

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	18.742.304,25	DV	2.140.481,30	2.093.577,31	18.789.208,24	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.114,87	DV	1.160.068,00	1.150.628,06	10.554,81	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.114,87	DV	1.160.068,00	1.150.628,06	10.554,81	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	18.596.668,53	DV	980.413,30	937.348,45	18.639.733,38	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.860.617,71	DV	80.999,12	48.222,10	1.893.394,73	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.857.474,84	DV	80.999,12	47.732,55	1.890.741,41	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.430.017,81	DV	80.999,12	0,00	1.511.016,93	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	212.555,66	DV	6.660,61	0,00	219.216,27	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.217.462,15	DV	74.338,51	0,00	1.291.800,66	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	427.457,03	DV	0,00	47.732,55	379.724,48	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	3.142,87	DV	0,00	489,55	2.653,32	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	16.736.050,82	DV	899.414,18	889.126,35	16.746.338,65	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.061.205,06	DV	100.364,93	0,00	7.161.569,99	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.061.205,06	DV	100.364,93	0,00	7.161.569,99	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.177.756,91	DV	81.061,25	0,00	5.258.818,16	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.177.756,91	DV	81.061,25	0,00	5.258.818,16	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.883.448,15	DV	19.303,68	0,00	1.902.751,83	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.674.845,76	DV	799.049,25	889.126,35	9.584.768,66	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	3.628.777,93	DV	32.977,46	616.529,36	3.045.226,03	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.184.755,99	DV	11.004,98	316.479,07	879.281,90	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	2.444.021,94	DV	21.972,48	300.050,29	2.165.944,13	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.994.983,01	DV	125.807,02	0,00	2.120.790,03	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.544.107,37	DV	627.112,88	264.700,00	1.906.520,25	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.312.116,74	DV	13.151,89	662,91	2.324.605,72	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	194.860,71	DV	0,00	7.234,08	187.626,63	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	194.860,71	DV	0,00	7.234,08	187.626,63	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	194.860,71	DV	0,00	7.234,08	187.626,63	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	144.520,85	DV	0,00	5.600,80	138.920,05	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	144.520,85	DV	0,00	5.600,80	138.920,05	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	144.520,85	DV	0,00	5.600,80	138.920,05	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	144.520,85	DV	0,00	5.600,80	138.920,05	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	18.742.304,25	CR	71.047,05	117.951,04	18.789.208,24	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.163.320,40	CR	71.047,05	87.302,87	32.179.576,22	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12,43	CR	0,00	0,00	12,43	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12,43	CR	0,00	0,00	12,43	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.163.307,97	CR	71.047,05	87.302,87	32.179.563,79	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	109.126,12	CR	0,00	10.158,02	119.284,14	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	33.181,51	CR	59.855,95	60.071,01	33.396,57	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	9.893,64	CR	11.191,10	17.073,84	15.776,38	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	-13.421.016,15	DV	0,00	30.648,17	-13.390.367,98	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-13.421.016,15	DV	0,00	30.648,17	-13.390.367,98	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-13.421.016,15	DV	0,00	30.648,17	-13.390.367,98	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-13.421.016,15	DV	0,00	30.648,17	-13.390.367,98	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	368.189,62	368.189,62	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	645.876,00	CR	47.732,55	83.721,79	681.865,24	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	494.572,54	CR	47.732,55	81.221,79	528.061,78	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	494.572,54	CR	47.732,55	81.221,79	528.061,78	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	97.944,72	CR	0,00	13.507,75	111.452,47	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	97.944,72	CR	0,00	13.507,75	111.452,47	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	393.258,59	CR	47.732,55	67.379,42	412.905,46	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.369,23	CR	0,00	334,62	3.703,85	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	128.803,46	CR	0,00	0,00	128.803,46	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	128.803,46	CR	0,00	0,00	128.803,46	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 10/2022

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	22.500,00	CR	0,00	2.500,00	25.000,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-5.715.392,72	DV	289.808,90	1.180,00	-6.004.021,62	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.628.522,43	DV	289.808,90	1.180,00	-2.917.151,33	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.607.176,75	DV	186.148,20	0,00	-1.793.324,95	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-215.400,06	DV	22.009,99	0,00	-237.410,05	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-124.444,56	DV	12.307,71	0,00	-136.752,27	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-90.955,50	DV	9.702,28	0,00	-100.657,78	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-638.520,02	DV	73.617,51	0,00	-712.137,53	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-529.343,08	DV	63.677,44	0,00	-593.020,52	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-10.233,36	DV	2.351,51	0,00	-12.584,87	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-213.680,23	DV	24.491,75	0,00	-238.171,98	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-42.545,55	DV	0,00	1.180,00	-41.365,55	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-36.421,56	DV	1.187,50	0,00	-37.609,06	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-461.372,36	DV	43.657,10	0,00	-505.029,46	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-68.400,00	DV	7.600,00	0,00	-76.000,00	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	-226.506,72	DV	21.671,65	0,00	-248.178,37	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	-90.179,80	DV	10.208,92	0,00	-100.388,72	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-17.346,91	DV	3.744,53	0,00	-21.091,44	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-28.968,02	DV	432,00	0,00	-29.400,02	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-318.078,73	DV	36.141,46	0,00	-354.220,19	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-50.407,20	DV	5.600,80	0,00	-56.008,00	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-112.520,28	DV	17.073,84	0,00	-129.594,12	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	1.176.528,11	CR	0,00	283.287,83	1.459.815,94	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.281.928,38	CR	0,00	283.287,83	1.565.216,21	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-105.400,27	DV	0,00	0,00	-105.400,27	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.892.988,61	CR	30.648,17	0,00	3.862.340,44	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	292.214,18	292.214,18	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.798.346,64	CR	0,00	292.214,18	2.090.560,82	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	503.484,29	CR	0,00	100.364,93	603.849,22	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	503.484,29	CR	0,00	100.364,93	603.849,22	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	346.907,84	CR	0,00	81.061,25	427.969,09	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	346.907,84	CR	0,00	81.061,25	427.969,09	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	156.576,45	CR	0,00	19.303,68	175.880,13	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.294.862,35	CR	0,00	191.849,25	1.486.711,60	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	330.739,45	CR	0,00	32.977,46	363.716,91	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	100.214,33	CR	0,00	11.004,98	111.219,31	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	230.525,12	CR	0,00	21.972,48	252.497,60	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	487.989,68	CR	0,00	125.807,02	613.796,70	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	235.302,87	CR	0,00	19.912,88	255.215,75	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	240.830,35	CR	0,00	13.151,89	253.982,24	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-621.818,53	DV	8.926,35	0,00	-630.744,88	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-26.224,17	DV	0,00	0,00	-26.224,17	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-26.224,17	DV	0,00	0,00	-26.224,17	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-26.224,17	DV	0,00	0,00	-26.224,17	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-26.224,17	DV	0,00	0,00	-26.224,17	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-595.594,36	DV	8.926,35	0,00	-604.520,71	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-104.903,54	DV	1.029,36	0,00	-105.932,90	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-23.817,66	DV	979,07	0,00	-24.796,73	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-81.085,88	DV	50,29	0,00	-81.136,17	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-428.451,04	DV	0,00	0,00	-428.451,04	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-14.198,76	DV	7.234,08	0,00	-21.432,84	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.133,97	DV	662,91	0,00	-3.796,88	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

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.176.528,11	DV	283.287,83	0,00	-1.459.815,94	DV