

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	19.522.137,56	DV	1.468.903,61	1.547.372,04	19.443.669,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.726,58	DV	922.353,70	915.493,53	8.586,75	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.726,58	DV	922.353,70	915.493,53	8.586,75	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	19.315.364,00	DV	546.549,91	626.277,71	19.235.636,20	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.173.979,22	DV	58.462,31	9.699,07	1.222.742,46	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.169.269,70	DV	58.462,31	8.745,42	1.218.986,59	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	589.065,76	DV	57.692,45	0,00	646.758,21	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	136.515,15	DV	6.084,14	0,00	142.599,29	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	452.550,61	DV	51.608,31	0,00	504.158,92	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	580.203,94	DV	769,86	8.745,42	572.228,38	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	4.709,52	DV	0,00	953,65	3.755,87	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	18.141.384,78	DV	488.087,60	616.578,64	18.012.893,74	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.669.967,58	DV	154.207,25	0,00	6.824.174,83	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.669.967,58	DV	154.207,25	0,00	6.824.174,83	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.966.306,48	DV	144.148,03	0,00	5.110.454,51	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.966.306,48	DV	144.148,03	0,00	5.110.454,51	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.703.661,10	DV	10.059,22	0,00	1.713.720,32	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.471.417,20	DV	333.880,35	616.578,64	11.188.718,91	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	3.570.620,05	DV	313.185,79	183.300,00	3.700.505,84	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.065.788,98	DV	291.088,37	183.300,00	1.173.577,35	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	2.504.831,07	DV	22.097,42	0,00	2.526.928,49	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.885.238,34	DV	1.159,93	32.650,44	1.853.747,83	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.041.013,19	DV	10.312,34	0,00	3.051.325,53	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.745.170,33	DV	8.809,90	400.628,20	2.353.352,03	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	229.375,29	DV	412,39	0,00	229.787,68	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	229.375,29	DV	412,39	0,00	229.787,68	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	229.375,29	DV	412,39	0,00	229.787,68	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	205.046,98	DV	0,00	5.600,80	199.446,18	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	205.046,98	DV	0,00	5.600,80	199.446,18	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	205.046,98	DV	0,00	5.600,80	199.446,18	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	205.046,98	DV	0,00	5.600,80	199.446,18	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	19.522.137,56	CR	144.888,01	66.419,58	19.443.669,13	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.055.513,44	CR	64.756,98	66.419,58	22.057.176,04	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.055.513,44	CR	64.756,98	66.419,58	22.057.176,04	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	53.640,82	CR	60.172,17	54.456,01	47.924,66	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	3.287,35	CR	4.584,81	11.963,57	10.666,11	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	-2.533.375,88	DV	80.131,03	0,00	-2.613.506,91	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-2.533.375,88	DV	80.131,03	0,00	-2.613.506,91	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.533.375,88	DV	80.131,03	0,00	-2.613.506,91	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-2.533.375,88	DV	80.131,03	0,00	-2.613.506,91	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	346.423,63	346.423,63	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	689.872,45	CR	8.745,42	60.171,95	741.298,98	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	539.417,09	CR	8.745,42	57.455,96	588.127,63	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	539.417,09	CR	8.745,42	57.455,96	588.127,63	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	79.200,08	CR	0,00	8.721,53	87.921,61	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	79.200,08	CR	0,00	8.721,53	87.921,61	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	458.865,88	CR	8.745,42	48.367,69	498.488,15	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.351,13	CR	0,00	366,74	1.717,87	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	125.414,30	CR	0,00	210,23	125.624,53	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	125.414,30	CR	0,00	210,23	125.624,53	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	25.041,06	CR	0,00	2.505,76	27.546,82	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.631.481,15	DV	337.678,21	9.011,69	-3.960.147,67	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 11/2021

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	-3.631.481,15	DV	337.678,21	9.011,69	-3.960.147,67	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.603.741,64	DV	198.860,21	0,00	-1.802.601,85	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-192.395,62	DV	19.515,06	0,00	-211.910,68	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-120.185,36	DV	11.709,06	0,00	-131.894,42	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-72.210,26	DV	7.806,00	0,00	-80.016,26	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-681.360,00	DV	86.714,62	0,00	-768.074,62	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-513.831,65	DV	69.058,54	0,00	-582.890,19	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-9.559,24	DV	1.832,76	0,00	-11.392,00	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-206.595,13	DV	21.739,23	0,00	-228.334,36	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-37.969,00	DV	5.012,20	0,00	-42.981,20	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-3.885,18	DV	2.062,50	0,00	-5.947,68	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-468.720,77	DV	71.243,22	311,69	-539.652,30	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-76.000,00	DV	39.023,79	0,00	-115.023,79	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-16.580,00	DV	690,00	0,00	-17.270,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-229.015,61	DV	22.805,70	0,00	-251.821,31	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-14.541,44	DV	124,48	0,00	-14.665,92	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-98.463,01	DV	6.642,35	311,69	-104.793,67	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-5.364,00	DV	536,40	0,00	-5.900,40	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-28.756,71	DV	1.420,50	0,00	-30.177,21	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.391.195,20	DV	42.935,71	8.700,00	-1.425.430,91	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-49.510,98	DV	5.600,80	0,00	-55.111,78	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-76.458,38	DV	11.963,57	0,00	-88.421,95	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-216.677,56	DV	0,00	197.108,96	-19.568,60	DV
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	618.993,20	CR	0,00	197.108,96	816.102,16	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-835.670,76	DV	0,00	0,00	-835.670,76	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.158.286,26	CR	0,00	80.131,03	3.238.417,29	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	230.387,60	230.387,60	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	938.301,86	CR	0,00	230.387,60	1.168.689,46	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	183.638,31	CR	0,00	154.207,25	337.845,56	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 11/2021

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	183.638,31	CR	0,00	154.207,25	337.845,56	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	130.827,80	CR	0,00	144.148,03	274.975,83	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	130.827,80	CR	0,00	144.148,03	274.975,83	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	52.810,51	CR	0,00	10.059,22	62.869,73	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	754.663,55	CR	0,00	76.180,35	830.843,90	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	156.098,81	CR	0,00	55.485,79	211.584,60	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	35.296,60	CR	0,00	33.388,37	68.684,97	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	120.802,21	CR	0,00	22.097,42	142.899,63	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	380.408,76	CR	0,00	1.159,93	381.568,69	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	102.128,92	CR	0,00	10.312,34	112.441,26	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	86.651,78	CR	0,00	8.809,90	95.461,68	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.375,28	CR	0,00	412,39	29.787,67	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.375,28	CR	0,00	412,39	29.787,67	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	29.375,28	CR	0,00	412,39	29.787,67	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.154.979,42	DV	33.278,64	0,00	-1.188.258,06	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-137.671,17	DV	0,00	0,00	-137.671,17	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-137.671,17	DV	0,00	0,00	-137.671,17	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-137.671,17	DV	0,00	0,00	-137.671,17	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-137.671,17	DV	0,00	0,00	-137.671,17	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.017.308,25	DV	33.278,64	0,00	-1.050.586,89	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-196.717,56	DV	0,00	0,00	-196.717,56	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-53.029,33	DV	0,00	0,00	-53.029,33	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-143.688,23	DV	0,00	0,00	-143.688,23	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-648.047,93	DV	32.650,44	0,00	-680.698,37	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-83.010,99	DV	0,00	0,00	-83.010,99	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-89.531,77	DV	628,20	0,00	-90.159,97	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	216.677,56	CR	197.108,96	0,00	19.568,60	CR