

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	17.679.148,17	DV	3.695.369,79	3.933.895,48	17.440.622,48	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.642,54	DV	2.056.839,26	2.059.560,39	921,41	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.642,54	DV	2.056.839,26	2.059.560,39	921,41	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	17.586.992,78	DV	1.638.530,53	1.868.734,29	17.356.789,02	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.415.402,00	DV	101.347,59	105,97	2.516.643,62	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.415.296,03	DV	101.347,59	0,00	2.516.643,62	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.415.296,03	DV	101.347,59	0,00	2.516.643,62	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	289.092,61	DV	7.745,33	0,00	296.837,94	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.126.203,42	DV	93.602,26	0,00	2.219.805,68	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	105,97	DV	0,00	105,97	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.171.590,78	DV	1.537.182,94	1.868.628,32	14.840.145,40	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.592.825,13	DV	54.304,45	174.584,64	7.472.544,94	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.592.825,13	DV	54.304,45	174.584,64	7.472.544,94	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.179.838,84	DV	38.142,47	174.584,64	6.043.396,67	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.179.838,84	DV	38.142,47	174.584,64	6.043.396,67	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.412.986,29	DV	16.161,98	0,00	1.429.148,27	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.578.765,65	DV	1.482.878,49	1.694.043,68	7.367.600,46	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	2.199.333,46	DV	1.127.133,13	309.206,03	3.017.260,56	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	463.869,22	DV	1.107.874,56	261.906,03	1.309.837,75	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	1.735.464,24	DV	19.258,57	47.300,00	1.707.422,81	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.097.603,05	DV	0,00	1.061.233,81	1.036.369,24	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	891.475,95	DV	331.022,50	146.117,14	1.076.381,31	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.222.769,34	DV	15.185,93	366,42	2.237.588,85	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	167.583,85	DV	9.536,93	177.120,28	0,50	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	167.583,85	DV	9.536,93	177.120,28	0,50	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	167.583,85	DV	9.536,93	177.120,28	0,50	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	88.512,85	DV	0,00	5.600,80	82.912,05	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	88.512,85	DV	0,00	5.600,80	82.912,05	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	88.512,85	DV	0,00	5.600,80	82.912,05	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	88.512,85	DV	0,00	5.600,80	82.912,05	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	17.679.148,17	CR	328.509,55	89.983,86	17.440.622,48	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.243.038,56	CR	83.721,36	89.983,86	34.249.301,06	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	34.243.026,13	CR	83.721,36	89.983,86	34.249.288,63	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	83.821,38	CR	92,52	16.015,44	99.744,30	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	61.745,35	CR	68.676,38	68.119,37	61.188,34	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	14.952,46	CR	14.952,46	5.849,05	5.849,05	CR
2.01.02.05.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	34.082.506,94	CR	0,00	0,00	34.082.506,94	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-16.563.890,39	DV	244.788,19	0,00	-16.808.678,58	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-16.563.890,39	DV	244.788,19	0,00	-16.808.678,58	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-16.563.890,39	DV	244.788,19	0,00	-16.808.678,58	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-16.563.890,39	DV	244.788,19	0,00	-16.808.678,58	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	371.519,83	371.519,83	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	396.860,50	CR	0,00	125.598,59	522.459,09	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	219.216,23	CR	0,00	101.570,26	320.786,49	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	219.216,23	CR	0,00	101.570,26	320.786,49	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	93.838,60	CR	0,00	15.261,04	109.099,64	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	93.838,60	CR	0,00	15.261,04	109.099,64	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	122.394,22	CR	0,00	85.689,95	208.084,17	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.983,41	CR	0,00	619,27	3.602,68	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	155.222,19	CR	0,00	20.836,22	176.058,41	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	155.222,19	CR	0,00	20.836,22	176.058,41	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	22.422,08	CR	0,00	3.192,11	25.614,19	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.371.378,40	DV	343.779,71	1.133,05	-4.714.025,06	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.371.378,40	DV	343.779,71	1.133,05	-4.714.025,06	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.453.099,00	DV	225.758,27	0,00	-1.678.857,27	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-163.981,91	DV	24.098,25	0,00	-188.080,16	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-101.534,82	DV	14.458,95	0,00	-115.993,77	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-62.447,09	DV	9.639,30	0,00	-72.086,39	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-529.406,89	DV	96.645,63	0,00	-626.052,52	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-563.764,31	DV	78.931,13	0,00	-642.695,44	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-19.207,04	DV	3.408,81	0,00	-22.615,85	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-176.738,85	DV	22.674,45	0,00	-199.413,30	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-16.016,09	DV	20.047,00	0,00	-36.063,09	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-29.535,63	DV	8.058,08	0,00	-37.593,71	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-409.543,38	DV	47.342,46	1.040,53	-455.845,31	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-96.352,10	DV	7.600,00	0,00	-103.952,10	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-11.813,33	DV	0,00	0,00	-11.813,33	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-172.733,32	DV	23.998,47	1.040,53	-195.691,26	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-20.125,00	DV	2.875,00	0,00	-23.000,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-79.444,13	DV	12.032,51	0,00	-91.476,64	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-26.385,80	DV	0,00	0,00	-26.385,80	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-2.689,70	DV	836,48	0,00	-3.526,18	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.303.012,83	DV	31.033,83	92,52	-2.333.954,14	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-39.205,60	DV	5.600,80	0,00	-44.806,40	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-120.965,87	DV	5.939,27	0,00	-126.905,14	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.118.727,12	CR	27.740,12	0,00	1.090.987,00	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.118.727,12	CR	27.740,12	0,00	1.090.987,00	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.855.790,78	CR	0,00	244.788,19	3.100.578,97	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	141.803,77	141.803,77	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.367.132,34	CR	0,00	114.063,65	1.481.195,99	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	582.264,07	CR	0,00	54.304,45	636.568,52	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	582.264,07	CR	0,00	54.304,45	636.568,52	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	468.707,19	CR	0,00	38.142,47	506.849,66	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	468.707,19	CR	0,00	38.142,47	506.849,66	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	113.556,88	CR	0,00	16.161,98	129.718,86	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	784.868,27	CR	0,00	59.759,20	844.627,47	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	147.859,38	CR	0,00	27.230,64	175.090,02	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	52.147,91	CR	0,00	7.972,07	60.119,98	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	95.711,47	CR	0,00	19.258,57	114.970,04	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	385.712,74	CR	0,00	0,00	385.712,74	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	72.061,00	CR	0,00	17.342,63	89.403,63	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	179.235,15	CR	0,00	15.185,93	194.421,08	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-248.405,22	DV	141.803,77	0,00	-390.208,99	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-248.405,22	DV	141.803,77	0,00	-390.208,99	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-20.016,29	DV	1.106,03	0,00	-21.122,32	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-894,95	DV	1.106,03	0,00	-2.000,98	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-19.121,34	DV	0,00	0,00	-19.121,34	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-194.569,47	DV	140.331,32	0,00	-334.900,79	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-31.585,96	DV	0,00	0,00	-31.585,96	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.233,50	DV	366,42	0,00	-2.599,92	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.118.727,12	DV	0,00	27.740,12	-1.090.987,00	DV