

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	17.440.622,48	DV	1.045.218,10	1.116.410,57	17.369.430,01	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	921,41	DV	650.162,34	650.092,06	991,69	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	921,41	DV	650.162,34	650.092,06	991,69	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	17.356.789,02	DV	395.055,76	460.717,71	17.291.127,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.516.643,62	DV	103.404,78	0,00	2.620.048,40	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.516.643,62	DV	103.404,78	0,00	2.620.048,40	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.516.643,62	DV	103.404,78	0,00	2.620.048,40	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	296.837,94	DV	7.819,33	0,00	304.657,27	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.219.805,68	DV	95.585,45	0,00	2.315.391,13	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.840.145,40	DV	291.650,98	460.717,71	14.671.078,67	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.472.544,94	DV	45.273,94	0,00	7.517.818,88	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.472.544,94	DV	45.273,94	0,00	7.517.818,88	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.043.396,67	DV	31.332,83	0,00	6.074.729,50	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.043.396,67	DV	31.332,83	0,00	6.074.729,50	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.429.148,27	DV	13.941,11	0,00	1.443.089,38	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.367.600,46	DV	246.377,04	460.717,71	7.153.259,79	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	3.017.260,56	DV	57.227,84	286.617,39	2.787.871,01	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	1.309.837,75	DV	43.131,70	286.617,39	1.066.352,06	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	1.707.422,81	DV	14.096,14	0,00	1.721.518,95	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.036.369,24	DV	2.828,45	6.487,02	1.032.710,67	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.076.381,31	DV	7.525,30	0,00	1.083.906,61	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.237.588,85	DV	178.795,45	167.613,30	2.248.771,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,50	DV	0,00	0,00	0,50	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,50	DV	0,00	0,00	0,50	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,50	DV	0,00	0,00	0,50	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	82.912,05	DV	0,00	5.600,80	77.311,25	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	82.912,05	DV	0,00	5.600,80	77.311,25	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	82.912,05	DV	0,00	5.600,80	77.311,25	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	82.912,05	DV	0,00	5.600,80	77.311,25	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	17.440.622,48	CR	165.623,83	94.431,36	17.369.430,01	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.249.301,06	CR	73.968,41	94.431,36	34.269.764,01	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	34.249.288,63	CR	73.968,41	94.431,36	34.269.751,58	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	99.744,30	CR	0,00	15.711,71	115.456,01	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	61.188,34	CR	68.119,36	68.054,19	61.123,17	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	5.849,05	CR	5.849,05	10.665,46	10.665,46	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	-16.808.678,58	DV	91.655,42	0,00	-16.900.334,00	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-16.808.678,58	DV	91.655,42	0,00	-16.900.334,00	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-16.808.678,58	DV	91.655,42	0,00	-16.900.334,00	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-16.808.678,58	DV	91.655,42	0,00	-16.900.334,00	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	320.409,08	320.409,08	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	522.459,09	CR	0,00	144.510,39	666.969,48	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	320.786,49	CR	0,00	103.627,45	424.413,94	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	320.786,49	CR	0,00	103.627,45	424.413,94	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	109.099,64	CR	0,00	15.894,61	124.994,25	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	109.099,64	CR	0,00	15.894,61	124.994,25	CR
4.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	208.084,17	CR	0,00	87.309,03	295.393,20	CR
4.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.602,68	CR	0,00	423,81	4.026,49	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	176.058,41	CR	0,00	37.690,83	213.749,24	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	176.058,41	CR	0,00	37.690,83	213.749,24	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	25.614,19	CR	0,00	3.192,11	28.806,30	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.714.025,06	DV	320.409,08	0,00	-5.034.434,14	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.714.025,06	DV	320.409,08	0,00	-5.034.434,14	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.678.857,27	DV	213.247,43	0,00	-1.892.104,70	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-188.080,16	DV	24.098,25	0,00	-212.178,41	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-115.993,77	DV	14.458,95	0,00	-130.452,72	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-72.086,39	DV	9.639,30	0,00	-81.725,69	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-626.052,52	DV	80.827,41	0,00	-706.879,93	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-642.695,44	DV	82.197,54	0,00	-724.892,98	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-22.615,85	DV	3.408,81	0,00	-26.024,66	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-199.413,30	DV	22.715,42	0,00	-222.128,72	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-36.063,09	DV	1.182,00	0,00	-37.245,09	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-37.593,71	DV	11.631,80	0,00	-49.225,51	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-455.845,31	DV	46.923,21	0,00	-502.768,52	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-103.952,10	DV	7.600,00	0,00	-111.552,10	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	-195.691,26	DV	23.986,96	0,00	-219.678,22	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-23.000,00	DV	0,00	0,00	-23.000,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-91.476,64	DV	12.441,28	0,00	-103.917,92	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-26.385,80	DV	2.520,96	0,00	-28.906,76	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-3.526,18	DV	374,01	0,00	-3.900,19	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.333.954,14	DV	27.839,65	0,00	-2.361.793,79	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	-126.905,14	DV	13.984,19	0,00	-140.889,33	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.090.987,00	CR	0,00	84.243,27	1.175.230,27	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.090.987,00	CR	0,00	84.243,27	1.175.230,27	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.100.578,97	CR	0,00	91.655,42	3.192.234,39	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	92.764,85	92.764,85	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.481.195,99	CR	0,00	92.764,85	1.573.960,84	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	636.568,52	CR	0,00	45.273,94	681.842,46	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	636.568,52	CR	0,00	45.273,94	681.842,46	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	506.849,66	CR	0,00	31.332,83	538.182,49	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	506.849,66	CR	0,00	31.332,83	538.182,49	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	129.718,86	CR	0,00	13.941,11	143.659,97	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	844.627,47	CR	0,00	47.490,91	892.118,38	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	175.090,02	CR	0,00	25.627,84	200.717,86	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	60.119,98	CR	0,00	11.531,70	71.651,68	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	114.970,04	CR	0,00	14.096,14	129.066,18	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	385.712,74	CR	0,00	2.828,45	388.541,19	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	89.403,63	CR	0,00	7.525,30	96.928,93	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	194.421,08	CR	0,00	11.509,32	205.930,40	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-390.208,99	DV	8.521,58	0,00	-398.730,57	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-390.208,99	DV	8.521,58	0,00	-398.730,57	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-21.122,32	DV	1.707,39	0,00	-22.829,71	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-2.000,98	DV	1.707,39	0,00	-3.708,37	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	-334.900,79	DV	6.487,02	0,00	-341.387,81	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	-2.599,92	DV	327,17	0,00	-2.927,09	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.090.987,00	DV	84.243,27	0,00	-1.175.230,27	DV