

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	18.315.107,78	DV	1.197.019,57	1.374.416,91	18.137.710,44	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.064,71	DV	777.803,06	777.612,68	3.255,09	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.064,71	DV	777.803,06	777.612,68	3.255,09	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	18.189.925,42	DV	419.216,51	591.203,43	18.017.938,50	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.208.745,32	DV	92.690,23	8.480,22	2.292.955,33	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.207.560,65	DV	92.690,23	7.990,67	2.292.260,21	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.842.054,25	DV	92.690,23	0,00	1.934.744,48	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	246.388,80	DV	6.646,52	0,00	253.035,32	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.595.665,45	DV	86.043,71	0,00	1.681.709,16	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	365.506,40	DV	0,00	7.990,67	357.515,73	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	1.184,67	DV	0,00	489,55	695,12	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.981.180,10	DV	326.526,28	582.723,21	15.724.983,17	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.912.019,00	DV	98.144,66	170.407,45	7.839.756,21	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.912.019,00	DV	98.144,66	170.407,45	7.839.756,21	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.946.409,25	DV	80.028,23	170.407,45	5.856.030,03	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.946.409,25	DV	80.028,23	170.407,45	5.856.030,03	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.965.609,75	DV	18.116,43	0,00	1.983.726,18	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.069.161,10	DV	228.381,62	412.315,76	7.885.226,96	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	2.666.437,60	DV	206.718,44	213.371,67	2.659.784,37	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	457.677,67	DV	206.452,15	212.550,00	451.579,82	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	2.208.759,93	DV	266,29	821,67	2.208.204,55	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.948.539,57	DV	0,00	138.006,06	1.810.533,51	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	895.758,88	DV	8.688,47	60.350,00	844.097,35	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.370.122,89	DV	10.335,94	588,03	2.379.870,80	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	188.302,16	DV	2.638,77	0,00	190.940,93	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	188.302,16	DV	2.638,77	0,00	190.940,93	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	188.302,16	DV	2.638,77	0,00	190.940,93	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	122.117,65	DV	0,00	5.600,80	116.516,85	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	122.117,65	DV	0,00	5.600,80	116.516,85	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	122.117,65	DV	0,00	5.600,80	116.516,85	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	122.117,65	DV	0,00	5.600,80	116.516,85	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	18.315.107,78	CR	258.835,92	81.438,58	18.137.710,44	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.167.841,39	CR	74.949,83	81.438,58	34.174.330,14	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12,43	CR	0,00	0,00	12,43	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12,43	CR	0,00	0,00	12,43	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.167.828,96	CR	74.949,83	81.438,58	34.174.317,71	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	12.326,04	CR	0,00	10.158,02	22.484,06	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	62.095,96	CR	64.049,81	65.388,81	63.434,96	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	10.900,02	CR	10.900,02	5.891,75	5.891,75	CR
2.01.02.05.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	34.082.506,94	CR	0,00	0,00	34.082.506,94	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-15.852.733,61	DV	183.886,09	0,00	-16.036.619,70	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-15.852.733,61	DV	183.886,09	0,00	-16.036.619,70	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-15.852.733,61	DV	183.886,09	0,00	-16.036.619,70	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-15.852.733,61	DV	183.886,09	0,00	-16.036.619,70	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	310.590,40	310.590,40	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	52.463,94	CR	7.990,67	126.704,31	171.177,58	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.404,55	CR	7.990,67	92.912,90	94.326,78	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	9.404,55	CR	7.990,67	92.912,90	94.326,78	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.406,19	CR	0,00	16.699,19	21.105,38	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.406,19	CR	0,00	16.699,19	21.105,38	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	4.539,31	CR	7.990,67	75.772,06	72.320,70	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	459,05	CR	0,00	441,65	900,70	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	39.795,08	CR	0,00	30.599,30	70.394,38	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	39.795,08	CR	0,00	30.599,30	70.394,38	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.264,31	CR	0,00	3.192,11	6.456,42	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.356.886,23	DV	285.810,25	0,00	-2.642.696,48	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.356.886,23	DV	285.810,25	0,00	-2.642.696,48	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-176.710,03	DV	180.655,02	0,00	-357.365,05	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-21.102,03	DV	22.327,84	0,00	-43.429,87	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-13.978,78	DV	13.757,02	0,00	-27.735,80	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-7.123,25	DV	8.570,82	0,00	-15.694,07	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-54.205,35	DV	61.609,24	0,00	-115.814,59	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-74.365,70	DV	69.188,21	0,00	-143.553,91	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-3.020,58	DV	3.256,28	0,00	-6.276,86	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-24.016,37	DV	24.273,45	0,00	-48.289,82	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-400,00	DV	2.000,00	0,00	-2.400,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-2.975,00	DV	0,00	0,00	-2.975,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-42.191,89	DV	42.450,14	0,00	-84.642,03	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	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-16.497,15	DV	16.505,54	0,00	-33.002,69	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-2.875,00	DV	2.875,00	0,00	-5.750,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-11.035,53	DV	11.275,74	0,00	-22.311,27	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-3.769,40	DV	3.769,40	0,00	-7.538,80	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-414,81	DV	424,46	0,00	-839,27	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.101.975,20	DV	49.212,54	0,00	-2.151.187,74	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-5.600,80	DV	5.600,80	0,00	-11.201,60	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-27.033,31	DV	5.891,75	0,00	-32.925,06	DV
4.02.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	159.788,29	CR	16.789,48	0,00	142.998,81	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	159.788,29	CR	16.789,48	0,00	142.998,81	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.144.634,00	CR	0,00	183.886,09	2.328.520,09	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	139.415,76	139.415,76	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	169.088,67	CR	0,00	122.626,28	291.714,95	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	86.641,76	CR	0,00	98.144,66	184.786,42	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	86.641,76	CR	0,00	98.144,66	184.786,42	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	64.869,17	CR	0,00	80.028,23	144.897,40	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	64.869,17	CR	0,00	80.028,23	144.897,40	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	21.772,59	CR	0,00	18.116,43	39.889,02	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	82.446,91	CR	0,00	24.481,62	106.928,53	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	2.841,35	CR	0,00	2.818,44	5.659,79	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	2.294,36	CR	0,00	2.552,15	4.846,51	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	546,99	CR	0,00	266,29	813,28	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	45.158,44	CR	0,00	0,00	45.158,44	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.848,76	CR	0,00	11.327,24	21.176,00	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.598,36	CR	0,00	10.335,94	34.934,30	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.300,38	DV	139.415,76	0,00	-148.716,14	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.300,38	DV	139.415,76	0,00	-148.716,14	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-4.656,11	DV	821,67	0,00	-5.477,78	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-894,95	DV	0,00	0,00	-894,95	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-3.761,16	DV	821,67	0,00	-4.582,83	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-3.078,63	DV	138.006,06	0,00	-141.084,69	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.322,51	DV	0,00	0,00	-1.322,51	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-243,13	DV	588,03	0,00	-831,16	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-159.788,29	DV	0,00	16.789,48	-142.998,81	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV