

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	18.137.710,44	DV	3.069.246,92	3.198.697,96	18.008.259,40	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.255,09	DV	1.693.204,96	1.693.201,64	3.258,41	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.255,09	DV	1.693.204,96	1.693.201,64	3.258,41	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	18.017.938,50	DV	1.376.041,96	1.499.895,52	17.894.084,94	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	2.292.955,33	DV	90.178,51	59.823,09	2.323.310,75	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.292.260,21	DV	90.178,51	59.333,54	2.323.105,18	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.934.744,48	DV	90.178,51	0,00	2.024.922,99	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	253.035,32	DV	6.672,01	0,00	259.707,33	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.681.709,16	DV	83.506,50	0,00	1.765.215,66	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	357.515,73	DV	0,00	59.333,54	298.182,19	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	695,12	DV	0,00	489,55	205,57	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.724.983,17	DV	1.285.863,45	1.440.072,43	15.570.774,19	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.839.756,21	DV	112.886,68	644.407,75	7.308.235,14	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.839.756,21	DV	112.886,68	644.407,75	7.308.235,14	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.856.030,03	DV	96.890,23	0,00	5.952.920,26	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.856.030,03	DV	96.890,23	0,00	5.952.920,26	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.983.726,18	DV	15.996,45	644.407,75	1.355.314,88	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.885.226,96	DV	1.172.976,77	795.664,68	8.262.539,05	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	2.659.784,37	DV	1.127.745,27	441.209,54	3.346.320,10	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	451.579,82	DV	1.114.309,70	426.750,00	1.139.139,52	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	2.208.204,55	DV	13.435,57	14.459,54	2.207.180,58	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.810.533,51	DV	0,00	53.484,78	1.757.048,73	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	844.097,35	DV	7.586,33	0,00	851.683,68	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2023

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	2.379.870,80	DV	31.601,82	300.970,36	2.110.502,26	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	190.940,93	DV	6.043,35	0,00	196.984,28	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	190.940,93	DV	6.043,35	0,00	196.984,28	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	190.940,93	DV	6.043,35	0,00	196.984,28	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	116.516,85	DV	0,00	5.600,80	110.916,05	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	116.516,85	DV	0,00	5.600,80	110.916,05	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	116.516,85	DV	0,00	5.600,80	110.916,05	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	116.516,85	DV	0,00	5.600,80	110.916,05	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	18.137.710,44	CR	218.002,54	88.551,50	18.008.259,40	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.174.330,14	CR	73.822,18	88.551,50	34.189.059,46	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	34.174.317,71	CR	73.822,18	88.551,50	34.189.047,03	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	22.484,06	CR	0,00	10.158,02	32.642,08	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	63.434,96	CR	67.930,43	67.930,43	63.434,96	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	5.891,75	CR	5.891,75	10.463,05	10.463,05	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	-16.036.619,70	DV	144.180,36	0,00	-16.180.800,06	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-16.036.619,70	DV	144.180,36	0,00	-16.180.800,06	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-16.036.619,70	DV	144.180,36	0,00	-16.180.800,06	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-16.036.619,70	DV	144.180,36	0,00	-16.180.800,06	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	368.982,11	368.982,11	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	171.177,58	CR	59.333,54	109.340,03	221.184,07	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	94.326,78	CR	59.333,54	90.401,18	125.394,42	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	94.326,78	CR	59.333,54	90.401,18	125.394,42	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	21.105,38	CR	0,00	13.347,83	34.453,21	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	21.105,38	CR	0,00	13.347,83	34.453,21	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	72.320,70	CR	59.333,54	76.623,67	89.610,83	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	900,70	CR	0,00	429,68	1.330,38	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	70.394,38	CR	0,00	15.746,74	86.141,12	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	70.394,38	CR	0,00	15.746,74	86.141,12	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	6.456,42	CR	0,00	3.192,11	9.648,53	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-2.642.696,48	DV	309.648,57	0,00	-2.952.345,05	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.642.696,48	DV	309.648,57	0,00	-2.952.345,05	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-357.365,05	DV	198.151,74	0,00	-555.516,79	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-43.429,87	DV	22.789,23	0,00	-66.219,10	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-27.735,80	DV	13.673,54	0,00	-41.409,34	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-15.694,07	DV	9.115,69	0,00	-24.809,76	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-115.814,59	DV	75.210,81	0,00	-191.025,40	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-143.553,91	DV	75.192,97	0,00	-218.746,88	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-6.276,86	DV	2.046,39	0,00	-8.323,25	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-48.289,82	DV	22.912,34	0,00	-71.202,16	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-2.400,00	DV	981,00	0,00	-3.381,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-2.975,00	DV	7.231,73	0,00	-10.206,73	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-84.642,03	DV	43.860,07	0,00	-128.502,10	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	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-33.002,69	DV	18.635,69	0,00	-51.638,38	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-5.750,00	DV	2.875,00	0,00	-8.625,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-22.311,27	DV	10.611,70	0,00	-32.922,97	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-7.538,80	DV	3.769,40	0,00	-11.308,20	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-839,27	DV	368,28	0,00	-1.207,55	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-2.151.187,74	DV	29.435,50	0,00	-2.180.623,24	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-11.201,60	DV	5.600,80	0,00	-16.802,40	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-32.925,06	DV	24.387,73	0,00	-57.312,79	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	142.998,81	CR	0,00	115.461,72	258.460,53	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2023

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	142.998,81	CR	0,00	115.461,72	258.460,53	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	2.328.520,09	CR	0,00	144.180,36	2.472.700,45	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	184.376,40	184.376,40	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	291.714,95	CR	0,00	184.376,40	476.091,35	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	184.786,42	CR	0,00	112.886,68	297.673,10	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	184.786,42	CR	0,00	112.886,68	297.673,10	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	144.897,40	CR	0,00	96.890,23	241.787,63	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	144.897,40	CR	0,00	96.890,23	241.787,63	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	39.889,02	CR	0,00	15.996,45	55.885,47	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	106.928,53	CR	0,00	71.489,72	178.418,25	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	5.659,79	CR	0,00	26.258,22	31.918,01	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	4.846,51	CR	0,00	12.822,65	17.669,16	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	813,28	CR	0,00	13.435,57	14.248,85	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	21.176,00	CR	0,00	13.629,68	34.805,68	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	34.934,30	CR	0,00	31.601,82	66.536,12	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-148.716,14	DV	68.914,68	0,00	-217.630,82	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	-148.716,14	DV	68.914,68	0,00	-217.630,82	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-5.477,78	DV	14.459,54	0,00	-19.937,32	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	-4.582,83	DV	14.459,54	0,00	-19.042,37	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-141.084,69	DV	53.484,78	0,00	-194.569,47	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	-831,16	DV	970,36	0,00	-1.801,52	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2023

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	-142.998,81	DV	115.461,72	0,00	-258.460,53	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV