

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	17.714.908,68	DV	1.391.325,37	1.408.714,31	17.697.519,74	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.125,22	DV	684.844,01	682.424,04	5.545,19	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.125,22	DV	684.844,01	682.424,04	5.545,19	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	17.612.069,01	DV	706.481,36	720.689,47	17.597.860,90	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.314.766,58	DV	100.751,52	100.492,60	2.315.025,50	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.314.610,81	DV	100.751,52	100.467,70	2.314.894,63	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.214.143,11	DV	100.751,52	0,00	2.314.894,63	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	274.143,32	DV	7.309,27	0,00	281.452,59	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.939.999,79	DV	93.442,25	0,00	2.033.442,04	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	100.467,70	DV	0,00	100.467,70	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	155,77	DV	0,00	24,90	130,87	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.297.302,43	DV	605.729,84	620.196,87	15.282.835,40	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.435.961,68	DV	84.328,36	0,98	7.520.289,06	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.435.961,68	DV	84.328,36	0,98	7.520.289,06	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.052.791,83	DV	69.435,32	0,98	6.122.226,17	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.052.791,83	DV	69.435,32	0,98	6.122.226,17	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.383.169,85	DV	14.893,04	0,00	1.398.062,89	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.861.340,75	DV	521.401,48	620.195,89	7.762.546,34	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	2.775.317,05	DV	299.990,58	595.900,01	2.479.407,62	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	532.914,21	DV	14.437,34	67.900,01	479.451,54	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	2.242.402,84	DV	285.553,24	528.000,00	1.999.956,08	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.852.963,31	DV	176.581,82	0,00	2.029.545,13	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	871.723,18	DV	10.946,13	0,02	882.669,29	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.164.485,88	DV	33.882,95	0,00	2.198.368,83	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	196.851,33	DV	0,00	24.295,86	172.555,47	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	196.851,33	DV	0,00	24.295,86	172.555,47	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	196.851,33	DV	0,00	24.295,86	172.555,47	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	99.714,45	DV	0,00	5.600,80	94.113,65	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	99.714,45	DV	0,00	5.600,80	94.113,65	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 06/2023

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	99.714,45	DV	0,00	5.600,80	94.113,65	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	99.714,45	DV	0,00	5.600,80	94.113,65	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	17.714.908,68	CR	143.275,55	125.886,61	17.697.519,74	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.215.643,38	CR	87.934,65	125.886,61	34.253.595,34	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	34.215.630,95	CR	87.934,65	125.886,61	34.253.582,91	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	52.958,12	CR	0,00	15.431,63	68.389,75	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	65.718,92	CR	73.487,68	90.434,95	82.666,19	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	14.446,97	CR	14.446,97	20.020,03	20.020,03	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	-16.500.734,70	DV	55.340,90	0,00	-16.556.075,60	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-16.500.734,70	DV	55.340,90	0,00	-16.556.075,60	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-16.500.734,70	DV	55.340,90	0,00	-16.556.075,60	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-16.500.734,70	DV	55.340,90	0,00	-16.556.075,60	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	487.535,40	487.535,40	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	252.440,56	CR	100.467,70	121.693,81	273.666,67	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	117.345,39	CR	100.467,70	100.974,19	117.851,88	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	117.345,39	CR	100.467,70	100.974,19	117.851,88	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	62.850,51	CR	0,00	14.893,67	77.744,18	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	62.850,51	CR	0,00	14.893,67	77.744,18	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	52.260,75	CR	100.467,70	85.804,45	37.597,50	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.234,13	CR	0,00	276,07	2.510,20	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	119.062,42	CR	0,00	17.527,51	136.589,93	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	119.062,42	CR	0,00	17.527,51	136.589,93	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	16.032,75	CR	0,00	3.192,11	19.224,86	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.655.014,42	DV	387.067,70	67,72	-4.042.014,40	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.655.014,42	DV	387.067,70	67,72	-4.042.014,40	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-969.975,70	DV	265.369,02	67,72	-1.235.277,00	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-109.652,49	DV	30.231,17	0,00	-139.883,66	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-68.782,71	DV	18.293,16	0,00	-87.075,87	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-40.869,78	DV	11.938,01	0,00	-52.807,79	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-352.706,91	DV	95.197,96	0,00	-447.904,87	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-369.722,23	DV	115.199,50	67,72	-484.854,01	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-12.460,69	DV	3.253,71	0,00	-15.714,40	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-125.433,38	DV	21.486,68	0,00	-146.920,06	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-8.133,00	DV	1.926,00	0,00	-10.059,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-22.060,92	DV	1.950,00	0,00	-24.010,92	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-297.285,13	DV	60.053,21	0,00	-357.338,34	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-80.250,00	DV	8.051,05	0,00	-88.301,05	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-2.709,88	DV	9.103,45	0,00	-11.813,33	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-123.550,67	DV	23.909,78	0,00	-147.460,45	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-14.375,00	DV	2.875,00	0,00	-17.250,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-55.613,60	DV	11.950,94	0,00	-67.564,54	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-18.847,00	DV	3.769,40	0,00	-22.616,40	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.938,98	DV	393,59	0,00	-2.332,57	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.243.562,29	DV	32.148,64	0,00	-2.275.710,93	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-28.004,00	DV	5.600,80	0,00	-33.604,80	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-85.993,38	DV	20.020,03	0,00	-106.013,41	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	609.938,77	CR	0,00	310.432,97	920.371,74	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	609.938,77	CR	0,00	310.432,97	920.371,74	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.792.635,09	CR	0,00	55.340,90	2.847.975,99	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	334.728,82	334.728,82	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	829.076,52	CR	0,00	334.728,82	1.163.805,34	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	425.399,64	CR	0,00	84.328,36	509.728,00	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	425.399,64	CR	0,00	84.328,36	509.728,00	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	341.659,20	CR	0,00	69.435,32	411.094,52	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	341.659,20	CR	0,00	69.435,32	411.094,52	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 06/2023

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	83.740,44	CR	0,00	14.893,04	98.633,48	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	403.676,88	CR	0,00	250.400,46	654.077,34	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	89.343,93	CR	0,00	28.989,61	118.333,54	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	39.793,85	CR	0,00	7.436,38	47.230,23	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	49.550,08	CR	0,00	21.553,23	71.103,31	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	141.073,02	CR	0,00	176.581,80	317.654,82	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	52.308,21	CR	0,00	10.946,13	63.254,34	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	120.951,72	CR	0,00	33.882,92	154.834,64	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-219.137,75	DV	24.295,85	0,00	-243.433,60	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-219.137,75	DV	24.295,85	0,00	-243.433,60	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-20.016,29	DV	0,00	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	-19.121,34	DV	0,00	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	-2.318,49	DV	24.295,85	0,00	-26.614,34	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	-609.938,77	DV	310.432,97	0,00	-920.371,74	DV