

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	19.223.388,83	DV	1.257.141,73	1.225.384,43	19.255.146,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	12.503,63	DV	735.956,61	736.103,69	12.356,55	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	12.503,63	DV	735.956,61	736.103,69	12.356,55	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	19.038.360,35	DV	521.185,12	483.679,94	19.075.865,53	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.563.704,89	DV	79.712,30	1.100,34	1.642.316,85	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.563.690,17	DV	74.136,40	610,79	1.637.215,78	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.041.923,61	DV	74.136,40	0,00	1.116.060,01	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	178.895,02	DV	6.727,98	0,00	185.623,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	863.028,59	DV	67.408,42	0,00	930.437,01	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	521.766,56	DV	0,00	610,79	521.155,77	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	14,72	DV	5.575,90	489,55	5.101,07	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	17.474.655,46	DV	441.472,82	482.579,60	17.433.548,68	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.024.375,81	DV	72.097,37	0,00	7.096.473,18	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.024.375,81	DV	72.097,37	0,00	7.096.473,18	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.240.621,37	DV	52.688,23	0,00	5.293.309,60	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.240.621,37	DV	52.688,23	0,00	5.293.309,60	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.783.754,44	DV	19.409,14	0,00	1.803.163,58	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.450.279,65	DV	369.375,45	482.579,60	10.337.075,50	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	3.537.895,43	DV	126.040,19	269.500,00	3.394.435,62	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	979.454,30	DV	97.220,81	269.500,00	807.175,11	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	2.558.441,13	DV	28.819,38	0,00	2.587.260,51	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.970.535,50	DV	53.879,37	0,00	2.024.414,87	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.569.337,23	DV	27.210,31	200.000,00	2.396.547,54	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.187.421,77	DV	27.845,58	71,42	2.215.195,93	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	185.089,72	DV	134.400,00	13.008,18	306.481,54	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	300,00	DV	134.400,00	0,00	134.700,00	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	184.789,72	DV	0,00	13.008,18	171.781,54	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	184.789,72	DV	0,00	13.008,18	171.781,54	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 05/2022

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	172.524,85	DV	0,00	5.600,80	166.924,05	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	172.524,85	DV	0,00	5.600,80	166.924,05	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	172.524,85	DV	0,00	5.600,80	166.924,05	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	172.524,85	DV	0,00	5.600,80	166.924,05	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	19.223.388,83	CR	58.253,82	90.011,12	19.255.146,13	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.120.804,89	CR	58.253,82	77.161,13	32.139.712,20	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	32.116.714,46	CR	58.253,82	77.161,13	32.135.621,77	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	58.336,02	CR	0,00	10.158,02	68.494,04	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	43.360,65	CR	53.045,27	53.734,65	44.050,03	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	3.911,09	CR	5.208,55	13.268,46	11.971,00	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
2.02.00.00.00.00.00	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	-12.897.416,06	DV	0,00	12.849,99	-12.884.566,07	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-12.897.416,06	DV	0,00	12.849,99	-12.884.566,07	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-12.897.416,06	DV	0,00	12.849,99	-12.884.566,07	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-12.897.416,06	DV	0,00	12.849,99	-12.884.566,07	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	285.443,37	285.443,37	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	247.141,34	CR	610,79	77.350,15	323.880,70	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	168.714,63	CR	610,79	74.850,15	242.953,99	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	168.714,63	CR	610,79	74.850,15	242.953,99	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	31.896,97	CR	0,00	12.460,78	44.357,75	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	31.896,97	CR	0,00	12.460,78	44.357,75	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	135.449,55	CR	610,79	61.976,94	196.815,70	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.368,11	CR	0,00	412,43	1.780,54	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: 05/2022

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	10.000,00	CR	0,00	2.500,00	12.500,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.157.901,83	DV	271.982,59	100,00	-4.429.784,42	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.071.031,54	DV	271.982,59	100,00	-1.342.914,13	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-647.830,44	DV	165.853,00	0,00	-813.683,44	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-97.190,43	DV	21.018,14	0,00	-118.208,57	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-56.363,41	DV	12.072,72	0,00	-68.436,13	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-40.827,02	DV	8.945,42	0,00	-49.772,44	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-257.664,15	DV	64.089,43	0,00	-321.753,58	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-204.311,33	DV	56.738,01	0,00	-261.049,34	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-4.706,33	DV	885,25	0,00	-5.591,58	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-83.958,20	DV	23.122,17	0,00	-107.080,37	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-16.013,84	DV	4.835,71	0,00	-20.849,55	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-14.007,32	DV	5.107,62	100,00	-19.014,94	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-193.170,14	DV	44.699,86	0,00	-237.870,00	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-30.400,00	DV	7.600,00	0,00	-38.000,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-97.625,94	DV	25.474,88	0,00	-123.100,82	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-38.655,42	DV	10.292,93	0,00	-48.948,35	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-2.312,92	DV	578,23	0,00	-2.891,15	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-24.175,86	DV	753,82	0,00	-24.929,68	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-124.058,49	DV	30.992,14	0,00	-155.050,63	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-22.403,20	DV	5.600,80	0,00	-28.004,00	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-53.548,11	DV	14.893,46	0,00	-68.441,57	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	541.371,97	CR	0,00	207.993,22	749.365,19	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	541.371,97	CR	0,00	207.993,22	749.365,19	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.369.388,52	CR	12.849,99	0,00	3.356.538,53	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	221.072,82	221.072,82	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	855.143,80	CR	0,00	221.072,82	1.076.216,62	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	295.166,05	CR	0,00	72.097,37	367.263,42	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	295.166,05	CR	0,00	72.097,37	367.263,42	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	238.283,31	CR	0,00	52.688,23	290.971,54	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	238.283,31	CR	0,00	52.688,23	290.971,54	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	56.882,74	CR	0,00	19.409,14	76.291,88	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	559.977,75	CR	0,00	148.975,45	708.953,20	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	140.031,85	CR	0,00	40.040,19	180.072,04	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	51.543,29	CR	0,00	11.220,81	62.764,10	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	88.488,56	CR	0,00	28.819,38	117.307,94	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	211.781,51	CR	0,00	53.879,37	265.660,88	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	93.881,78	CR	0,00	27.210,31	121.092,09	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	114.282,61	CR	0,00	27.845,58	142.128,19	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-313.771,83	DV	13.079,60	0,00	-326.851,43	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	-308.764,54	DV	13.079,60	0,00	-321.844,14	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-87.167,12	DV	0,00	0,00	-87.167,12	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-8.367,30	DV	0,00	0,00	-8.367,30	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-78.799,82	DV	0,00	0,00	-78.799,82	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-176.690,37	DV	0,00	0,00	-176.690,37	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	13.008,18	0,00	-13.008,18	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	71,42	0,00	-71,42	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	-541.371,97	DV	207.993,22	0,00	-749.365,19	DV