

**Balancete do PGA**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	19.394.800,38	DV	956.378,63	1.051.439,78	19.299.739,23	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.038,10	DV	617.108,94	608.915,26	9.231,78	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.038,10	DV	617.108,94	608.915,26	9.231,78	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	19.204.435,03	DV	339.269,69	436.923,72	19.106.781,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.410.099,30	DV	59.102,83	4.669,18	1.464.532,95	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.408.275,63	DV	59.102,83	3.715,53	1.463.662,93	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	846.673,65	DV	59.102,66	0,00	905.776,31	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	160.452,37	DV	5.774,52	0,00	166.226,89	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	686.221,28	DV	53.328,14	0,00	739.549,42	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	561.601,98	DV	0,17	3.715,53	557.886,62	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	1.823,67	DV	0,00	953,65	870,02	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	17.794.335,73	DV	280.166,86	432.254,54	17.642.248,05	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.887.273,75	DV	57.703,74	144.205,41	6.800.772,08	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.887.273,75	DV	57.703,74	144.205,41	6.800.772,08	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.146.543,47	DV	43.885,55	144.205,41	5.046.223,61	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.146.543,47	DV	43.885,55	144.205,41	5.046.223,61	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.740.730,28	DV	13.818,19	0,00	1.754.548,47	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.907.061,98	DV	222.463,12	288.049,13	10.841.475,97	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	3.864.680,05	DV	175.720,16	259.016,40	3.781.383,81	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.296.296,38	DV	154.413,44	237.668,98	1.213.040,84	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	2.568.383,67	DV	21.306,72	21.347,42	2.568.342,97	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.028.944,37	DV	9.855,34	21.993,99	2.016.805,72	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.701.086,24	DV	16.666,38	0,00	2.717.752,62	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.106.309,36	DV	20.221,24	0,00	2.126.530,60	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	206.041,96	DV	0,00	7.038,74	199.003,22	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	206.041,96	DV	0,00	7.038,74	199.003,22	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	206.041,96	DV	0,00	7.038,74	199.003,22	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	189.327,25	DV	0,00	5.600,80	183.726,45	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	189.327,25	DV	0,00	5.600,80	183.726,45	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	189.327,25	DV	0,00	5.600,80	183.726,45	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	189.327,25	DV	0,00	5.600,80	183.726,45	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	19.394.800,38	CR	189.923,09	94.861,94	19.299.739,23	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.128.135,00	CR	71.735,42	94.861,94	25.151.261,52	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	736,98	736,98	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	736,98	736,98	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.128.135,00	CR	71.735,42	94.124,96	25.150.524,54	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	17.753,82	CR	15.585,80	35.851,96	38.019,98	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	34.397,25	CR	46.569,97	51.535,55	39.362,83	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	8.282,19	CR	9.579,65	6.737,45	5.439,99	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.067.701,74	CR	0,00	0,00	25.067.701,74	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	-5.733.334,62	DV	118.187,67	0,00	-5.851.522,29	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-5.733.334,62	DV	118.187,67	0,00	-5.851.522,29	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.733.334,62	DV	118.187,67	0,00	-5.851.522,29	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.733.334,62	DV	118.187,67	0,00	-5.851.522,29	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	263.004,65	263.004,65	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	48.467,36	CR	3.715,53	61.904,67	106.656,50	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.642,37	CR	3.715,53	59.322,07	68.248,91	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	12.642,37	CR	3.715,53	59.322,07	68.248,91	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.178,50	CR	0,00	7.523,87	11.702,37	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.178,50	CR	0,00	7.523,87	11.702,37	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	8.004,72	CR	3.715,53	51.612,22	55.901,41	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	459,15	CR	0,00	185,98	645,13	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	33.324,99	CR	0,00	82,60	33.407,59	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	33.324,99	CR	0,00	82,60	33.407,59	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.500,00	CR	0,00	2.500,00	5.000,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.348.931,65	DV	259.289,12	0,00	-3.608.220,77	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.348.931,65	DV	259.289,12	0,00	-3.608.220,77	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-150.684,85	DV	172.065,94	0,00	-322.750,79	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-24.052,03	DV	26.729,49	0,00	-50.781,52	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-13.960,32	DV	15.566,80	0,00	-29.527,12	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-10.091,71	DV	11.162,69	0,00	-21.254,40	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-61.265,72	DV	68.531,52	0,00	-129.797,24	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-43.109,29	DV	54.567,35	0,00	-97.676,64	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-1.913,65	DV	954,88	0,00	-2.868,53	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-20.344,16	DV	21.282,70	0,00	-41.626,86	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.935,71	DV	4.935,71	0,00	-8.871,42	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	5.887,24	0,00	-5.887,24	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-60.035,86	DV	37.168,45	0,00	-97.204,31	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-7.600,00	DV	7.600,00	0,00	-15.200,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-23.093,17	DV	23.298,14	0,00	-46.391,31	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-9.864,46	DV	5.258,75	0,00	-15.123,21	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-578,23	DV	578,23	0,00	-1.156,46	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-18.900,00	DV	433,33	0,00	-19.333,33	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-3.117.469,78	DV	26.893,53	0,00	-3.144.363,31	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-5.600,80	DV	5.600,80	0,00	-11.201,60	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-11.204,65	DV	6.737,45	0,00	-17.942,10	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	151.752,25	CR	0,00	82.912,31	234.664,56	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	151.752,25	CR	0,00	82.912,31	234.664,56	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.148.712,04	CR	0,00	118.187,67	3.266.899,71	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	133.361,44	133.361,44	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	184.661,63	CR	0,00	133.361,44	318.023,07	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	13.858,58	CR	0,00	57.703,74	71.562,32	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.858,58	CR	0,00	57.703,74	71.562,32	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	43.885,55	43.885,55	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	43.885,55	43.885,55	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	13.858,58	CR	0,00	13.818,19	27.676,77	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	170.803,05	CR	0,00	75.657,70	246.460,75	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	22.553,09	CR	0,00	28.914,74	51.467,83	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	2.921,81	CR	0,00	7.608,02	10.529,83	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	19.631,28	CR	0,00	21.306,72	40.938,00	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	93.500,01	CR	0,00	9.855,34	103.355,35	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	21.579,75	CR	0,00	16.666,38	38.246,13	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	33.170,20	CR	0,00	20.221,24	53.391,44	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-32.909,38	DV	50.449,13	0,00	-83.358,51	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.007,29	DV	0,00	0,00	-5.007,29	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.007,29	DV	0,00	0,00	-5.007,29	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.007,29	DV	0,00	0,00	-5.007,29	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.007,29	DV	0,00	0,00	-5.007,29	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-27.902,09	DV	50.449,13	0,00	-78.351,22	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-8.298,32	DV	21.416,40	0,00	-29.714,72	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-8.298,32	DV	68,98	0,00	-8.367,30	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	21.347,42	0,00	-21.347,42	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	DV	21.993,99	0,00	-21.993,99	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-19.603,77	DV	7.038,74	0,00	-26.642,51	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-19.603,77	DV	7.038,74	0,00	-26.642,51	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-19.603,77	DV	7.038,74	0,00	-26.642,51	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-151.752,25	DV	82.912,31	0,00	-234.664,56	DV