

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 18.396.783,57 | DV | 2.730.486,99 | 2.812.162,78 | 18.315.107,78 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 774,35 | DV | 573.266,03 | 570.975,67 | 3.064,71 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 774,35 | DV | 573.266,03 | 570.975,67 | 3.064,71 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 18.268.290,77 | DV | 2.157.220,96 | 2.235.586,31 | 18.189.925,42 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | DV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | DV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | DV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 0,00 | DV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 0,00 | DV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DV |
| 1.02.01.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | DV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DV |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.208.828,96 | DV | 22.442,72 | 22.526,36 | 2.208.745,32 | DV |
| 1.02.02.01.00.00.00 | CONTAS A RECEBER | 2.207.154,74 | DV | 22.442,72 | 22.036,81 | 2.207.560,65 | DV |
| 1.02.02.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 1.819.611,53 | DV | 22.442,72 | 0,00 | 1.842.054,25 | DV |
| 1.02.02.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES) | 239.704,82 | DV | 6.683,98 | 0,00 | 246.388,80 | DV |
| 1.02.02.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 1.579.906,71 | DV | 15.758,74 | 0,00 | 1.595.665,45 | DV |
| 1.02.02.01.05.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 387.543,21 | DV | 0,00 | 22.036,81 | 365.506,40 | DV |
| 1.02.02.02.00.00.00 | DESPESAS ANTECIPADAS | 1.674,22 | DV | 0,00 | 489,55 | 1.184,67 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 16.059.461,81 | DV | 2.134.778,24 | 2.213.059,95 | 15.981.180,10 | DV |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 7.825.377,24 | DV | 86.641,76 | 0,00 | 7.912.019,00 | DV |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 7.825.377,24 | DV | 86.641,76 | 0,00 | 7.912.019,00 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 5.881.540,08 | DV | 64.869,17 | 0,00 | 5.946.409,25 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 5.881.540,08 | DV | 64.869,17 | 0,00 | 5.946.409,25 | DV |
| 1.02.03.01.01.02.00 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 1.943.837,16 | DV | 21.772,59 | 0,00 | 1.965.609,75 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 8.234.084,57 | DV | 2.048.136,48 | 2.213.059,95 | 8.069.161,10 | DV |
| 1.02.03.04.02.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF) | 2.651.102,36 | DV | 19.991,35 | 4.656,11 | 2.666.437,60 | DV |
| 1.02.03.04.02.01.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO | 439.128,26 | DV | 19.444,36 | 894,95 | 457.677,67 | DV |
| 1.02.03.04.02.02.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO | 2.211.974,10 | DV | 546,99 | 3.761,16 | 2.208.759,93 | DV |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 0,00 | DV | 1.948.539,57 | 0,00 | 1.948.539,57 | DV |
| 1.02.03.04.05.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 1.906.459,76 | DV | 45.158,44 | 1.951.618,20 | 0,00 | DV |

