

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	18.812.962,91	DV	1.633.226,95	1.631.110,67	18.815.079,19	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.558,24	DV	1.012.221,82	1.013.853,48	926,58	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.558,24	DV	1.012.221,82	1.013.853,48	926,58	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	18.654.682,22	DV	621.005,13	611.656,39	18.664.030,96	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.782.346,60	DV	80.509,90	50.956,25	1.811.900,25	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.778.224,63	DV	80.509,90	50.466,70	1.808.267,83	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.267.729,12	DV	80.509,90	0,00	1.348.239,02	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	199.083,92	DV	6.724,87	0,00	205.808,79	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.068.645,20	DV	73.785,03	0,00	1.142.430,23	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	510.495,51	DV	0,00	50.466,70	460.028,81	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	4.121,97	DV	0,00	489,55	3.632,42	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	16.872.335,62	DV	540.495,23	560.700,14	16.852.130,71	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.122.449,91	DV	35.236,75	150.272,10	7.007.414,56	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.122.449,91	DV	35.236,75	150.272,10	7.007.414,56	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.281.345,46	DV	13.222,50	150.272,10	5.144.295,86	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.281.345,46	DV	13.222,50	150.272,10	5.144.295,86	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.841.104,45	DV	22.014,25	0,00	1.863.118,70	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.749.885,71	DV	505.258,48	410.428,04	9.844.716,15	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	3.508.404,88	DV	306.883,07	169.628,04	3.645.659,91	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.021.430,80	DV	276.592,86	67.018,72	1.231.004,94	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	2.486.974,08	DV	30.290,21	102.609,32	2.414.654,97	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.890.125,00	DV	133.100,99	0,00	2.023.225,99	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.907.932,86	DV	27.445,62	240.800,00	1.694.578,48	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.255.334,60	DV	37.459,70	0,00	2.292.794,30	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	188.088,37	DV	369,10	0,00	188.457,47	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	188.088,37	DV	369,10	0,00	188.457,47	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	188.088,37	DV	369,10	0,00	188.457,47	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	155.722,45	DV	0,00	5.600,80	150.121,65	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	155.722,45	DV	0,00	5.600,80	150.121,65	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	155.722,45	DV	0,00	5.600,80	150.121,65	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	155.722,45	DV	0,00	5.600,80	150.121,65	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	18.812.962,91	CR	92.640,38	94.756,66	18.815.079,19	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.141.606,81	CR	76.029,10	94.756,66	32.160.334,37	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12,43	CR	0,00	0,00	12,43	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12,43	CR	0,00	0,00	12,43	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.141.594,38	CR	76.029,10	94.756,66	32.160.321,94	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	88.810,08	CR	0,00	10.158,02	98.968,10	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	32.753,20	CR	65.807,24	66.020,68	32.966,64	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	8.924,40	CR	10.221,86	18.577,96	17.280,50	CR
2.01.02.05.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	32.011.106,70	CR	0,00	0,00	32.011.106,70	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	-13.328.643,90	DV	16.611,28	0,00	-13.345.255,18	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-13.328.643,90	DV	16.611,28	0,00	-13.345.255,18	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-13.328.643,90	DV	16.611,28	0,00	-13.345.255,18	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-13.328.643,90	DV	16.611,28	0,00	-13.345.255,18	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	414.600,18	414.600,18	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	485.229,93	CR	50.466,70	121.536,02	556.299,25	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	387.274,12	CR	50.466,70	107.183,08	443.990,50	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	387.274,12	CR	50.466,70	107.183,08	443.990,50	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	70.477,15	CR	0,00	13.650,91	84.128,06	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	70.477,15	CR	0,00	13.650,91	84.128,06	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	314.291,14	CR	50.466,70	93.080,90	356.905,34	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.505,83	CR	0,00	451,27	2.957,10	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	80.455,81	CR	0,00	11.852,94	92.308,75	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	80.455,81	CR	0,00	11.852,94	92.308,75	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	17.500,00	CR	0,00	2.500,00	