

Balancete do PGA

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	15.579.090,84	DV	1.272.335,76	1.208.793,22	15.642.633,38	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	500,06	DV	811.329,87	811.329,37	500,56	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	500,06	DV	811.329,87	811.329,37	500,56	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	15.545.587,65	DV	461.005,89	395.530,49	15.611.063,05	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	15.021.358,11	DV	263.361,15	395.530,49	14.889.188,77	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.566.507,10	DV	15.448,81	43.111,49	1.538.844,42	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.566.507,10	DV	15.448,81	43.111,49	1.538.844,42	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.566.507,10	DV	15.448,81	43.111,49	1.538.844,42	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.566.507,10	DV	15.448,81	43.111,49	1.538.844,42	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.454.851,01	DV	247.912,34	352.419,00	13.350.344,35	DV
1.02.03.04.02.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	10.305.846,03	DV	213.251,72	352.419,00	10.166.678,75	DV
1.02.03.04.02.01.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	10.284.220,94	DV	213.129,82	352.419,00	10.144.931,76	DV
1.02.03.04.02.02.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	21.625,09	DV	121,90	0,00	21.746,99	DV
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.149.004,98	DV	34.660,62	0,00	3.183.665,60	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
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.579.090,84	CR	91.094,95	154.637,49	15.642.633,38	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	100.427,98	CR	91.094,95	108.479,71	117.812,74	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	100.036,36	CR	91.094,95	108.479,71	117.421,12	CR

Balancete do PGA**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.
2.01.02.01.00.00.00	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	15.478.662,86	CR	0,00	46.157,78	15.524.820,64	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.478.662,86	CR	0,00	46.157,78	15.524.820,64	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
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
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

Balancete do PGA**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.
4.02.01.01.03.01.00	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
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	192.845,66	192.845,66	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	168.535,77	CR	0,00	192.845,66	361.381,43	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.825,72	CR	0,00	15.448,81	30.274,53	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.825,72	CR	0,00	15.448,81	30.274,53	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.825,72	CR	0,00	15.448,81	30.274,53	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	14.825,72	CR	0,00	15.448,81	30.274,53	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	153.710,05	CR	0,00	177.396,85	331.106,90	CR
5.01.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	110.508,24	CR	0,00	142.736,23	253.244,47	CR
5.01.04.02.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	110.508,24	CR	0,00	142.614,33	253.122,57	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	121,90	121,90	CR

Balancete do PGA

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.
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	43.201,81	CR	0,00	34.660,62	77.862,43	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-297,38	DV	0,00	0,00	-297,38	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-297,38	DV	0,00	0,00	-297,38	DV
5.02.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	-297,38	DV	0,00	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	-297,38	DV	0,00	0,00	-297,38	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-168.238,39	DV	192.845,66	0,00	-361.084,05	DV