

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	18.910.565,25	DV	1.739.221,77	1.832.746,11	18.817.040,91	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	12.342,42	DV	1.175.841,85	1.173.848,03	14.336,24	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	12.342,42	DV	1.175.841,85	1.173.848,03	14.336,24	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	18.736.899,58	DV	563.379,92	653.297,28	18.646.982,22	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.726.951,17	DV	76.392,62	20.997,19	1.782.346,60	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.722.339,65	DV	76.392,62	20.507,64	1.778.224,63	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.191.336,50	DV	76.392,62	0,00	1.267.729,12	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	192.350,93	DV	6.732,99	0,00	199.083,92	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	998.985,57	DV	69.659,63	0,00	1.068.645,20	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	531.003,15	DV	0,00	20.507,64	510.495,51	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	4.611,52	DV	0,00	489,55	4.121,97	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	17.009.948,41	DV	486.987,30	632.300,09	16.864.635,62	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.124.382,91	DV	19.283,89	21.216,88	7.122.449,92	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.124.382,91	DV	19.283,89	21.216,88	7.122.449,92	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.302.562,35	DV	0,00	21.216,88	5.281.345,47	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.302.562,35	DV	0,00	21.216,88	5.281.345,47	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.821.820,56	DV	19.283,89	0,00	1.841.104,45	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.885.565,50	DV	467.703,41	611.083,21	9.742.185,70	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	3.099.205,61	DV	255.454,55	457.355,28	2.897.304,88	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	486.105,76	DV	227.896,32	303.671,29	410.330,79	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	2.613.099,85	DV	27.558,23	153.683,99	2.486.974,09	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.800.897,18	DV	89.227,81	0,00	1.890.124,99	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.421.463,33	DV	17.750,72	150.000,00	2.289.214,05	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.240.020,42	DV	16.570,33	2.537,35	2.254.053,40	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	323.978,96	DV	88.700,00	1.190,58	411.488,38	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	134.700,00	DV	88.700,00	0,00	223.400,00	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	189.278,96	DV	0,00	1.190,58	188.088,38	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	189.278,96	DV	0,00	1.190,58	188.088,38	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	161.323,25	DV	0,00	5.600,80	155.722,45	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	161.323,25	DV	0,00	5.600,80	155.722,45	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	161.323,25	DV	0,00	5.600,80	155.722,45	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	161.323,25	DV	0,00	5.600,80	155.722,45	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	18.910.565,25	CR	181.592,90	88.068,56	18.817.040,91	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.144.474,93	CR	86.858,68	88.068,56	32.145.684,81	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.090,43	CR	0,00	0,00	4.090,43	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.090,43	CR	0,00	0,00	4.090,43	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.140.384,50	CR	86.858,68	88.068,56	32.141.594,38	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	78.652,06	CR	0,00	10.158,02	88.810,08	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETEÇÕES A RECOLHER	47.835,41	CR	82.770,89	67.688,68	32.753,20	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.790,33	CR	4.087,79	10.221,86	8.924,40	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	-13.233.909,68	DV	94.734,22	0,00	-13.328.643,90	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-13.233.909,68	DV	94.734,22	0,00	-13.328.643,90	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-13.233.909,68	DV	94.734,22	0,00	-13.328.643,90	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-13.233.909,68	DV	94.734,22	0,00	-13.328.643,90	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	326.271,91	326.271,91	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	411.790,08	CR	20.507,64	93.947,49	485.229,93	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	328.363,37	CR	20.507,64	79.418,39	387.274,12	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	328.363,37	CR	20.507,64	79.418,39	387.274,12	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	57.227,62	CR	0,00	13.249,53	70.477,15	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	57.227,62	CR	0,00	13.249,53	70.477,15	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	269.011,72	CR	20.507,64	65.787,06	314.291,14	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.124,03	CR	0,00	381,80	2.505,83	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	68.426,71	CR	0,00	12.029,10	80.455,81	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	68.426,71	CR	0,00	12.029,10	80.455,81	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	15.000,00	CR	0,00	2.500,00	17.500,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.761.637,14	DV	305.764,27	0,00	-5.067.401,41	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.674.766,85	DV	305.764,27	0,00	-1.980.531,12	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.026.295,21	DV	209.164,07	0,00	-1.235.459,28	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-147.232,01	DV	22.589,63	0,00	-169.821,64	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-85.283,56	DV	12.987,14	0,00	-98.270,70	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-61.948,45	DV	9.602,49	0,00	-71.550,94	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-408.011,02	DV	83.918,22	0,00	-491.929,24	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-334.979,12	DV	66.538,15	0,00	-401.517,27	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-6.597,27	DV	1.006,86	0,00	-7.604,13	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-129.475,79	DV	35.111,21	0,00	-164.587,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-21.229,55	DV	5.356,00	0,00	-26.585,55	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-20.252,44	DV	200,00	0,00	-20.452,44	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-314.773,54	DV	44.260,56	0,00	-359.034,10	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-45.600,00	DV	7.600,00	0,00	-53.200,00	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	-147.564,69	DV	23.816,41	0,00	-171.381,10	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	-59.245,30	DV	8.479,12	0,00	-67.724,42	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-6.505,09	DV	3.613,94	0,00	-10.119,03	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-25.887,55	DV	751,09	0,00	-26.638,64	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-186.081,95	DV	30.960,98	0,00	-217.042,93	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-33.604,80	DV	5.600,80	0,00	-39.205,60	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-72.529,36	DV	10.221,86	0,00	-82.751,22	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	643.964,92	CR	0,00	137.590,20	781.555,12	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	749.365,19	CR	0,00	137.590,20	886.955,39	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-105.400,27	DV	0,00	0,00	-105.400,27	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 07/2022

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	3.705.882,14	CR	0,00	94.734,22	3.800.616,36	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	172.287,30	172.287,30	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.200.201,02	CR	0,00	172.287,30	1.372.488,32	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	395.173,15	CR	0,00	19.283,89	414.457,04	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	395.173,15	CR	0,00	19.283,89	414.457,04	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	300.224,29	CR	0,00	0,00	300.224,29	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	300.224,29	CR	0,00	0,00	300.224,29	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	94.948,86	CR	0,00	19.283,89	114.232,75	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	805.027,87	CR	0,00	153.003,41	958.031,28	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	208.383,81	CR	0,00	29.454,55	237.838,36	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	65.074,10	CR	0,00	1.896,32	66.970,42	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	143.309,71	CR	0,00	27.558,23	170.867,94	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	265.660,88	CR	0,00	89.227,81	354.888,69	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	163.505,30	CR	0,00	17.750,72	181.256,02	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	167.477,88	CR	0,00	16.570,33	184.048,21	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-556.236,10	DV	34.697,10	0,00	-590.933,20	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.007,29	DV	21.216,88	0,00	-26.224,17	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.007,29	DV	21.216,88	0,00	-26.224,17	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.007,29	DV	21.216,88	0,00	-26.224,17	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.007,29	DV	21.216,88	0,00	-26.224,17	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-551.228,81	DV	13.480,22	0,00	-564.709,03	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-92.508,90	DV	9.752,29	0,00	-102.261,19	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-13.546,65	DV	9.752,29	0,00	-23.298,94	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-78.962,25	DV	0,00	0,00	-78.962,25	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	-13.008,18	DV	1.190,58	0,00	-14.198,76	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-596,62	DV	2.537,35	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

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
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	-643.964,92	DV	137.590,20	0,00	-781.555,12	DV