

**Balancete do PGA**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	18.418.063,82	DV	3.228.223,25	3.249.503,50	18.396.783,57	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.326,52	DV	1.450.960,61	1.451.512,78	774,35	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.326,52	DV	1.450.960,61	1.451.512,78	774,35	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	18.283.418,05	DV	1.777.262,64	1.792.389,92	18.268.290,77	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.988.664,62	DV	225.920,64	5.756,30	2.208.828,96	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.986.500,85	DV	225.920,64	5.266,75	2.207.154,74	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.593.690,89	DV	225.920,64	0,00	1.819.611,53	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	226.048,36	DV	13.656,46	0,00	239.704,82	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.367.642,53	DV	212.264,18	0,00	1.579.906,71	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	392.809,96	DV	0,00	5.266,75	387.543,21	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	2.163,77	DV	0,00	489,55	1.674,22	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.294.753,43	DV	1.551.342,00	1.786.633,62	16.059.461,81	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.155.689,55	DV	669.687,69	0,00	7.825.377,24	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.155.689,55	DV	669.687,69	0,00	7.825.377,24	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.233.706,52	DV	647.833,56	0,00	5.881.540,08	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.233.706,52	DV	647.833,56	0,00	5.881.540,08	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.921.983,03	DV	21.854,13	0,00	1.943.837,16	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.139.063,88	DV	881.654,31	1.786.633,62	8.234.084,57	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	3.065.889,47	DV	853.091,06	1.267.878,17	2.651.102,36	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	880.749,25	DV	826.257,16	1.267.878,15	439.128,26	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	2.185.140,22	DV	26.833,90	0,02	2.211.974,10	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.958.815,17	DV	0,01	52.355,42	1.906.459,76	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.596.209,24	DV	11.320,90	466.400,02	1.141.130,12	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.328.707,40	DV	17.060,27	0,01	2.345.767,66	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	189.442,60	DV	182,07	0,00	189.624,67	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	189.442,60	DV	182,07	0,00	189.624,67	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	189.442,60	DV	182,07	0,00	189.624,67	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	133.319,25	DV	0,00	5.600,80	127.718,45	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	133.319,25	DV	0,00	5.600,80	127.718,45	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	133.319,25	DV	0,00	5.600,80	127.718,45	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	133.319,25	DV	0,00	5.600,80	127.718,45	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	18.418.063,82	CR	232.710,89	211.430,64	18.396.783,57	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.178.623,05	CR	232.710,89	158.971,02	32.104.883,18	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	32.178.610,62	CR	232.710,89	158.971,02	32.104.870,75	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	129.442,16	CR	127.274,14	0,00	2.168,02	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	34.266,44	CR	99.091,63	156.421,22	91.596,03	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	3.795,32	CR	6.345,12	2.549,80	0,00	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
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-13.760.559,23	DV	0,00	52.459,62	-13.708.099,61	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-13.760.559,23	DV	0,00	52.459,62	-13.708.099,61	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-13.760.559,23	DV	0,00	52.459,62	-13.708.099,61	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-13.760.559,23	DV	0,00	52.459,62	-13.708.099,61	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	381.614,72	381.614,72	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	791.217,66	CR	5.266,75	236.056,04	1.022.006,95	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	634.758,73	CR	5.266,75	227.327,05	856.819,03	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	634.758,73	CR	5.266,75	227.327,05	856.819,03	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	125.178,99	CR	0,00	36.133,03	161.312,02	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	125.178,99	CR	0,00	36.133,03	161.312,02	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	505.470,80	CR	5.266,75	190.391,83	690.595,88	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.108,94	CR	0,00	802,19	4.911,13	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	128.958,93	CR	0,00	6.228,99	135.187,92	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	128.958,93	CR	0,00	6.228,99	135.187,92	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	27.500,00	CR	0,00	2.500,00	30.000,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-6.347.680,07	DV	323.888,35	69.267,25	-6.602.301,17	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.260.809,78	DV	323.888,35	69.267,25	-3.515.430,88	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.028.750,98	DV	240.815,92	69.267,25	-2.200.299,65	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-260.199,26	DV	37.943,71	0,00	-298.142,97	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-149.839,20	DV	22.113,32	0,00	-171.952,52	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-110.360,06	DV	15.830,39	0,00	-126.190,45	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-808.713,51	DV	91.545,07	39.578,13	-860.680,45	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-681.574,17	DV	83.812,21	29.689,12	-735.697,26	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-15.569,28	DV	3.020,58	0,00	-18.589,86	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-262.694,76	DV	24.494,35	0,00	-287.189,11	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-41.815,55	DV	0,00	0,00	-41.815,55	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-40.810,66	DV	765,05	0,00	-41.575,71	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-567.682,54	DV	47.493,92	0,00	-615.176,46	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-83.600,00	DV	7.600,00	0,00	-91.200,00	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	-287.513,28	DV	25.048,88	0,00	-312.562,16	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	-110.717,24	DV	10.360,12	0,00	-121.077,36	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-26.104,52	DV	3.968,38	0,00	-30.072,90	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-29.776,59	DV	516,54	0,00	-30.293,13	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-385.454,35	DV	29.212,66	0,00	-414.667,01	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	-61.608,80	DV	5.600,80	0,00	-67.209,60	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-134.686,90	DV	0,00	0,00	-134.686,90	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

**Balancete do PGA**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.323.930,72	CR	0,00	76.291,43	1.400.222,15	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.429.330,99	CR	0,00	76.291,43	1.505.622,42	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	4.232.531,69	CR	52.459,62	0,00	4.180.072,07	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	129.524,97	129.524,97	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.152.796,93	CR	0,00	129.524,97	2.282.321,90	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	623.080,42	CR	0,00	70.970,74	694.051,16	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	623.080,42	CR	0,00	70.970,74	694.051,16	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	427.969,09	CR	0,00	49.116,61	477.085,70	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	427.969,09	CR	0,00	49.116,61	477.085,70	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	195.111,33	CR	0,00	21.854,13	216.965,46	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.529.716,51	CR	0,00	58.554,23	1.588.270,74	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	384.798,12	CR	0,00	29.991,02	414.789,14	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	112.944,96	CR	0,00	3.157,13	116.102,09	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	271.853,16	CR	0,00	26.833,89	298.687,05	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	613.796,70	CR	0,00	0,00	613.796,70	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	267.820,71	CR	0,00	11.502,95	279.323,66	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	263.300,98	CR	0,00	17.060,26	280.361,24	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-828.866,21	DV	53.233,54	0,00	-882.099,75	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-51.335,81	DV	0,00	0,00	-51.335,81	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-51.335,81	DV	0,00	0,00	-51.335,81	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-51.335,81	DV	0,00	0,00	-51.335,81	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-51.335,81	DV	0,00	0,00	-51.335,81	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-777.530,40	DV	53.233,54	0,00	-830.763,94	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-111.750,67	DV	878,13	0,00	-112.628,80	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-30.455,03	DV	878,13	0,00	-31.333,16	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-81.295,64	DV	0,00	0,00	-81.295,64	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-590.425,90	DV	52.355,41	0,00	-642.781,31	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-21.432,84	DV	0,00	0,00	-21.432,84	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-9.013,94	DV	0,00	0,00	-9.013,94	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
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.323.930,72	DV	76.291,43	0,00	-1.400.222,15	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV