

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	15.522.499,52	DV	1.435.374,07	1.232.170,43	15.725.703,16	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	500,56	DV	839.457,46	839.457,36	500,66	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	500,56	DV	839.457,46	839.457,36	500,66	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	15.487.361,21	DV	595.916,61	390.779,73	15.692.498,09	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	363.093,97	DV	447.517,40	0,00	810.611,37	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	363.093,97	DV	447.517,40	0,00	810.611,37	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	363.093,97	DV	447.517,40	0,00	810.611,37	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	45.456,97	DV	23.548,91	0,00	69.005,88	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	317.637,00	DV	423.968,49	0,00	741.605,49	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.124.267,24	DV	148.399,21	390.779,73	14.881.886,72	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.538.756,06	DV	12.925,32	0,00	1.551.681,38	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.538.756,06	DV	12.925,32	0,00	1.551.681,38	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.538.756,06	DV	12.925,32	0,00	1.551.681,38	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.538.756,06	DV	12.925,32	0,00	1.551.681,38	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.585.511,18	DV	135.473,89	390.779,73	13.330.205,34	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	10.936.674,48	DV	114.260,27	390.779,00	10.660.155,75	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	10.914.904,68	DV	114.107,60	390.779,00	10.638.233,28	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	21.769,80	DV	152,67	0,00	21.922,47	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,73	DV	0,00	0,73	0,00	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.648.835,97	DV	21.213,62	0,00	2.670.049,59	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.637,75	DV	0,00	1.933,34	32.704,41	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	34.637,75	DV	0,00	1.933,34	32.704,41	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	34.637,75	DV	0,00	1.933,34	32.704,41	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	34.637,75	DV	0,00	1.933,34	32.704,41	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.522.499,52	CR	194.415,36	397.619,00	15.725.703,16	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	152.425,10	CR	194.415,36	183.040,44	141.050,18	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	387,73	CR	0,00	3,89	391,62	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	387,73	CR	0,00	3,89	391,62	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	152.037,37	CR	194.415,36	183.036,55	140.658,56	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2025

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	58.478,82	CR	71.683,30	13.204,48	0,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	79.315,62	CR	103.534,45	141.986,13	117.767,30	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	14.242,93	CR	19.197,61	27.845,94	22.891,26	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.370.074,42	CR	0,00	214.578,56	15.584.652,98	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.370.074,42	CR	0,00	214.578,56	15.584.652,98	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.370.074,42	CR	0,00	214.578,56	15.584.652,98	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.370.074,42	CR	0,00	214.578,56	15.584.652,98	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	626.072,75	626.072,75	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.876.873,73	CR	0,00	478.639,02	2.355.512,75	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.581.654,26	CR	0,00	448.917,67	2.030.571,93	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.581.654,26	CR	0,00	448.917,67	2.030.571,93	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	311.760,66	CR	0,00	92.435,56	404.196,22	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	311.760,66	CR	0,00	92.435,56	404.196,22	CR
4.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.263.084,25	CR	0,00	355.278,80	1.618.363,05	CR
4.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	6.809,35	CR	0,00	1.203,31	8.012,66	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	255.833,53	CR	0,00	26.529,24	282.362,77	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	255.833,53	CR	0,00	26.529,24	282.362,77	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	39.385,94	CR	0,00	3.192,11	42.578,05	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.129.236,94	DV	411.494,19	28.760,14	-4.511.970,99	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.129.236,94	DV	411.494,19	28.760,14	-4.511.970,99	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.742.840,91	DV	285.626,69	28.760,14	-2.999.707,46	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-288.160,95	DV	32.969,15	3.587,41	-317.542,69	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-172.896,57	DV	19.781,49	2.151,93	-190.526,13	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-115.264,38	DV	13.187,66	1.435,48	-127.016,56	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-968.895,41	DV	85.428,50	8.393,44	-1.045.930,47	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.150.405,68	DV	136.366,78	16.779,29	-1.269.993,17	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	639,35	0,00	-639,35	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-335.378,87	DV	30.222,91	0,00	-365.601,78	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-31.649,00	DV	0,00	0,00	-31.649,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-72.662,88	DV	344,50	0,00	-73.007,38	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-743.028,50	DV	66.081,43	0,00	-809.109,93	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-85.094,00	DV	7.600,00	0,00	-92.694,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-18.738,00	DV	6.000,00	0,00	-24.738,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-343.147,01	DV	27.121,79	0,00	-370.268,80	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	-214.131,91	DV	19.593,84	0,00	-233.725,75	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-68.576,36	DV	5.364,48	0,00	-73.940,84	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-4.341,22	DV	401,32	0,00	-4.742,54	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-325.483,63	DV	29.662,29	0,00	-355.145,92	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-24.590,35	DV	1.933,34	0,00	-26.523,69	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-188.981,67	DV	27.845,94	0,00	-216.827,61	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.780.736,43	CR	0,00	118.673,59	1.899.410,02	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.780.736,43	CR	0,00	118.673,59	1.899.410,02	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	471.626,78	CR	214.578,56	0,00	257.048,22	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	118.673,59	118.673,59	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	1.830.873,00	CR	0,00	118.673,59	1.949.546,59	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	217.302,80	CR	0,00	12.925,32	230.228,12	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	217.302,80	CR	0,00	12.925,32	230.228,12	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	217.302,80	CR	0,00	12.925,32	230.228,12	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	217.302,80	CR	0,00	12.925,32	230.228,12	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.613.570,20	CR	0,00	105.748,27	1.719.318,47	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.405.895,60	CR	0,00	84.538,54	1.490.434,14	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.382.493,00	CR	0,00	84.385,87	1.466.878,87	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	23.402,60	CR	0,00	152,67	23.555,27	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	146.332,88	CR	0,00	21.209,73	167.542,61	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUções/VARIAções NEGATIVAS	-50.136,57	DV	0,00	0,00	-50.136,57	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-50.136,57	DV	0,00	0,00	-50.136,57	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-48.150,06	DV	0,00	0,00	-48.150,06	DV
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	-1.824,22	DV	0,00	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	-1.780.736,43	DV	118.673,59	0,00	-1.899.410,02	DV