049,68	DV	10.024,84	0,00	-30.074,52	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-172.104,41	DV	81.017,11	0,00	-253.121,52	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-233.464,78	DV	93.180,13	0,00	-326.644,91	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-52.160,18	DV	26.971,33	0,00	-79.131,51	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.498,00	DV	897,00	0,00	-2.395,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-9.777,60	DV	12.431,37	0,00	-22.208,97	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-144.438,35	DV	59.706,52	0,00	-204.144,87	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-15.758,00	DV	7.879,00	0,00	-23.637,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-64.972,52	DV	32.678,76	0,00	-97.651,28	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-42.627,09	DV	13.721,50	0,00	-56.348,59	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-20.177,78	DV	5.196,23	0,00	-25.374,01	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-902,96	DV	231,03	0,00	-1.133,99	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-60.528,56	DV	28.901,39	0,00	-89.429,95	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-4.679,03	DV	2.339,63	0,00	-7.018,66	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-31.693,93	DV	30.190,47	0,00	-61.884,40	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	283.543,19	CR	0,00	179.621,57	463.164,76	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	283.543,19	CR	0,00	179.621,57	463.164,76	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	255.287,65	CR	0,00	22.659,69	277.947,34	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.003.227,63	2.003.227,63	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.696.570,76	CR	0,00	2.003.227,63	4.699.798,39	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	248.944,77	CR	0,00	339.502,65	588.447,42	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	248.944,77	CR	0,00	339.502,65	588.447,42	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	248.944,77	CR	0,00	339.502,65	588.447,42	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	248.944,77	CR	0,00	339.502,65	588.447,42	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.447.625,99	CR	0,00	1.663.724,98	4.111.350,97	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.845.554,42	CR	0,00	1.283.997,81	3.129.552,23	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.770.661,69	CR	0,00	1.247.642,21	3.018.303,90	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	74.892,73	CR	0,00	36.355,60	111.248,33	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	258.782,66	CR	0,00	301.206,05	559.988,71	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	261.043,41	CR	0,00	48.692,10	309.735,51	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	82.186,60	CR	0,00	29.829,02	112.015,62	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	58,90	CR	0,00	0,00	58,90	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	58,90	CR	0,00	0,00	58,90	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	58,90	CR	0,00	0,00	58,90	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-182.309,07	DV	44.605,33	0,00	-226.914,40	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-182.309,07	DV	44.605,33	0,00	-226.914,40	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-146.335,99	DV	0,00	0,00	-146.335,99	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-35.973,08	DV	44.605,33	0,00	-80.578,41	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-35.973,08	DV	44.605,33	0,00	-80.578,41	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-35.973,08	DV	44.605,33	0,00	-80.578,41	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.514.261,69	DV	1.958.622,30	0,00	-4.472.883,99	DV