

Balancete do PGA

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	15.653.860,84	DV	1.376.014,41	1.462.651,28	15.567.223,97	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	500,73	DV	963.652,66	963.652,58	500,81	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	500,73	DV	963.652,66	963.652,58	500,81	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	15.626.157,42	DV	412.361,75	497.065,43	15.541.453,74	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	15.248.338,74	DV	233.185,96	329.028,00	15.152.496,70	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.585.986,24	DV	16.368,61	0,00	1.602.354,85	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.585.986,24	DV	16.368,61	0,00	1.602.354,85	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.585.986,24	DV	16.368,61	0,00	1.602.354,85	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.585.986,24	DV	16.368,61	0,00	1.602.354,85	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.662.352,50	DV	216.817,35	329.028,00	13.550.141,85	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	10.422.440,08	DV	204.886,07	329.028,00	10.298.298,15	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.239.912,42	DV	11.931,28	0,00	3.251.843,70	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	15.653.860,84	CR	192.152,71	105.515,84	15.567.223,97	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	157.238,20	CR	95.496,60	105.515,84	167.257,44	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	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

Balancete do PGA**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.
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.496.622,64	CR	96.656,11	0,00	15.399.966,53	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.496.622,64	CR	96.656,11	0,00	15.399.966,53	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
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
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

Balancete do PGA

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.
4.02.01.02.00.00.00	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
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	99.383,96	99.383,96	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	677.679,40	CR	0,00	99.383,96	777.063,36	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	77.416,35	CR	0,00	16.368,61	93.784,96	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	77.416,35	CR	0,00	16.368,61	93.784,96	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	77.416,35	CR	0,00	16.368,61	93.784,96	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	77.416,35	CR	0,00	16.368,61	93.784,96	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	600.263,05	CR	0,00	83.015,35	683.278,40	CR
5.01.04.02.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	466.153,80	CR	0,00	71.084,07	537.237,87	CR
5.01.04.02.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	465.673,62	CR	0,00	70.980,75	536.654,37	CR
5.01.04.02.02.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	480,18	CR	0,00	103,32	583,50	CR
5.01.04.08.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	134.109,25	CR	0,00	11.931,28	146.040,53	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: 05/2026

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	-677.382,02	DV	99.383,96	0,00	-776.765,98	DV