

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	20.959.900,14	DV	2.301.321,76	2.333.068,58	20.928.153,32	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	510,71	DV	1.280.240,05	1.278.988,57	1.762,19	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	510,71	DV	1.280.240,05	1.278.988,57	1.762,19	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	20.778.825,67	DV	1.021.081,71	1.054.080,01	20.745.827,37	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	688.808,92	DV	59.989,61	1.192,16	747.606,37	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	688.418,07	DV	59.989,61	1.141,43	747.266,25	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	142.205,91	DV	54.259,25	1.141,43	195.323,73	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	79.342,83	DV	9.455,06	0,00	88.797,89	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	62.863,08	DV	44.804,19	1.141,43	106.525,84	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	546.212,16	DV	5.730,36	0,00	551.942,52	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	390,85	DV	0,00	50,73	340,12	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	20.090.016,75	DV	961.092,10	1.052.887,85	19.998.221,00	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.647.276,99	DV	517.580,57	0,00	6.164.857,56	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.647.276,99	DV	517.580,57	0,00	6.164.857,56	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.992.716,25	DV	514.242,94	0,00	4.506.959,19	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.992.716,25	DV	514.242,94	0,00	4.506.959,19	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.654.560,74	DV	3.337,63	0,00	1.657.898,37	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.442.739,76	DV	443.511,53	1.052.887,85	13.833.363,44	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	3.829.133,86	DV	284.095,37	242.900,43	3.870.328,80	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.330.546,67	DV	273.183,38	242.784,45	1.360.945,60	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	2.498.587,19	DV	10.911,99	115,98	2.509.383,20	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.270.459,92	DV	125.664,65	0,00	2.396.124,57	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.525.185,07	DV	16.602,85	804.496,07	4.737.291,85	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.817.960,91	DV	17.148,66	5.491,35	2.829.618,22	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	180.563,76	DV	0,00	0,00	180.563,76	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	180.563,76	DV	0,00	0,00	180.563,76	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	180.563,76	DV	0,00	0,00	180.563,76	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	180.563,76	DV	0,00	0,00	180.563,76	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	20.959.900,14	CR	97.178,54	65.431,72	20.928.153,32	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.033.560,83	CR	53.071,57	65.431,72	22.045.920,98	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.033.560,83	CR	53.071,57	65.431,72	22.045.920,98	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	15.890,00	CR	0,00	931,91	16.821,91	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	34.519,52	CR	49.454,25	54.456,01	39.521,28	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.319,86	CR	3.617,32	10.043,80	8.746,34	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	-1.073.660,69	DV	44.106,97	0,00	-1.117.767,66	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-1.073.660,69	DV	44.106,97	0,00	-1.117.767,66	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.073.660,69	DV	44.106,97	0,00	-1.117.767,66	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.073.660,69	DV	44.106,97	0,00	-1.117.767,66	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	259.209,14	259.209,14	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	103.007,99	CR	0,00	60.660,27	163.668,26	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	58.531,15	CR	0,00	58.160,27	116.691,42	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	58.531,15	CR	0,00	58.160,27	116.691,42	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	12.221,92	CR	0,00	8.137,26	20.359,18	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	12.221,92	CR	0,00	8.137,26	20.359,18	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	46.215,97	CR	0,00	50.023,01	96.238,98	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	93,26	CR	0,00	0,00	93,26	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	39.476,84	CR	0,00	0,00	39.476,84	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	39.476,84	CR	0,00	0,00	39.476,84	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	CR	0,00	2.500,00	7.500,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-1.520.915,47	DV	259.209,14	2.137,65	-1.777.986,96	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.520.915,47	DV	259.209,14	2.137,65	-1.777.986,96	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-264.306,50	DV	161.496,24	0,00	-425.802,74	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-38.157,52	DV	19.078,76	0,00	-57.236,28	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2021

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	-22.894,52	DV	11.447,28	0,00	-34.341,80	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-15.263,00	DV	7.631,48	0,00	-22.894,48	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-83.234,31	DV	70.341,52	0,00	-153.575,83	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-99.476,45	DV	50.817,09	0,00	-150.293,54	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-1.800,00	DV	900,00	0,00	-2.700,00	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-41.638,22	DV	20.358,87	0,00	-61.997,09	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-5.982,20	DV	5.096,10	0,00	-11.078,30	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-89.171,77	DV	44.586,91	308,31	-133.450,37	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-15.200,00	DV	7.600,00	0,00	-22.800,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.380,00	DV	690,00	0,00	-2.070,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-46.283,40	DV	23.160,45	0,00	-69.443,85	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-4.048,00	DV	2.024,00	0,00	-6.072,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-19.042,17	DV	9.809,00	308,31	-28.542,86	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-1.072,80	DV	536,40	0,00	-1.609,20	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-2.145,40	DV	767,06	0,00	-2.912,46	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.146.380,06	DV	26.078,07	1.829,34	-1.170.628,79	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-9.036,20	DV	0,00	0,00	-9.036,20	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-6.038,74	DV	21.951,82	0,00	-27.990,56	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-280.663,59	DV	0,00	152.304,25	-128.359,34	DV
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	152.304,25	152.304,25	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	1.698.571,07	CR	0,00	44.106,97	1.742.678,04	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	182.861,74	182.861,74	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.376,08	CR	0,00	182.861,74	224.237,82	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.710,14	CR	0,00	10.101,44	13.811,58	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.710,14	CR	0,00	10.101,44	13.811,58	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	6.763,81	6.763,81	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	6.763,81	6.763,81	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.710,14	CR	0,00	3.337,63	7.047,77	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.665,94	CR	0,00	172.760,30	210.426,24	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	24.128,22	CR	0,00	13.344,14	37.472,36	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	3.864,66	CR	0,00	2.432,15	6.296,81	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	20.263,56	CR	0,00	10.911,99	31.175,55	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.190,10	CR	0,00	125.664,65	130.854,75	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.639,23	CR	0,00	16.602,85	23.242,08	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.708,39	CR	0,00	17.148,66	18.857,05	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-322.039,67	DV	30.557,49	0,00	-352.597,16	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	-269.619,86	DV	30.557,49	0,00	-300.177,35	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-12.634,67	DV	4.800,43	0,00	-17.435,10	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-12.416,33	DV	4.684,45	0,00	-17.100,78	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-218,34	DV	115,98	0,00	-334,32	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-187.274,71	DV	4.793,39	0,00	-192.068,10	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-37.579,76	DV	20.265,71	0,00	-57.845,47	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-32.130,72	DV	697,96	0,00	-32.828,68	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	280.663,59	CR	152.304,25	0,00	128.359,34	CR