

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	19.443.669,13	DV	1.656.473,78	1.608.715,34	19.491.427,57	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	8.586,75	DV	960.787,80	963.742,82	5.631,73	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	8.586,75	DV	960.787,80	963.742,82	5.631,73	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	19.235.636,20	DV	695.685,98	639.371,72	19.291.950,46	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.222.742,46	DV	182.354,23	6.529,71	1.398.566,98	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.218.986,59	DV	182.354,23	5.551,16	1.395.789,66	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	646.758,21	DV	181.635,44	0,00	828.393,65	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	142.599,29	DV	12.074,04	0,00	154.673,33	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	504.158,92	DV	169.561,40	0,00	673.720,32	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	572.228,38	DV	718,79	5.551,16	567.396,01	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	3.755,87	DV	0,00	978,55	2.777,32	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	18.012.893,74	DV	513.331,75	632.842,01	17.893.383,48	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.824.174,83	DV	54.247,63	0,00	6.878.422,46	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.824.174,83	DV	54.247,63	0,00	6.878.422,46	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.110.454,51	DV	41.096,25	0,00	5.151.550,76	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.110.454,51	DV	41.096,25	0,00	5.151.550,76	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.713.720,32	DV	13.151,38	0,00	1.726.871,70	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.188.718,91	DV	459.084,12	632.842,01	11.014.961,02	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	3.700.505,84	DV	329.419,50	328.700,06	3.701.225,28	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.173.577,35	DV	307.595,60	328.700,06	1.152.472,89	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	2.526.928,49	DV	21.823,90	0,00	2.548.752,39	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.853.747,83	DV	81.696,53	0,00	1.935.444,36	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.051.325,53	DV	28.180,96	0,00	3.079.506,49	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.353.352,03	DV	19.787,13	300.000,00	2.073.139,16	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	229.787,68	DV	0,00	4.141,95	225.645,73	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	229.787,68	DV	0,00	4.141,95	225.645,73	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	229.787,68	DV	0,00	4.141,95	225.645,73	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	199.446,18	DV	0,00	5.600,80	193.845,38	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	199.446,18	DV	0,00	5.600,80	193.845,38	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	199.446,18	DV	0,00	5.600,80	193.845,38	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	199.446,18	DV	0,00	5.600,80	193.845,38	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	19.443.669,13	CR	72.305,43	120.063,87	19.491.427,57	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.057.176,04	CR	72.305,43	92.262,21	22.077.132,82	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.057.176,04	CR	72.305,43	92.262,21	22.077.132,82	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	17.753,82	CR	0,00	0,00	17.753,82	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	47.924,66	CR	60.085,06	73.817,34	61.656,94	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	10.666,11	CR	11.963,57	18.188,07	16.890,61	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.980.831,45	CR	256,80	256,80	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	-2.613.506,91	DV	0,00	27.801,66	-2.585.705,25	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-2.613.506,91	DV	0,00	27.801,66	-2.585.705,25	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.613.506,91	DV	0,00	27.801,66	-2.585.705,25	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-2.613.506,91	DV	0,00	27.801,66	-2.585.705,25	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	391.541,41	391.541,41	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	741.298,98	CR	5.551,16	185.339,04	921.086,86	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	588.127,63	CR	5.551,16	182.839,04	765.415,51	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	588.127,63	CR	5.551,16	182.839,04	765.415,51	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	87.921,61	CR	0,00	24.045,99	111.967,60	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	87.921,61	CR	0,00	24.045,99	111.967,60	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	498.488,15	CR	5.551,16	158.251,55	651.188,54	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.717,87	CR	0,00	541,50	2.259,37	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	125.624,53	CR	0,00	0,00	125.624,53	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	125.624,53	CR	0,00	0,00	125.624,53	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	27.546,82	CR	0,00	2.500,00	30.046,82	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.960.147,67	DV	358.188,59	612,63	-4.317.723,63	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.960.147,67	DV	358.188,59	612,63	-4.317.723,63	