

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
100000000000	ATIVO	20.553.516,13	DV	1.799.912,06	2.039.289,64	20.314.138,55	DV
101000000000	DISPONÍVEL	1.746,51	DV	1.104.305,53	1.104.508,88	1.543,16	DV
101010000000	IMEDIATO	1.746,51	DV	1.104.305,53	1.104.508,88	1.543,16	DV
102000000000	REALIZÁVEL	20.389.278,26	DV	630.648,53	930.262,66	20.089.664,13	DV
102020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	984.872,38	DV	68.755,46	1.827,69	1.051.800,15	DV
102020100000	CONTAS A RECEBER	977.301,91	DV	68.755,46	874,04	1.045.183,33	DV
102020101000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	408.590,58	DV	68.199,22	0,00	476.789,80	DV
102020101010	PATROCINADOR(ES)	119.424,26	DV	5.672,74	0,00	125.097,00	DV
102020101030	PARTICIPANTES	289.166,32	DV	62.526,48	0,00	351.692,80	DV
102020105000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	568.711,33	DV	556,24	874,04	568.393,53	DV
102020200000	DESPESAS ANTECIPADAS	7.570,47	DV	0,00	953,65	6.616,82	DV
102020400000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
102030000000	INVESTIMENTOS	19.404.405,88	DV	561.893,07	928.434,97	19.037.863,98	DV
102030100000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.269.311,87	DV	301.361,17	123.382,10	6.447.290,94	DV
102030101000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.269.311,87	DV	301.361,17	123.382,10	6.447.290,94	DV
102030101010	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.591.902,15	DV	293.325,82	123.382,10	4.761.845,87	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	4.591.902,15	DV	293.325,82	123.382,10	4.761.845,87	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.677.409,72	DV	8.035,35	0,00	1.685.445,07	DV
102030400000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.135.094,01	DV	260.531,90	805.052,87	12.590.573,04	DV
1020304020000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	3.587.927,04	DV	239.810,16	227.611,51	3.600.125,69	DV
1020304020100	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	998.394,32	DV	225.498,65	205.254,37	1.018.638,60	DV
1020304020200	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	2.589.532,72	DV	14.311,51	22.357,14	2.581.487,09	DV
1020304050000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.389.945,45	DV	0,00	76.431,62	2.313.513,83	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	4.091.777,25	DV	7.718,52	500.316,95	3.599.178,82	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.856.159,57	DV	12.071,58	692,79	2.867.538,36	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	209.284,70	DV	931,64	0,00	210.216,34	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	209.284,70	DV	931,64	0,00	210.216,34	DV
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	209.284,70	DV	931,64	0,00	210.216,34	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	162.491,36	DV	64.958,00	4.518,10	222.931,26	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1030100000000	IMOBILIZADO	162.491,36	DV	64.958,00	4.518,10	222.931,26	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	162.491,36	DV	64.958,00	4.518,10	222.931,26	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	162.491,36	DV	64.958,00	4.518,10	222.931,26	DV
2000000000000	PASSIVO	20.553.516,13	CR	297.651,35	58.273,77	20.314.138,55	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.055.164,75	CR	52.225,15	58.273,77	22.061.213,37	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.055.164,75	CR	52.225,15	58.273,77	22.061.213,37	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	17.753,82	CR	0,00	0,00	17.753,82	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	53.684,17	CR	48.032,38	54.986,27	60.638,06	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	2.895,31	CR	4.192,77	3.287,50	1.990,04	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.980.831,45	CR	0,00	0,00	21.980.831,45	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2020201000000	PROVISÃO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.501.648,62	DV	245.426,20	0,00	-1.747.074,82	DV
2030200000000	FUNDOS	-1.501.648,62	DV	245.426,20	0,00	-1.747.074,82	DV
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.501.648,62	DV	245.426,20	0,00	-1.747.074,82	DV
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.501.648,62	DV	245.426,20	0,00	-1.747.074,82	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	317.077,66	317.077,66	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	457.818,97	CR	874,04	71.343,15	528.288,08	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	346.913,60	CR	874,04	68.802,09	414.841,65	CR
4010101000000	CORRENTES	346.913,60	CR	874,04	68.802,09	414.841,65	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	51.390,15	CR	0,00	10.926,45	62.316,60	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	51.390,15	CR	0,00	10.926,45	62.316,60	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	295.105,86	CR	874,04	57.500,90	351.732,72	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	417,59	CR	0,00	374,74	792,33	CR
4010400000000	DIRETAS	93.405,37	CR	0,00	0,00	93.405,37	CR
4010401000000	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	93.405,37	CR	0,00	0,00	93.405,37	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	17.500,00	CR	0,00	2.541,06	20.041,06	CR
4020000000000	DESPESAS	-2.828.702,18	DV	244.771,96	308,31	-3.073.165,83	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
