

**Balancete do PGA**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	17.690.128,34	DV	4.112.180,24	4.165.974,63	17.636.333,95	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	559,51	DV	2.251.620,47	2.251.616,62	563,36	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	559,51	DV	2.251.620,47	2.251.616,62	563,36	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	17.605.987,27	DV	1.860.559,77	1.911.923,16	17.554.623,88	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	245.307,40	DV	110.016,21	24,90	355.298,71	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	245.058,40	DV	110.016,21	0,00	355.074,61	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	245.058,40	DV	110.016,21	0,00	355.074,61	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	47.135,33	DV	8.037,12	0,00	55.172,45	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	197.923,07	DV	101.979,09	0,00	299.902,16	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	249,00	DV	0,00	24,90	224,10	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.360.679,87	DV	1.750.543,56	1.911.898,26	17.199.325,17	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.789.659,83	DV	55.093,87	178.087,34	7.666.666,36	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.789.659,83	DV	55.093,87	178.087,34	7.666.666,36	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.291.280,64	DV	43.079,95	178.087,34	6.156.273,25	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.291.280,64	DV	43.079,95	178.087,34	6.156.273,25	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.498.379,19	DV	12.013,92	0,00	1.510.393,11	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.571.020,04	DV	1.695.449,69	1.733.810,92	9.532.658,81	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	6.116.224,18	DV	1.678.221,40	1.733.269,87	6.061.175,71	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	4.332.566,97	DV	1.659.716,49	1.733.050,00	4.259.233,46	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	1.783.657,21	DV	18.504,91	219,87	1.801.942,25	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.124.809,65	DV	6.649,65	0,00	1.131.459,30	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.329.986,21	DV	10.578,64	541,05	2.340.023,80	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	83.581,56	DV	0,00	2.434,85	81.146,71	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	83.581,56	DV	0,00	2.434,85	81.146,71	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	83.581,56	DV	0,00	2.434,85	81.146,71	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	83.581,56	DV	0,00	2.434,85	81.146,71	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	17.690.128,34	CR	174.465,04	120.670,65	17.636.333,95	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	35.815.514,04	CR	112.594,40	120.670,65	35.823.590,29	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12,43	CR	0,00	3,72	16,15	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12,43	CR	0,00	3,72	16,15	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.815.501,61	CR	112.594,40	120.666,93	35.823.574,14	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	11.818,76	CR	6.736,62	8.529,81	13.611,95	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	69.710,43	CR	70.003,84	72.493,56	72.200,15	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	8.466,67	CR	8.466,67	12.256,29	12.256,29	CR
2.01.02.05.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	35.725.505,75	CR	0,00	0,00	35.725.505,75	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	27.387,27	27.387,27	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-18.125.385,70	DV	61.870,64	0,00	-18.187.256,34	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-18.125.385,70	DV	61.870,64	0,00	-18.187.256,34	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-18.125.385,70	DV	61.870,64	0,00	-18.187.256,34	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-18.125.385,70	DV	61.870,64	0,00	-18.187.256,34	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	320.834,03	320.834,03	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	51.316,71	CR	0,00	135.429,88	186.746,59	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.788,93	CR	0,00	110.689,52	138.478,45	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	27.788,93	CR	0,00	110.689,52	138.478,45	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.755,90	CR	0,00	21.567,81	29.323,71	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	7.755,90	CR	0,00	21.567,81	29.323,71	CR
4.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	19.597,71	CR	0,00	88.593,99	108.191,70	CR
4.01.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	435,32	CR	0,00	527,72	963,04	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	20.335,67	CR	0,00	21.154,57	41.490,24	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	20.335,67	CR	0,00	21.154,57	41.490,24	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.192,11	CR	0,00	3.585,79	6.777,90	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.958.974,79	DV	320.834,03	1.650,87	-2.278.157,95	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.958.974,79	DV	320.834,03	1.650,87	-2.278.157,95	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-202.418,34	DV	208.123,09	1.650,87	-408.890,56	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-24.098,05	DV	25.749,12	1.650,87	-48.196,30	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-14.458,95	DV	16.109,82	1.650,87	-28.917,90	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-9.639,10	DV	9.639,30	0,00	-19.278,40	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-88.103,68	DV	78.660,32	0,00	-166.764,00	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-64.260,79	DV	78.429,76	0,00	-142.690,55	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-2.973,07	DV	2.351,14	0,00	-5.324,21	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-22.982,75	DV	22.932,75	0,00	-45.915,50	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-400,00	DV	0,00	0,00	-400,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-4.174,07	DV	1.187,50	0,00	-5.361,57	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-57.248,44	DV	49.531,39	0,00	-106.779,83	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-7.600,00	DV	7.600,00	0,00	-15.200,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-30.364,38	DV	24.105,01	0,00	-54.469,39	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-282,90	DV	4.600,00	0,00	-4.882,90	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-14.476,77	DV	8.699,09	0,00	-23.175,86	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-4.164,27	DV	4.164,27	0,00	-8.328,54	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-360,12	DV	363,02	0,00	-723,14	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.681.345,04	DV	30.182,23	0,00	-1.711.527,27	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-3.297,23	DV	2.434,85	0,00	-5.732,08	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-10.091,67	DV	29.374,97	0,00	-39.466,64	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	130.502,73	CR	0,00	121.882,64	252.385,37	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	130.502,73	CR	0,00	121.882,64	252.385,37	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.777.155,35	CR	0,00	61.870,64	1.839.025,99	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	122.643,56	122.643,56	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	147.721,89	CR	0,00	122.643,56	270.365,45	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	61.668,32	CR	0,00	55.093,87	116.762,19	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	61.668,32	CR	0,00	55.093,87	116.762,19	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	47.326,77	CR	0,00	43.079,95	90.406,72	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	47.326,77	CR	0,00	43.079,95	90.406,72	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	14.341,55	CR	0,00	12.013,92	26.355,47	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	86.053,57	CR	0,00	67.549,69	153.603,26	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	63.429,20	CR	0,00	50.321,40	113.750,60	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	41.183,60	CR	0,00	31.816,49	73.000,09	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	22.245,60	CR	0,00	18.504,91	40.750,51	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.033,33	CR	0,00	6.649,65	13.682,98	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.591,04	CR	0,00	10.578,64	26.169,68	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-17.219,16	DV	760,92	0,00	-17.980,08	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-17.219,16	DV	760,92	0,00	-17.980,08	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-1.340,22	DV	219,87	0,00	-1.560,09	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-1.340,22	DV	0,00	0,00	-1.340,22	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	219,87	0,00	-219,87	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-15.837,61	DV	0,00	0,00	-15.837,61	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-41,33	DV	541,05	0,00	-582,38	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-130.502,73	DV	121.882,64	0,00	-252.385,37	DV