

**Balancete do PGA**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	19.934.767,38	DV	2.068.578,47	2.481.208,29	19.522.137,56	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.675,00	DV	1.263.835,53	1.263.783,95	1.726,58	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.675,00	DV	1.263.835,53	1.263.783,95	1.726,58	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	19.722.444,60	DV	804.742,94	1.211.823,54	19.315.364,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.111.603,15	DV	64.163,98	1.787,91	1.173.979,22	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.105.939,98	DV	64.163,98	834,26	1.169.269,70	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	534.406,22	DV	54.659,54	0,00	589.065,76	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	130.823,13	DV	5.692,02	0,00	136.515,15	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	403.583,09	DV	48.967,52	0,00	452.550,61	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	571.533,76	DV	9.504,44	834,26	580.203,94	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	5.663,17	DV	0,00	953,65	4.709,52	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	18.610.841,45	DV	740.578,96	1.210.035,63	18.141.384,78	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.638.563,42	DV	104.488,80	73.084,64	6.669.967,58	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.638.563,42	DV	104.488,80	73.084,64	6.669.967,58	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.944.641,57	DV	94.749,55	73.084,64	4.966.306,48	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.944.641,57	DV	94.749,55	73.084,64	4.966.306,48	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.693.921,85	DV	9.739,25	0,00	1.703.661,10	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.972.278,03	DV	636.090,16	1.136.950,99	11.471.417,20	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	3.531.945,40	DV	614.899,43	576.224,78	3.570.620,05	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.040.801,89	DV	601.211,87	576.224,78	1.065.788,98	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	2.491.143,51	DV	13.687,56	0,00	2.504.831,07	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.032.154,85	DV	0,00	146.916,51	1.885.238,34	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.436.453,41	DV	9.862,16	405.302,38	3.041.013,19	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.751.946,28	DV	1.731,37	8.507,32	2.745.170,33	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	219.778,09	DV	9.597,20	0,00	229.375,29	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	219.778,09	DV	9.597,20	0,00	229.375,29	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	219.778,09	DV	9.597,20	0,00	229.375,29	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	210.647,78	DV	0,00	5.600,80	205.046,98	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	210.647,78	DV	0,00	5.600,80	205.046,98	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	210.647,78	DV	0,00	5.600,80	205.046,98	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	210.647,78	DV	0,00	5.600,80	205.046,98	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	19.934.767,38	CR	471.670,64	59.040,82	19.522.137,56	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.066.612,55	CR	70.139,93	59.040,82	22.055.513,44	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.066.612,55	CR	70.139,93	59.040,82	22.055.513,44	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	66.332,21	CR	67.147,40	54.456,01	53.640,82	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.695,07	CR	2.992,53	4.584,81	3.287,35	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	-2.131.845,17	DV	401.530,71	0,00	-2.533.375,88	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-2.131.845,17	DV	401.530,71	0,00	-2.533.375,88	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.131.845,17	DV	401.530,71	0,00	-2.533.375,88	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-2.131.845,17	DV	401.530,71	0,00	-2.533.375,88	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	500.451,35	500.451,35	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	592.108,82	CR	834,26	98.597,89	689.872,45	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	476.040,74	CR	834,26	64.210,61	539.417,09	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	476.040,74	CR	834,26	64.210,61	539.417,09	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	71.098,93	CR	0,00	8.101,15	79.200,08	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	71.098,93	CR	0,00	8.101,15	79.200,08	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	403.884,08	CR	834,26	55.816,06	458.865,88	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.057,73	CR	0,00	293,40	1.351,13	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	93.527,02	CR	0,00	31.887,28	125.414,30	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	93.527,02	CR	0,00	31.887,28	125.414,30	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	22.541,06	CR	0,00	2.500,00	25.041,06	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.338.243,48	DV	293.560,42	322,75	-3.631.481,15	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 10/2021

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	-3.338.243,48	DV	293.560,42	322,75	-3.631.481,15	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.427.335,73	DV	176.405,91	0,00	-1.603.741,64	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-172.880,56	DV	19.515,06	0,00	-192.395,62	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-108.476,30	DV	11.709,06	0,00	-120.185,36	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-64.404,26	DV	7.806,00	0,00	-72.210,26	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-607.095,63	DV	74.264,37	0,00	-681.360,00	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-462.276,13	DV	51.555,52	0,00	-513.831,65	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-8.475,54	DV	1.083,70	0,00	-9.559,24	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-176.607,87	DV	29.987,26	0,00	-206.595,13	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-34.384,90	DV	3.584,10	0,00	-37.969,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-222,03	DV	3.663,15	0,00	-3.885,18	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-422.895,23	DV	46.148,29	322,75	-468.720,77	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-68.400,00	DV	7.600,00	0,00	-76.000,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-15.890,00	DV	690,00	0,00	-16.580,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-206.073,35	DV	22.942,26	0,00	-229.015,61	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-14.416,96	DV	124,48	0,00	-14.541,44	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-85.747,17	DV	13.038,59	322,75	-98.463,01	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-4.827,60	DV	536,40	0,00	-5.364,00	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-27.540,15	DV	1.216,56	0,00	-28.756,71	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.337.621,84	DV	53.573,36	0,00	-1.391.195,20	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-43.910,18	DV	5.600,80	0,00	-49.510,98	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-71.873,57	DV	4.584,81	0,00	-76.458,38	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.620,89	DV	206.056,67	0,00	-216.677,56	DV
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	-629.614,09	DV	206.056,67	0,00	-835.670,76	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.756.755,55	CR	0,00	401.530,71	3.158.286,26	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	252.886,08	252.886,08	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	891.472,45	CR	0,00	46.829,41	938.301,86	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	173.899,06	CR	0,00	9.739,25	183.638,31	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 10/2021

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	173.899,06	CR	0,00	9.739,25	183.638,31	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	130.827,80	CR	0,00	0,00	130.827,80	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	130.827,80	CR	0,00	0,00	130.827,80	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	43.071,26	CR	0,00	9.739,25	52.810,51	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	717.573,39	CR	0,00	37.090,16	754.663,55	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	140.199,38	CR	0,00	15.899,43	156.098,81	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	33.084,73	CR	0,00	2.211,87	35.296,60	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	107.114,65	CR	0,00	13.687,56	120.802,21	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	92.266,76	CR	0,00	9.862,16	102.128,92	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	84.920,41	CR	0,00	1.731,37	86.651,78	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.778,08	CR	0,00	9.597,20	29.375,28	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.778,08	CR	0,00	9.597,20	29.375,28	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	19.778,08	CR	0,00	9.597,20	29.375,28	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-902.093,34	DV	252.886,08	0,00	-1.154.979,42	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-64.586,53	DV	73.084,64	0,00	-137.671,17	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-64.586,53	DV	73.084,64	0,00	-137.671,17	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-64.586,53	DV	73.084,64	0,00	-137.671,17	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-64.586,53	DV	73.084,64	0,00	-137.671,17	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-837.506,81	DV	179.801,44	0,00	-1.017.308,25	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-177.642,33	DV	19.075,23	0,00	-196.717,56	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-33.954,10	DV	19.075,23	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)	-501.131,42	DV	146.916,51	0,00	-648.047,93	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-77.708,61	DV	5.302,38	0,00	-83.010,99	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-81.024,45	DV	8.507,32	0,00	-89.531,77	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.620,89	CR	0,00	206.056,67	216.677,56	CR