

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	17.306.897,03	DV	9.509.918,94	8.941.323,20	17.875.492,77	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.168,19	DV	6.207.300,49	6.207.911,94	556,74	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.168,19	DV	6.207.300,49	6.207.911,94	556,74	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	17.239.557,23	DV	3.289.123,24	2.732.602,23	17.796.078,24	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.556.428,41	DV	299.084,33	2.389.920,74	465.592,00	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.556.428,41	DV	298.785,53	2.389.895,84	465.318,10	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.556.428,41	DV	298.785,53	2.389.895,84	465.318,10	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	320.492,67	DV	15.353,40	0,00	335.846,07	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.235.935,74	DV	283.432,13	2.389.895,84	129.472,03	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	DV	298,80	24,90	273,90	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.683.128,82	DV	2.990.038,91	342.681,49	17.330.486,24	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.632.115,26	DV	95.876,25	0,00	7.727.991,51	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.632.115,26	DV	95.876,25	0,00	7.727.991,51	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.161.269,92	DV	82.683,95	0,00	6.243.953,87	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.161.269,92	DV	82.683,95	0,00	6.243.953,87	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.470.845,34	DV	13.192,30	0,00	1.484.037,64	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.051.013,56	DV	2.894.162,66	342.681,49	9.602.494,73	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	2.534.959,51	DV	2.782.891,73	342.680,95	4.975.170,29	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	787.684,54	DV	2.768.755,09	339.201,94	3.217.237,69	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	1.747.274,97	DV	14.136,64	3.479,01	1.757.932,60	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.123.189,18	DV	68.443,45	0,02	1.191.632,61	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.105.204,76	DV	16.050,57	0,00	1.121.255,33	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.287.659,61	DV	26.776,91	0,02	2.314.436,50	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,50	DV	0,00	0,50	0,00	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,50	DV	0,00	0,50	0,00	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,50	DV	0,00	0,50	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	66.171,61	DV	13.495,21	809,03	78.857,79	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	66.171,61	DV	13.495,21	809,03	78.857,79	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	66.171,61	DV	13.495,21	809,03	78.857,79	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	66.171,61	DV	13.495,21	809,03	78.857,79	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	17.306.897,03	CR	261.913,71	830.509,45	17.875.492,77	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.305.894,59	CR	261.913,71	179.742,24	34.223.723,12	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	275,44	CR	263,01	0,00	12,43	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	275,44	CR	263,01	0,00	12,43	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.305.619,15	CR	261.650,70	179.742,24	34.223.710,69	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	146.599,35	CR	151.918,63	9.879,88	4.560,60	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	63.646,50	CR	93.078,21	140.314,02	110.882,31	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	12.866,36	CR	16.653,86	29.548,34	25.760,84	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	-16.998.997,56	DV	0,00	650.767,21	-16.348.230,35	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-16.998.997,56	DV	0,00	650.767,21	-16.348.230,35	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-16.998.997,56	DV	0,00	650.767,21	-16.348.230,35	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-16.998.997,56	DV	0,00	650.767,21	-16.348.230,35	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	1.047.231,77	1.047.231,77	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	925.485,42	CR	0,00	688.501,92	1.613.987,34	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	656.371,08	CR	0,00	665.118,27	1.321.489,35	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	656.371,08	CR	0,00	665.118,27	1.321.489,35	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	158.414,64	CR	0,00	51.113,40	209.528,04	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	158.414,64	CR	0,00	51.113,40	209.528,04	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	492.565,25	CR	0,00	613.060,56	1.105.625,81	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.391,19	CR	0,00	944,31	6.335,50	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	233.923,82	CR	0,00	20.191,54	254.115,36	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	233.923,82	CR	0,00	20.191,54	254.115,36	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	35.190,52	CR	0,00	3.192,11	38.382,63	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-5.701.243,79	DV	396.464,56	127.520,49	-5.970.187,86	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.701.243,79	DV	396.464,56	127.520,49	-5.970.187,86	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.361.754,59	DV	290.554,67	115.191,33	-2.537.117,93	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-258.102,65	DV	31.122,80	0,00	-289.225,45	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-157.098,36	DV	19.456,67	0,00	-176.555,03	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-101.004,29	DV	11.666,13	0,00	-112.670,42	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-888.116,83	DV	111.561,91	53.711,49	-945.967,25	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-921.548,85	DV	124.839,52	61.479,84	-984.908,53	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-32.584,28	DV	3.393,81	0,00	-35.978,09	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-261.401,98	DV	19.636,63	0,00	-281.038,61	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-37.625,09	DV	2.666,00	0,00	-40.291,09	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-52.120,10	DV	2.883,57	833,01	-54.170,66	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-600.677,56	DV	44.419,60	1,55	-645.095,61	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-126.752,10	DV	9.042,15	0,00	-135.794,25	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	-267.746,62	DV	18.488,20	0,00	-286.234,82	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	-127.775,70	DV	12.361,61	0,00	-140.137,31	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-37.334,34	DV	4.164,27	0,00	-41.498,61	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-6.255,47	DV	363,37	1,55	-6.617,29	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.420.157,17	DV	29.370,85	1.786,89	-2.447.741,13	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-61.546,84	DV	809,03	9.707,71	-52.648,16	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-167.362,44	DV	25.760,84	0,00	-193.123,28	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.484.860,42	CR	0,00	231.209,36	1.716.069,78	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.484.860,42	CR	0,00	231.209,36	1.716.069,78	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.290.897,95	CR	650.767,21	0,00	2.640.130,74	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	231.209,36	231.209,36	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.931.492,76	CR	0,00	231.209,36	2.162.702,12	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	796.138,84	CR	0,00	95.876,25	892.015,09	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	796.138,84	CR	0,00	95.876,25	892.015,09	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	624.722,91	CR	0,00	82.683,95	707.406,86	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	624.722,91	CR	0,00	82.683,95	707.406,86	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	171.415,93	CR	0,00	13.192,30	184.608,23	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.135.353,92	CR	0,00	135.333,11	1.270.687,03	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	246.579,02	CR	0,00	27.541,70	274.120,72	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	91.593,33	CR	0,00	13.405,06	104.998,39	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	154.985,69	CR	0,00	14.136,64	169.122,33	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	525.374,23	CR	0,00	68.443,45	593.817,68	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	118.227,08	CR	0,00	12.571,06	130.798,14	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	245.173,59	CR	0,00	26.776,90	271.950,49	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	-1.484.860,42	DV	231.209,36	0,00	-1.716.069,78	DV