

**Balancete do PGA**

**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                                                       | 15.701.406,62 | DV   | 4.168.201,26 | 4.179.882,63 | 15.689.725,25 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                                  | 500,91        | DV   | 2.406.082,43 | 2.405.418,45 | 1.164,89      | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                                    | 500,91        | DV   | 2.406.082,43 | 2.405.418,45 | 1.164,89      | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                                  | 15.646.356,64 | DV   | 1.762.118,83 | 1.772.124,55 | 15.636.350,92 | 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                                               | 15.217.991,00 | DV   | 1.635.222,57 | 1.508.491,44 | 15.344.722,13 | DV   |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                            | 2.251.455,31  | DV   | 24.720,75    | 0,00         | 2.276.176,06  | DV   |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                   | 2.251.455,31  | DV   | 24.720,75    | 0,00         | 2.276.176,06  | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN               | 2.251.455,31  | DV   | 24.720,75    | 0,00         | 2.276.176,06  | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                        | 2.251.455,31  | DV   | 24.720,75    | 0,00         | 2.276.176,06  | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                     | 12.966.535,69 | DV   | 1.610.501,82 | 1.508.491,44 | 13.068.546,07 | DV   |
| 1.02.03.04.02.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)                             | 10.154.201,60 | DV   | 1.594.408,21 | 325.961,00   | 11.422.648,81 | DV   |
| 1.02.03.04.02.01.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO  | 9.848.862,52  | DV   | 1.591.930,28 | 325.961,00   | 11.114.831,80 | DV   |
| 1.02.03.04.02.02.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO | 305.339,08    | DV   | 2.477,93     | 0,00         | 307.817,01    | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                          | 549.237,19    | DV   | 3.946,78     | 0,00         | 553.183,97    | DV   |
| 1.02.03.04.08.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                              | 2.263.096,90  | DV   | 12.146,83    | 1.182.530,44 | 1.092.713,29  | 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                                                     | 15.701.406,62 | CR   | 117.962,53   | 106.281,16   | 15.689.725,25 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                        | 114.993,07    | CR   | 95.302,84    | 106.281,16   | 125.971,39    | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | 387,73        | CR   | 0,00         | 0,00         | 387,73        | CR   |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       | 387,73        | CR   | 0,00         | 0,00         | 387,73        | CR   |

## Balancete do PGA

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. |
|---------------------|----------------------------------------|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 2.01.02.00.00.00.00 | 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                      | 15.586.413,55 | CR   | 22.659,69  | 0,00       | 15.563.753,86 | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS                                 | 15.586.413,55 | CR   | 22.659,69  | 0,00       | 15.563.753,86 | 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   |
| 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   |
| 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   |

## Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2025

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                                          | -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   |
| 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   | 179.621,57 | 179.621,57 | 0,00        | DV   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                  | 283.543,19   | CR   | 0,00       | 179.621,57 | 463.164,76  | CR   |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                            | 45.386,25    | CR   | 0,00       | 24.720,75  | 70.107,00   | CR   |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                   | 45.386,25    | CR   | 0,00       | 24.720,75  | 70.107,00   | CR   |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN               | 45.386,25    | CR   | 0,00       | 24.720,75  | 70.107,00   | CR   |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                                        | 45.386,25    | CR   | 0,00       | 24.720,75  | 70.107,00   | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                     | 238.156,94   | CR   | 0,00       | 154.900,82 | 393.057,76  | CR   |
| 5.01.04.02.00.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)                             | 180.161,97   | CR   | 0,00       | 138.807,21 | 318.969,18  | CR   |
| 5.01.04.02.01.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO  | 175.031,40   | CR   | 0,00       | 136.329,28 | 311.360,68  | CR   |
| 5.01.04.02.02.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO | 5.130,57     | CR   | 0,00       | 2.477,93   | 7.608,50    | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                          | 21.003,73    | CR   | 0,00       | 3.946,78   | 24.950,51   | CR   |
| 5.01.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                              | 36.991,24    | CR   | 0,00       | 12.146,83  | 49.138,07   | CR   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                         | -283.543,19  | DV   | 179.621,57 | 0,00       | -463.164,76 | DV   |