

**Balancete do PGA**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	21.621.325,46	DV	1.355.945,43	1.716.358,39	21.260.912,50	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	623,98	DV	968.293,79	968.258,68	659,09	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	623,98	DV	968.293,79	968.258,68	659,09	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.431.101,52	DV	387.651,64	743.581,61	21.075.171,55	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	740.576,51	DV	16.145,20	110.450,58	646.271,13	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	738.220,38	DV	16.145,20	109.467,94	644.897,64	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	178.431,73	DV	16.145,20	104.113,28	90.463,65	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	64.485,31	DV	5.238,91	0,00	69.724,22	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	113.946,42	DV	10.906,29	104.113,28	20.739,43	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	559.788,65	DV	0,00	5.354,66	554.433,99	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	2.356,13	DV	0,00	982,64	1.373,49	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	20.690.525,01	DV	371.506,44	633.131,03	20.428.900,42	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.594.378,81	DV	3.131,47	5.581,46	5.591.928,82	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.594.378,81	DV	3.131,47	5.581,46	5.591.928,82	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.943.528,21	DV	0,00	5.581,46	3.937.946,75	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.943.528,21	DV	0,00	5.581,46	3.937.946,75	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.650.850,60	DV	3.131,47	0,00	1.653.982,07	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.096.146,20	DV	368.374,97	627.549,57	14.836.971,60	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	3.789.092,83	DV	363.534,64	240.202,60	3.912.424,87	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.310.550,86	DV	353.242,58	240.100,69	1.423.692,75	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	2.478.541,97	DV	10.292,06	101,91	2.488.732,12	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.907.734,63	DV	0,00	352.593,44	2.555.141,19	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.556.125,60	DV	392,12	13.775,68	5.542.742,04	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.843.193,14	DV	4.448,21	20.977,85	2.826.663,50	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	189.599,96	DV	0,00	4.518,10	185.081,86	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	189.599,96	DV	0,00	4.518,10	185.081,86	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	189.599,96	DV	0,00	4.518,10	185.081,86	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	189.599,96	DV	0,00	4.518,10	185.081,86	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	21.621.325,46	CR	1.502.113,57	1.141.700,61	21.260.912,50	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.996.415,08	CR	106.197,97	1.141.700,61	22.031.917,72	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.996.415,08	CR	106.197,97	1.141.700,61	22.031.917,72	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	16.403,23	CR	513,23	0,00	15.890,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	62.040,20	CR	76.410,11	49.067,22	34.697,31	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	27.977,17	CR	29.274,63	1.796,42	498,96	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.889.994,48	CR	0,00	1.090.836,97	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	624.910,38	CR	1.395.915,60	0,00	-771.005,22	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	624.910,38	CR	1.395.915,60	0,00	-771.005,22	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	624.910,38	CR	1.395.915,60	0,00	-771.005,22	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	624.910,38	CR	1.395.915,60	0,00	-771.005,22	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.434.885,99	1.434.885,99	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	4.591,97	38.444,07	33.852,10	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.591,97	16.191,83	11.599,86	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	4.591,97	16.191,83	11.599,86	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	3.921,11	3.921,11	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	3.921,11	3.921,11	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	4.591,97	12.224,09	7.632,12	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	46,63	46,63	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	19.752,24	19.752,24	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	0,00	19.752,24	19.752,24	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	2.500,00	2.500,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	0,00	DV	1.303.214,11	526,32	-1.302.687,79	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.303.214,11	526,32	-1.302.687,79	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	136.937,23	0,00	-136.937,23	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	19.078,76	0,00	-19.078,76	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 01/2021

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	0,00	DV	11.447,26	0,00	-11.447,26	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	7.631,50	0,00	-7.631,50	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	41.617,16	0,00	-41.617,16	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	54.557,33	0,00	-54.557,33	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	897,80	0,00	-897,80	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	0,00	DV	20.786,18	0,00	-20.786,18	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	2.816,10	0,00	-2.816,10	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	37.218,52	308,31	-36.910,21	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	467,40	0,00	-467,40	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	690,00	0,00	-690,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	22.543,33	0,00	-22.543,33	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	2.024,00	0,00	-2.024,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	9.810,88	308,31	-9.502,57	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	536,40	0,00	-536,40	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	1.146,51	0,00	-1.146,51	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	1.119.302,74	218,01	-1.119.084,73	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	4.518,10	0,00	-4.518,10	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	2.421,42	0,00	-2.421,42	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	127.079,91	0,00	-127.079,91	DV
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	127.079,91	0,00	-127.079,91	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	0,00	1.395.915,60	1.395.915,60	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	147.331,03	147.331,03	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	20.251,12	20.251,12	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	3.131,47	3.131,47	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	3.131,47	3.131,47	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	0,00	3.131,47	3.131,47	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	17.119,65	17.119,65	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	CR	0,00	12.279,32	12.279,32	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	CR	0,00	1.987,26	1.987,26	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 01/2021

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	0,00	CR	0,00	10.292,06	10.292,06	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	CR	0,00	4.448,21	4.448,21	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	392,12	392,12	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	147.331,03	0,00	-147.331,03	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	5.581,46	0,00	-5.581,46	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	5.581,46	0,00	-5.581,46	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	5.581,46	0,00	-5.581,46	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	5.581,46	0,00	-5.581,46	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	141.749,57	0,00	-141.749,57	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	DV	4.402,60	0,00	-4.402,60	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	DV	4.300,69	0,00	-4.300,69	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	101,91	0,00	-101,91	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	DV	102.593,44	0,00	-102.593,44	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	13.775,68	0,00	-13.775,68	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	20.977,85	0,00	-20.977,85	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	127.079,91	127.079,91	CR