

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	17.369.433,81	DV	1.396.004,71	1.486.310,47	17.279.128,05	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	991,69	DV	950.523,62	950.542,31	973,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	991,69	DV	950.523,62	950.542,31	973,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	17.291.130,87	DV	445.481,09	530.167,36	17.206.444,60	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.620.052,20	DV	193.476,36	204.165,59	2.609.362,97	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.620.052,20	DV	193.476,36	204.165,59	2.609.362,97	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.620.052,20	DV	193.476,36	204.165,59	2.609.362,97	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	304.657,27	DV	7.914,65	0,00	312.571,92	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.315.394,93	DV	185.561,71	204.165,59	2.296.791,05	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.671.078,67	DV	252.004,73	326.001,77	14.597.081,63	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.517.818,88	DV	22.135,80	0,00	7.539.954,68	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.517.818,88	DV	22.135,80	0,00	7.539.954,68	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.074.729,50	DV	7.751,67	0,00	6.082.481,17	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.074.729,50	DV	7.751,67	0,00	6.082.481,17	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.443.089,38	DV	14.384,13	0,00	1.457.473,51	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.153.259,79	DV	229.868,93	326.001,77	7.057.126,95	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	2.787.871,01	DV	211.199,80	279.292,66	2.719.778,15	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.066.352,06	DV	200.729,33	279.129,17	987.952,22	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	1.721.518,95	DV	10.470,47	163,49	1.731.825,93	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.032.710,67	DV	0,00	46.354,53	986.356,14	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.083.906,61	DV	8.531,74	0,00	1.092.438,35	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.248.771,00	DV	10.137,39	354,58	2.258.553,81	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,50	DV	0,00	0,00	0,50	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,50	DV	0,00	0,00	0,50	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,50	DV	0,00	0,00	0,50	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	77.311,25	DV	0,00	5.600,80	71.710,45	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	77.311,25	DV	0,00	5.600,80	71.710,45	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	77.311,25	DV	0,00	5.600,80	71.710,45	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	77.311,25	DV	0,00	5.600,80	71.710,45	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	17.369.433,81	CR	181.867,05	91.561,29	17.279.128,05	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.269.764,01	CR	82.987,33	91.561,29	34.278.337,97	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	34.269.751,58	CR	82.987,33	91.561,29	34.278.325,54	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	115.456,01	CR	0,00	15.711,71	131.167,72	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	61.123,17	CR	68.534,37	66.030,33	58.619,13	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	10.665,46	CR	14.452,96	9.819,25	6.031,75	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
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-16.900.330,20	DV	98.879,72	0,00	-16.999.209,92	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-16.900.330,20	DV	98.879,72	0,00	-16.999.209,92	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-16.900.330,20	DV	98.879,72	0,00	-16.999.209,92	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-16.900.330,20	DV	98.879,72	0,00	-16.999.209,92	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	309.088,73	309.088,73	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	666.973,28	CR	0,00	198.106,05	865.079,33	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	424.417,74	CR	0,00	194.661,71	619.079,45	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	424.417,74	CR	0,00	194.661,71	619.079,45	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	124.994,25	CR	0,00	29.240,59	154.234,84	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	124.994,25	CR	0,00	29.240,59	154.234,84	CR
4.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	295.397,00	CR	0,00	164.649,52	460.046,52	CR
4.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	4.026,49	CR	0,00	771,60	4.798,09	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	213.749,24	CR	0,00	252,23	214.001,47	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	213.749,24	CR	0,00	252,23	214.001,47	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	28.806,30	CR	0,00	3.192,11	31.998,41	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-5.034.434,14	DV	309.088,73	0,00	-5.343.522,87	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.034.434,14	DV	309.088,73	0,00	-5.343.522,87	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.892.104,70	DV	211.104,67	0,00	-2.103.209,37	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-212.178,41	DV	24.098,25	0,00	-236.276,66	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-130.452,72	DV	14.458,95	0,00	-144.911,67	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-81.725,69	DV	9.639,30	0,00	-91.364,99	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-706.879,93	DV	82.331,86	0,00	-789.211,79	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-724.892,98	DV	81.872,12	0,00	-806.765,10	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-26.024,66	DV	3.165,81	0,00	-29.190,47	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-222.128,72	DV	19.636,63	0,00	-241.765,35	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-37.245,09	DV	380,00	0,00	-37.625,09	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-49.225,51	DV	1.769,79	0,00	-50.995,30	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-502.768,52	DV	49.630,70	0,00	-552.399,22	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-111.552,10	DV	7.600,00	0,00	-119.152,10	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-11.813,33	DV	0,00	0,00	-11.813,33	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-219.678,22	DV	24.029,06	0,00	-243.707,28	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-23.000,00	DV	0,00	0,00	-23.000,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-103.917,92	DV	11.768,17	0,00	-115.686,09	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-28.906,76	DV	4.263,31	0,00	-33.170,07	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-3.900,19	DV	1.970,16	0,00	-5.870,35	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.361.793,79	DV	30.783,52	0,00	-2.392.577,31	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-50.407,20	DV	5.600,80	0,00	-56.008,00	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-140.889,33	DV	9.819,25	0,00	-150.708,58	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.175.230,27	CR	0,00	12.102,96	1.187.333,23	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.175.230,27	CR	0,00	12.102,96	1.187.333,23	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.192.230,59	CR	0,00	98.879,72	3.291.110,31	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	60.004,73	60.004,73	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.573.960,84	CR	0,00	60.004,73	1.633.965,57	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	681.842,46	CR	0,00	22.135,80	703.978,26	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	681.842,46	CR	0,00	22.135,80	703.978,26	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	538.182,49	CR	0,00	7.751,67	545.934,16	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	538.182,49	CR	0,00	7.751,67	545.934,16	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	143.659,97	CR	0,00	14.384,13	158.044,10	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	892.118,38	CR	0,00	37.868,93	929.987,31	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	200.717,86	CR	0,00	19.199,80	219.917,66	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	71.651,68	CR	0,00	8.729,33	80.381,01	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	129.066,18	CR	0,00	10.470,47	139.536,65	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	388.541,19	CR	0,00	0,00	388.541,19	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	96.928,93	CR	0,00	8.531,74	105.460,67	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	205.930,40	CR	0,00	10.137,39	216.067,79	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-398.730,57	DV	47.901,77	0,00	-446.632,34	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-398.730,57	DV	47.901,77	0,00	-446.632,34	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-22.829,71	DV	1.192,66	0,00	-24.022,37	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-3.708,37	DV	1.029,17	0,00	-4.737,54	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-19.121,34	DV	163,49	0,00	-19.284,83	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-341.387,81	DV	46.354,53	0,00	-387.742,34	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-31.585,96	DV	0,00	0,00	-31.585,96	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.927,09	DV	354,58	0,00	-3.281,67	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.175.230,27	DV	12.102,96	0,00	-1.187.333,23	DV