

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	15.689.804,15	DV	2.243.706,92	2.361.665,85	15.571.845,22	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	500,72	DV	1.466.783,51	1.466.783,60	500,63	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	500,72	DV	1.466.783,51	1.466.783,60	500,63	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	15.644.091,98	DV	776.923,41	892.548,97	15.528.466,42	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	582.573,73	DV	151.641,77	268.455,60	465.759,90	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	582.573,73	DV	151.641,77	268.455,60	465.759,90	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	582.573,73	DV	151.641,77	268.455,60	465.759,90	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	66.620,60	DV	11.648,69	20.795,22	57.474,07	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	515.953,13	DV	139.993,08	247.660,38	408.285,83	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.061.518,25	DV	625.281,64	624.093,37	15.062.706,52	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.355.520,25	DV	5.867,93	0,00	2.361.388,18	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.355.520,25	DV	5.867,93	0,00	2.361.388,18	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.355.520,25	DV	5.867,93	0,00	2.361.388,18	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.355.520,25	DV	5.867,93	0,00	2.361.388,18	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.705.998,00	DV	619.413,71	624.093,37	12.701.318,34	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	12.131.945,21	DV	356.213,75	624.093,37	11.864.065,59	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	11.878.335,54	DV	353.047,91	624.093,37	11.607.290,08	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	253.609,67	DV	3.165,84	0,00	256.775,51	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	574.052,78	DV	1.824,52	0,00	575.877,30	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,01	DV	261.375,44	0,00	261.375,45	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	45.211,45	DV	0,00	2.333,28	42.878,17	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	45.211,45	DV	0,00	2.333,28	42.878,17	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	45.211,45	DV	0,00	2.333,28	42.878,17	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	45.211,45	DV	0,00	2.333,28	42.878,17	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.689.804,15	CR	228.780,58	110.821,65	15.571.845,22	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	160.522,07	CR	105.093,50	110.821,65	166.250,22	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	387,73	CR	345,09	345,09	387,73	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	387,73	CR	345,09	345,09	387,73	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	160.134,34	CR	104.748,41	110.476,56	165.862,49	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 07/2025

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	59.880,86	CR	4.495,74	13.204,48	68.589,60	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	82.325,71	CR	82.325,69	86.181,74	86.181,76	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	17.927,77	CR	17.926,98	11.090,34	11.091,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.529.282,08	CR	123.687,08	0,00	15.405.595,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.529.282,08	CR	123.687,08	0,00	15.405.595,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.529.282,08	CR	123.687,08	0,00	15.405.595,00	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.529.282,08	CR	123.687,08	0,00	15.405.595,00	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	362.189,13	362.189,13	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	909.337,60	CR	0,00	180.938,78	1.090.276,38	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	750.359,79	CR	0,00	154.826,10	905.185,89	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	750.359,79	CR	0,00	154.826,10	905.185,89	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	146.083,72	CR	0,00	30.417,07	176.500,79	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	146.083,72	CR	0,00	30.417,07	176.500,79	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	600.449,87	CR	0,00	123.736,54	724.186,41	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.826,20	CR	0,00	672,49	4.498,69	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	135.553,32	CR	0,00	22.920,57	158.473,89	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	135.553,32	CR	0,00	22.920,57	158.473,89	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	23.424,49	CR	0,00	3.192,11	26.616,60	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.272.913,41	DV	362.189,13	0,00	-2.635.102,54	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.272.913,41	DV	362.189,13	0,00	-2.635.102,54	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.491.898,61	DV	243.735,42	0,00	-1.735.634,03	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-157.178,70	DV	26.196,45	0,00	-183.375,15	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-94.307,22	DV	15.717,87	0,00	-110.025,09	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-62.871,48	DV	10.478,58	0,00	-73.350,06	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-525.467,14	DV	92.561,54	0,00	-618.028,68	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-640.258,89	DV	97.599,86	0,00	-737.858,75	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-168.993,88	DV	27.377,57	0,00	-196.371,45	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-22.299,00	DV	7.800,00	0,00	-30.099,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-47.238,58	DV	1.876,90	0,00	-49.115,48	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 07/2025

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	-408.334,20	DV	65.137,33	0,00	-473.471,53	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-47.274,00	DV	7.879,00	0,00	-55.153,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-196.087,68	DV	32.439,00	0,00	-228.526,68	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	-112.602,49	DV	19.243,79	0,00	-131.846,28	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-40.962,70	DV	5.196,23	0,00	-46.158,93	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-2.407,33	DV	379,31	0,00	-2.786,64	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-177.684,08	DV	30.215,86	0,00	-207.899,94	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-14.016,65	DV	2.333,28	0,00	-16.349,93	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-111.442,29	DV	11.090,34	0,00	-122.532,63	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.051.156,69	CR	0,00	57.563,27	1.108.719,96	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.051.156,69	CR	0,00	57.563,27	1.108.719,96	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	312.419,12	CR	0,00	123.687,08	436.106,20	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	97.691,64	97.691,64	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.058.381,64	CR	0,00	97.691,64	1.156.073,28	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	149.451,19	CR	0,00	5.867,93	155.319,12	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	149.451,19	CR	0,00	5.867,93	155.319,12	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	149.451,19	CR	0,00	5.867,93	155.319,12	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	149.451,19	CR	0,00	5.867,93	155.319,12	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	908.930,45	CR	0,00	91.823,71	1.000.754,16	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	801.367,80	CR	0,00	88.623,75	889.991,55	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	785.452,42	CR	0,00	85.457,91	870.910,33	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	15.915,38	CR	0,00	3.165,84	19.081,22	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	45.819,32	CR	0,00	1.824,52	47.643,84	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	61.743,33	CR	0,00	1.375,44	63.118,77	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.224,95	DV	40.128,37	0,00	-47.353,32	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.224,95	DV	40.128,37	0,00	-47.353,32	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-7.062,66	DV	40.128,37	0,00	-47.191,03	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	DV	40.128,37	0,00	-40.128,37	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-162,29	DV	0,00	0,00	-162,29	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.051.156,69	DV	57.563,27	0,00	-1.108.719,96	DV