

Balancete Consolidado

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	193.434.442,67	DV	17.524.135,42	15.119.854,82	195.838.723,27	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	246.549,95	DV	10.881.588,35	10.884.725,70	243.412,60	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	246.549,95	DV	10.881.588,35	10.884.725,70	243.412,60	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	193.160.690,03	DV	6.642.547,07	4.233.195,85	195.570.041,25	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	876.087,44	DV	2.973.041,23	3.016.548,24	832.580,43	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	876.087,44	DV	2.973.041,23	3.016.548,24	832.580,43	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	876.087,44	DV	2.973.041,23	3.016.548,24	832.580,43	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	24.045,32	DV	636.837,16	631.317,86	29.564,62	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	852.042,12	DV	2.336.204,07	2.385.230,38	803.015,81	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	377.818,68	DV	179.175,79	168.037,43	388.957,04	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	377.818,68	DV	179.175,79	168.037,43	388.957,04	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	377.818,68	DV	179.175,79	168.037,43	388.957,04	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	35.608,55	DV	38.210,36	33.847,53	39.971,38	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	342.210,13	DV	140.965,43	134.189,90	348.985,66	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	191.906.783,91	DV	3.490.330,05	1.048.610,18	194.348.503,78	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.407.455,07	DV	88.570,70	31.154,18	8.464.871,59	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.407.455,07	DV	88.570,70	31.154,18	8.464.871,59	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.407.455,07	DV	88.570,70	31.154,18	8.464.871,59	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.407.455,07	DV	88.570,70	31.154,18	8.464.871,59	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	183.499.328,84	DV	3.401.759,35	1.017.456,00	185.883.632,19	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	52.846.622,53	DV	2.922.759,89	1.017.456,00	54.751.926,42	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	130.652.706,31	DV	478.999,46	0,00	131.131.705,77	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	27.202,69	DV	0,00	1.933,27	25.269,42	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	27.202,69	DV	0,00	1.933,27	25.269,42	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	27.202,69	DV	0,00	1.933,27	25.269,42	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	27.202,69	DV	0,00	1.933,27	25.269,42	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	193.434.442,67	CR	1.664.851,11	4.069.131,71	195.838.723,27	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.859.151,15	CR	1.522.728,25	961.009,30	3.297.432,20	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.702.304,57	CR	1.427.231,65	855.493,46	3.130.566,38	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0475-5 - PREVES****Data de Competência: 05/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.04.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.107.206,67	CR	168.037,43	179.175,79	1.118.345,03	CR
2.01.01.07.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	1.485.572,11	CR	1.212.323,00	623.463,40	896.712,51	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.109.525,79	CR	46.871,22	52.854,27	1.115.508,84	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	156.846,58	CR	95.496,60	105.515,84	166.865,82	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	46.270,63	CR	3.736,03	13.204,48	55.739,08	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	95.962,56	CR	72.192,50	79.069,65	102.839,71	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	14.613,39	CR	19.568,07	13.241,71	8.287,03	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	189.575.291,52	CR	142.122,86	3.108.122,41	192.541.291,07	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	173.646.554,00	CR	45.466,75	3.105.574,29	176.706.661,54	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	173.646.554,00	CR	45.466,75	3.105.574,29	176.706.661,54	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.346.668,22	CR	45.466,75	37.425,46	6.338.626,93	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.346.668,22	CR	45.466,75	37.425,46	6.338.626,93	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.346.668,22	CR	45.466,75	37.425,46	6.338.626,93	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	167.299.885,78	CR	0,00	3.068.148,83	170.368.034,61	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	167.299.885,78	CR	0,00	3.068.148,83	170.368.034,61	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	38.078.149,30	CR	0,00	823.522,57	38.901.671,87	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	127.132.516,69	CR	0,00	2.224.070,71	129.356.587,40	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.089.219,79	CR	0,00	20.555,55	2.109.775,34	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.928.737,52	CR	96.656,11	2.548,12	15.834.629,53	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	432.114,88	CR	0,00	2.548,12	434.663,00	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	432.114,88	CR	0,00	2.548,12	434.663,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.496.622,64	CR	96.656,11	0,00	15.399.966,53	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.496.622,64	CR	96.656,11	0,00	15.399.966,53	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	4.145.108,60	4.145.108,60	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	9.064.369,59	CR	750,07	3.070.459,94	12.134.079,46	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	8.389.686,45	CR	750,07	2.957.651,18	11.346.587,56	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.928.001,63	CR	0,00	636.837,16	2.564.838,79	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.928.001,63	CR	0,00	636.837,16	2.564.838,79	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.461.684,82	CR	750,07	2.320.814,02	8.781.748,77	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.461.684,82	CR	750,07	2.320.814,02	8.781.748,77	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0475-5 - PREVES****Data de Competência: 05/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.461.684,82	CR	750,07	2.320.814,02	8.781.748,77	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.461.684,82	CR	750,07	2.320.814,02	8.781.748,77	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	86.807,52	CR	0,00	8.235,70	95.043,22	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	86.807,52	CR	0,00	8.235,70	95.043,22	CR
3.01.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	587.875,62	CR	0,00	104.573,06	692.448,68	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.543.758,70	DV	854.332,29	0,00	-3.398.090,99	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-502.729,40	DV	42.738,71	0,00	-545.468,11	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-260.567,96	DV	4.837,72	0,00	-265.405,68	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-163.553,37	DV	33.709,30	0,00	-197.262,67	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-78.608,07	DV	4.191,69	0,00	-82.799,76	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-282.909,85	DV	188.880,25	0,00	-471.790,10	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-239.168,71	DV	135.084,49	0,00	-374.253,20	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-239.168,71	DV	135.084,49	0,00	-374.253,20	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-43.741,14	DV	53.795,76	0,00	-97.536,90	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-43.741,14	DV	53.795,76	0,00	-97.536,90	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-618.389,19	DV	622.713,33	0,00	-1.241.102,52	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.139.730,26	DV	0,00	0,00	-1.139.730,26	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-618.576,74	DV	181.903,83	0,00	-800.480,57	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-618.576,74	DV	181.903,83	0,00	-800.480,57	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.402.815,60	CR	0,00	1.029.181,91	8.431.997,51	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.402.815,60	CR	0,00	1.029.181,91	8.431.997,51	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.285.951,47	DV	3.105.574,29	45.466,75	-16.346.059,01	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-18.898,28	DV	2.548,12	0,00	-21.446,40	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-18.898,28	DV	2.548,12	0,00	-21.446,40	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-13.066,27	DV	2.548,12	0,00	-15.614,39	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	-13.066,27	DV	2.548,12	0,00	-15.614,39	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	382.312,30	382.312,30	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	742.957,59	CR	0,00	186.272,23	929.229,82	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0475-5 - PREVES****Data de Competência: 05/2026**

