

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	180.165.002,29	DV	14.098.164,28	12.068.819,64	182.194.346,93	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	30.348,74	DV	7.899.948,24	7.908.678,67	21.618,31	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	30.348,74	DV	7.899.948,24	7.908.678,67	21.618,31	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	180.101.949,14	DV	6.195.984,04	4.158.207,69	182.139.725,49	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	731.409,40	DV	724.536,28	535.474,15	920.471,53	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	731.409,40	DV	724.536,28	535.474,15	920.471,53	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	731.409,40	DV	724.536,28	535.474,15	920.471,53	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.015,72	DV	192.657,36	187.897,59	7.775,49	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	728.393,68	DV	531.878,92	347.576,56	912.696,04	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	810.611,37	DV	43.543,17	329.925,00	524.229,54	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	810.611,37	DV	43.543,17	329.925,00	524.229,54	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	810.611,37	DV	43.543,17	329.925,00	524.229,54	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	69.005,88	DV	11.556,31	69.727,58	10.834,61	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	741.605,49	DV	31.986,86	260.197,42	513.394,93	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	178.559.928,37	DV	5.427.904,59	3.292.808,54	180.695.024,42	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.169.605,53	DV	84.842,49	0,00	8.254.448,02	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.169.605,53	DV	84.842,49	0,00	8.254.448,02	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.169.605,53	DV	84.842,49	0,00	8.254.448,02	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.169.605,53	DV	84.842,49	0,00	8.254.448,02	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	170.390.322,84	DV	5.343.062,10	3.292.808,54	172.440.576,40	DV
1.02.03.04.02.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	47.197.328,98	DV	2.421.176,70	3.292.808,54	46.325.697,14	DV
1.02.03.04.02.01.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	47.167.872,50	DV	2.421.176,70	3.292.408,96	46.296.640,24	DV
1.02.03.04.02.02.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	29.456,48	DV	0,00	399,58	29.056,90	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,01	DV	0,00	0,00	0,01	DV
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	123.192.993,85	DV	2.921.885,40	0,00	126.114.879,25	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.704,41	DV	2.232,00	1.933,28	33.003,13	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	32.704,41	DV	2.232,00	1.933,28	33.003,13	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	32.704,41	DV	2.232,00	1.933,28	33.003,13	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	32.704,41	DV	2.232,00	1.933,28	33.003,13	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	180.165.002,29	CR	1.429.477,89	3.458.822,53	182.194.346,93	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.286.230,55	CR	1.065.893,13	515.693,62	3.736.031,04	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.145.571,99	CR	916.819,83	407.242,52	3.635.994,68	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.539.929,36	CR	329.925,00	43.543,17	1.253.547,53	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.210.691,39	CR	562.640,99	161.567,39	809.617,79	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.394.951,24	CR	24.253,84	202.131,96	1.572.829,36	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	140.658,56	CR	149.073,30	108.451,10	100.036,36	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.460,06	13.204,48	9.744,42	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	117.767,30	CR	117.767,30	83.256,42	83.256,42	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	22.891,26	CR	27.845,94	11.990,20	7.035,52	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	175.878.771,74	CR	363.584,76	2.943.128,91	178.458.315,89	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	159.880.902,16	CR	257.594,64	2.937.296,90	162.560.604,42	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	159.880.902,16	CR	257.594,64	2.937.296,90	162.560.604,42	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.160.313,75	CR	255.988,10	68.492,03	4.972.817,68	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.160.313,75	CR	255.988,10	68.492,03	4.972.817,68	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.160.313,75	CR	255.988,10	68.492,03	4.972.817,68	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	154.720.588,41	CR	1.606,54	2.868.804,87	157.587.786,74	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	154.720.588,41	CR	1.606,54	2.868.804,87	157.587.786,74	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	35.245.173,81	CR	0,00	658.815,15	35.903.988,96	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	117.517.600,80	CR	0,00	2.209.989,72	119.727.590,52	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.957.813,80	CR	1.606,54	0,00	1.956.207,26	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.997.869,58	CR	105.990,12	5.832,01	15.897.711,47	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	413.216,60	CR	0,00	5.832,01	419.048,61	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	413.216,60	CR	0,00	5.832,01	419.048,61	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.584.652,98	CR	105.990,12	0,00	15.478.662,86	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.584.652,98	CR	105.990,12	0,00	15.478.662,86	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	3.290.107,21	3.290.107,21	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	75,78	767.396,91	767.321,13	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	75,78	564.288,75	564.212,97	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	172.825,12	172.825,12	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0475-5 - PREVES****Data de Competência: 01/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	172.825,12	172.825,12	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	75,78	391.463,63	391.387,85	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	75,78	391.463,63	