

**Balancete do PGA**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	19.492.510,24	DV	1.661.998,29	1.759.708,15	19.394.800,38	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.631,73	DV	1.031.756,39	1.036.350,02	1.038,10	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.631,73	DV	1.031.756,39	1.036.350,02	1.038,10	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	19.291.950,46	DV	630.241,90	717.757,33	19.204.435,03	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.398.566,98	DV	18.280,27	6.747,95	1.410.099,30	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.395.789,66	DV	18.280,27	5.794,30	1.408.275,63	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	828.393,65	DV	18.280,00	0,00	846.673,65	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	154.673,33	DV	5.779,04	0,00	160.452,37	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	673.720,32	DV	12.500,96	0,00	686.221,28	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	567.396,01	DV	0,27	5.794,30	561.601,98	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	2.777,32	DV	0,00	953,65	1.823,67	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	17.893.383,48	DV	611.961,63	711.009,38	17.794.335,73	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.878.422,46	DV	13.858,58	5.007,29	6.887.273,75	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.878.422,46	DV	13.858,58	5.007,29	6.887.273,75	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.151.550,76	DV	0,00	5.007,29	5.146.543,47	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.151.550,76	DV	0,00	5.007,29	5.146.543,47	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.726.871,70	DV	13.858,58	0,00	1.740.730,28	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.014.961,02	DV	598.103,05	706.002,09	10.907.061,98	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	3.701.225,28	DV	449.853,09	286.398,32	3.864.680,05	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.152.472,89	DV	430.221,81	286.398,32	1.296.296,38	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	2.548.752,39	DV	19.631,28	0,00	2.568.383,67	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.935.444,36	DV	93.500,01	0,00	2.028.944,37	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.079.506,49	DV	21.579,75	400.000,00	2.701.086,24	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.073.139,16	DV	33.170,20	0,00	2.106.309,36	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	225.645,73	DV	0,00	19.603,77	206.041,96	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	225.645,73	DV	0,00	19.603,77	206.041,96	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	225.645,73	DV	0,00	19.603,77	206.041,96	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	194.928,05	DV	0,00	5.600,80	189.327,25	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	194.928,05	DV	0,00	5.600,80	189.327,25	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	194.928,05	DV	0,00	5.600,80	189.327,25	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	194.928,05	DV	0,00	5.600,80	189.327,25	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	19.492.510,24	CR	3.245.484,22	3.147.774,36	19.394.800,38	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.077.132,82	CR	96.772,18	3.147.774,36	25.128.135,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.077.132,82	CR	96.772,18	3.147.774,36	25.128.135,00	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	61.656,94	CR	78.584,11	51.324,42	34.397,25	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	16.890,61	CR	18.188,07	9.579,65	8.282,19	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.980.831,45	CR	0,00	3.086.870,29	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	-2.584.622,58	DV	3.148.712,04	0,00	-5.733.334,62	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-2.584.622,58	DV	3.148.712,04	0,00	-5.733.334,62	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.584.622,58	DV	3.148.712,04	0,00	-5.733.334,62	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-2.584.622,58	DV	3.148.712,04	0,00	-5.733.334,62	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.354.725,95	3.354.725,95	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	5.794,30	54.261,66	48.467,36	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.794,30	18.436,67	12.642,37	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	5.794,30	18.436,67	12.642,37	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	4.178,50	4.178,50	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	4.178,50	4.178,50	CR
4.01.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	5.794,30	13.799,02	8.004,72	CR
4.01.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	459,15	459,15	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	33.324,99	33.324,99	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	CR	0,00	33.324,99	33.324,99	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	2.500,00	2.500,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	3.348.931,65	0,00	-3.348.931,65	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 01/2022

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	0,00	DV	3.348.931,65	0,00	-3.348.931,65	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	150.684,85	0,00	-150.684,85	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	DV	24.052,03	0,00	-24.052,03	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	13.960,32	0,00	-13.960,32	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	10.091,71	0,00	-10.091,71	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	61.265,72	0,00	-61.265,72	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	43.109,29	0,00	-43.109,29	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	1.913,65	0,00	-1.913,65	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	0,00	DV	20.344,16	0,00	-20.344,16	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	3.935,71	0,00	-3.935,71	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	60.035,86	0,00	-60.035,86	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	7.600,00	0,00	-7.600,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	23.093,17	0,00	-23.093,17	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	9.864,46	0,00	-9.864,46	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	578,23	0,00	-578,23	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	18.900,00	0,00	-18.900,00	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	3.117.469,78	0,00	-3.117.469,78	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	5.600,80	0,00	-5.600,80	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	11.204,65	0,00	-11.204,65	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	151.752,25	151.752,25	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	151.752,25	151.752,25	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	0,00	3.148.712,04	3.148.712,04	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	184.661,63	184.661,63	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	184.661,63	184.661,63	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	13.858,58	13.858,58	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	13.858,58	13.858,58	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	0,00	13.858,58	13.858,58	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	170.803,05	170.803,05	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	CR	0,00	22.553,09	22.553,09	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	CR	0,00	2.921,81	2.921,81	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	19.631,28	19.631,28	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	CR	0,00	93.500,01	93.500,01	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	21.579,75	21.579,75	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	33.170,20	33.170,20	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	32.909,38	0,00	-32.909,38	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	5.007,29	0,00	-5.007,29	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	5.007,29	0,00	-5.007,29	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	5.007,29	0,00	-5.007,29	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	5.007,29	0,00	-5.007,29	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	27.902,09	0,00	-27.902,09	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	DV	8.298,32	0,00	-8.298,32	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	DV	8.298,32	0,00	-8.298,32	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	19.603,77	0,00	-19.603,77	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	19.603,77	0,00	-19.603,77	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	19.603,77	0,00	-19.603,77	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	151.752,25	0,00	-151.752,25	DV