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	618.506,74	CR	0,00	181.903,83	800.410,57	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	618.506,74	CR	0,00	181.903,83	800.410,57	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	123.623,29	CR	0,00	38.210,36	161.833,65	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	123.623,29	CR	0,00	38.210,36	161.833,65	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	492.162,28	CR	0,00	143.128,93	635.291,21	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.721,17	CR	0,00	564,54	3.285,71	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	111.682,41	CR	0,00	1.176,29	112.858,70	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	111.682,41	CR	0,00	1.176,29	112.858,70	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	12.768,44	CR	0,00	3.192,11	15.960,55	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.508.369,95	DV	382.312,30	0,00	-1.890.682,25	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.508.369,95	DV	382.312,30	0,00	-1.890.682,25	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-933.985,62	DV	235.586,01	0,00	-1.169.571,63	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-95.890,60	DV	23.972,65	0,00	-119.863,25	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-57.534,36	DV	14.383,59	0,00	-71.917,95	DV
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	-57.534,36	DV	14.383,59	0,00	-71.917,95	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-38.356,24	DV	9.589,06	0,00	-47.945,30	DV
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	-38.356,24	DV	9.589,06	0,00	-47.945,30	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-304.611,36	DV	83.529,00	0,00	-388.140,36	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-304.611,36	DV	83.529,00	0,00	-388.140,36	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-408.470,36	DV	95.565,25	0,00	-504.035,61	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-408.470,36	DV	95.565,25	0,00	-504.035,61	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-6.085,60	DV	1.581,00	0,00	-7.666,60	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-118.927,70	DV	30.938,11	0,00	-149.865,81	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-2.870,00	DV	21.960,00	0,00	-24.830,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-15.560,10	DV	9.326,53	0,00	-24.886,63	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-283.080,64	DV	68.095,76	0,00	-351.176,40	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-33.129,45	DV	7.989,92	0,00	-41.119,37	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-24.000,00	DV	6.000,00	0,00	-30.000,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-111.130,37	DV	27.098,43	0,00	-138.228,80	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: 05/2026

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	-89.354,34	DV	22.674,11	0,00	-112.028,45	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-14.815,81	DV	3.947,27	0,00	-18.763,08	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.650,67	DV	386,03	0,00	-2.036,70	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-185.885,04	DV	28.669,02	0,00	-214.554,06	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-7.733,72	DV	1.933,27	0,00	-9.666,99	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-79.254,83	DV	16.741,71	0,00	-95.996,54	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	677.382,02	CR	0,00	99.383,96	776.765,98	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	677.382,02	CR	0,00	99.383,96	776.765,98	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	88.030,34	CR	0,00	96.656,11	184.686,45	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.128.565,87	1.128.565,87	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.080.597,20	CR	0,00	1.128.565,87	9.209.163,07	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	438.583,18	CR	0,00	88.570,70	527.153,88	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	438.583,18	CR	0,00	88.570,70	527.153,88	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	438.583,18	CR	0,00	88.570,70	527.153,88	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	438.583,18	CR	0,00	88.570,70	527.153,88	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.642.014,02	CR	0,00	1.039.995,17	8.682.009,19	CR
5.01.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	2.158.888,55	CR	0,00	560.995,71	2.719.884,26	CR
5.01.04.02.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	2.158.243,35	CR	0,00	560.856,88	2.719.100,23	CR
5.01.04.02.02.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	645,20	CR	0,00	138,83	784,03	CR
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.483.125,47	CR	0,00	478.999,46	5.962.124,93	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	-8.080.197,62	DV	1.128.565,87	0,00	-9.208.763,49	DV