20.000,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-5.067.401,41	DV	364.133,48	0,00	-5.431.534,89	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.980.531,12	DV	364.133,48	0,00	-2.344.664,60	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.235.459,28	DV	186.680,62	0,00	-1.422.139,90	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-169.821,64	DV	22.789,21	0,00	-192.610,85	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-98.270,70	DV	13.086,93	0,00	-111.357,63	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-71.550,94	DV	9.702,28	0,00	-81.253,22	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-491.929,24	DV	75.753,31	0,00	-567.682,55	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-401.517,27	DV	62.465,98	0,00	-463.983,25	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-7.604,13	DV	1.006,86	0,00	-8.610,99	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-164.587,00	DV	24.665,26	0,00	-189.252,26	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-26.585,55	DV	15.960,00	0,00	-42.545,55	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-20.452,44	DV	15.732,09	0,00	-36.184,53	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-359.034,10	DV	48.440,73	0,00	-407.474,83	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-53.200,00	DV	7.600,00	0,00	-60.800,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-9.103,45	DV	0,00	0,00	-9.103,45	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-171.381,10	DV	23.261,53	0,00	-194.642,63	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-20.867,46	DV	0,00	0,00	-20.867,46	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-67.724,42	DV	12.128,68	0,00	-79.853,10	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-10.119,03	DV	3.613,94	0,00	-13.732,97	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-26.638,64	DV	1.836,58	0,00	-28.475,22	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-217.042,93	DV	73.141,28	0,00	-290.184,21	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-39.205,60	DV	5.600,80	0,00	-44.806,40	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-82.751,22	DV	18.577,96	0,00	-101.329,18	DV
4.02.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-3.086.870,29	DV	0,00	0,00	-3.086.870,29	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	781.555,12	CR	0,00	276.452,88	1.058.008,00	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	886.955,39	CR	0,00	276.452,88	1.163.408,27	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-105.400,27	DV	0,00	0,00	-105.400,27	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.800.616,36	CR	0,00	16.611,28	3.817.227,64	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	279.095,23	279.095,23	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.372.488,32	CR	0,00	279.095,23	1.651.583,55	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	414.457,04	CR	0,00	35.236,75	449.693,79	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	414.457,04	CR	0,00	35.236,75	449.693,79	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	300.224,29	CR	0,00	13.222,50	313.446,79	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	300.224,29	CR	0,00	13.222,50	313.446,79	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	114.232,75	CR	0,00	22.014,25	136.247,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	958.031,28	CR	0,00	243.858,48	1.201.889,76	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	237.838,36	CR	0,00	45.483,07	283.321,43	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	66.970,42	CR	0,00	15.192,86	82.163,28	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	170.867,94	CR	0,00	30.290,21	201.158,15	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	354.888,69	CR	0,00	133.100,99	487.989,68	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	181.256,02	CR	0,00	27.814,72	209.070,74	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	184.048,21	CR	0,00	37.459,70	221.507,91	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-590.933,20	DV	2.642,35	0,00	-593.575,55	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-26.224,17	DV	0,00	0,00	-26.224,17	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-26.224,17	DV	0,00	0,00	-26.224,17	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-26.224,17	DV	0,00	0,00	-26.224,17	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-26.224,17	DV	0,00	0,00	-26.224,17	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-564.709,03	DV	2.642,35	0,00	-567.351,38	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-102.261,19	DV	2.642,35	0,00	-104.903,54	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-23.298,94	DV	518,72	0,00	-23.817,66	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-78.962,25	DV	2.123,63	0,00	-81.085,88	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-400.208,06	DV	0,00	0,00	-400.208,06	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-14.198,76	DV	0,00	0,00	-14.198,76	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.133,97	DV	0,00	0,00	-3.133,97	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-44.907,05	DV	0,00	0,00	-44.907,05	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-44.907,05	DV	0,00	0,00	-44.907,05	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-44.907,05	DV	0,00	0,00	-44.907,05	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-781.555,12	DV	276.452,88	0,00	-1.058.008,00	DV