

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	15.524.840,61	DV	2.464.441,17	2.466.062,51	15.523.219,27	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	500,16	DV	1.214.804,88	1.214.804,85	500,19	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	500,16	DV	1.214.804,88	1.214.804,85	500,19	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	15.485.782,33	DV	1.249.636,29	1.249.271,12	15.486.147,50	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	359.886,46	DV	160.564,42	288.050,88	232.400,00	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	359.886,46	DV	160.564,42	288.050,88	232.400,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	359.886,46	DV	160.564,42	288.050,88	232.400,00	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	48.188,82	DV	8.513,33	11.432,52	45.269,63	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	311.697,64	DV	152.051,09	276.618,36	187.130,37	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.125.895,87	DV	1.089.071,87	961.220,24	15.253.747,50	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.515.978,45	DV	13.150,17	0,00	1.529.128,62	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.515.978,45	DV	13.150,17	0,00	1.529.128,62	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.515.978,45	DV	13.150,17	0,00	1.529.128,62	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.515.978,45	DV	13.150,17	0,00	1.529.128,62	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.609.917,42	DV	1.075.921,70	961.220,24	13.724.618,88	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	11.084.859,49	DV	399.753,93	371.645,77	11.112.967,65	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	11.063.371,69	DV	399.597,85	371.645,77	11.091.323,77	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	21.487,80	DV	156,08	0,00	21.643,88	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	589.575,18	DV	0,00	589.574,45	0,73	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.935.482,75	DV	676.167,77	0,02	2.611.650,50	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	38.558,12	DV	0,00	1.986,54	36.571,58	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	38.558,12	DV	0,00	1.986,54	36.571,58	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	38.558,12	DV	0,00	1.986,54	36.571,58	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	38.558,12	DV	0,00	1.986,54	36.571,58	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.524.840,61	CR	119.265,05	117.643,71	15.523.219,27	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	178.229,44	CR	99.200,64	117.643,71	196.672,51	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	177.841,71	CR	99.200,64	117.643,71	196.284,78	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 10/2025

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	85.393,51	CR	1.797,78	13.204,48	96.800,21	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	80.877,70	CR	80.877,68	87.723,82	87.723,84	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.570,50	CR	16.525,18	16.715,41	11.760,73	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.346.611,17	CR	20.064,41	0,00	15.326.546,76	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.346.611,17	CR	20.064,41	0,00	15.326.546,76	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.346.611,17	CR	20.064,41	0,00	15.326.546,76	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.346.611,17	CR	20.064,41	0,00	15.326.546,76	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	379.535,58	379.535,58	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.485.501,99	CR	0,00	189.726,54	1.675.228,53	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.246.532,52	CR	0,00	161.998,35	1.408.530,87	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.246.532,52	CR	0,00	161.998,35	1.408.530,87	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	245.568,22	CR	0,00	29.116,04	274.684,26	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	245.568,22	CR	0,00	29.116,04	274.684,26	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	995.206,07	CR	0,00	132.199,23	1.127.405,30	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.758,23	CR	0,00	683,08	6.441,31	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	205.967,75	CR	0,00	24.536,08	230.503,83	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	205.967,75	CR	0,00	24.536,08	230.503,83	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	33.001,72	CR	0,00	3.192,11	36.193,83	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.380.747,08	DV	379.535,58	0,00	-3.760.282,66	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.380.747,08	DV	379.535,58	0,00	-3.760.282,66	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.243.213,96	DV	259.061,44	0,00	-2.502.275,40	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-235.768,05	DV	26.196,45	0,00	-261.964,50	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-141.460,83	DV	15.717,87	0,00	-157.178,70	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-94.307,22	DV	10.478,58	0,00	-104.785,80	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-785.906,09	DV	98.481,60	0,00	-884.387,69	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-944.019,62	DV	105.467,73	0,00	-1.049.487,35	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-277.520,20	DV	28.915,66	0,00	-306.435,86	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	-62.218,40	DV	8.034,86	0,00	-70.253,26	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 10/2025

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	-606.951,11	DV	60.079,63	0,00	-667.030,74	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-69.894,00	DV	467,40	0,00	-70.361,40	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-6.738,00	DV	6.000,00	0,00	-12.738,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-288.627,96	DV	27.214,04	0,00	-315.842,00	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	-172.586,13	DV	20.810,93	0,00	-193.397,06	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-56.551,39	DV	5.196,23	0,00	-61.747,62	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-3.553,63	DV	391,03	0,00	-3.944,66	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-262.975,98	DV	33.657,70	0,00	-296.633,68	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-20.669,98	DV	1.986,54	0,00	-22.656,52	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-153.068,65	DV	16.715,41	0,00	-169.784,06	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.400.155,06	CR	0,00	169.744,63	1.569.899,69	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.400.155,06	CR	0,00	169.744,63	1.569.899,69	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	495.090,03	CR	0,00	20.064,41	515.154,44	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	171.568,85	171.568,85	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.448.467,41	CR	0,00	171.568,85	1.620.036,26	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	194.525,19	CR	0,00	13.150,17	207.675,36	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	194.525,19	CR	0,00	13.150,17	207.675,36	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	194.525,19	CR	0,00	13.150,17	207.675,36	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	194.525,19	CR	0,00	13.150,17	207.675,36	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.253.942,22	CR	0,00	158.418,68	1.412.360,90	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.114.371,86	CR	0,00	127.499,91	1.241.871,77	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.091.251,26	CR	0,00	127.343,83	1.218.595,09	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	23.120,60	CR	0,00	156,08	23.276,68	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	61.341,72	CR	0,00	0,00	61.341,72	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	78.228,64	CR	0,00	30.918,77	109.147,41	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-48.312,35	DV	1.824,22	0,00	-50.136,57	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-48.312,35	DV	1.824,22	0,00	-50.136,57	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-48.150,06	DV	0,00	0,00	-48.150,06	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 10/2025

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	-41.087,40	DV	0,00	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
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	1.824,22	0,00	-1.824,22	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	-1.400.155,06	DV	169.744,63	0,00	-1.569.899,69	DV