

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	20.774.608,05	DV	1.271.091,38	1.492.183,30	20.553.516,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.688,53	DV	832.316,63	832.258,65	1.746,51	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.688,53	DV	832.316,63	832.258,65	1.746,51	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	20.605.910,06	DV	438.774,75	655.406,55	20.389.278,26	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	925.298,78	DV	64.015,63	4.442,03	984.872,38	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	924.124,14	DV	54.050,77	873,00	977.301,91	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	355.081,83	DV	53.508,75	0,00	408.590,58	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	113.748,24	DV	5.676,02	0,00	119.424,26	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	241.333,59	DV	47.832,73	0,00	289.166,32	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	569.042,31	DV	542,02	873,00	568.711,33	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	1.174,64	DV	9.964,86	3.569,03	7.570,47	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	19.680.611,28	DV	374.759,12	650.964,52	19.404.405,88	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.266.971,30	DV	7.279,95	4.939,38	6.269.311,87	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.266.971,30	DV	7.279,95	4.939,38	6.269.311,87	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.596.841,53	DV	0,00	4.939,38	4.591.902,15	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.596.841,53	DV	0,00	4.939,38	4.591.902,15	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.670.129,77	DV	7.279,95	0,00	1.677.409,72	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.413.639,98	DV	367.479,17	646.025,14	13.135.094,01	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	3.458.087,82	DV	349.663,80	219.824,58	3.587.927,04	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	882.288,14	DV	335.876,42	219.770,24	998.394,32	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	2.575.799,68	DV	13.787,38	54,34	2.589.532,72	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.482.382,34	DV	0,00	92.436,89	2.389.945,45	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.399.851,38	DV	7.567,58	315.641,71	4.091.777,25	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.871.693,78	DV	2.587,75	18.121,96	2.856.159,57	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	201.624,66	DV	7.660,04	0,00	209.284,70	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	201.624,66	DV	7.660,04	0,00	209.284,70	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	201.624,66	DV	7.660,04	0,00	209.284,70	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	167.009,46	DV	0,00	4.518,10	162.491,36	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	167.009,46	DV	0,00	4.518,10	162.491,36	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	167.009,46	DV	0,00	4.518,10	162.491,36	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	167.009,46	DV	0,00	4.518,10	162.491,36	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	20.774.608,05	CR	279.740,70	58.648,78	20.553.516,13	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.051.852,03	CR	55.336,06	58.648,78	22.055.164,75	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.051.852,03	CR	55.336,06	58.648,78	22.055.164,75	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	47.855,65	CR	48.627,49	54.456,01	53.684,17	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	5.411,11	CR	6.708,57	4.192,77	2.895,31	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	-1.277.243,98	DV	224.404,64	0,00	-1.501.648,62	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-1.277.243,98	DV	224.404,64	0,00	-1.501.648,62	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.277.243,98	DV	224.404,64	0,00	-1.501.648,62	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.277.243,98	DV	224.404,64	0,00	-1.501.648,62	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	325.386,90	325.386,90	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	367.982,88	CR	873,00	90.709,09	457.818,97	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	293.689,20	CR	873,00	54.097,40	346.913,60	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	293.689,20	CR	873,00	54.097,40	346.913,60	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	43.613,95	CR	0,00	7.776,20	51.390,15	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	43.613,95	CR	0,00	7.776,20	51.390,15	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	249.888,73	CR	873,00	46.090,13	295.105,86	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	186,52	CR	0,00	231,07	417,59	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	59.293,68	CR	0,00	34.111,69	93.405,37	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	59.293,68	CR	0,00	34.111,69	93.405,37	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	15.000,00	CR	0,00	2.500,00	17.500,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.608.466,85	DV	230.508,50	10.273,17	-2.828.702,18	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 07/2021

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	-2.608.466,85	DV	230.508,50	10.273,17	-2.828.702,18	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-968.087,45	DV	140.119,66	9.964,86	-1.098.242,25	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-114.472,56	DV	19.078,76	0,00	-133.551,32	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-74.228,20	DV	11.447,28	0,00	-85.675,48	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-40.244,36	DV	7.631,48	0,00	-47.875,84	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-412.493,90	DV	61.893,76	0,00	-474.387,66	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-299.386,40	DV	51.283,15	0,00	-350.669,55	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-5.470,62	DV	900,00	0,00	-6.370,62	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-136.263,97	DV	6.963,99	9.964,86	-133.263,10	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-20.286,60	DV	2.816,10	0,00	-23.102,70	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-222,03	DV	0,00	0,00	-222,03	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-282.143,32	DV	51.265,95	308,31	-333.100,96	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-38.467,40	DV	14.732,60	0,00	-53.200,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-13.130,00	DV	690,00	0,00	-13.820,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-137.963,13	DV	22.575,22	0,00	-160.538,35	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-12.144,00	DV	2.024,00	0,00	-14.168,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-57.136,89	DV	9.842,57	308,31	-66.671,15	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-3.218,40	DV	536,40	0,00	-3.754,80	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-20.083,50	DV	865,16	0,00	-20.948,66	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-1.255.361,18	DV	27.595,92	0,00	-1.282.957,10	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-22.590,50	DV	4.518,10	0,00	-27.108,60	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-59.775,77	DV	4.192,77	0,00	-63.968,54	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	338.329,61	CR	94.005,40	0,00	244.324,21	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	618.993,20	CR	0,00	0,00	618.993,20	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-280.663,59	DV	94.005,40	0,00	-374.668,99	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.902.154,36	CR	0,00	224.404,64	2.126.559,00	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	134.564,52	134.564,52	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	728.420,33	CR	0,00	40.559,12	768.979,45	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	115.925,32	CR	0,00	7.279,95	123.205,27	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 07/2021

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	115.925,32	CR	0,00	7.279,95	123.205,27	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	96.646,15	CR	0,00	0,00	96.646,15	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	96.646,15	CR	0,00	0,00	96.646,15	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	19.279,17	CR	0,00	7.279,95	26.559,12	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	612.495,01	CR	0,00	33.279,17	645.774,18	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	93.328,75	CR	0,00	15.463,80	108.792,55	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	25.815,21	CR	0,00	1.676,42	27.491,63	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	67.513,54	CR	0,00	13.787,38	81.300,92	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	380.408,76	CR	0,00	0,00	380.408,76	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	73.265,99	CR	0,00	7.567,58	80.833,57	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	63.866,85	CR	0,00	2.587,75	66.454,60	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.624,66	CR	0,00	7.660,04	9.284,70	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.624,66	CR	0,00	7.660,04	9.284,70	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.624,66	CR	0,00	7.660,04	9.284,70	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-390.090,72	DV	134.564,52	0,00	-524.655,24	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-52.419,81	DV	4.939,38	0,00	-57.359,19	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-52.419,81	DV	4.939,38	0,00	-57.359,19	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-52.419,81	DV	4.939,38	0,00	-57.359,19	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-52.419,81	DV	4.939,38	0,00	-57.359,19	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-337.670,91	DV	129.625,14	0,00	-467.296,05	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-36.533,80	DV	3.424,58	0,00	-39.958,38	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-17.102,84	DV	3.370,24	0,00	-20.473,08	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-19.430,96	DV	54,34	0,00	-19.485,30	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-200.903,92	DV	92.436,89	0,00	-293.340,81	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-60.009,85	DV	15.641,71	0,00	-75.651,56	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-40.223,34	DV	18.121,96	0,00	-58.345,30	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-338.329,61	DV	0,00	94.005,40	-244.324,21	DV