

**Balancete do PGA**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	21.260.912,50	DV	1.340.528,63	1.641.540,99	20.959.900,14	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	659,09	DV	861.669,25	861.817,63	510,71	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	659,09	DV	861.669,25	861.817,63	510,71	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.075.171,55	DV	478.859,38	775.205,26	20.778.825,67	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	646.271,13	DV	51.742,26	9.204,47	688.808,92	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	644.897,64	DV	51.742,26	8.221,83	688.418,07	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	90.463,65	DV	51.742,26	0,00	142.205,91	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	69.724,22	DV	9.618,61	0,00	79.342,83	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	20.739,43	DV	42.123,65	0,00	62.863,08	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	554.433,99	DV	0,00	8.221,83	546.212,16	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	1.373,49	DV	0,00	982,64	390,85	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	20.428.900,42	DV	427.117,12	766.000,79	20.090.016,75	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.591.928,82	DV	200.578,67	145.230,50	5.647.276,99	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.591.928,82	DV	200.578,67	145.230,50	5.647.276,99	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.937.946,75	DV	200.000,00	145.230,50	3.992.716,25	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.937.946,75	DV	200.000,00	145.230,50	3.992.716,25	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.653.982,07	DV	578,67	0,00	1.654.560,74	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.836.971,60	DV	226.538,45	620.770,29	14.442.739,76	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	3.912.424,87	DV	217.841,06	301.132,07	3.829.133,86	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.423.692,75	DV	207.869,56	301.015,64	1.330.546,67	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	2.488.732,12	DV	9.971,50	116,43	2.498.587,19	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.555.141,19	DV	0,00	284.681,27	2.270.459,92	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.542.742,04	DV	6.247,11	23.804,08	5.525.185,07	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.826.663,50	DV	2.450,28	11.152,87	2.817.960,91	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	185.081,86	DV	0,00	4.518,10	180.563,76	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	185.081,86	DV	0,00	4.518,10	180.563,76	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	185.081,86	DV	0,00	4.518,10	180.563,76	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	185.081,86	DV	0,00	4.518,10	180.563,76	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	21.260.912,50	CR	354.083,88	53.071,52	20.959.900,14	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.031.917,72	CR	51.428,41	53.071,52	22.033.560,83	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.031.917,72	CR	51.428,41	53.071,52	22.033.560,83	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	15.890,00	CR	0,00	0,00	15.890,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	34.697,31	CR	49.631,99	49.454,20	34.519,52	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	498,96	CR	1.796,42	3.617,32	2.319,86	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.980.831,45	CR	0,00	0,00	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	-771.005,22	DV	302.655,47	0,00	-1.073.660,69	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-771.005,22	DV	302.655,47	0,00	-1.073.660,69	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-771.005,22	DV	302.655,47	0,00	-1.073.660,69	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-771.005,22	DV	302.655,47	0,00	-1.073.660,69	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	379.274,83	379.274,83	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	33.852,10	CR	7.155,18	76.311,07	103.007,99	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.599,86	CR	7.155,18	54.086,47	58.531,15	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	11.599,86	CR	7.155,18	54.086,47	58.531,15	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.921,11	CR	0,00	8.300,81	12.221,92	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.921,11	CR	0,00	8.300,81	12.221,92	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	7.632,12	CR	7.155,18	45.739,03	46.215,97	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	46,63	CR	0,00	46,63	93,26	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	19.752,24	CR	0,00	19.724,60	39.476,84	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	19.752,24	CR	0,00	19.724,60	39.476,84	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.500,00	CR	0,00	2.500,00	5.000,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.302.687,79	DV	218.535,97	308,29	-1.520.915,47	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.302.687,79	DV	218.535,97	308,29	-1.520.915,47	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-136.937,23	DV	127.369,27	0,00	-264.306,50	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-19.078,76	DV	19.078,76	0,00	-38.157,52	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2021

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	-11.447,26	DV	11.447,26	0,00	-22.894,52	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-7.631,50	DV	7.631,50	0,00	-15.263,00	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-41.617,16	DV	41.617,15	0,00	-83.234,31	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-54.557,33	DV	44.919,12	0,00	-99.476,45	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-897,80	DV	902,20	0,00	-1.800,00	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-20.786,18	DV	20.852,04	0,00	-41.638,22	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-2.816,10	DV	3.166,10	0,00	-5.982,20	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-36.910,21	DV	52.569,85	308,29	-89.171,77	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-467,40	DV	14.732,60	0,00	-15.200,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-690,00	DV	690,00	0,00	-1.380,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-22.543,33	DV	23.740,07	0,00	-46.283,40	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-2.024,00	DV	2.024,00	0,00	-4.048,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-9.502,57	DV	9.847,89	308,29	-19.042,17	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-536,40	DV	536,40	0,00	-1.072,80	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.146,51	DV	998,89	0,00	-2.145,40	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.119.084,73	DV	27.295,33	0,00	-1.146.380,06	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-4.518,10	DV	4.518,10	0,00	-9.036,20	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-2.421,42	DV	3.617,32	0,00	-6.038,74	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-127.079,91	DV	153.583,68	0,00	-280.663,59	DV
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-127.079,91	DV	153.583,68	0,00	-280.663,59	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.395.915,60	CR	0,00	302.655,47	1.698.571,07	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	174.708,64	174.708,64	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.251,12	CR	0,00	21.124,96	41.376,08	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.131,47	CR	0,00	578,67	3.710,14	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.131,47	CR	0,00	578,67	3.710,14	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.131,47	CR	0,00	578,67	3.710,14	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.119,65	CR	0,00	20.546,29	37.665,94	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	12.279,32	CR	0,00	11.848,90	24.128,22	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.987,26	CR	0,00	1.877,40	3.864,66	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	10.292,06	CR	0,00	9.971,50	20.263,56	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.448,21	CR	0,00	741,89	5.190,10	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	392,12	CR	0,00	6.247,11	6.639,23	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	1.708,39	1.708,39	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-147.331,03	DV	174.708,64	0,00	-322.039,67	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.581,46	DV	46.838,35	0,00	-52.419,81	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.581,46	DV	46.838,35	0,00	-52.419,81	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.581,46	DV	46.838,35	0,00	-52.419,81	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.581,46	DV	46.838,35	0,00	-52.419,81	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-141.749,57	DV	127.870,29	0,00	-269.619,86	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-4.402,60	DV	8.232,07	0,00	-12.634,67	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-4.300,69	DV	8.115,64	0,00	-12.416,33	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-101,91	DV	116,43	0,00	-218,34	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-102.593,44	DV	84.681,27	0,00	-187.274,71	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-13.775,68	DV	23.804,08	0,00	-37.579,76	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-20.977,85	DV	11.152,87	0,00	-32.130,72	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	127.079,91	CR	0,00	153.583,68	280.663,59	CR