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------------|---|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 1.141.130,12 | DV | 9.848,76 | 255.220,00 | 895.758,88 | DV |
| 1.02.03.04.08.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 2.345.767,66 | DV | 24.598,36 | 243,13 | 2.370.122,89 | DV |
| 1.02.03.04.11.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 189.624,67 | DV | 0,00 | 1.322,51 | 188.302,16 | DV |
| 1.02.03.04.11.02.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF) | 0,00 | DV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DV |
| 1.02.03.04.11.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 189.624,67 | DV | 0,00 | 1.322,51 | 188.302,16 | DV |
| 1.02.03.04.11.03.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 189.624,67 | DV | 0,00 | 1.322,51 | 188.302,16 | DV |
| 1.03.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 127.718,45 | DV | 0,00 | 5.600,80 | 122.117,65 | DV |
| 1.03.01.00.00.00.00 | IMOBILIZADO | 127.718,45 | DV | 0,00 | 5.600,80 | 122.117,65 | DV |
| 1.03.01.01.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO | 127.718,45 | DV | 0,00 | 5.600,80 | 122.117,65 | DV |
| 1.03.01.01.01.00.00 | BENS MÓVEIS | 127.718,45 | DV | 0,00 | 5.600,80 | 122.117,65 | DV |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 18.396.783,57 | CR | 2.238.470,66 | 2.156.794,87 | 18.315.107,78 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 32.104.883,18 | CR | 93.836,66 | 2.156.794,87 | 34.167.841,39 | 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 | 32.104.870,75 | CR | 93.836,66 | 2.156.794,87 | 34.167.828,96 | CR |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR | 2.168,02 | CR | 0,00 | 10.158,02 | 12.326,04 | CR |
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 91.596,03 | CR | 93.836,66 | 64.336,59 | 62.095,96 | CR |
| 2.01.02.04.00.00.00 | TRIBUTOS A RECOLHER | 0,00 | CR | 0,00 | 10.900,02 | 10.900,02 | CR |
| 2.01.02.05.00.00.00 | ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 32.011.106,70 | CR | 0,00 | 2.071.400,24 | 34.082.506,94 | CR |
| 2.01.02.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | CR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -13.708.099,61 | DV | 2.144.634,00 | 0,00 | -15.852.733,61 | DV |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | -13.708.099,61 | DV | 2.144.634,00 | 0,00 | -15.852.733,61 | DV |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -13.708.099,61 | DV | 2.144.634,00 | 0,00 | -15.852.733,61 | DV |
| 2.03.02.02.01.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | -13.708.099,61 | DV | 2.144.634,00 | 0,00 | -15.852.733,61 | DV |
| 4.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | DV | 2.378.923,04 | 2.378.923,04 | 0,00 | DV |
| 4.01.00.00.00.00.00 | RECEITAS | 0,00 | CR | 22.036,81 | 74.500,75 | 52.463,94 | CR |
| 4.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 22.036,81 | 31.441,36 | 9.404,55 | CR |
| 4.01.01.01.00.00.00 | CORRENTES | 0,00 | CR | 22.036,81 | 31.441,36 | 9.404,55 | CR |
| 4.01.01.01.01.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | CR | 0,00 | 4.406,19 | 4.406,19 | CR |

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------------|--|--------------|------|--------------|-----------|---------------|------|
| 4.01.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 0,00 | CR | 0,00 | 4.406,19 | 4.406,19 | CR |
| 4.01.01.01.03.00.00 | PARTICIPANTES | 0,00 | CR | 22.036,81 | 26.576,12 | 4.539,31 | CR |
| 4.01.01.01.04.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | CR | 0,00 | 459,05 | 459,05 | CR |
| 4.01.04.00.00.00.00 | DIRETAS | 0,00 | CR | 0,00 | 39.795,08 | 39.795,08 | CR |
| 4.01.04.01.00.00.00 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 0,00 | CR | 0,00 | 39.795,08 | 39.795,08 | CR |
| 4.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | CR | 0,00 | 3.264,31 | 3.264,31 | CR |
| 4.02.00.00.00.00.00 | DESPEAS | 0,00 | DV | 2.356.886,23 | 0,00 | -2.356.886,23 | DV |
| 4.02.01.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | DV | 2.356.886,23 | 0,00 | -2.356.886,23 | DV |
| 4.02.01.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | DV | 176.710,03 | 0,00 | -176.710,03 | DV |
| 4.02.01.01.01.00.00 | CONSELHEIROS | 0,00 | DV | 21.102,03 | 0,00 | -21.102,03 | DV |
| 4.02.01.01.01.01.00 | CONSELHO DELIBERATIVO | 0,00 | DV | 13.978,78 | 0,00 | -13.978,78 | DV |
| 4.02.01.01.01.02.00 | CONSELHO FISCAL | 0,00 | DV | 7.123,25 | 0,00 | -7.123,25 | DV |
| 4.02.01.01.02.00.00 | DIRIGENTES | 0,00 | DV | 54.205,35 | 0,00 | -54.205,35 | DV |
| 4.02.01.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO | 0,00 | DV | 74.365,70 | 0,00 | -74.365,70 | DV |
| 4.02.01.01.05.00.00 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 0,00 | DV | 3.020,58 | 0,00 | -3.020,58 | DV |
| 4.02.01.01.99.00.00 | OUTRAS | 0,00 | DV | 24.016,37 | 0,00 | -24.016,37 | DV |
| 4.02.01.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 0,00 | DV | 400,00 | 0,00 | -400,00 | DV |
| 4.02.01.03.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS | 0,00 | DV | 2.975,00 | 0,00 | -2.975,00 | DV |
| 4.02.01.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | DV | 42.191,89 | 0,00 | -42.191,89 | DV |
| 4.02.01.04.01.00.00 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 0,00 | DV | 7.600,00 | 0,00 | -7.600,00 | DV |
| 4.02.01.04.03.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 0,00 | DV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DV |
| 4.02.01.04.05.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | DV | 16.497,15 | 0,00 | -16.497,15 | DV |
| 4.02.01.04.07.00.00 | AUDITORIA CONTÁBIL | 0,00 | DV | 2.875,00 | 0,00 | -2.875,00 | DV |
| 4.02.01.04.09.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 11.035,53 | 0,00 | -11.035,53 | DV |
| 4.02.01.04.10.00.00 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 0,00 | DV | 3.769,40 | 0,00 | -3.769,40 | DV |
| 4.02.01.04.99.00.00 | OUTROS | 0,00 | DV | 414,81 | 0,00 | -414,81 | DV |
| 4.02.01.05.00.00.00 | DESPEAS GERAIS | 0,00 | DV | 2.101.975,20 | 0,00 | -2.101.975,20 | DV |
| 4.02.01.06.00.00.00 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 0,00 | DV | 5.600,80 | 0,00 | -5.600,80 | DV |
| 4.02.01.07.00.00.00 | TRIBUTOS | 0,00 | DV | 27.033,31 | 0,00 | -27.033,31 | DV |

