

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	15.521.783,57	DV	3.749.486,59	3.746.429,55	15.524.840,61	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	500,32	DV	1.655.090,57	1.655.090,73	500,16	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	500,32	DV	1.655.090,57	1.655.090,73	500,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	15.480.738,39	DV	2.094.396,02	2.089.352,08	15.485.782,33	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	334.628,01	DV	175.535,98	150.277,53	359.886,46	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	334.628,01	DV	175.535,98	150.277,53	359.886,46	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	334.628,01	DV	175.535,98	150.277,53	359.886,46	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	47.473,33	DV	11.523,99	10.808,50	48.188,82	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	287.154,68	DV	164.011,99	139.469,03	311.697,64	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.146.110,38	DV	1.918.860,04	1.939.074,55	15.125.895,87	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.312.433,63	DV	19.426,96	815.882,14	1.515.978,45	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.312.433,63	DV	19.426,96	815.882,14	1.515.978,45	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.312.433,63	DV	19.426,96	815.882,14	1.515.978,45	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.312.433,63	DV	19.426,96	815.882,14	1.515.978,45	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.833.676,75	DV	1.899.433,08	1.123.192,41	13.609.917,42	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	11.984.349,77	DV	223.702,13	1.123.192,41	11.084.859,49	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	11.724.618,01	DV	222.619,00	883.865,32	11.063.371,69	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	259.731,76	DV	1.083,13	239.327,09	21.487,80	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	584.238,45	DV	5.336,73	0,00	589.575,18	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	265.088,53	DV	1.670.394,22	0,00	1.935.482,75	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	40.544,86	DV	0,00	1.986,74	38.558,12	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	40.544,86	DV	0,00	1.986,74	38.558,12	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	40.544,86	DV	0,00	1.986,74	38.558,12	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	40.544,86	DV	0,00	1.986,74	38.558,12	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.521.783,57	CR	107.550,30	110.607,34	15.524.840,61	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	167.461,71	CR	99.839,61	110.607,34	178.229,44	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	167.073,98	CR	99.839,61	110.607,34	177.841,71	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2025

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	73.761,64	CR	1.572,61	13.204,48	85.393,51	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	82.899,78	CR	82.899,76	80.877,68	80.877,70	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	10.412,56	CR	15.367,24	16.525,18	11.570,50	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.354.321,86	CR	7.710,69	0,00	15.346.611,17	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.354.321,86	CR	7.710,69	0,00	15.346.611,17	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.354.321,86	CR	7.710,69	0,00	15.346.611,17	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.354.321,86	CR	7.710,69	0,00	15.346.611,17	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	363.323,44	363.323,44	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.270.293,99	CR	0,17	215.208,17	1.485.501,99	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.058.623,18	CR	0,00	187.909,34	1.246.532,52	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.058.623,18	CR	0,00	187.909,34	1.246.532,52	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	207.697,92	CR	0,00	37.870,30	245.568,22	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	207.697,92	CR	0,00	37.870,30	245.568,22	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	845.815,03	CR	0,00	149.391,04	995.206,07	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.110,23	CR	0,00	648,00	5.758,23	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	181.862,10	CR	0,00	24.105,65	205.967,75	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	181.862,10	CR	0,00	24.105,65	205.967,75	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	29.808,71	CR	0,17	3.193,18	33.001,72	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.018.161,81	DV	363.323,27	738,00	-3.380.747,08	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.018.161,81	DV	363.323,27	738,00	-3.380.747,08	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.003.769,47	DV	239.444,49	0,00	-2.243.213,96	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-209.571,60	DV	26.196,45	0,00	-235.768,05	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-125.742,96	DV	15.717,87	0,00	-141.460,83	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-83.828,64	DV	10.478,58	0,00	-94.307,22	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-701.119,25	DV	84.786,84	0,00	-785.906,09	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-844.514,78	DV	99.504,84	0,00	-944.019,62	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-248.563,84	DV	28.956,36	0,00	-277.520,20	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-31.649,00	DV	0,00	0,00	-31.649,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-55.543,36	DV	6.675,04	0,00	-62.218,40	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2025

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	-540.446,59	DV	67.242,52	738,00	-606.951,11	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-63.032,00	DV	7.600,00	738,00	-69.894,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	6.738,00	0,00	-6.738,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-261.410,74	DV	27.217,22	0,00	-288.627,96	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	-152.476,39	DV	20.109,74	0,00	-172.586,13	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-51.355,16	DV	5.196,23	0,00	-56.551,39	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-3.172,30	DV	381,33	0,00	-3.553,63	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-235.125,75	DV	27.850,23	0,00	-262.975,98	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-18.683,24	DV	1.986,74	0,00	-20.669,98	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-132.944,40	DV	20.124,25	0,00	-153.068,65	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.260.488,48	CR	0,00	139.666,58	1.400.155,06	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.260.488,48	CR	0,00	139.666,58	1.400.155,06	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	487.379,34	CR	0,00	7.710,69	495.090,03	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	140.625,61	140.625,61	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.307.841,80	CR	0,00	140.625,61	1.448.467,41	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	175.098,23	CR	0,00	19.426,96	194.525,19	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	175.098,23	CR	0,00	19.426,96	194.525,19	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	175.098,23	CR	0,00	19.426,96	194.525,19	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	175.098,23	CR	0,00	19.426,96	194.525,19	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.132.743,57	CR	0,00	121.198,65	1.253.942,22	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.009.906,73	CR	0,00	104.465,13	1.114.371,86	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	987.869,26	CR	0,00	103.382,00	1.091.251,26	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	22.037,47	CR	0,00	1.083,13	23.120,60	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	56.004,99	CR	0,00	5.336,73	61.341,72	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	66.831,85	CR	0,00	11.396,79	78.228,64	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-47.353,32	DV	959,03	0,00	-48.312,35	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-47.353,32	DV	959,03	0,00	-48.312,35	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-47.191,03	DV	959,03	0,00	-48.150,06	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-40.128,37	DV	959,03	0,00	-41.087,40	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
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	-1.260.488,48	DV	139.666,58	0,00	-1.400.155,06	DV