

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	15.642.633,38	DV	16.162.907,06	16.226.792,07	15.578.748,37	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	500,56	DV	1.783.723,74	1.783.724,26	500,04	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	500,56	DV	1.783.723,74	1.783.724,26	500,04	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	15.611.063,05	DV	14.379.183,32	14.441.134,50	15.549.111,87	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	721.874,28	DV	171.800,32	490.029,03	403.645,57	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	721.874,28	DV	171.800,32	490.029,03	403.645,57	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	721.874,28	DV	171.800,32	490.029,03	403.645,57	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	21.770,30	DV	12.860,40	23.171,74	11.458,96	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	700.103,98	DV	158.939,92	466.857,29	392.186,61	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.889.188,77	DV	14.207.383,00	13.951.105,47	15.145.466,30	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.538.844,42	DV	26.055,41	0,00	1.564.899,83	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.538.844,42	DV	26.055,41	0,00	1.564.899,83	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.538.844,42	DV	26.055,41	0,00	1.564.899,83	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.538.844,42	DV	26.055,41	0,00	1.564.899,83	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.350.344,35	DV	14.181.327,59	13.951.105,47	13.580.566,47	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	10.377.985,36	0,00	10.377.985,36	DV
1.02.03.04.02.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	10.166.678,75	DV	581.845,61	10.748.524,36	0,00	DV
1.02.03.04.02.01.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	10.144.931,76	DV	581.688,31	10.726.620,07	0,00	DV
1.02.03.04.02.02.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	21.746,99	DV	157,30	21.904,29	0,00	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	DV	3.202.581,11	0,00	3.202.581,11	DV
1.02.03.04.08.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.183.665,60	DV	18.915,51	3.202.581,11	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	31.069,77	DV	0,00	1.933,31	29.136,46	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	31.069,77	DV	0,00	1.933,31	29.136,46	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	31.069,77	DV	0,00	1.933,31	29.136,46	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	31.069,77	DV	0,00	1.933,31	29.136,46	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.642.633,38	CR	169.916,75	106.031,74	15.578.748,37	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	117.812,74	CR	91.959,77	106.031,74	131.884,71	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	391,62	CR	0,00	0,00	391,62	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	117.421,12	CR	91.959,77	106.031,74	131.493,09	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	20.630,55	CR	384,44	13.204,48	33.450,59	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	82.069,63	CR	71.899,71	77.982,30	88.152,22	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	14.720,94	CR	19.675,62	14.844,96	9.890,28	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.524.820,64	CR	77.956,98	0,00	15.446.863,66	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.524.820,64	CR	77.956,98	0,00	15.446.863,66	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.524.820,64	CR	77.956,98	0,00	15.446.863,66	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.524.820,64	CR	77.956,98	0,00	15.446.863,66	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	397.236,11	397.236,11	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	319.029,06	CR	0,00	209.863,60	528.892,66	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	257.947,49	CR	0,00	179.072,66	437.020,15	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	257.947,49	CR	0,00	179.072,66	437.020,15	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	53.145,24	CR	0,00	35.302,17	88.447,41	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	53.145,24	CR	0,00	35.302,17	88.447,41	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	203.350,16	CR	0,00	143.050,09	346.400,25	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.452,09	CR	0,00	720,40	2.172,49	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	54.697,35	CR	0,00	27.598,83	82.296,18	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	54.697,35	CR	0,00	27.598,83	82.296,18	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	6.384,22	CR	0,00	3.192,11	9.576,33	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-739.945,45	DV	397.236,11	0,00	-1.137.181,56	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-739.945,45	DV	397.236,11	0,00	-1.137.181,56	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-462.962,58	DV	237.212,16	0,00	-700.174,74	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-47.945,30	DV	23.972,65	0,00	-71.917,95	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-28.767,18	DV	14.383,59	0,00	-43.150,77	DV
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	-28.767,18	DV	14.383,59	0,00	-43.150,77	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-19.178,12	DV	9.589,06	0,00	-28.767,18	DV
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	-19.178,12	DV	9.589,06	0,00	-28.767,18	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-151.390,22	DV	69.942,39	0,00	-221.332,61	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-151.390,22	DV	69.942,39	0,00	-221.332,61	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-204.605,82	DV	109.527,75	0,00	-314.133,57	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-204.605,82	DV	109.527,75	0,00	-314.133,57	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-2.923,60	DV	1.581,00	0,00	-4.504,60	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-56.097,64	DV	32.188,37	0,00	-88.286,01	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	-6.124,41	DV	3.322,50	0,00	-9.446,91	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-143.421,46	DV	63.386,26	0,00	-206.807,72	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-15.200,00	DV	7.600,00	0,00	-22.800,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-12.000,00	DV	6.000,00	0,00	-18.000,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-53.748,43	DV	26.512,99	0,00	-80.261,42	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	-44.298,86	DV	21.458,72	0,00	-65.757,58	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-8.398,34	DV	1.417,60	0,00	-9.815,94	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-775,83	DV	396,95	0,00	-1.172,78	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-87.814,54	DV	61.046,11	0,00	-148.860,65	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-3.866,64	DV	1.933,31	0,00	-5.799,95	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-35.165,82	DV	30.335,77	0,00	-65.501,59	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	361.084,05	CR	0,00	109.415,53	470.499,58	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	361.084,05	CR	0,00	109.415,53	470.499,58	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	59.832,34	CR	0,00	77.956,98	137.789,32	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	109.415,53	109.415,53	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	361.381,43	CR	0,00	109.415,53	470.796,96	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	30.274,53	CR	0,00	26.055,41	56.329,94	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.274,53	CR	0,00	26.055,41	56.329,94	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	30.274,53	CR	0,00	26.055,41	56.329,94	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	30.274,53	CR	0,00	26.055,41	56.329,94	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	331.106,90	CR	0,00	83.360,12	414.467,02	CR
5.01.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	253.244,47	CR	0,00	64.444,61	317.689,08	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.02.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	253.122,57	CR	0,00	64.287,31	317.409,88	CR
5.01.04.02.02.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	121,90	CR	0,00	157,30	279,20	CR
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	77.862,43	CR	0,00	18.915,51	96.777,94	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	-361.084,05	DV	109.415,53	0,00	-470.499,58	DV