391.387,85	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	75,78	391.463,63	391.387,85	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	75,78	391.463,63	391.387,85	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	CR	0,00	203.108,16	203.108,16	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	288.000,04	0,00	-288.000,04	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	240.628,79	0,00	-240.628,79	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	146.964,64	0,00	-146.964,64	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	90.566,53	0,00	-90.566,53	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	3.097,62	0,00	-3.097,62	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	47.371,25	0,00	-47.371,25	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	18.132,69	0,00	-18.132,69	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	18.132,69	0,00	-18.132,69	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	29.238,56	0,00	-29.238,56	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	29.238,56	0,00	-29.238,56	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	58.902,48	0,00	-58.902,48	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	58.902,48	0,00	-58.902,48	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	2.265.115,66	2.265.115,66	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	2.265.115,66	2.265.115,66	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	2.937.296,90	257.594,64	-2.679.702,26	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	5.832,01	0,00	-5.832,01	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	5.832,01	0,00	-5.832,01	DV
3.07.01.03.00.00.00	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	5.832,01	0,00	-5.832,01	DV
3.07.01.03.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	0,00	DV	5.832,01	0,00	-5.832,01	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	363.524,22	363.524,22	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	89.295,71	89.295,71	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	58.902,48	58.902,48	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	58.902,48	58.902,48	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	11.556,31	11.556,31	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0475-5 - PREVES****Data de Competência: 01/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	11.556,31	11.556,31	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	46.602,89	46.602,89	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	743,28	743,28	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	27.201,12	27.201,12	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	0,00	27.201,12	27.201,12	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	3.192,11	3.192,11	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	363.524,22	0,00	-363.524,22	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	363.524,22	0,00	-363.524,22	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	238.545,30	0,00	-238.545,30	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	23.972,65	0,00	-23.972,65	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	14.383,59	0,00	-14.383,59	DV
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	DV	14.383,59	0,00	-14.383,59	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	9.589,06	0,00	-9.589,06	DV
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	DV	9.589,06	0,00	-9.589,06	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	81.447,83	0,00	-81.447,83	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	DV	81.447,83	0,00	-81.447,83	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	102.942,52	0,00	-102.942,52	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	DV	102.942,52	0,00	-102.942,52	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	1.454,80	0,00	-1.454,80	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	0,00	DV	28.727,50	0,00	-28.727,50	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	590,00	0,00	-590,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	3.008,00	0,00	-3.008,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	71.652,09	0,00	-71.652,09	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	7.600,00	0,00	-7.600,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	6.000,00	0,00	-6.000,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	27.223,96	0,00	-27.223,96	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	9.000,00	0,00	-9.000,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	21.444,32	0,00	-21.444,32	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	383,81	0,00	-383,81	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	32.305,35	0,00	-32.305,35	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	1.933,28	0,00	-1.933,28	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	15.490,20	0,00	-15.490,20	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	168.238,39	168.238,39	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	168.238,39	168.238,39	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	0,00	105.990,12	105.990,12	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.433.753,63	2.433.753,63	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	2.433.753,63	2.433.753,63	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	84.842,49	84.842,49	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	84.842,49	84.842,49	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	84.842,49	84.842,49	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	84.842,49	84.842,49	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	2.348.911,14	2.348.911,14	CR
5.01.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	0,00	CR	0,00	530.892,54	530.892,54	CR
5.01.04.02.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	CR	0,00	530.892,54	530.892,54	CR
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	1.818.018,60	1.818.018,60	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	399,58	0,00	-399,58	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	399,58	0,00	-399,58	DV
5.02.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	DV	399,58	0,00	-399,58	DV
5.02.04.02.02.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	399,58	0,00	-399,58	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.433.354,05	0,00	-2.433.354,05	DV