

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	19.255.146,13	DV	951.822,56	1.296.403,44	18.910.565,25	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	12.356,55	DV	690.714,29	690.728,42	12.342,42	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	12.356,55	DV	690.714,29	690.728,42	12.342,42	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	19.075.865,53	DV	261.108,27	600.074,22	18.736.899,58	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.642.316,85	DV	85.123,87	489,55	1.726.951,17	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.637.215,78	DV	85.123,87	0,00	1.722.339,65	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.116.060,01	DV	75.276,49	0,00	1.191.336,50	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	185.623,00	DV	6.727,93	0,00	192.350,93	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	930.437,01	DV	68.548,56	0,00	998.985,57	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	521.155,77	DV	9.847,38	0,00	531.003,15	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	5.101,07	DV	0,00	489,55	4.611,52	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	17.433.548,68	DV	175.984,40	599.584,67	17.009.948,41	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.096.473,18	DV	27.909,73	0,00	7.124.382,91	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.096.473,18	DV	27.909,73	0,00	7.124.382,91	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.293.309,60	DV	9.252,75	0,00	5.302.562,35	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.293.309,60	DV	9.252,75	0,00	5.302.562,35	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.803.163,58	DV	18.656,98	0,00	1.821.820,56	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.337.075,50	DV	148.074,67	599.584,67	9.885.565,50	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	3.394.435,62	DV	80.311,77	375.541,78	3.099.205,61	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	807.175,11	DV	54.310,00	375.379,35	486.105,76	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	2.587.260,51	DV	26.001,77	162,43	2.613.099,85	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.024.414,87	DV	0,00	223.517,69	1.800.897,18	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.396.547,54	DV	24.915,79	0,00	2.421.463,33	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.215.195,93	DV	25.349,69	525,20	2.240.020,42	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	306.481,54	DV	17.497,42	0,00	323.978,96	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	134.700,00	DV	0,00	0,00	134.700,00	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	171.781,54	DV	17.497,42	0,00	189.278,96	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	171.781,54	DV	17.497,42	0,00	189.278,96	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 06/2022

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	166.924,05	DV	0,00	5.600,80	161.323,25	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	166.924,05	DV	0,00	5.600,80	161.323,25	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	166.924,05	DV	0,00	5.600,80	161.323,25	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	166.924,05	DV	0,00	5.600,80	161.323,25	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	19.255.146,13	CR	416.768,79	72.187,91	18.910.565,25	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.139.712,20	CR	67.425,18	72.187,91	32.144.474,93	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	32.135.621,77	CR	67.425,18	72.187,91	32.140.384,50	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	68.494,04	CR	0,00	10.158,02	78.652,06	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	44.050,03	CR	54.156,72	57.942,10	47.835,41	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.971,00	CR	13.268,46	4.087,79	2.790,33	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	-12.884.566,07	DV	349.343,61	0,00	-13.233.909,68	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-12.884.566,07	DV	349.343,61	0,00	-13.233.909,68	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-12.884.566,07	DV	349.343,61	0,00	-13.233.909,68	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-12.884.566,07	DV	349.343,61	0,00	-13.233.909,68	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	437.252,99	437.252,99	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	323.880,70	CR	0,00	87.909,38	411.790,08	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	242.953,99	CR	0,00	85.409,38	328.363,37	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	242.953,99	CR	0,00	85.409,38	328.363,37	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	44.357,75	CR	0,00	12.869,87	57.227,62	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	44.357,75	CR	0,00	12.869,87	57.227,62	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	196.815,70	CR	0,00	72.196,02	269.011,72	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.780,54	CR	0,00	343,49	2.124,03	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	68.426,71	CR	0,00	0,00	68.426,71	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 06/2022

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	0,00	68.426,71	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	12.500,00	CR	0,00	2.500,00	15.000,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.429.784,42	DV	331.852,72	0,00	-4.761.637,14	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.342.914,13	DV	331.852,72	0,00	-1.674.766,85	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-813.683,44	DV	212.611,77	0,00	-1.026.295,21	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-118.208,57	DV	29.023,44	0,00	-147.232,01	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-68.436,13	DV	16.847,43	0,00	-85.283,56	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-49.772,44	DV	12.176,01	0,00	-61.948,45	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-321.753,58	DV	86.257,44	0,00	-408.011,02	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-261.049,34	DV	73.929,78	0,00	-334.979,12	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-5.591,58	DV	1.005,69	0,00	-6.597,27	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-107.080,37	DV	22.395,42	0,00	-129.475,79	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-20.849,55	DV	380,00	0,00	-21.229,55	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-19.014,94	DV	1.237,50	0,00	-20.252,44	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-237.870,00	DV	76.903,54	0,00	-314.773,54	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-38.000,00	DV	7.600,00	0,00	-45.600,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	9.103,45	0,00	-9.103,45	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-123.100,82	DV	24.463,87	0,00	-147.564,69	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	20.867,46	0,00	-20.867,46	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-48.948,35	DV	10.296,95	0,00	-59.245,30	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-2.891,15	DV	3.613,94	0,00	-6.505,09	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-24.929,68	DV	957,87	0,00	-25.887,55	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-155.050,63	DV	31.031,32	0,00	-186.081,95	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-28.004,00	DV	5.600,80	0,00	-33.604,80	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-68.441,57	DV	4.087,79	0,00	-72.529,36	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	749.365,19	CR	105.400,27	0,00	643.964,92	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	749.365,19	CR	0,00	0,00	749.365,19	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	105.400,27	0,00	-105.400,27	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 06/2022

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	3.356.538,53	CR	0,00	349.343,61	3.705.882,14	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	229.384,67	229.384,67	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.076.216,62	CR	0,00	123.984,40	1.200.201,02	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	367.263,42	CR	0,00	27.909,73	395.173,15	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	367.263,42	CR	0,00	27.909,73	395.173,15	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	290.971,54	CR	0,00	9.252,75	300.224,29	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	290.971,54	CR	0,00	9.252,75	300.224,29	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	76.291,88	CR	0,00	18.656,98	94.948,86	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	708.953,20	CR	0,00	96.074,67	805.027,87	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	180.072,04	CR	0,00	28.311,77	208.383,81	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	62.764,10	CR	0,00	2.310,00	65.074,10	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	117.307,94	CR	0,00	26.001,77	143.309,71	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	265.660,88	CR	0,00	0,00	265.660,88	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	121.092,09	CR	0,00	42.413,21	163.505,30	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	142.128,19	CR	0,00	25.349,69	167.477,88	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-326.851,43	DV	229.384,67	0,00	-556.236,10	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	-321.844,14	DV	229.384,67	0,00	-551.228,81	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-87.167,12	DV	5.341,78	0,00	-92.508,90	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-8.367,30	DV	5.179,35	0,00	-13.546,65	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-78.799,82	DV	162,43	0,00	-78.962,25	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-176.690,37	DV	223.517,69	0,00	-400.208,06	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-13.008,18	DV	0,00	0,00	-13.008,18	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-71,42	DV	525,20	0,00	-596,62	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: 06/2022

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	-749.365,19	DV	0,00	105.400,27	-643.964,92	DV