

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	15.740.058,82	DV	1.253.554,63	1.300.811,92	15.692.801,53	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	500,53	DV	918.143,15	862.691,26	55.952,42	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	500,53	DV	918.143,15	862.691,26	55.952,42	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	15.689.688,48	DV	335.411,48	435.787,22	15.589.312,74	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	427.784,41	DV	137.093,22	0,00	564.877,63	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	427.784,41	DV	137.093,22	0,00	564.877,63	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	427.784,41	DV	137.093,22	0,00	564.877,63	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	44.943,48	DV	10.788,89	0,00	55.732,37	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	382.840,93	DV	126.304,33	0,00	509.145,26	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.261.904,07	DV	198.318,26	435.787,22	15.024.435,11	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.312.280,69	DV	25.182,37	0,00	2.337.463,06	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.312.280,69	DV	25.182,37	0,00	2.337.463,06	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.312.280,69	DV	25.182,37	0,00	2.337.463,06	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.312.280,69	DV	25.182,37	0,00	2.337.463,06	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.949.623,38	DV	173.135,89	435.787,22	12.686.972,05	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	12.387.476,93	DV	169.451,96	435.787,22	12.121.141,67	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	12.076.896,33	DV	166.646,45	373.273,00	11.870.269,78	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	310.580,60	DV	2.805,51	62.514,22	250.871,89	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	562.146,44	DV	3.683,93	0,00	565.830,37	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,01	DV	0,00	0,00	0,01	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	49.869,81	DV	0,00	2.333,44	47.536,37	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	49.869,81	DV	0,00	2.333,44	47.536,37	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	49.869,81	DV	0,00	2.333,44	47.536,37	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	49.869,81	DV	0,00	2.333,44	47.536,37	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.740.058,82	CR	171.712,50	124.455,21	15.692.801,53	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	135.884,87	CR	100.765,22	124.455,21	159.574,86	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
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	135.497,14	CR	100.765,22	124.455,21	159.187,13	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	35.813,96	CR	1.082,06	13.204,48	47.936,38	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	81.540,62	CR	81.540,60	95.763,32	95.763,34	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	18.142,56	CR	18.142,56	15.487,41	15.487,41	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.604.173,95	CR	70.947,28	0,00	15.533.226,67	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.604.173,95	CR	70.947,28	0,00	15.533.226,67	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.604.173,95	CR	70.947,28	0,00	15.533.226,67	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.604.173,95	CR	70.947,28	0,00	15.533.226,67	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	409.873,49	409.873,49	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	543.517,83	CR	0,00	147.670,61	691.188,44	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	439.405,11	CR	0,00	140.514,26	579.919,37	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	439.405,11	CR	0,00	140.514,26	579.919,37	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	89.995,28	CR	0,00	27.223,42	117.218,70	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	89.995,28	CR	0,00	27.223,42	117.218,70	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	346.988,82	CR	0,00	112.563,90	459.552,72	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.421,01	CR	0,00	726,94	3.147,95	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	91.036,69	CR	0,00	0,00	91.036,69	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	91.036,69	CR	0,00	0,00	91.036,69	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	13.076,03	CR	0,00	7.156,35	20.232,38	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.475.175,32	DV	409.873,49	1.026,00	-1.884.022,81	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.475.175,32	DV	409.873,49	1.026,00	-1.884.022,81	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-962.399,91	DV	276.616,45	0,00	-1.239.016,36	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-100.248,40	DV	30.733,85	0,00	-130.982,25	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-60.149,04	DV	18.440,31	0,00	-78.589,35	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-40.099,36	DV	12.293,54	0,00	-52.392,90	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-336.943,94	DV	104.209,00	0,00	-441.152,94	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-420.277,31	DV	115.689,41	0,00	-535.966,72	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-104.930,26	DV	25.984,19	0,00	-130.914,45	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-2.395,00	DV	1.936,00	0,00	-4.331,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-30.444,01	DV	7.357,26	1.026,00	-36.775,27	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-268.702,44	DV	74.147,12	0,00	-342.849,56	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-31.516,00	DV	7.879,00	0,00	-39.395,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-130.365,90	DV	32.811,35	0,00	-163.177,25	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	9.000,00	0,00	-9.000,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-74.731,56	DV	18.785,95	0,00	-93.517,51	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-30.570,24	DV	5.196,23	0,00	-35.766,47	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.518,74	DV	474,59	0,00	-1.993,33	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-121.848,71	DV	28.495,81	0,00	-150.344,52	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-9.358,29	DV	2.333,44	0,00	-11.691,73	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-80.026,96	DV	18.987,41	0,00	-99.014,37	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	694.130,24	CR	0,00	190.229,60	884.359,84	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	694.130,24	CR	0,00	190.229,60	884.359,84	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	237.527,25	CR	0,00	70.947,28	308.474,53	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	197.292,26	197.292,26	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	694.130,24	CR	0,00	197.292,26	891.422,50	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	106.211,63	CR	0,00	25.182,37	131.394,00	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	106.211,63	CR	0,00	25.182,37	131.394,00	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	106.211,63	CR	0,00	25.182,37	131.394,00	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	106.211,63	CR	0,00	25.182,37	131.394,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	587.918,61	CR	0,00	172.109,89	760.028,50	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	492.262,30	CR	0,00	168.425,96	660.688,26	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	481.890,21	CR	0,00	165.620,45	647.510,66	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	10.372,09	CR	0,00	2.805,51	13.177,60	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	33.912,98	CR	0,00	3.683,93	37.596,91	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	61.743,33	CR	0,00	0,00	61.743,33	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	7.062,66	0,00	-7.062,66	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.062,66	0,00	-7.062,66	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	DV	7.062,66	0,00	-7.062,66	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	7.062,66	0,00	-7.062,66	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-694.130,24	DV	190.229,60	0,00	-884.359,84	DV