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------------|--|--------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 4.02.04.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) | 0,00 | DV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DV |
| 4.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 0,00 | 159.788,29 | 159.788,29 | CR |
| 4.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 0,00 | 159.788,29 | 159.788,29 | CR |
| 4.05.02.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DV |
| 4.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 0,00 | DV | 0,00 | 2.144.634,00 | 2.144.634,00 | CR |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 217.325,74 | 217.325,74 | 0,00 | DV |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 0,00 | CR | 45.158,44 | 214.247,11 | 169.088,67 | CR |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | CR | 0,00 | 86.641,76 | 86.641,76 | CR |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 0,00 | CR | 0,00 | 86.641,76 | 86.641,76 | CR |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 0,00 | CR | 0,00 | 64.869,17 | 64.869,17 | CR |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | 0,00 | CR | 0,00 | 64.869,17 | 64.869,17 | CR |
| 5.01.01.01.02.00.00 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 0,00 | CR | 0,00 | 21.772,59 | 21.772,59 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 45.158,44 | 127.605,35 | 82.446,91 | CR |
| 5.01.04.02.00.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF) | 0,00 | CR | 0,00 | 2.841,35 | 2.841,35 | CR |
| 5.01.04.02.01.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO | 0,00 | CR | 0,00 | 2.294,36 | 2.294,36 | CR |
| 5.01.04.02.02.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO | 0,00 | CR | 0,00 | 546,99 | 546,99 | CR |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 0,00 | CR | 0,00 | 45.158,44 | 45.158,44 | CR |
| 5.01.04.05.00.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 0,00 | CR | 45.158,44 | 45.158,44 | 0,00 | CR |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 0,00 | CR | 0,00 | 9.848,76 | 9.848,76 | CR |
| 5.01.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 0,00 | CR | 0,00 | 24.598,36 | 24.598,36 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | DV | 12.379,01 | 3.078,63 | -9.300,38 | DV |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | DV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DV |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 0,00 | DV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DV |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 0,00 | DV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DV |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | 0,00 | DV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 12.379,01 | 3.078,63 | -9.300,38 | DV |
| 5.02.04.02.00.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF) | 0,00 | DV | 4.656,11 | 0,00 | -4.656,11 | DV |
| 5.02.04.02.01.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO | 0,00 | DV | 894,95 | 0,00 | -894,95 | DV |
| 5.02.04.02.02.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO | 0,00 | DV | 3.761,16 | 0,00 | -3.761,16 | DV |

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------------|---|--------------|------|------------|----------|-------------|------|
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 0,00 | DV | 3.078,63 | 0,00 | -3.078,63 | DV |
| 5.02.04.05.00.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 0,00 | DV | 3.078,63 | 3.078,63 | 0,00 | DV |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 0,00 | DV | 1.322,51 | 0,00 | -1.322,51 | DV |
| 5.02.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 0,00 | DV | 243,13 | 0,00 | -243,13 | DV |
| 5.02.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00 | DV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DV |
| 5.02.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00 | DV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DV |
| 5.02.04.11.03.02.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 0,00 | DV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 159.788,29 | 0,00 | -159.788,29 | DV |
| 8.00.00.00.00.00.00 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00 | DV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DV |