

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	143.372.885,91	DV	20.373.262,05	15.868.309,97	147.877.837,99	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	53.291,88	DV	11.717.183,66	11.745.517,55	24.957,99	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	53.291,88	DV	11.717.183,66	11.745.517,55	24.957,99	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	143.267.384,59	DV	8.656.078,39	4.120.452,79	147.803.010,19	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	671.633,44	DV	2.224.884,49	2.164.977,75	731.540,18	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	671.633,44	DV	2.224.884,49	2.164.977,75	731.540,18	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	671.633,44	DV	2.224.884,49	2.164.977,75	731.540,18	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	667,91	DV	441.147,69	441.147,69	667,91	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	670.965,53	DV	1.783.736,80	1.723.830,06	730.872,27	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	296.149,11	DV	131.654,80	19,50	427.784,41	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	296.129,61	DV	131.654,80	0,00	427.784,41	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	296.129,61	DV	131.654,80	0,00	427.784,41	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	34.220,90	DV	10.722,58	0,00	44.943,48	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	261.908,71	DV	120.932,22	0,00	382.840,93	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	19,50	DV	0,00	19,50	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	142.299.602,04	DV	6.299.539,10	1.955.455,54	146.643.685,60	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	17.463.828,27	DV	313.991,07	0,00	17.777.819,34	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.463.828,27	DV	313.991,07	0,00	17.777.819,34	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.463.828,27	DV	313.991,07	0,00	17.777.819,34	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	17.463.828,27	DV	313.991,07	0,00	17.777.819,34	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	124.835.773,77	DV	5.985.548,03	1.955.455,54	128.865.866,26	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	106.854.909,01	DV	5.380.848,90	850.137,00	111.385.620,91	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	103.175.229,55	DV	5.342.353,47	850.137,00	107.667.446,02	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	3.679.679,46	DV	38.495,43	0,00	3.718.174,89	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.255.868,58	DV	422.139,07	0,00	6.678.007,65	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.824.726,33	DV	110.571,51	0,00	6.935.297,84	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.091.473,50	DV	56.351,95	1.105.318,54	3.042.506,91	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	808.796,35	DV	15.636,60	0,00	824.432,95	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	808.796,35	DV	15.636,60	0,00	824.432,95	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0475-5 - PREVES****Data de Competência: 04/2025**

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	808.796,35	DV	15.636,60	0,00	824.432,95	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	52.209,44	DV	0,00	2.339,63	49.869,81	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	52.209,44	DV	0,00	2.339,63	49.869,81	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	52.209,44	DV	0,00	2.339,63	49.869,81	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	52.209,44	DV	0,00	2.339,63	49.869,81	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	143.372.885,91	CR	614.603,42	5.119.555,50	147.877.837,99	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.909.031,19	CR	596.734,11	767.529,56	3.079.826,64	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.783.447,53	CR	493.759,94	654.641,91	2.944.329,50	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.021.547,60	CR	0,00	131.654,80	1.153.202,40	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	571.292,91	CR	450.661,26	471.894,37	592.526,02	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.190.607,02	CR	43.098,68	51.092,74	1.198.601,08	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	125.583,66	CR	102.974,17	112.887,65	135.497,14	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	32.506,97	CR	9.897,49	13.204,48	35.813,96	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	77.436,33	CR	77.436,32	81.540,61	81.540,62	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	15.640,36	CR	15.640,36	18.142,56	18.142,56	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	140.463.854,72	CR	17.869,31	4.352.025,94	144.798.011,35	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	124.524.374,19	CR	17.869,31	4.309.490,19	128.815.995,07	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	124.524.374,19	CR	17.869,31	4.309.490,19	128.815.995,07	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.550.831,31	CR	17.869,31	38.305,52	2.571.267,52	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.550.831,31	CR	17.869,31	38.305,52	2.571.267,52	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	2.550.831,31	CR	17.869,31	38.305,52	2.571.267,52	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	121.973.542,88	CR	0,00	4.271.184,67	126.244.727,55	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	121.973.542,88	CR	0,00	4.271.184,67	126.244.727,55	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	27.396.412,01	CR	0,00	830.486,40	28.226.898,41	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	92.788.490,09	CR	0,00	3.429.077,69	96.217.567,78	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.788.640,78	CR	0,00	11.620,58	1.800.261,36	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.939.480,53	CR	0,00	42.535,75	15.982.016,28	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	371.600,23	CR	0,00	6.242,10	377.842,33	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	371.600,23	CR	0,00	6.242,10	377.842,33	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.567.880,30	CR	0,00	36.293,65	15.604.173,95	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 04/2025

