

Balancete do PGA

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	15.725.703,16	DV	2.937.553,25	3.084.165,57	15.579.090,84	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	500,66	DV	1.932.127,73	1.932.128,33	500,06	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	500,66	DV	1.932.127,73	1.932.128,33	500,06	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	15.692.498,09	DV	1.003.193,52	1.150.103,96	15.545.587,65	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	14.881.886,72	DV	959.650,35	820.178,96	15.021.358,11	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.551.681,38	DV	14.825,72	0,00	1.566.507,10	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.551.681,38	DV	14.825,72	0,00	1.566.507,10	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.551.681,38	DV	14.825,72	0,00	1.566.507,10	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.551.681,38	DV	14.825,72	0,00	1.566.507,10	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.330.205,34	DV	944.824,63	820.178,96	13.454.851,01	DV
1.02.03.04.02.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	10.660.155,75	DV	465.869,24	820.178,96	10.305.846,03	DV
1.02.03.04.02.01.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	10.638.233,28	DV	465.869,24	819.881,58	10.284.220,94	DV
1.02.03.04.02.02.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	21.922,47	DV	0,00	297,38	21.625,09	DV
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.670.049,59	DV	478.955,39	0,00	3.149.004,98	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
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.725.703,16	CR	255.063,42	108.451,10	15.579.090,84	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	141.050,18	CR	149.073,30	108.451,10	100.427,98	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	391,62	CR	0,00	0,00	391,62	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	391,62	CR	0,00	0,00	391,62	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	140.658,56	CR	149.073,30	108.451,10	100.036,36	CR

Balancete do PGA

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.
2.01.02.01.00.00.00	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	15.584.652,98	CR	105.990,12	0,00	15.478.662,86	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.584.652,98	CR	105.990,12	0,00	15.478.662,86	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
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
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

Balancete do PGA

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.
4.02.01.01.03.01.00	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
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	168.535,77	168.535,77	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	168.535,77	168.535,77	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	14.825,72	14.825,72	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	14.825,72	14.825,72	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	14.825,72	14.825,72	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	14.825,72	14.825,72	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	153.710,05	153.710,05	CR
5.01.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	0,00	CR	0,00	110.508,24	110.508,24	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	110.508,24	110.508,24	CR
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	43.201,81	43.201,81	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	297,38	0,00	-297,38	DV

Balancete do PGA

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.
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	297,38	0,00	-297,38	DV
5.02.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	DV	297,38	0,00	-297,38	DV
5.02.04.02.02.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	297,38	0,00	-297,38	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	168.238,39	0,00	-168.238,39	DV