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.802.601,85	DV	225.178,30	0,00	-2.027.780,15	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-211.910,68	DV	35.850,34	0,00	-247.761,02	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-131.894,42	DV	21.095,97	0,00	-152.990,39	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-80.016,26	DV	14.754,37	0,00	-94.770,63	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-768.074,62	DV	90.612,71	0,00	-858.687,33	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-582.890,19	DV	76.153,82	0,00	-659.044,01	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-11.392,00	DV	1.873,59	0,00	-13.265,59	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-228.334,36	DV	20.687,84	0,00	-249.022,20	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-42.981,20	DV	19.831,71	0,00	-62.812,91	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-5.947,68	DV	0,00	300,21	-5.647,47	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-539.652,30	DV	45.021,97	312,42	-584.361,85	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-115.023,79	DV	9.156,96	0,00	-124.180,75	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-17.270,00	DV	690,00	0,00	-17.960,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-251.821,31	DV	23.854,10	0,00	-275.675,41	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-14.665,92	DV	0,00	0,00	-14.665,92	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-104.793,67	DV	10.164,65	312,42	-114.645,90	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-5.900,40	DV	578,23	0,00	-6.478,63	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-30.177,21	DV	578,03	0,00	-30.755,24	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.425.430,91	DV	44.367,74	0,00	-1.469.798,65	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-55.111,78	DV	5.600,80	0,00	-60.712,58	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-88.421,95	DV	18.188,07	0,00	-106.610,02	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.568,60	DV	0,00	205.589,74	186.021,14	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	816.102,16	CR	0,00	205.589,74	1.021.691,90	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-835.670,76	DV	0,00	0,00	-835.670,76	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.238.417,29	CR	27.801,66	0,00	3.210.615,63	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	210.831,75	210.831,75	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	1.168.689,46	CR	0,00	210.831,75	1.379.521,21	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	337.845,56	CR	0,00	54.247,63	392.093,19	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	337.845,56	CR	0,00	54.247,63	392.093,19	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	274.975,83	CR	0,00	41.096,25	316.072,08	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	274.975,83	CR	0,00	41.096,25	316.072,08	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	62.869,73	CR	0,00	13.151,38	76.021,11	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	830.843,90	CR	0,00	156.584,12	987.428,02	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	211.584,60	CR	0,00	26.919,50	238.504,10	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	68.684,97	CR	0,00	5.095,60	73.780,57	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	142.899,63	CR	0,00	21.823,90	164.723,53	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	381.568,69	CR	0,00	81.696,53	463.265,22	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	112.441,26	CR	0,00	28.180,96	140.622,22	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	95.461,68	CR	0,00	19.787,13	115.248,81	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.787,67	CR	0,00	0,00	29.787,67	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.787,67	CR	0,00	0,00	29.787,67	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	29.787,67	CR	0,00	0,00	29.787,67	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.188.258,06	DV	5.242,01	0,00	-1.193.500,07	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-137.671,17	DV	0,00	0,00	-137.671,17	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-137.671,17	DV	0,00	0,00	-137.671,17	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-137.671,17	DV	0,00	0,00	-137.671,17	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-137.671,17	DV	0,00	0,00	-137.671,17	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.050.586,89	DV	5.242,01	0,00	-1.055.828,90	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-196.717,56	DV	1.100,06	0,00	-197.817,62	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-53.029,33	DV	1.100,06	0,00	-54.129,39	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-143.688,23	DV	0,00	0,00	-143.688,23	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-680.698,37	DV	0,00	0,00	-680.698,37	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-83.010,99	DV	0,00	0,00	-83.010,99	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-90.159,97	DV	0,00	0,00	-90.159,97	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	4.141,95	0,00	-4.141,95	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	4.141,95	0,00	-4.141,95	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	4.141,95	0,00	-4.141,95	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.568,60	CR	205.589,74	0,00	-186.021,14	DV