

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	15.571.845,22	DV	1.970.201,52	2.020.263,17	15.521.783,57	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	500,63	DV	1.327.143,35	1.327.143,66	500,32	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	500,63	DV	1.327.143,35	1.327.143,66	500,32	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	15.528.466,42	DV	643.058,17	690.786,20	15.480.738,39	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	465.759,90	DV	151.236,65	282.368,54	334.628,01	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	465.759,90	DV	151.236,65	282.368,54	334.628,01	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	465.759,90	DV	151.236,65	282.368,54	334.628,01	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	57.474,07	DV	11.323,98	21.324,72	47.473,33	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	408.285,83	DV	139.912,67	261.043,82	287.154,68	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.062.706,52	DV	491.821,52	408.417,66	15.146.110,38	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.361.388,18	DV	19.779,11	68.733,66	2.312.433,63	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.361.388,18	DV	19.779,11	68.733,66	2.312.433,63	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.361.388,18	DV	19.779,11	68.733,66	2.312.433,63	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.361.388,18	DV	19.779,11	68.733,66	2.312.433,63	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.701.318,34	DV	472.042,41	339.684,00	12.833.676,75	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	11.864.065,59	DV	459.968,18	339.684,00	11.984.349,77	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	11.607.290,08	DV	457.011,93	339.684,00	11.724.618,01	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	256.775,51	DV	2.956,25	0,00	259.731,76	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	575.877,30	DV	8.361,15	0,00	584.238,45	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	261.375,45	DV	3.713,08	0,00	265.088,53	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	42.878,17	DV	0,00	2.333,31	40.544,86	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	42.878,17	DV	0,00	2.333,31	40.544,86	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	42.878,17	DV	0,00	2.333,31	40.544,86	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	42.878,17	DV	0,00	2.333,31	40.544,86	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.571.845,22	CR	156.577,66	106.516,01	15.521.783,57	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	166.250,22	CR	105.304,52	106.516,01	167.461,71	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	165.862,49	CR	105.304,52	106.516,01	167.073,98	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 08/2025

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	68.589,60	CR	8.032,44	13.204,48	73.761,64	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	86.181,76	CR	86.181,74	82.899,76	82.899,78	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.091,13	CR	11.090,34	10.411,77	10.412,56	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.405.595,00	CR	51.273,14	0,00	15.354.321,86	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.405.595,00	CR	51.273,14	0,00	15.354.321,86	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.405.595,00	CR	51.273,14	0,00	15.354.321,86	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.405.595,00	CR	51.273,14	0,00	15.354.321,86	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	383.059,27	383.059,27	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.090.276,38	CR	0,00	180.017,61	1.270.293,99	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	905.185,89	CR	0,00	153.437,29	1.058.623,18	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	905.185,89	CR	0,00	153.437,29	1.058.623,18	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	176.500,79	CR	0,00	31.197,13	207.697,92	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	176.500,79	CR	0,00	31.197,13	207.697,92	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	724.186,41	CR	0,00	121.628,62	845.815,03	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.498,69	CR	0,00	611,54	5.110,23	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	158.473,89	CR	0,00	23.388,21	181.862,10	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	158.473,89	CR	0,00	23.388,21	181.862,10	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	26.616,60	CR	0,00	3.192,11	29.808,71	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.635.102,54	DV	383.059,27	0,00	-3.018.161,81	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.635.102,54	DV	383.059,27	0,00	-3.018.161,81	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.735.634,03	DV	268.135,44	0,00	-2.003.769,47	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-183.375,15	DV	26.196,45	0,00	-209.571,60	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-110.025,09	DV	15.717,87	0,00	-125.742,96	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-73.350,06	DV	10.478,58	0,00	-83.828,64	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-618.028,68	DV	83.090,57	0,00	-701.119,25	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-737.858,75	DV	106.656,03	0,00	-844.514,78	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-196.371,45	DV	52.192,39	0,00	-248.563,84	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-30.099,00	DV	1.550,00	0,00	-31.649,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-49.115,48	DV	6.427,88	0,00	-55.543,36	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 08/2025

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	-473.471,53	DV	66.975,06	0,00	-540.446,59	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-55.153,00	DV	7.879,00	0,00	-63.032,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-228.526,68	DV	32.884,06	0,00	-261.410,74	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	-131.846,28	DV	20.630,11	0,00	-152.476,39	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-46.158,93	DV	5.196,23	0,00	-51.355,16	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-2.786,64	DV	385,66	0,00	-3.172,30	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-207.899,94	DV	27.225,81	0,00	-235.125,75	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-16.349,93	DV	2.333,31	0,00	-18.683,24	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-122.532,63	DV	10.411,77	0,00	-132.944,40	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.108.719,96	CR	0,00	151.768,52	1.260.488,48	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.108.719,96	CR	0,00	151.768,52	1.260.488,48	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	436.106,20	CR	0,00	51.273,14	487.379,34	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	151.768,52	151.768,52	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.156.073,28	CR	0,00	151.768,52	1.307.841,80	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	155.319,12	CR	0,00	19.779,11	175.098,23	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	155.319,12	CR	0,00	19.779,11	175.098,23	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	155.319,12	CR	0,00	19.779,11	175.098,23	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	155.319,12	CR	0,00	19.779,11	175.098,23	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.000.754,16	CR	0,00	131.989,41	1.132.743,57	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	889.991,55	CR	0,00	119.915,18	1.009.906,73	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	870.910,33	CR	0,00	116.958,93	987.869,26	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	19.081,22	CR	0,00	2.956,25	22.037,47	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	47.643,84	CR	0,00	8.361,15	56.004,99	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	63.118,77	CR	0,00	3.713,08	66.831,85	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-47.353,32	DV	0,00	0,00	-47.353,32	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-47.353,32	DV	0,00	0,00	-47.353,32	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-47.191,03	DV	0,00	0,00	-47.191,03	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-40.128,37	DV	0,00	0,00	-40.128,37	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 08/2025

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	-1.108.719,96	DV	151.768,52	0,00	-1.260.488,48	DV