

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	182.194.346,93	DV	21.888.067,32	18.551.079,53	185.531.334,72	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	21.618,31	DV	13.295.822,25	13.285.651,62	31.788,94	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	21.618,31	DV	13.295.822,25	13.285.651,62	31.788,94	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	182.139.725,49	DV	8.592.245,07	5.263.494,55	185.468.476,01	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	920.471,53	DV	3.295.039,58	3.305.401,91	910.109,20	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	920.471,53	DV	3.295.039,58	3.305.401,91	910.109,20	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	920.471,53	DV	3.295.039,58	3.305.401,91	910.109,20	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	7.775,49	DV	693.118,24	688.250,35	12.643,38	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	912.696,04	DV	2.601.921,34	2.617.151,56	897.465,82	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	524.229,54	DV	197.644,74	0,00	721.874,28	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	524.229,54	DV	197.644,74	0,00	721.874,28	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	524.229,54	DV	197.644,74	0,00	721.874,28	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	10.834,61	DV	10.935,69	0,00	21.770,30	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	513.394,93	DV	186.709,05	0,00	700.103,98	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	180.695.024,42	DV	5.099.560,75	1.958.092,64	183.836.492,53	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.254.448,02	DV	88.349,69	200.733,64	8.142.064,07	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.254.448,02	DV	88.349,69	200.733,64	8.142.064,07	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.254.448,02	DV	88.349,69	200.733,64	8.142.064,07	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.254.448,02	DV	88.349,69	200.733,64	8.142.064,07	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	172.440.576,40	DV	5.011.211,06	1.757.359,00	175.694.428,46	DV
1.02.03.04.02.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	46.325.697,14	DV	3.613.663,95	1.757.359,00	48.182.002,09	DV
1.02.03.04.02.01.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	46.296.640,24	DV	3.613.500,16	1.757.359,00	48.152.781,40	DV
1.02.03.04.02.02.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	29.056,90	DV	163,79	0,00	29.220,69	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	126.114.879,25	DV	1.397.547,11	0,00	127.512.426,36	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.003,13	DV	0,00	1.933,36	31.069,77	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	33.003,13	DV	0,00	1.933,36	31.069,77	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	33.003,13	DV	0,00	1.933,36	31.069,77	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	33.003,13	DV	0,00	1.933,36	31.069,77	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	182.194.346,93	CR	1.840.701,07	5.177.688,86	185.531.334,72	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.736.031,04	CR	677.633,34	929.780,94	3.988.178,64	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.635.994,68	CR	586.538,39	821.301,23	3.870.757,52	CR
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.253.547,53	CR	0,00	197.644,74	1.451.192,27	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	809.617,79	CR	565.529,85	597.360,80	841.448,74	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.572.829,36	CR	21.008,54	26.295,69	1.578.116,51	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	100.036,36	CR	91.094,95	108.479,71	117.421,12	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	9.744,42	CR	2.318,35	13.204,48	20.630,55	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	83.256,42	CR	76.786,40	75.599,61	82.069,63	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	7.035,52	CR	11.990,20	19.675,62	14.720,94	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	178.458.315,89	CR	1.163.067,73	4.247.907,92	181.543.156,08	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	162.560.604,42	CR	1.163.067,73	4.197.111,84	165.594.648,53	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	162.560.604,42	CR	1.163.067,73	4.197.111,84	165.594.648,53	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.972.817,68	CR	23.337,47	51.655,22	5.001.135,43	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.972.817,68	CR	23.337,47	51.655,22	5.001.135,43	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.972.817,68	CR	23.337,47	51.655,22	5.001.135,43	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	157.587.786,74	CR	1.139.730,26	4.145.456,62	160.593.513,10	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	157.587.786,74	CR	1.139.730,26	4.145.456,62	160.593.513,10	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	35.903.988,96	CR	0,00	1.000.623,38	36.904.612,34	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	119.727.590,52	CR	1.139.730,26	3.137.683,24	121.725.543,50	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.956.207,26	CR	0,00	7.150,00	1.963.357,26	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.897.711,47	CR	0,00	50.796,08	15.948.507,55	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	419.048,61	CR	0,00	4.638,30	423.686,91	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	419.048,61	CR	0,00	4.638,30	423.686,91	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.478.662,86	CR	0,00	46.157,78	15.524.820,64	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.478.662,86	CR	0,00	46.157,78	15.524.820,64	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	5.665.396,25	5.665.396,25	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	767.321,13	CR	0,00	2.696.673,07	3.463.994,20	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	564.212,97	CR	0,00	2.696.673,07	3.260.886,04	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	172.825,12	CR	0,00	637.054,56	809.879,68	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0475-5 - PREVES****Data de Competência: 02/2026**