402010000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.828.702,18	DV	244.771,96	308,31	-3.073.165,83	DV
402010100000	PESSOAL E ENCARGOS	-1.098.242,25	DV	152.832,94	0,00	-1.251.075,19	DV
402010101000	CONSELHEIROS	-133.551,32	DV	17.692,62	0,00	-151.243,94	DV
402010101010	CONSELHO DELIBERATIVO	-85.675,48	DV	10.061,14	0,00	-95.736,62	DV
402010101020	CONSELHO FISCAL	-47.875,84	DV	7.631,48	0,00	-55.507,32	DV
402010102000	DIRIGENTES	-474.387,66	DV	61.893,76	0,00	-536.281,42	DV
402010103000	PESSOAL PRÓPRIO	-350.669,55	DV	51.305,02	0,00	-401.974,57	DV
402010105000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-6.370,62	DV	900,00	0,00	-7.270,62	DV
402010199000	OUTRAS	-133.263,10	DV	21.041,54	0,00	-154.304,64	DV
402010200000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-23.102,70	DV	8.466,10	0,00	-31.568,80	DV
402010300000	VIAGENS E ESTADIAS	-222,03	DV	0,00	0,00	-222,03	DV
402010400000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-333.100,96	DV	48.008,38	308,31	-380.801,03	DV
402010401000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-53.200,00	DV	7.600,00	0,00	-60.800,00	DV
402010403000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-13.820,00	DV	1.380,00	0,00	-15.200,00	DV
402010405000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-160.538,35	DV	22.768,42	0,00	-183.306,77	DV
402010407000	AUDITORIA CONTÁBIL	-14.168,00	DV	124,48	0,00	-14.292,48	DV
402010409000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-66.671,15	DV	9.849,25	308,31	-76.212,09	DV
402010410000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-3.754,80	DV	536,40	0,00	-4.291,20	DV
402010499000	OUTROS	-20.948,66	DV	5.749,83	0,00	-26.698,49	DV
402010500000	DESPESAS GERAIS	-1.282.957,10	DV	27.658,94	0,00	-1.310.616,04	DV
402010600000	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	-27.108,60	DV	4.518,10	0,00	-31.626,70	DV
402010700000	TRIBUTOS	-63.968,54	DV	3.287,50	0,00	-67.256,04	DV
405000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	244.324,21	CR	71.431,66	0,00	172.892,55	CR
405010000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	618.993,20	CR	0,00	0,00	618.993,20	CR
405020000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-374.668,99	DV	71.431,66	0,00	-446.100,65	DV
407000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.126.559,00	CR	0,00	245.426,20	2.371.985,20	CR
500000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	116.780,21	116.780,21	0,00	CR
501000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	768.979,45	CR	0,00	45.348,55	814.328,00	CR
501010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	123.205,27	CR	0,00	8.035,35	131.240,62	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	123.205,27	CR	0,00	8.035,35	131.240,62	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	96.646,15	CR	0,00	0,00	96.646,15	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	96.646,15	CR	0,00	0,00	96.646,15	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	26.559,12	CR	0,00	8.035,35	34.594,47	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	645.774,18	CR	0,00	37.313,20	683.087,38	CR
5010402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	108.792,55	CR	0,00	16.591,46	125.384,01	CR
5010402010000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	27.491,63	CR	0,00	2.279,95	29.771,58	CR
5010402020000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	81.300,92	CR	0,00	14.311,51	95.612,43	CR
5010405000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	380.408,76	CR	0,00	0,00	380.408,76	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	80.833,57	CR	0,00	7.718,52	88.552,09	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	66.454,60	CR	0,00	12.071,58	78.526,18	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.284,70	CR	0,00	931,64	10.216,34	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.284,70	CR	0,00	931,64	10.216,34	CR
5010411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	9.284,70	CR	0,00	931,64	10.216,34	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-524.655,24	DV	116.780,21	0,00	-641.435,45	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-57.359,19	DV	7.227,34	0,00	-64.586,53	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-57.359,19	DV	7.227,34	0,00	-64.586,53	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-57.359,19	DV	7.227,34	0,00	-64.586,53	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-57.359,19	DV	7.227,34	0,00	-64.586,53	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-467.296,05	DV	109.552,87	0,00	-576.848,92	DV
5020402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-39.958,38	DV	32.111,51	0,00	-72.069,89	DV
5020402010000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-20.473,08	DV	9.754,37	0,00	-30.227,45	DV
5020402020000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-19.485,30	DV	22.357,14	0,00	-41.842,44	DV
5020405000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-293.340,81	DV	76.431,62	0,00	-369.772,43	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-75.651,56	DV	316,95	0,00	-75.968,51	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-58.345,30	DV	692,79	0,00	-59.038,09	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-244.324,21	DV	0,00	71.431,66	-172.892,55	DV