

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	15.692.801,53	DV	1.869.838,35	1.872.835,73	15.689.804,15	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	55.952,42	DV	1.310.420,88	1.365.872,58	500,72	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	55.952,42	DV	1.310.420,88	1.365.872,58	500,72	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	15.589.312,74	DV	559.417,47	504.638,23	15.644.091,98	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	564.877,63	DV	146.766,33	129.070,23	582.573,73	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	564.877,63	DV	146.766,33	129.070,23	582.573,73	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	564.877,63	DV	146.766,33	129.070,23	582.573,73	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	55.732,37	DV	10.888,23	0,00	66.620,60	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	509.145,26	DV	135.878,10	129.070,23	515.953,13	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.024.435,11	DV	412.651,14	375.568,00	15.061.518,25	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.337.463,06	DV	18.057,19	0,00	2.355.520,25	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.337.463,06	DV	18.057,19	0,00	2.355.520,25	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.337.463,06	DV	18.057,19	0,00	2.355.520,25	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.337.463,06	DV	18.057,19	0,00	2.355.520,25	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.686.972,05	DV	394.593,95	375.568,00	12.705.998,00	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	12.121.141,67	DV	386.371,54	375.568,00	12.131.945,21	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	11.870.269,78	DV	383.633,76	375.568,00	11.878.335,54	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	250.871,89	DV	2.737,78	0,00	253.609,67	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	565.830,37	DV	8.222,41	0,00	574.052,78	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	47.536,37	DV	0,00	2.324,92	45.211,45	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	47.536,37	DV	0,00	2.324,92	45.211,45	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	47.536,37	DV	0,00	2.324,92	45.211,45	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	47.536,37	DV	0,00	2.324,92	45.211,45	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.692.801,53	CR	116.454,53	113.457,15	15.689.804,15	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	159.574,86	CR	112.509,94	113.457,15	160.522,07	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	159.187,13	CR	112.509,94	113.457,15	160.134,34	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 06/2025

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	47.936,38	CR	1.260,00	13.204,48	59.880,86	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	95.763,34	CR	95.763,32	82.325,69	82.325,71	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	15.487,41	CR	15.486,62	17.926,98	17.927,77	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.533.226,67	CR	3.944,59	0,00	15.529.282,08	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.533.226,67	CR	3.944,59	0,00	15.529.282,08	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.533.226,67	CR	3.944,59	0,00	15.529.282,08	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.533.226,67	CR	3.944,59	0,00	15.529.282,08	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	394.389,66	394.389,66	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	691.188,44	CR	0,00	218.149,16	909.337,60	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	579.919,37	CR	0,00	170.440,42	750.359,79	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	579.919,37	CR	0,00	170.440,42	750.359,79	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	117.218,70	CR	0,00	28.865,02	146.083,72	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	117.218,70	CR	0,00	28.865,02	146.083,72	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	459.552,72	CR	0,00	140.897,15	600.449,87	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.147,95	CR	0,00	678,25	3.826,20	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	91.036,69	CR	0,00	44.516,63	135.553,32	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	91.036,69	CR	0,00	44.516,63	135.553,32	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	20.232,38	CR	0,00	3.192,11	23.424,49	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.884.022,81	DV	394.389,66	5.499,06	-2.272.913,41	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.884.022,81	DV	394.389,66	5.499,06	-2.272.913,41	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.239.016,36	DV	252.882,25	0,00	-1.491.898,61	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-130.982,25	DV	26.196,45	0,00	-157.178,70	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-78.589,35	DV	15.717,87	0,00	-94.307,22	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-52.392,90	DV	10.478,58	0,00	-62.871,48	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-441.152,94	DV	84.314,20	0,00	-525.467,14	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-535.966,72	DV	104.292,17	0,00	-640.258,89	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-130.914,45	DV	38.079,43	0,00	-168.993,88	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-4.331,00	DV	17.968,00	0,00	-22.299,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-36.775,27	DV	10.463,31	0,00	-47.238,58	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 06/2025

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	-342.849,56	DV	65.484,64	0,00	-408.334,20	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-39.395,00	DV	7.879,00	0,00	-47.274,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-163.177,25	DV	32.910,43	0,00	-196.087,68	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-9.000,00	DV	0,00	0,00	-9.000,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-93.517,51	DV	19.084,98	0,00	-112.602,49	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-35.766,47	DV	5.196,23	0,00	-40.962,70	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.993,33	DV	414,00	0,00	-2.407,33	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-150.344,52	DV	27.339,56	0,00	-177.684,08	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-11.691,73	DV	2.324,92	0,00	-14.016,65	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-99.014,37	DV	17.926,98	5.499,06	-111.442,29	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	884.359,84	CR	0,00	166.796,85	1.051.156,69	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	884.359,84	CR	0,00	166.796,85	1.051.156,69	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	308.474,53	CR	0,00	3.944,59	312.419,12	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	166.959,14	166.959,14	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	891.422,50	CR	0,00	166.959,14	1.058.381,64	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	131.394,00	CR	0,00	18.057,19	149.451,19	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	131.394,00	CR	0,00	18.057,19	149.451,19	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	131.394,00	CR	0,00	18.057,19	149.451,19	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	131.394,00	CR	0,00	18.057,19	149.451,19	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	760.028,50	CR	0,00	148.901,95	908.930,45	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	660.688,26	CR	0,00	140.679,54	801.367,80	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	647.510,66	CR	0,00	137.941,76	785.452,42	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	13.177,60	CR	0,00	2.737,78	15.915,38	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	37.596,91	CR	0,00	8.222,41	45.819,32	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	-7.062,66	DV	162,29	0,00	-7.224,95	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.062,66	DV	162,29	0,00	-7.224,95	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-7.062,66	DV	0,00	0,00	-7.062,66	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-7.062,66	DV	0,00	0,00	-7.062,66	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	162,29	0,00	-162,29	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-884.359,84	DV	166.796,85	0,00	-1.051.156,69	DV