

Balancete do PGA

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	15.693.851,69	DV	3.252.472,96	3.206.265,83	15.740.058,82	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	501,01	DV	1.798.658,68	1.798.659,16	500,53	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	501,01	DV	1.798.658,68	1.798.659,16	500,53	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	15.641.141,24	DV	1.453.814,28	1.405.267,04	15.689.688,48	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	15.344.992,13	DV	1.322.159,48	1.405.247,54	15.261.904,07	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.276.176,06	DV	36.104,63	0,00	2.312.280,69	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.276.176,06	DV	36.104,63	0,00	2.312.280,69	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.276.176,06	DV	36.104,63	0,00	2.312.280,69	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.276.176,06	DV	36.104,63	0,00	2.312.280,69	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.068.816,07	DV	1.286.054,85	1.405.247,54	12.949.623,38	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	11.422.918,81	DV	1.264.487,12	299.929,00	12.387.476,93	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	11.115.101,80	DV	1.261.723,53	299.929,00	12.076.896,33	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	307.817,01	DV	2.763,59	0,00	310.580,60	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	553.183,97	DV	8.962,47	0,00	562.146,44	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.092.713,29	DV	12.605,26	1.105.318,54	0,01	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	15.693.851,69	CR	102.974,17	149.181,30	15.740.058,82	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	125.971,39	CR	102.974,17	112.887,65	135.884,87	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: 04/2025

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	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	15.567.880,30	CR	0,00	36.293,65	15.604.173,95	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.567.880,30	CR	0,00	36.293,65	15.604.173,95	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
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
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

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 04/2025

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	-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
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	230.965,48	230.965,48	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	463.164,76	CR	0,00	230.965,48	694.130,24	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	70.107,00	CR	0,00	36.104,63	106.211,63	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	70.107,00	CR	0,00	36.104,63	106.211,63	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	70.107,00	CR	0,00	36.104,63	106.211,63	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	70.107,00	CR	0,00	36.104,63	106.211,63	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	393.057,76	CR	0,00	194.860,85	587.918,61	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	318.969,18	CR	0,00	173.293,12	492.262,30	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	311.360,68	CR	0,00	170.529,53	481.890,21	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	7.608,50	CR	0,00	2.763,59	10.372,09	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	24.950,51	CR	0,00	8.962,47	33.912,98	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	49.138,07	CR	0,00	12.605,26	61.743,33	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-463.164,76	DV	230.965,48	0,00	-694.130,24	DV