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	172.825,12	CR	0,00	637.054,56	809.879,68	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	391.387,85	CR	0,00	2.059.618,51	2.451.006,36	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	391.387,85	CR	0,00	2.059.618,51	2.451.006,36	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	391.387,85	CR	0,00	2.059.618,51	2.451.006,36	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	391.387,85	CR	0,00	2.059.618,51	2.451.006,36	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	203.108,16	CR	0,00	0,00	203.108,16	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-288.000,04	DV	1.264.601,10	0,00	-1.552.601,14	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-240.628,79	DV	21.937,20	0,00	-262.565,99	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-146.964,64	DV	3.163,35	0,00	-150.127,99	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-90.566,53	DV	15.676,23	0,00	-106.242,76	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.097,62	DV	3.097,62	0,00	-6.195,24	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-47.371,25	DV	102.933,64	0,00	-150.304,89	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-18.132,69	DV	88.431,06	0,00	-106.563,75	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-18.132,69	DV	88.431,06	0,00	-106.563,75	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-29.238,56	DV	14.502,58	0,00	-43.741,14	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-29.238,56	DV	14.502,58	0,00	-43.741,14	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	1.139.730,26	0,00	-1.139.730,26	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-58.902,48	DV	199.045,01	0,00	-257.947,49	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-58.902,48	DV	199.045,01	0,00	-257.947,49	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.265.115,66	CR	0,00	1.805.655,45	4.070.771,11	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.265.115,66	CR	0,00	1.805.655,45	4.070.771,11	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.679.702,26	DV	4.197.111,84	1.163.067,73	-5.713.746,37	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.832,01	DV	4.638,30	0,00	-10.470,31	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.832,01	DV	4.638,30	0,00	-10.470,31	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	DV	4.638,30	0,00	-4.638,30	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	0,00	DV	4.638,30	0,00	-4.638,30	DV
3.07.01.03.00.00.00	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.832,01	DV	0,00	0,00	-5.832,01	DV
3.07.01.03.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-5.832,01	DV	0,00	0,00	-5.832,01	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	422.579,01	422.579,01	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	89.295,71	CR	0,00	229.733,35	319.029,06	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0475-5 - PREVES****Data de Competência: 02/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	58.902,48	CR	0,00	199.045,01	257.947,49	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	58.902,48	CR	0,00	199.045,01	257.947,49	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	11.556,31	CR	0,00	41.588,93	53.145,24	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	11.556,31	CR	0,00	41.588,93	53.145,24	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	46.602,89	CR	0,00	156.747,27	203.350,16	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	743,28	CR	0,00	708,81	1.452,09	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	27.201,12	CR	0,00	27.496,23	54.697,35	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	27.201,12	CR	0,00	27.496,23	54.697,35	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.192,11	CR	0,00	3.192,11	6.384,22	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-363.524,22	DV	376.421,23	0,00	-739.945,45	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-363.524,22	DV	376.421,23	0,00	-739.945,45	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-238.545,30	DV	224.417,28	0,00	-462.962,58	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-23.972,65	DV	23.972,65	0,00	-47.945,30	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-14.383,59	DV	14.383,59	0,00	-28.767,18	DV
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	-14.383,59	DV	14.383,59	0,00	-28.767,18	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-9.589,06	DV	9.589,06	0,00	-19.178,12	DV
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	-9.589,06	DV	9.589,06	0,00	-19.178,12	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-81.447,83	DV	69.942,39	0,00	-151.390,22	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-81.447,83	DV	69.942,39	0,00	-151.390,22	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-102.942,52	DV	101.663,30	0,00	-204.605,82	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-102.942,52	DV	101.663,30	0,00	-204.605,82	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-1.454,80	DV	1.468,80	0,00	-2.923,60	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-28.727,50	DV	27.370,14	0,00	-56.097,64	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-590,00	DV	0,00	0,00	-590,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-3.008,00	DV	3.116,41	0,00	-6.124,41	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-71.652,09	DV	71.769,37	0,00	-143.421,46	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-7.600,00	DV	7.600,00	0,00	-15.200,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-6.000,00	DV	6.000,00	0,00	-12.000,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-27.223,96	DV	26.524,47	0,00	-53.748,43	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-9.000,00	DV	0,00	0,00	-9.000,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-21.444,32	DV	22.854,54	0,00	-44.298,86	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	8.398,34	0,00	-8.398,34	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-383,81	DV	392,02	0,00	-775,83	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-32.305,35	DV	55.509,19	0,00	-87.814,54	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-1.933,28	DV	1.933,36	0,00	-3.866,64	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-15.490,20	DV	19.675,62	0,00	-35.165,82	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	168.238,39	CR	0,00	192.845,66	361.084,05	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	168.238,39	CR	0,00	192.845,66	361.084,05	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	105.990,12	CR	46.157,78	0,00	59.832,34	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.998.501,11	1.998.501,11	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.433.753,63	CR	0,00	1.998.501,11	4.432.254,74	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	84.842,49	CR	0,00	88.349,69	173.192,18	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	84.842,49	CR	0,00	88.349,69	173.192,18	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	84.842,49	CR	0,00	88.349,69	173.192,18	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	84.842,49	CR	0,00	88.349,69	173.192,18	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.348.911,14	CR	0,00	1.910.151,42	4.259.062,56	CR
5.01.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	530.892,54	CR	0,00	512.604,31	1.043.496,85	CR
5.01.04.02.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	530.892,54	CR	0,00	512.440,52	1.043.333,06	CR
5.01.04.02.02.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	163,79	163,79	CR
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.818.018,60	CR	0,00	1.397.547,11	3.215.565,71	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-399,58	DV	0,00	0,00	-399,58	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-399,58	DV	0,00	0,00	-399,58	DV
5.02.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	-399,58	DV	0,00	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	-399,58	DV	0,00	0,00	-399,58	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.433.354,05	DV	1.998.501,11	0,00	-4.431.855,16	DV