

**Balancete do PGA**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	20.897.355,98	DV	2.052.306,41	2.175.054,34	20.774.608,05	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.291,21	DV	1.214.705,43	1.214.308,11	1.688,53	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.291,21	DV	1.214.705,43	1.214.308,11	1.688,53	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	20.724.537,21	DV	837.600,98	956.228,13	20.605.910,06	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	866.740,63	DV	58.705,62	147,47	925.298,78	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	866.598,71	DV	57.525,43	0,00	924.124,14	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	302.154,61	DV	52.927,22	0,00	355.081,83	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	108.084,33	DV	5.663,91	0,00	113.748,24	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	194.070,28	DV	47.263,31	0,00	241.333,59	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	564.444,10	DV	4.598,21	0,00	569.042,31	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	141,92	DV	1.180,19	147,47	1.174,64	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	19.857.796,58	DV	778.895,36	956.080,66	19.680.611,28	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.258.594,72	DV	8.376,58	0,00	6.266.971,30	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.258.594,72	DV	8.376,58	0,00	6.266.971,30	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.594.223,56	DV	2.617,97	0,00	4.596.841,53	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.594.223,56	DV	2.617,97	0,00	4.596.841,53	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.664.371,16	DV	5.758,61	0,00	1.670.129,77	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.599.201,86	DV	770.518,78	956.080,66	13.413.639,98	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	3.363.439,14	DV	507.310,46	412.661,78	3.458.087,82	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	803.881,81	DV	491.008,39	412.602,06	882.288,14	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	2.559.557,33	DV	16.302,07	59,72	2.575.799,68	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.608.078,10	DV	30.258,74	155.954,50	2.482.382,34	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.774.798,07	DV	12.517,69	387.464,38	4.399.851,38	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.852.886,55	DV	18.807,23	0,00	2.871.693,78	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	201.624,66	0,00	201.624,66	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	201.624,66	0,00	201.624,66	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	201.624,66	0,00	201.624,66	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	171.527,56	DV	0,00	4.518,10	167.009,46	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	171.527,56	DV	0,00	4.518,10	167.009,46	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	171.527,56	DV	0,00	4.518,10	167.009,46	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	171.527,56	DV	0,00	4.518,10	167.009,46	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	20.897.355,98	CR	183.912,51	61.164,58	20.774.608,05	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.052.312,43	CR	61.624,98	61.164,58	22.051.852,03	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.052.312,43	CR	61.624,98	61.164,58	22.051.852,03	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	41.851,16	CR	48.451,52	54.456,01	47.855,65	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.876,00	CR	13.173,46	6.708,57	5.411,11	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	-1.154.956,45	DV	122.287,53	0,00	-1.277.243,98	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-1.154.956,45	DV	122.287,53	0,00	-1.277.243,98	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.154.956,45	DV	122.287,53	0,00	-1.277.243,98	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.154.956,45	DV	122.287,53	0,00	-1.277.243,98	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	266.882,60	266.882,60	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	307.910,82	CR	0,00	60.072,06	367.982,88	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	236.117,14	CR	0,00	57.572,06	293.689,20	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	236.117,14	CR	0,00	57.572,06	293.689,20	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	35.970,87	CR	0,00	7.643,08	43.613,95	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	35.970,87	CR	0,00	7.643,08	43.613,95	CR
4.01.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	199.959,75	CR	0,00	49.928,98	249.888,73	CR
4.01.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	186,52	CR	0,00	0,00	186,52	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	59.293,68	CR	0,00	0,00	59.293,68	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	59.293,68	CR	0,00	0,00	59.293,68	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	12.500,00	CR	0,00	2.500,00	15.000,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.341.892,56	DV	266.882,60	308,31	-2.608.466,85	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 06/2021

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	-2.341.892,56	DV	266.882,60	308,31	-2.608.466,85	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-804.052,12	DV	164.035,33	0,00	-968.087,45	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-95.393,80	DV	19.078,76	0,00	-114.472,56	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-57.236,36	DV	16.991,84	0,00	-74.228,20	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-38.157,44	DV	2.086,92	0,00	-40.244,36	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-350.601,04	DV	61.892,86	0,00	-412.493,90	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-248.086,22	DV	51.300,18	0,00	-299.386,40	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-4.570,62	DV	900,00	0,00	-5.470,62	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-105.400,44	DV	30.863,53	0,00	-136.263,97	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-17.470,50	DV	2.816,10	0,00	-20.286,60	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	-224.145,76	DV	58.305,87	308,31	-282.143,32	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-38.000,00	DV	467,40	0,00	-38.467,40	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-11.887,11	DV	1.242,89	0,00	-13.130,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-94.342,79	DV	43.620,34	0,00	-137.963,13	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-10.120,00	DV	2.024,00	0,00	-12.144,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-47.608,97	DV	9.836,23	308,31	-57.136,89	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-2.682,00	DV	536,40	0,00	-3.218,40	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-19.504,89	DV	578,61	0,00	-20.083,50	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.224.862,55	DV	30.498,63	0,00	-1.255.361,18	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-18.072,40	DV	4.518,10	0,00	-22.590,50	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-53.067,20	DV	6.708,57	0,00	-59.775,77	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	254.114,91	CR	0,00	84.214,70	338.329,61	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	534.778,50	CR	0,00	84.214,70	618.993,20	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-280.663,59	DV	0,00	0,00	-280.663,59	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.779.866,83	CR	0,00	122.287,53	1.902.154,36	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	92.395,36	92.395,36	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	636.024,97	CR	0,00	92.395,36	728.420,33	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	107.548,74	CR	0,00	8.376,58	115.925,32	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 06/2021

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	107.548,74	CR	0,00	8.376,58	115.925,32	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	94.028,18	CR	0,00	2.617,97	96.646,15	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	94.028,18	CR	0,00	2.617,97	96.646,15	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	13.520,56	CR	0,00	5.758,61	19.279,17	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	528.476,23	CR	0,00	84.018,78	612.495,01	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	72.518,29	CR	0,00	20.810,46	93.328,75	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	21.306,82	CR	0,00	4.508,39	25.815,21	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	51.211,47	CR	0,00	16.302,07	67.513,54	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	350.150,02	CR	0,00	30.258,74	380.408,76	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	60.748,30	CR	0,00	12.517,69	73.265,99	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	45.059,62	CR	0,00	18.807,23	63.866,85	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	1.624,66	1.624,66	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	1.624,66	1.624,66	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	1.624,66	1.624,66	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-381.910,06	DV	8.180,66	0,00	-390.090,72	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-52.419,81	DV	0,00	0,00	-52.419,81	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-52.419,81	DV	0,00	0,00	-52.419,81	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-52.419,81	DV	0,00	0,00	-52.419,81	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-52.419,81	DV	0,00	0,00	-52.419,81	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-329.490,25	DV	8.180,66	0,00	-337.670,91	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-36.472,02	DV	61,78	0,00	-36.533,80	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-17.100,78	DV	2,06	0,00	-17.102,84	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-19.371,24	DV	59,72	0,00	-19.430,96	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-194.949,42	DV	5.954,50	0,00	-200.903,92	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-57.845,47	DV	2.164,38	0,00	-60.009,85	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-40.223,34	DV	0,00	0,00	-40.223,34	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-254.114,91	DV	84.214,70	0,00	-338.329,61	DV