

Balancete do PGA**Entidade: 0475-5 - PREVES****Data de Competência: 04/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	15.578.748,37	DV	1.895.278,55	1.820.166,08	15.653.860,84	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	500,04	DV	1.194.319,78	1.194.319,09	500,73	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	500,04	DV	1.194.319,78	1.194.319,09	500,73	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	15.549.111,87	DV	700.958,77	623.913,22	15.626.157,42	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	403.645,57	DV	248.482,33	274.309,22	377.818,68	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	403.645,57	DV	248.482,33	274.309,22	377.818,68	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	403.645,57	DV	248.482,33	274.309,22	377.818,68	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	11.458,96	DV	88.270,89	64.121,30	35.608,55	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	392.186,61	DV	160.211,44	210.187,92	342.210,13	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.145.466,30	DV	452.476,44	349.604,00	15.248.338,74	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.564.899,83	DV	21.086,41	0,00	1.585.986,24	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.564.899,83	DV	21.086,41	0,00	1.585.986,24	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.564.899,83	DV	21.086,41	0,00	1.585.986,24	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.564.899,83	DV	21.086,41	0,00	1.585.986,24	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.580.566,47	DV	431.390,03	349.604,00	13.662.352,50	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	10.377.985,36	DV	394.058,72	349.604,00	10.422.440,08	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.202.581,11	DV	37.331,31	0,00	3.239.912,42	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	29.136,46	DV	0,00	1.933,77	27.202,69	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	29.136,46	DV	0,00	1.933,77	27.202,69	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	29.136,46	DV	0,00	1.933,77	27.202,69	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	29.136,46	DV	0,00	1.933,77	27.202,69	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	15.578.748,37	CR	86.388,34	161.500,81	15.653.860,84	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	131.884,71	CR	86.388,34	111.741,83	157.238,20	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	131.493,09	CR	86.388,34	111.741,83	156.846,58	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	33.450,59	CR	384,44	13.204,48	46.270,63	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	88.152,22	CR	71.158,94	78.969,28	95.962,56	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	9.890,28	CR	14.844,96	19.568,07	14.613,39	CR

Balancete do PGA**Entidade: 0475-5 - PREVES****Data de Competência: 04/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.446.863,66	CR	0,00	49.758,98	15.496.622,64	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.446.863,66	CR	0,00	49.758,98	15.496.622,64	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.446.863,66	CR	0,00	49.758,98	15.496.622,64	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.446.863,66	CR	0,00	49.758,98	15.496.622,64	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	426.762,20	426.762,20	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	528.892,66	CR	0,00	214.064,93	742.957,59	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	437.020,15	CR	0,00	181.486,59	618.506,74	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	437.020,15	CR	0,00	181.486,59	618.506,74	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	88.447,41	CR	0,00	35.175,88	123.623,29	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	88.447,41	CR	0,00	35.175,88	123.623,29	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	346.400,25	CR	0,00	145.762,03	492.162,28	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.172,49	CR	0,00	548,68	2.721,17	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	82.296,18	CR	0,00	29.386,23	111.682,41	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	82.296,18	CR	0,00	29.386,23	111.682,41	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	9.576,33	CR	0,00	3.192,11	12.768,44	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.137.181,56	DV	377.003,22	5.814,83	-1.508.369,95	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.137.181,56	DV	377.003,22	5.814,83	-1.508.369,95	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-700.174,74	DV	233.810,88	0,00	-933.985,62	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-71.917,95	DV	23.972,65	0,00	-95.890,60	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-43.150,77	DV	14.383,59	0,00	-57.534,36	DV
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	-43.150,77	DV	14.383,59	0,00	-57.534,36	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-28.767,18	DV	9.589,06	0,00	-38.356,24	DV
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	-28.767,18	DV	9.589,06	0,00	-38.356,24	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-221.332,61	DV	83.278,75	0,00	-304.611,36	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-221.332,61	DV	83.278,75	0,00	-304.611,36	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-314.133,57	DV	94.336,79	0,00	-408.470,36	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-314.133,57	DV	94.336,79	0,00	-408.470,36	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-4.504,60	DV	1.581,00	0,00	-6.085,60	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-88.286,01	DV	30.641,69	0,00	-118.927,70	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-590,00	DV	2.280,00	0,00	-2.870,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-9.446,91	DV	6.113,19	0,00	-15.560,10	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-206.807,72	DV	76.272,92	0,00	-283.080,64	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-22.800,00	DV	10.329,45	0,00	-33.129,45	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-18.000,00	DV	6.000,00	0,00	-24.000,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-80.261,42	DV	30.868,95	0,00	-111.130,37	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	-65.757,58	DV	23.596,76	0,00	-89.354,34	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-9.815,94	DV	4.999,87	0,00	-14.815,81	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.172,78	DV	477,89	0,00	-1.650,67	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-148.860,65	DV	37.024,39	0,00	-185.885,04	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-5.799,95	DV	1.933,77	0,00	-7.733,72	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-65.501,59	DV	19.568,07	5.814,83	-79.254,83	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	470.499,58	CR	0,00	206.882,44	677.382,02	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	470.499,58	CR	0,00	206.882,44	677.382,02	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	137.789,32	CR	49.758,98	0,00	88.030,34	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	206.882,44	206.882,44	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	470.796,96	CR	0,00	206.882,44	677.679,40	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	56.329,94	CR	0,00	21.086,41	77.416,35	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	56.329,94	CR	0,00	21.086,41	77.416,35	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	56.329,94	CR	0,00	21.086,41	77.416,35	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	56.329,94	CR	0,00	21.086,41	77.416,35	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	414.467,02	CR	0,00	185.796,03	600.263,05	CR
5.01.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	317.689,08	CR	0,00	148.464,72	466.153,80	CR
5.01.04.02.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	317.409,88	CR	0,00	148.263,74	465.673,62	CR
5.01.04.02.02.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	279,20	CR	0,00	200,98	480,18	CR
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	96.777,94	CR	0,00	37.331,31	134.109,25	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

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-470.499,58	DV	206.882,44	0,00	-677.382,02	DV