

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	18.815.079,19	DV	900.489,54	973.264,48	18.742.304,25	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	926,58	DV	638.447,66	638.259,37	1.114,87	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	926,58	DV	638.447,66	638.259,37	1.114,87	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	18.664.030,96	DV	262.041,88	329.404,31	18.596.668,53	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.811.900,25	DV	81.778,79	33.061,33	1.860.617,71	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.808.267,83	DV	81.778,79	32.571,78	1.857.474,84	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.348.239,02	DV	81.778,79	0,00	1.430.017,81	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	205.808,79	DV	6.746,87	0,00	212.555,66	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.142.430,23	DV	75.031,92	0,00	1.217.462,15	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	460.028,81	DV	0,00	32.571,78	427.457,03	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	3.632,42	DV	0,00	489,55	3.142,87	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	16.852.130,71	DV	180.263,09	296.342,98	16.736.050,82	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.007.414,56	DV	53.790,50	0,00	7.061.205,06	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.007.414,56	DV	53.790,50	0,00	7.061.205,06	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.144.295,86	DV	33.461,05	0,00	5.177.756,91	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.144.295,86	DV	33.461,05	0,00	5.177.756,91	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.863.118,70	DV	20.329,45	0,00	1.883.448,15	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.844.716,15	DV	126.472,59	296.342,98	9.674.845,76	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	3.645.659,91	DV	80.918,02	97.800,00	3.628.777,93	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.231.004,94	DV	51.551,05	97.800,00	1.184.755,99	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	2.414.654,97	DV	29.366,97	0,00	2.444.021,94	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.023.225,99	DV	0,00	28.242,98	1.994.983,01	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.694.578,48	DV	19.828,89	170.300,00	1.544.107,37	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.292.794,30	DV	19.322,44	0,00	2.312.116,74	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	188.457,47	DV	6.403,24	0,00	194.860,71	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	188.457,47	DV	6.403,24	0,00	194.860,71	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	188.457,47	DV	6.403,24	0,00	194.860,71	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	150.121,65	DV	0,00	5.600,80	144.520,85	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	150.121,65	DV	0,00	5.600,80	144.520,85	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	150.121,65	DV	0,00	5.600,80	144.520,85	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	150.121,65	DV	0,00	5.600,80	144.520,85	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	18.815.079,19	CR	153.431,83	80.656,89	18.742.304,25	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.160.334,37	CR	77.670,86	80.656,89	32.163.320,40	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	32.160.321,94	CR	77.670,86	80.656,89	32.163.307,97	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	98.968,10	CR	0,00	10.158,02	109.126,12	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	32.966,64	CR	59.092,90	59.307,77	33.181,51	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	17.280,50	CR	18.577,96	11.191,10	9.893,64	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	-13.345.255,18	DV	75.760,97	0,00	-13.421.016,15	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-13.345.255,18	DV	75.760,97	0,00	-13.421.016,15	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-13.345.255,18	DV	75.760,97	0,00	-13.421.016,15	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-13.345.255,18	DV	75.760,97	0,00	-13.421.016,15	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	316.684,61	316.684,61	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	556.299,25	CR	32.571,78	122.148,53	645.876,00	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	443.990,50	CR	32.571,78	83.153,82	494.572,54	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	443.990,50	CR	32.571,78	83.153,82	494.572,54	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	84.128,06	CR	0,00	13.816,66	97.944,72	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	84.128,06	CR	0,00	13.816,66	97.944,72	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	356.905,34	CR	32.571,78	68.925,03	393.258,59	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.957,10	CR	0,00	412,13	3.369,23	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	92.308,75	CR	0,00	36.494,71	128.803,46	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	92.308,75	CR	0,00	36.494,71	128.803,46	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2022

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	20.000,00	CR	0,00	2.500,00	22.500,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-5.431.534,89	DV	284.112,83	255,00	-5.715.392,72	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.344.664,60	DV	284.112,83	255,00	-2.628.522,43	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.422.139,90	DV	185.036,85	0,00	-1.607.176,75	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-192.610,85	DV	22.789,21	0,00	-215.400,06	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-111.357,63	DV	13.086,93	0,00	-124.444,56	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-81.253,22	DV	9.702,28	0,00	-90.955,50	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-567.682,55	DV	70.837,47	0,00	-638.520,02	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-463.983,25	DV	65.359,83	0,00	-529.343,08	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-8.610,99	DV	1.622,37	0,00	-10.233,36	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-189.252,26	DV	24.427,97	0,00	-213.680,23	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-42.545,55	DV	0,00	0,00	-42.545,55	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-36.184,53	DV	237,03	0,00	-36.421,56	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-407.474,83	DV	53.897,53	0,00	-461.372,36	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-60.800,00	DV	7.600,00	0,00	-68.400,00	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	-194.642,63	DV	31.864,09	0,00	-226.506,72	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	-79.853,10	DV	10.326,70	0,00	-90.179,80	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-13.732,97	DV	3.613,94	0,00	-17.346,91	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-28.475,22	DV	492,80	0,00	-28.968,02	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-290.184,21	DV	28.149,52	255,00	-318.078,73	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-44.806,40	DV	5.600,80	0,00	-50.407,20	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-101.329,18	DV	11.191,10	0,00	-112.520,28	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	1.058.008,00	CR	0,00	118.520,11	1.176.528,11	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.163.408,27	CR	0,00	118.520,11	1.281.928,38	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	3.817.227,64	CR	0,00	75.760,97	3.892.988,61	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2022

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	146.763,09	146.763,09	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.651.583,55	CR	0,00	146.763,09	1.798.346,64	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	449.693,79	CR	0,00	53.790,50	503.484,29	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	449.693,79	CR	0,00	53.790,50	503.484,29	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	313.446,79	CR	0,00	33.461,05	346.907,84	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	313.446,79	CR	0,00	33.461,05	346.907,84	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	136.247,00	CR	0,00	20.329,45	156.576,45	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.201.889,76	CR	0,00	92.972,59	1.294.862,35	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	283.321,43	CR	0,00	47.418,02	330.739,45	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	82.163,28	CR	0,00	18.051,05	100.214,33	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	201.158,15	CR	0,00	29.366,97	230.525,12	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	487.989,68	CR	0,00	0,00	487.989,68	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	209.070,74	CR	0,00	26.232,13	235.302,87	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	221.507,91	CR	0,00	19.322,44	240.830,35	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-593.575,55	DV	28.242,98	0,00	-621.818,53	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	-567.351,38	DV	28.242,98	0,00	-595.594,36	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-104.903,54	DV	0,00	0,00	-104.903,54	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-23.817,66	DV	0,00	0,00	-23.817,66	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-81.085,88	DV	0,00	0,00	-81.085,88	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-400.208,06	DV	28.242,98	0,00	-428.451,04	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-14.198,76	DV	0,00	0,00	-14.198,76	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.133,97	DV	0,00	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
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: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sl. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sl. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.058.008,00	DV	118.520,11	0,00	-1.176.528,11	DV