

**Balancete do PGA**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	20.314.138,55	DV	2.147.149,77	2.526.520,94	19.934.767,38	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.543,16	DV	935.050,84	934.919,00	1.675,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.543,16	DV	935.050,84	934.919,00	1.675,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	20.089.664,13	DV	1.212.098,93	1.579.318,46	19.722.444,60	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	61,04	61,04	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	61,04	61,04	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	61,04	61,04	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	61,04	61,04	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.051.800,15	DV	61.273,39	1.470,39	1.111.603,15	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.045.183,33	DV	61.273,39	516,74	1.105.939,98	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	476.789,80	DV	57.616,42	0,00	534.406,22	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	125.097,00	DV	5.726,13	0,00	130.823,13	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	351.692,80	DV	51.890,29	0,00	403.583,09	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	568.393,53	DV	3.656,97	516,74	571.533,76	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	6.616,82	DV	0,00	953,65	5.663,17	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	19.037.863,98	DV	1.150.764,50	1.577.787,03	18.610.841,45	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.447.290,94	DV	391.272,76	200.000,28	6.638.563,42	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.447.290,94	DV	391.272,76	200.000,28	6.638.563,42	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.761.845,87	DV	382.795,97	200.000,27	4.944.641,57	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.761.845,87	DV	382.795,97	200.000,27	4.944.641,57	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.685.445,07	DV	8.476,79	0,01	1.693.921,85	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.590.573,04	DV	759.491,74	1.377.786,75	11.972.278,03	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	3.600.125,69	DV	311.215,40	379.395,69	3.531.945,40	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.018.638,60	DV	299.713,17	277.549,88	1.040.801,89	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	2.581.487,09	DV	11.502,23	101.845,81	2.491.143,51	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.313.513,83	DV	243.305,61	524.664,59	2.032.154,85	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.599.178,82	DV	189.014,70	351.740,11	3.436.453,41	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.867.538,36	DV	6.394,28	121.986,36	2.751.946,28	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	210.216,34	DV	9.561,75	0,00	219.778,09	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	210.216,34	DV	9.561,75	0,00	219.778,09	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	210.216,34	DV	9.561,75	0,00	219.778,09	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	222.931,26	DV	0,00	12.283,48	210.647,78	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	222.931,26	DV	0,00	12.283,48	210.647,78	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	222.931,26	DV	0,00	12.283,48	210.647,78	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	222.931,26	DV	0,00	12.283,48	210.647,78	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	20.314.138,55	CR	436.819,71	57.448,54	19.934.767,38	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.061.213,37	CR	52.049,36	57.448,54	22.066.612,55	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.061.213,37	CR	52.049,36	57.448,54	22.066.612,55	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	60.638,06	CR	48.761,86	54.456,01	66.332,21	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.990,04	CR	3.287,50	2.992,53	1.695,07	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	-1.747.074,82	DV	384.770,35	0,00	-2.131.845,17	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-1.747.074,82	DV	384.770,35	0,00	-2.131.845,17	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.747.074,82	DV	384.770,35	0,00	-2.131.845,17	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.747.074,82	DV	384.770,35	0,00	-2.131.845,17	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	449.724,45	449.724,45	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	528.288,08	CR	516,74	64.337,48	592.108,82	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	414.841,65	CR	516,74	61.715,83	476.040,74	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	414.841,65	CR	516,74	61.715,83	476.040,74	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	62.316,60	CR	0,00	8.782,33	71.098,93	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	62.316,60	CR	0,00	8.782,33	71.098,93	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	351.732,72	CR	516,74	52.668,10	403.884,08	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	792,33	CR	0,00	265,40	1.057,73	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	93.405,37	CR	0,00	121,65	93.527,02	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	93.405,37	CR	0,00	121,65	93.527,02	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	20.041,06	CR	0,00	2.500,00	22.541,06	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-3.073.165,83	DV	265.694,27	616,62	-3.338.243,48	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.073.165,83	DV	265.694,27	616,62	-3.338.243,48	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.251.075,19	DV	176.260,54	0,00	-1.427.335,73	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-151.243,94	DV	21.636,62	0,00	-172.880,56	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-95.736,62	DV	12.739,68	0,00	-108.476,30	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-55.507,32	DV	8.896,94	0,00	-64.404,26	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-536.281,42	DV	70.814,21	0,00	-607.095,63	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-401.974,57	DV	60.301,56	0,00	-462.276,13	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-7.270,62	DV	1.204,92	0,00	-8.475,54	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-154.304,64	DV	22.303,23	0,00	-176.607,87	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-31.568,80	DV	2.816,10	0,00	-34.384,90	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	-380.801,03	DV	42.710,82	616,62	-422.895,23	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-60.800,00	DV	7.600,00	0,00	-68.400,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-15.200,00	DV	690,00	0,00	-15.890,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-183.306,77	DV	22.766,58	0,00	-206.073,35	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-14.292,48	DV	124,48	0,00	-14.416,96	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-76.212,09	DV	10.151,70	616,62	-85.747,17	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-4.291,20	DV	536,40	0,00	-4.827,60	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-26.698,49	DV	841,66	0,00	-27.540,15	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-1.310.616,04	DV	27.005,80	0,00	-1.337.621,84	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-31.626,70	DV	12.283,48	0,00	-43.910,18	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-67.256,04	DV	4.617,53	0,00	-71.873,57	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	172.892,55	CR	183.513,44	0,00	-10.620,89	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	-446.100,65	DV	183.513,44	0,00	-629.614,09	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.371.985,20	CR	0,00	384.770,35	2.756.755,55	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	260.657,89	260.657,89	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	814.328,00	CR	0,00	77.144,45	891.472,45	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	131.240,62	CR	0,00	42.658,44	173.899,06	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	131.240,62	CR	0,00	42.658,44	173.899,06	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	96.646,15	CR	0,00	34.181,65	130.827,80	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	96.646,15	CR	0,00	34.181,65	130.827,80	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	34.594,47	CR	0,00	8.476,79	43.071,26	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	683.087,38	CR	0,00	34.486,01	717.573,39	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	125.384,01	CR	0,00	14.815,37	140.199,38	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	29.771,58	CR	0,00	3.313,15	33.084,73	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	95.612,43	CR	0,00	11.502,22	107.114,65	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	88.552,09	CR	0,00	3.714,67	92.266,76	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	78.526,18	CR	0,00	6.394,23	84.920,41	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.216,34	CR	0,00	9.561,74	19.778,08	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.216,34	CR	0,00	9.561,74	19.778,08	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	10.216,34	CR	0,00	9.561,74	19.778,08	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-641.435,45	DV	260.657,89	0,00	-902.093,34	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-64.586,53	DV	0,00	0,00	-64.586,53	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-64.586,53	DV	0,00	0,00	-64.586,53	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-64.586,53	DV	0,00	0,00	-64.586,53	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-64.586,53	DV	0,00	0,00	-64.586,53	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-576.848,92	DV	260.657,89	0,00	-837.506,81	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-72.069,89	DV	105.572,44	0,00	-177.642,33	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-30.227,45	DV	3.726,65	0,00	-33.954,10	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-41.842,44	DV	101.845,79	0,00	-143.688,23	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-369.772,43	DV	131.358,99	0,00	-501.131,42	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-75.968,51	DV	1.740,10	0,00	-77.708,61	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-59.038,09	DV	21.986,36	0,00	-81.024,45	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-172.892,55	DV	0,00	183.513,44	10.620,89	CR