

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	20.928.153,32	DV	1.322.780,54	1.323.792,73	20.927.141,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.762,19	DV	867.146,14	867.291,28	1.617,05	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.762,19	DV	867.146,14	867.291,28	1.617,05	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	20.745.827,37	DV	455.634,40	451.983,35	20.749.478,42	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	747.606,37	DV	56.203,09	50,73	803.758,73	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	747.266,25	DV	56.203,09	0,00	803.469,34	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	195.323,73	DV	53.247,38	0,00	248.571,11	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	88.797,89	DV	9.946,67	0,00	98.744,56	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	106.525,84	DV	43.300,71	0,00	149.826,55	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	551.942,52	DV	2.955,71	0,00	554.898,23	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	340,12	DV	0,00	50,73	289,39	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.998.221,00	DV	399.431,31	451.932,62	19.945.719,69	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.164.857,56	DV	55.941,86	0,00	6.220.799,42	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.164.857,56	DV	55.941,86	0,00	6.220.799,42	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.506.959,19	DV	54.612,59	0,00	4.561.571,78	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.506.959,19	DV	54.612,59	0,00	4.561.571,78	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.657.898,37	DV	1.329,27	0,00	1.659.227,64	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.833.363,44	DV	343.489,45	451.932,62	13.724.920,27	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	3.870.328,80	DV	227.956,97	449.051,30	3.649.234,47	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.360.945,60	DV	218.398,57	430.073,80	1.149.270,37	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	2.509.383,20	DV	9.558,40	18.977,50	2.499.964,10	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.396.124,57	DV	90.187,38	2.881,32	2.483.430,63	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.737.291,85	DV	14.266,73	0,00	4.751.558,58	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.829.618,22	DV	11.078,37	0,00	2.840.696,59	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	180.563,76	DV	0,00	4.518,10	176.045,66	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	180.563,76	DV	0,00	4.518,10	176.045,66	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	180.563,76	DV	0,00	4.518,10	176.045,66	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	180.563,76	DV	0,00	4.518,10	176.045,66	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	20.928.153,32	CR	179.488,34	178.476,15	20.927.141,13	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.045.920,98	CR	176.452,99	178.476,15	22.047.944,14	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.045.920,98	CR	176.452,99	178.476,15	22.047.944,14	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	16.821,91	CR	0,00	931,91	17.753,82	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	39.521,28	CR	54.599,14	54.456,01	39.378,15	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	8.746,34	CR	10.043,80	11.278,18	9.980,72	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.980.831,45	CR	111.810,05	111.810,05	21.980.831,45	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.117.767,66	DV	3.035,35	0,00	-1.120.803,01	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-1.117.767,66	DV	3.035,35	0,00	-1.120.803,01	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.117.767,66	DV	3.035,35	0,00	-1.120.803,01	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.117.767,66	DV	3.035,35	0,00	-1.120.803,01	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	246.825,60	246.825,60	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	163.668,26	CR	0,00	78.509,45	242.177,71	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	116.691,42	CR	0,00	56.249,72	172.941,14	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	116.691,42	CR	0,00	56.249,72	172.941,14	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	20.359,18	CR	0,00	7.629,59	27.988,77	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	20.359,18	CR	0,00	7.629,59	27.988,77	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	96.238,98	CR	0,00	48.573,50	144.812,48	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	93,26	CR	0,00	46,63	139,89	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	39.476,84	CR	0,00	19.759,73	59.236,57	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	39.476,84	CR	0,00	19.759,73	59.236,57	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	7.500,00	CR	0,00	2.500,00	10.000,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.777.986,96	DV	246.825,60	308,31	-2.024.504,25	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.777.986,96	DV	246.825,60	308,31	-2.024.504,25	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-425.802,74	DV	148.693,68	0,00	-574.496,42	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-57.236,28	DV	19.078,76	0,00	-76.315,04	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 04/2021

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	-34.341,80	DV	11.447,28	0,00	-45.789,08	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-22.894,48	DV	7.631,48	0,00	-30.525,96	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-153.575,83	DV	58.088,97	0,00	-211.664,80	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-150.293,54	DV	49.168,52	0,00	-199.462,06	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-2.700,00	DV	970,62	0,00	-3.670,62	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-61.997,09	DV	21.386,81	0,00	-83.383,90	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-11.078,30	DV	3.576,10	0,00	-14.654,40	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-133.450,37	DV	49.245,91	308,31	-182.387,97	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-22.800,00	DV	7.600,00	0,00	-30.400,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-2.070,00	DV	690,00	0,00	-2.760,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-69.443,85	DV	12.449,53	0,00	-81.893,38	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-6.072,00	DV	2.024,00	0,00	-8.096,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-28.542,86	DV	9.847,08	308,31	-38.081,63	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-1.609,20	DV	536,40	0,00	-2.145,60	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-2.912,46	DV	16.098,90	0,00	-19.011,36	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.170.628,79	DV	29.513,63	0,00	-1.200.142,42	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-9.036,20	DV	4.518,10	0,00	-13.554,30	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-27.990,56	DV	11.278,18	0,00	-39.268,74	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-128.359,34	DV	0,00	164.972,49	36.613,15	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	152.304,25	CR	0,00	164.972,49	317.276,74	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-280.663,59	DV	0,00	0,00	-280.663,59	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.742.678,04	CR	0,00	3.035,35	1.745.713,39	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	186.831,31	186.831,31	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	224.237,82	CR	0,00	186.831,31	411.069,13	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	13.811,58	CR	0,00	55.941,86	69.753,44	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.811,58	CR	0,00	55.941,86	69.753,44	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.763,81	CR	0,00	54.612,59	61.376,40	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	6.763,81	CR	0,00	54.612,59	61.376,40	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	7.047,77	CR	0,00	1.329,27	8.377,04	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 04/2021

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	210.426,24	CR	0,00	130.889,45	341.315,69	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	37.472,36	CR	0,00	15.356,97	52.829,33	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	6.296,81	CR	0,00	5.798,57	12.095,38	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	31.175,55	CR	0,00	9.558,40	40.733,95	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	130.854,75	CR	0,00	94.647,80	225.502,55	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	23.242,08	CR	0,00	14.266,73	37.508,81	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.857,05	CR	0,00	6.617,95	25.475,00	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-352.597,16	DV	21.858,82	0,00	-374.455,98	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-52.419,81	DV	0,00	0,00	-52.419,81	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-52.419,81	DV	0,00	0,00	-52.419,81	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-52.419,81	DV	0,00	0,00	-52.419,81	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-52.419,81	DV	0,00	0,00	-52.419,81	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-300.177,35	DV	21.858,82	0,00	-322.036,17	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-17.435,10	DV	18.977,50	0,00	-36.412,60	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-17.100,78	DV	0,00	0,00	-17.100,78	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-334,32	DV	18.977,50	0,00	-19.311,82	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-192.068,10	DV	2.881,32	0,00	-194.949,42	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-57.845,47	DV	0,00	0,00	-57.845,47	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-32.828,68	DV	0,00	0,00	-32.828,68	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	128.359,34	CR	164.972,49	0,00	-36.613,15	DV