

**Balancete do PGA**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	17.873.549,53	DV	1.021.269,79	1.179.910,64	17.714.908,68	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.122,20	DV	711.535,20	711.532,18	3.125,22	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.122,20	DV	711.535,20	711.532,18	3.125,22	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	17.765.112,08	DV	309.734,59	462.777,66	17.612.069,01	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.341.595,04	DV	97.249,69	124.078,15	2.314.766,58	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.341.414,37	DV	97.249,69	124.053,25	2.314.610,81	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.116.893,42	DV	97.249,69	0,00	2.214.143,11	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	266.918,51	DV	7.224,81	0,00	274.143,32	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.849.974,91	DV	90.024,88	0,00	1.939.999,79	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	224.520,95	DV	0,00	124.053,25	100.467,70	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	180,67	DV	0,00	24,90	155,77	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.423.517,04	DV	212.484,90	338.699,51	15.297.302,43	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.377.464,88	DV	58.496,80	0,00	7.435.961,68	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.377.464,88	DV	58.496,80	0,00	7.435.961,68	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.009.632,43	DV	43.159,40	0,00	6.052.791,83	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.009.632,43	DV	43.159,40	0,00	6.052.791,83	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.367.832,45	DV	15.337,40	0,00	1.383.169,85	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.046.052,16	DV	153.988,10	338.699,51	7.861.340,75	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	3.060.461,92	DV	53.534,10	338.678,97	2.775.317,05	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	841.045,05	DV	30.469,16	338.600,00	532.914,21	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	2.219.416,87	DV	23.064,94	78,97	2.242.402,84	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.796.200,40	DV	56.762,91	0,00	1.852.963,31	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	861.256,38	DV	10.487,34	20,54	871.723,18	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.132.124,62	DV	32.361,26	0,00	2.164.485,88	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	196.008,84	DV	842,49	0,00	196.851,33	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	196.008,84	DV	842,49	0,00	196.851,33	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	196.008,84	DV	842,49	0,00	196.851,33	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	105.315,25	DV	0,00	5.600,80	99.714,45	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	105.315,25	DV	0,00	5.600,80	99.714,45	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	105.315,25	DV	0,00	5.600,80	99.714,45	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	105.315,25	DV	0,00	5.600,80	99.714,45	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	17.873.549,53	CR	256.805,62	98.164,77	17.714.908,68	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.201.287,14	CR	83.808,53	98.164,77	34.215.643,38	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	34.201.274,71	CR	83.808,53	98.164,77	34.215.630,95	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	42.800,10	CR	0,00	10.158,02	52.958,12	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	63.359,05	CR	71.199,91	73.559,78	65.718,92	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	12.608,62	CR	12.608,62	14.446,97	14.446,97	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
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-16.327.737,61	DV	172.997,09	0,00	-16.500.734,70	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-16.327.737,61	DV	172.997,09	0,00	-16.500.734,70	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-16.327.737,61	DV	172.997,09	0,00	-16.500.734,70	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-16.327.737,61	DV	172.997,09	0,00	-16.500.734,70	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	483.465,55	483.465,55	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	259.581,01	CR	124.053,25	116.912,80	252.440,56	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	143.926,28	CR	124.053,25	97.472,36	117.345,39	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	143.926,28	CR	124.053,25	97.472,36	117.345,39	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	47.931,27	CR	0,00	14.919,24	62.850,51	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	47.931,27	CR	0,00	14.919,24	62.850,51	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	94.257,87	CR	124.053,25	82.056,13	52.260,75	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.737,14	CR	0,00	496,99	2.234,13	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	102.814,09	CR	0,00	16.248,33	119.062,42	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	102.814,09	CR	0,00	16.248,33	119.062,42	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	12.840,64	CR	0,00	3.192,11	16.032,75	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.296.272,39	DV	359.412,30	670,27	-3.655.014,42	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.296.272,39	DV	359.412,30	670,27	-3.655.014,42	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-755.556,04	DV	215.089,93	670,27	-969.975,70	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-89.008,32	DV	20.644,17	0,00	-109.652,49	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-55.082,87	DV	13.699,84	0,00	-68.782,71	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-33.925,45	DV	6.944,33	0,00	-40.869,78	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-269.375,03	DV	84.002,15	670,27	-352.706,91	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-292.700,06	DV	77.022,17	0,00	-369.722,23	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-10.424,97	DV	2.035,72	0,00	-12.460,69	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-94.047,66	DV	31.385,72	0,00	-125.433,38	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-8.133,00	DV	0,00	0,00	-8.133,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-20.409,52	DV	1.651,40	0,00	-22.060,92	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-205.719,79	DV	91.565,34	0,00	-297.285,13	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-30.400,00	DV	49.850,00	0,00	-80.250,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-2.709,88	DV	0,00	0,00	-2.709,88	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-99.684,47	DV	23.866,20	0,00	-123.550,67	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-11.500,00	DV	2.875,00	0,00	-14.375,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-44.737,97	DV	10.875,63	0,00	-55.613,60	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-15.077,60	DV	3.769,40	0,00	-18.847,00	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.609,87	DV	329,11	0,00	-1.938,98	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.214.129,43	DV	29.432,86	0,00	-2.243.562,29	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-22.403,20	DV	5.600,80	0,00	-28.004,00	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-69.921,41	DV	16.071,97	0,00	-85.993,38	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	417.053,38	CR	0,00	192.885,39	609.938,77	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	417.053,38	CR	0,00	192.885,39	609.938,77	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.619.638,00	CR	0,00	172.997,09	2.792.635,09	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	192.984,90	192.984,90	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	636.091,62	CR	0,00	192.984,90	829.076,52	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	366.902,84	CR	0,00	58.496,80	425.399,64	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	366.902,84	CR	0,00	58.496,80	425.399,64	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	298.499,80	CR	0,00	43.159,40	341.659,20	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	298.499,80	CR	0,00	43.159,40	341.659,20	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	68.403,04	CR	0,00	15.337,40	83.740,44	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	269.188,78	CR	0,00	134.488,10	403.676,88	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	55.309,83	CR	0,00	34.034,10	89.343,93	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	28.824,69	CR	0,00	10.969,16	39.793,85	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	26.485,14	CR	0,00	23.064,94	49.550,08	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	84.310,11	CR	0,00	56.762,91	141.073,02	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	40.978,38	CR	0,00	11.329,83	52.308,21	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	88.590,46	CR	0,00	32.361,26	120.951,72	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-219.038,24	DV	99,51	0,00	-219.137,75	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-219.038,24	DV	99,51	0,00	-219.137,75	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-19.937,32	DV	78,97	0,00	-20.016,29	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	-19.042,37	DV	78,97	0,00	-19.121,34	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-194.569,47	DV	0,00	0,00	-194.569,47	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.297,95	DV	20,54	0,00	-2.318,49	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.233,50	DV	0,00	0,00	-2.233,50	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-417.053,38	DV	192.885,39	0,00	-609.938,77	DV