

**Balancete do PGA**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	19.299.739,23	DV	1.415.129,33	1.333.997,94	19.380.870,62	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	9.231,78	DV	773.344,49	772.615,63	9.960,64	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	9.231,78	DV	773.344,49	772.615,63	9.960,64	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	19.106.781,00	DV	641.784,84	555.781,51	19.192.784,33	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.464.532,95	DV	65.794,62	36.364,57	1.493.963,00	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.463.662,93	DV	65.794,62	35.509,27	1.493.948,28	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	905.776,31	DV	65.794,62	0,00	971.570,93	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	166.226,89	DV	6.310,67	0,00	172.537,56	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	739.549,42	DV	59.483,95	0,00	799.033,37	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	557.886,62	DV	0,00	35.509,27	522.377,35	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	870,02	DV	0,00	855,30	14,72	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	17.642.248,05	DV	575.990,22	519.416,94	17.698.821,33	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.800.772,08	DV	153.358,27	0,00	6.954.130,35	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.800.772,08	DV	153.358,27	0,00	6.954.130,35	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.046.223,61	DV	136.916,68	0,00	5.183.140,29	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.046.223,61	DV	136.916,68	0,00	5.183.140,29	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.754.548,47	DV	16.441,59	0,00	1.770.990,06	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.841.475,97	DV	422.631,95	519.416,94	10.744.690,98	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	3.781.383,81	DV	253.669,83	501.152,40	3.533.901,24	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.213.040,84	DV	230.031,43	443.700,00	999.372,27	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	2.568.342,97	DV	23.638,40	57.452,40	2.534.528,97	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.016.805,72	DV	108.426,16	0,00	2.125.231,88	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.717.752,62	DV	28.977,57	0,00	2.746.730,19	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.126.530,60	DV	31.558,39	0,00	2.158.088,99	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	199.003,22	DV	0,00	18.264,54	180.738,68	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	199.003,22	DV	0,00	18.264,54	180.738,68	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	199.003,22	DV	0,00	18.264,54	180.738,68	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	183.726,45	DV	0,00	5.600,80	178.125,65	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	183.726,45	DV	0,00	5.600,80	178.125,65	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	183.726,45	DV	0,00	5.600,80	178.125,65	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	183.726,45	DV	0,00	5.600,80	178.125,65	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	19.299.739,23	CR	55.216,38	136.347,77	19.380.870,62	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.151.261,52	CR	55.216,38	79.786,41	25.175.831,55	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	736,98	CR	0,00	597,55	1.334,53	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	736,98	CR	0,00	597,55	1.334,53	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.150.524,54	CR	55.216,38	79.188,86	25.174.497,02	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	38.019,98	CR	0,00	10.158,02	48.178,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	39.362,83	CR	48.478,93	51.782,30	42.666,20	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	5.439,99	CR	6.737,45	17.248,54	15.951,08	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	-5.851.522,29	DV	0,00	56.561,36	-5.794.960,93	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-5.851.522,29	DV	0,00	56.561,36	-5.794.960,93	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.851.522,29	DV	0,00	56.561,36	-5.794.960,93	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.851.522,29	DV	0,00	56.561,36	-5.794.960,93	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	371.048,18	371.048,18	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	106.656,50	CR	35.509,27	68.674,90	139.822,13	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	68.248,91	CR	35.509,27	66.013,86	98.753,50	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	68.248,91	CR	35.509,27	66.013,86	98.753,50	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	11.702,37	CR	0,00	8.875,72	20.578,09	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	11.702,37	CR	0,00	8.875,72	20.578,09	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	55.901,41	CR	35.509,27	56.725,35	77.117,49	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	645,13	CR	0,00	412,79	1.057,92	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	33.407,59	CR	0,00	161,04	33.568,63	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	33.407,59	CR	0,00	161,04	33.568,63	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2022

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	5.000,00	CR	0,00	2.500,00	7.500,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-3.608.220,77	DV	278.977,55	100,00	-3.887.098,32	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.608.220,77	DV	278.977,55	100,00	-3.887.098,32	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-322.750,79	DV	158.866,44	0,00	-481.617,23	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-50.781,52	DV	25.390,77	0,00	-76.172,29	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-29.527,12	DV	14.763,57	0,00	-44.290,69	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-21.254,40	DV	10.627,20	0,00	-31.881,60	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-129.797,24	DV	64.089,43	0,00	-193.886,67	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-97.676,64	DV	46.669,05	0,00	-144.345,69	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-2.868,53	DV	933,88	0,00	-3.802,41	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-41.626,86	DV	21.783,31	0,00	-63.410,17	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-8.871,42	DV	4.106,71	0,00	-12.978,13	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-5.887,24	DV	7.537,50	100,00	-13.324,74	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-97.204,31	DV	43.064,10	0,00	-140.268,41	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-15.200,00	DV	7.600,00	0,00	-22.800,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-46.391,31	DV	20.907,50	0,00	-67.298,81	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-15.123,21	DV	13.037,64	0,00	-28.160,85	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-1.156,46	DV	578,23	0,00	-1.734,69	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-19.333,33	DV	940,73	0,00	-20.274,06	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-3.144.363,31	DV	29.404,54	0,00	-3.173.767,85	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-11.201,60	DV	5.600,80	0,00	-16.802,40	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-17.942,10	DV	30.397,46	0,00	-48.339,56	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	234.664,56	CR	0,00	302.273,28	536.937,84	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	234.664,56	CR	0,00	302.273,28	536.937,84	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.266.899,71	CR	56.561,36	0,00	3.210.338,35	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	377.990,22	377.990,22	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	318.023,07	CR	0,00	377.990,22	696.013,29	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	71.562,32	CR	0,00	153.358,27	224.920,59	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	71.562,32	CR	0,00	153.358,27	224.920,59	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 03/2022

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	43.885,55	CR	0,00	136.916,68	180.802,23	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	43.885,55	CR	0,00	136.916,68	180.802,23	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	27.676,77	CR	0,00	16.441,59	44.118,36	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	246.460,75	CR	0,00	224.631,95	471.092,70	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	51.467,83	CR	0,00	55.669,83	107.137,66	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	10.529,83	CR	0,00	32.031,43	42.561,26	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	40.938,00	CR	0,00	23.638,40	64.576,40	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	103.355,35	CR	0,00	108.426,16	211.781,51	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	38.246,13	CR	0,00	28.977,57	67.223,70	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	53.391,44	CR	0,00	31.558,39	84.949,83	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-83.358,51	DV	75.716,94	0,00	-159.075,45	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	-78.351,22	DV	75.716,94	0,00	-154.068,16	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-29.714,72	DV	57.452,40	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	-21.347,42	DV	57.452,40	0,00	-78.799,82	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-21.993,99	DV	0,00	0,00	-21.993,99	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-26.642,51	DV	18.264,54	0,00	-44.907,05	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-26.642,51	DV	18.264,54	0,00	-44.907,05	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-26.642,51	DV	18.264,54	0,00	-44.907,05	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-234.664,56	DV	302.273,28	0,00	-536.937,84	DV