

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	20.927.141,13	DV	999.627,52	1.029.412,67	20.897.355,98	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.617,05	DV	662.367,18	662.493,02	1.491,21	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.617,05	DV	662.367,18	662.493,02	1.491,21	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	20.749.478,42	DV	337.260,34	362.401,55	20.724.337,21	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	803.758,73	DV	63.129,37	147,47	866.740,63	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	803.469,34	DV	63.129,37	0,00	866.598,71	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	248.571,11	DV	53.583,50	0,00	302.154,61	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	98.744,56	DV	9.339,77	0,00	108.084,33	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	149.826,55	DV	44.243,73	0,00	194.070,28	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	554.898,23	DV	9.545,87	0,00	564.444,10	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	289,39	DV	0,00	147,47	141,92	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	19.945.719,69	DV	274.130,97	362.254,08	19.857.596,58	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.220.799,42	DV	37.795,30	0,00	6.258.594,72	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.220.799,42	DV	37.795,30	0,00	6.258.594,72	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.561.571,78	DV	32.651,78	0,00	4.594.223,56	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.561.571,78	DV	32.651,78	0,00	4.594.223,56	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.659.227,64	DV	5.143,52	0,00	1.664.371,16	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.724.920,27	DV	236.335,67	362.254,08	13.599.001,86	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	3.649.234,47	DV	68.864,09	354.859,42	3.363.239,14	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.149.270,37	DV	9.211,44	354.800,00	803.681,81	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	2.499.964,10	DV	59.652,65	59,42	2.559.557,33	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.483.430,63	DV	124.647,47	0,00	2.608.078,10	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.751.558,58	DV	23.239,49	0,00	4.774.798,07	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.840.696,59	DV	19.584,62	7.394,66	2.852.886,55	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	176.045,66	DV	0,00	4.518,10	171.527,56	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	176.045,66	DV	0,00	4.518,10	171.527,56	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	176.045,66	DV	0,00	4.518,10	171.527,56	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	176.045,66	DV	0,00	4.518,10	171.527,56	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	20.927.141,13	CR	95.160,63	65.375,48	20.897.355,98	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.047.944,14	CR	61.007,19	65.375,48	22.052.312,43	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.047.944,14	CR	61.007,19	65.375,48	22.052.312,43	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	39.378,15	CR	49.729,01	52.202,02	41.851,16	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	9.980,72	CR	11.278,18	13.173,46	11.876,00	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	-1.120.803,01	DV	34.153,44	0,00	-1.154.956,45	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-1.120.803,01	DV	34.153,44	0,00	-1.154.956,45	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.120.803,01	DV	34.153,44	0,00	-1.154.956,45	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.120.803,01	DV	34.153,44	0,00	-1.154.956,45	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	317.696,62	317.696,62	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	242.177,71	CR	0,00	65.733,11	307.910,82	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	172.941,14	CR	0,00	63.176,00	236.117,14	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	172.941,14	CR	0,00	63.176,00	236.117,14	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	27.988,77	CR	0,00	7.982,10	35.970,87	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	27.988,77	CR	0,00	7.982,10	35.970,87	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	144.812,48	CR	0,00	55.147,27	199.959,75	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	139,89	CR	0,00	46,63	186,52	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	59.236,57	CR	0,00	57,11	59.293,68	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	59.236,57	CR	0,00	57,11	59.293,68	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	CR	0,00	2.500,00	12.500,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.024.504,25	DV	317.696,62	308,31	-2.341.892,56	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.024.504,25	DV	317.696,62	308,31	-2.341.892,56	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-574.496,42	DV	229.555,70	0,00	-804.052,12	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-76.315,04	DV	19.078,76	0,00	-95.393,80	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 05/2021

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	-45.789,08	DV	11.447,28	0,00	-57.236,36	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-30.525,96	DV	7.631,48	0,00	-38.157,44	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-211.664,80	DV	138.936,24	0,00	-350.601,04	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-199.462,06	DV	48.624,16	0,00	-248.086,22	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-3.670,62	DV	900,00	0,00	-4.570,62	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-83.383,90	DV	22.016,54	0,00	-105.400,44	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-14.654,40	DV	2.816,10	0,00	-17.470,50	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	222,03	0,00	-222,03	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-182.387,97	DV	42.066,10	308,31	-224.145,76	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-30.400,00	DV	7.600,00	0,00	-38.000,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-2.760,00	DV	9.127,11	0,00	-11.887,11	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-81.893,38	DV	12.449,41	0,00	-94.342,79	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-8.096,00	DV	2.024,00	0,00	-10.120,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-38.081,63	DV	9.835,65	308,31	-47.608,97	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-2.145,60	DV	536,40	0,00	-2.682,00	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-19.011,36	DV	493,53	0,00	-19.504,89	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.200.142,42	DV	24.720,13	0,00	-1.224.862,55	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-13.554,30	DV	4.518,10	0,00	-18.072,40	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-39.268,74	DV	13.798,46	0,00	-53.067,20	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.613,15	CR	0,00	217.501,76	254.114,91	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	317.276,74	CR	0,00	217.501,76	534.778,50	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	1.745.713,39	CR	0,00	34.153,44	1.779.866,83	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	224.955,84	224.955,84	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	411.069,13	CR	0,00	224.955,84	636.024,97	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	69.753,44	CR	0,00	37.795,30	107.548,74	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	69.753,44	CR	0,00	37.795,30	107.548,74	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	61.376,40	CR	0,00	32.651,78	94.028,18	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	61.376,40	CR	0,00	32.651,78	94.028,18	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	8.377,04	CR	0,00	5.143,52	13.520,56	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	341.315,69	CR	0,00	187.160,54	528.476,23	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	52.829,33	CR	0,00	19.688,96	72.518,29	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	12.095,38	CR	0,00	9.211,44	21.306,82	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	40.733,95	CR	0,00	10.477,52	51.211,47	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	225.502,55	CR	0,00	124.647,47	350.150,02	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	37.508,81	CR	0,00	23.239,49	60.748,30	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.475,00	CR	0,00	19.584,62	45.059,62	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-374.455,98	DV	7.454,08	0,00	-381.910,06	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	-322.036,17	DV	7.454,08	0,00	-329.490,25	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-36.412,60	DV	59,42	0,00	-36.472,02	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-17.100,78	DV	0,00	0,00	-17.100,78	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-19.311,82	DV	59,42	0,00	-19.371,24	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-194.949,42	DV	0,00	0,00	-194.949,42	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-57.845,47	DV	0,00	0,00	-57.845,47	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-32.828,68	DV	7.394,66	0,00	-40.223,34	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-36.613,15	DV	217.501,76	0,00	-254.114,91	DV