

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	17.280.519,75	DV	1.124.617,02	1.098.239,74	17.306.897,03	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	973,00	DV	587.220,05	587.024,86	1.168,19	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	973,00	DV	587.220,05	587.024,86	1.168,19	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	17.207.836,30	DV	537.334,56	505.613,63	17.239.557,23	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.610.754,67	DV	26.440,54	80.766,80	2.556.428,41	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.610.754,67	DV	26.440,54	80.766,80	2.556.428,41	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.610.754,67	DV	26.440,54	80.766,80	2.556.428,41	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	312.571,92	DV	7.920,75	0,00	320.492,67	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.298.182,75	DV	18.519,79	80.766,80	2.235.935,74	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.597.081,63	DV	510.894,02	424.846,83	14.683.128,82	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.539.954,68	DV	92.160,58	0,00	7.632.115,26	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.539.954,68	DV	92.160,58	0,00	7.632.115,26	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.082.481,17	DV	78.788,75	0,00	6.161.269,92	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.082.481,17	DV	78.788,75	0,00	6.161.269,92	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.457.473,51	DV	13.371,83	0,00	1.470.845,34	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.057.126,95	DV	418.733,44	424.846,83	7.051.013,56	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	2.719.778,15	DV	240.028,19	424.846,83	2.534.959,51	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	987.952,22	DV	30.312,32	230.580,00	787.684,54	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	1.731.825,93	DV	209.715,87	194.266,83	1.747.274,97	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	986.356,14	DV	136.833,04	0,00	1.123.189,18	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.092.438,35	DV	12.766,41	0,00	1.105.204,76	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.258.553,81	DV	29.105,80	0,00	2.287.659,61	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	71.710,45	DV	62,41	5.601,25	66.171,61	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	71.710,45	DV	62,41	5.601,25	66.171,61	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	71.710,45	DV	62,41	5.601,25	66.171,61	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	71.710,45	DV	62,41	5.601,25	66.171,61	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	17.280.519,75	CR	76.929,88	103.307,16	17.306.897,03	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.278.337,97	CR	75.750,54	103.307,16	34.305.894,59	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12,43	CR	0,00	263,01	275,44	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12,43	CR	0,00	263,01	275,44	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.278.325,54	CR	75.750,54	103.044,15	34.305.619,15	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	131.167,72	CR	0,00	15.431,63	146.599,35	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	58.619,13	CR	65.931,29	70.958,66	63.646,50	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	6.031,75	CR	9.819,25	16.653,86	12.866,36	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	-16.997.818,22	DV	1.179,34	0,00	-16.998.997,56	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-16.997.818,22	DV	1.179,34	0,00	-16.998.997,56	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-16.997.818,22	DV	1.179,34	0,00	-16.998.997,56	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-16.997.818,22	DV	1.179,34	0,00	-16.998.997,56	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	358.660,32	358.660,32	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	866.471,03	CR	0,00	59.014,39	925.485,42	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	620.471,15	CR	0,00	35.899,93	656.371,08	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	620.471,15	CR	0,00	35.899,93	656.371,08	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	152.953,04	CR	0,00	5.461,60	158.414,64	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	152.953,04	CR	0,00	5.461,60	158.414,64	CR
4.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	462.720,02	CR	0,00	29.845,23	492.565,25	CR
4.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	4.798,09	CR	0,00	593,10	5.391,19	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	214.001,47	CR	0,00	19.922,35	233.923,82	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	214.001,47	CR	0,00	19.922,35	233.923,82	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	31.998,41	CR	0,00	3.192,11	35.190,52	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-5.343.522,87	DV	358.660,32	939,40	-5.701.243,79	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.343.522,87	DV	358.660,32	939,40	-5.701.243,79	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.103.209,37	DV	258.545,22	0,00	-2.361.754,59	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-236.276,66	DV	21.825,99	0,00	-258.102,65	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-144.911,67	DV	12.186,69	0,00	-157.098,36	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 11/2023

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	-91.364,99	DV	9.639,30	0,00	-101.004,29	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-789.211,79	DV	98.905,04	0,00	-888.116,83	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-806.765,10	DV	114.783,75	0,00	-921.548,85	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-29.190,47	DV	3.393,81	0,00	-32.584,28	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-241.765,35	DV	19.636,63	0,00	-261.401,98	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-37.625,09	DV	0,00	0,00	-37.625,09	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-50.995,30	DV	2.001,79	876,99	-52.120,10	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-552.399,22	DV	48.278,34	0,00	-600.677,56	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-119.152,10	DV	7.600,00	0,00	-126.752,10	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	-243.707,28	DV	24.039,34	0,00	-267.746,62	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	-115.686,09	DV	12.089,61	0,00	-127.775,70	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-33.170,07	DV	4.164,27	0,00	-37.334,34	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-5.870,35	DV	385,12	0,00	-6.255,47	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.392.577,31	DV	27.579,86	0,00	-2.420.157,17	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-56.008,00	DV	5.601,25	62,41	-61.546,84	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-150.708,58	DV	16.653,86	0,00	-167.362,44	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.187.333,23	CR	0,00	297.527,19	1.484.860,42	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.187.333,23	CR	0,00	297.527,19	1.484.860,42	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.289.718,61	CR	0,00	1.179,34	3.290.897,95	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	297.527,19	297.527,19	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.633.965,57	CR	0,00	297.527,19	1.931.492,76	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	703.978,26	CR	0,00	92.160,58	796.138,84	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	703.978,26	CR	0,00	92.160,58	796.138,84	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	545.934,16	CR	0,00	78.788,75	624.722,91	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	545.934,16	CR	0,00	78.788,75	624.722,91	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	158.044,10	CR	0,00	13.371,83	171.415,93	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	929.987,31	CR	0,00	205.366,61	1.135.353,92	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 11/2023

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)	219.917,66	CR	0,00	26.661,36	246.579,02	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	80.381,01	CR	0,00	11.212,32	91.593,33	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	139.536,65	CR	0,00	15.449,04	154.985,69	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	388.541,19	CR	0,00	136.833,04	525.374,23	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	105.460,67	CR	0,00	12.766,41	118.227,08	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	216.067,79	CR	0,00	29.105,80	245.173,59	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-446.632,34	DV	0,00	0,00	-446.632,34	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-446.632,34	DV	0,00	0,00	-446.632,34	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-24.022,37	DV	0,00	0,00	-24.022,37	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-4.737,54	DV	0,00	0,00	-4.737,54	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-19.284,83	DV	0,00	0,00	-19.284,83	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-387.742,34	DV	0,00	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	-3.281,67	DV	0,00	0,00	-3.281,67	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.187.333,23	DV	297.527,19	0,00	-1.484.860,42	DV