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	15.567.880,30	CR	0,00	36.293,65	15.604.173,95	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	4.612.097,63	4.612.097,63	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.231.933,64	CR	0,00	2.492.360,70	6.724.294,34	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.941.167,17	CR	0,00	1.722.357,16	5.663.524,33	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	954.484,63	CR	0,00	396.732,21	1.351.216,84	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	954.484,63	CR	0,00	396.732,21	1.351.216,84	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.986.681,54	CR	0,00	1.325.624,95	4.312.306,49	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.986.681,54	CR	0,00	1.325.624,95	4.312.306,49	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.986.681,54	CR	0,00	1.325.624,95	4.312.306,49	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.986.681,54	CR	0,00	1.325.624,95	4.312.306,49	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	12.066,34	CR	0,00	0,00	12.066,34	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	12.066,34	CR	0,00	0,00	12.066,34	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	278.700,13	CR	0,00	770.003,54	1.048.703,67	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-323.578,14	DV	163.638,37	0,00	-487.216,51	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-125.397,99	DV	16.797,14	0,00	-142.195,13	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-10.587,52	DV	2.658,56	0,00	-13.246,08	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-70.552,05	DV	11.624,21	0,00	-82.176,26	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-44.258,42	DV	2.514,37	0,00	-46.772,79	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-198.180,15	DV	146.841,23	0,00	-345.021,38	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-115.535,57	DV	128.416,42	0,00	-243.951,99	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-115.535,57	DV	128.416,42	0,00	-243.951,99	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-82.644,58	DV	18.424,81	0,00	-101.069,39	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-82.644,58	DV	18.424,81	0,00	-101.069,39	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-306.678,14	DV	132.726,97	0,00	-439.405,11	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-306.678,14	DV	132.726,97	0,00	-439.405,11	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.009.719,23	CR	0,00	2.101.867,62	6.111.586,85	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.009.719,23	CR	0,00	2.101.867,62	6.111.586,85	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.599.210,37	DV	4.309.490,19	17.869,31	-11.890.831,25	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.186,22	DV	6.242,10	0,00	-18.428,32	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 04/2025

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	-12.186,22	DV	6.242,10	0,00	-18.428,32	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	390.935,00	390.935,00	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	384.574,31	CR	0,00	158.943,52	543.517,83	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	306.678,14	CR	0,00	132.726,97	439.405,11	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	306.678,14	CR	0,00	132.726,97	439.405,11	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	63.526,31	CR	0,00	26.468,97	89.995,28	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	63.526,31	CR	0,00	26.468,97	89.995,28	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	241.243,34	CR	0,00	105.745,48	346.988,82	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.908,49	CR	0,00	512,52	2.421,01	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	68.012,25	CR	0,00	23.024,44	91.036,69	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	68.012,25	CR	0,00	23.024,44	91.036,69	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	9.883,92	CR	0,00	3.192,11	13.076,03	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.121.559,97	DV	354.641,35	1.026,00	-1.475.175,32	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.121.559,97	DV	354.641,35	1.026,00	-1.475.175,32	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-733.952,18	DV	228.447,73	0,00	-962.399,91	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-75.186,30	DV	25.062,10	0,00	-100.248,40	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-45.111,78	DV	15.037,26	0,00	-60.149,04	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-30.074,52	DV	10.024,84	0,00	-40.099,36	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-253.121,52	DV	83.822,42	0,00	-336.943,94	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-326.512,85	DV	93.764,46	0,00	-420.277,31	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-79.131,51	DV	25.798,75	0,00	-104.930,26	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-2.395,00	DV	0,00	0,00	-2.395,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-22.276,16	DV	9.193,85	1.026,00	-30.444,01	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-204.144,87	DV	64.557,57	0,00	-268.702,44	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-23.637,00	DV	7.879,00	0,00	-31.516,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-97.651,28	DV	32.714,62	0,00	-130.365,90	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-56.348,59	DV	18.382,97	0,00	-74.731,56	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-25.374,01	DV	5.196,23	0,00	-30.570,24	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.133,99	DV	384,75	0,00	-1.518,74	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-89.888,70	DV	31.960,01	0,00	-121.848,71	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 04/2025

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	-7.018,66	DV	2.339,63	0,00	-9.358,29	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-61.884,40	DV	18.142,56	0,00	-80.026,96	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	463.164,76	CR	0,00	230.965,48	694.130,24	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	463.164,76	CR	0,00	230.965,48	694.130,24	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	273.820,90	CR	36.293,65	0,00	237.527,25	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.332.833,10	2.332.833,10	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.699.798,39	CR	0,00	2.332.833,10	7.032.631,49	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	588.447,42	CR	0,00	313.991,07	902.438,49	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	588.447,42	CR	0,00	313.991,07	902.438,49	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	588.447,42	CR	0,00	313.991,07	902.438,49	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	588.447,42	CR	0,00	313.991,07	902.438,49	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.111.350,97	CR	0,00	2.018.842,03	6.130.193,00	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	3.129.552,23	CR	0,00	1.414.142,90	4.543.695,13	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	3.018.303,90	CR	0,00	1.375.647,47	4.393.951,37	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	111.248,33	CR	0,00	38.495,43	149.743,76	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	559.988,71	CR	0,00	422.139,07	982.127,78	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	309.735,51	CR	0,00	110.571,51	420.307,02	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	112.015,62	CR	0,00	56.351,95	168.367,57	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	58,90	CR	0,00	15.636,60	15.695,50	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	58,90	CR	0,00	15.636,60	15.695,50	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	58,90	CR	0,00	15.636,60	15.695,50	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-226.914,40	DV	0,00	0,00	-226.914,40	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-226.914,40	DV	0,00	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	-80.578,41	DV	0,00	0,00	-80.578,41	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-80.578,41	DV	0,00	0,00	-80.578,41	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-80.578,41	DV	0,00	0,00	-80.578,41	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.472.883,99	DV	2.332.833,10	0,00	-6.805.717,09	DV