

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	19.380.870,62	DV	1.248.595,26	1.406.077,05	19.223.388,83	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	9.960,64	DV	788.812,07	786.269,08	12.503,63	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	9.960,64	DV	788.812,07	786.269,08	12.503,63	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	19.192.784,33	DV	459.783,19	614.207,17	19.038.360,35	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.493.963,00	DV	70.352,68	610,79	1.563.704,89	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.493.948,28	DV	70.352,68	610,79	1.563.690,17	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	971.570,93	DV	70.352,68	0,00	1.041.923,61	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	172.537,56	DV	6.357,46	0,00	178.895,02	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	799.033,37	DV	63.995,22	0,00	863.028,59	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	522.377,35	DV	0,00	610,79	521.766,56	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	14,72	DV	0,00	0,00	14,72	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	17.698.821,33	DV	389.430,51	613.596,38	17.474.655,46	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.954.130,35	DV	70.245,46	0,00	7.024.375,81	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.954.130,35	DV	70.245,46	0,00	7.024.375,81	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.183.140,29	DV	57.481,08	0,00	5.240.621,37	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.183.140,29	DV	57.481,08	0,00	5.240.621,37	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.770.990,06	DV	12.764,38	0,00	1.783.754,44	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.744.690,98	DV	319.185,05	613.596,38	10.450.279,65	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	3.533.901,24	DV	262.894,19	258.900,00	3.537.895,43	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	999.372,27	DV	238.982,03	258.900,00	979.454,30	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	2.534.528,97	DV	23.912,16	0,00	2.558.441,13	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.125.231,88	DV	0,00	154.696,38	1.970.535,50	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.746.730,19	DV	22.607,04	200.000,00	2.569.337,23	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.158.088,99	DV	29.332,78	0,00	2.187.421,77	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	180.738,68	DV	4.351,04	0,00	185.089,72	DV
1.02.03.04.11.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	DV	300,00	0,00	300,00	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	180.738,68	DV	4.051,04	0,00	184.789,72	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	180.738,68	DV	4.051,04	0,00	184.789,72	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	178.125,65	DV	0,00	5.600,80	172.524,85	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	178.125,65	DV	0,00	5.600,80	172.524,85	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	178.125,65	DV	0,00	5.600,80	172.524,85	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	178.125,65	DV	0,00	5.600,80	172.524,85	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	19.380.870,62	CR	39.183.373,51	39.025.891,72	19.223.388,83	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.175.831,55	CR	32.080.918,38	39.025.891,72	32.120.804,89	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.334,53	CR	0,00	2.755,90	4.090,43	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.334,53	CR	0,00	2.755,90	4.090,43	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.174.497,02	CR	32.080.918,38	39.023.135,82	32.116.714,46	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	48.178,00	CR	0,00	10.158,02	58.336,02	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETEÇÕES A RECOLHER	42.666,20	CR	52.563,14	53.257,59	43.360,65	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	15.951,08	CR	17.248,54	5.208,55	3.911,09	CR
2.01.02.05.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	0,00	CR	0,00	32.011.106,70	32.011.106,70	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.067.701,74	CR	32.011.106,70	6.943.404,96	0,00	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	-5.794.960,93	DV	7.102.455,13	0,00	-12.897.416,06	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-5.794.960,93	DV	7.102.455,13	0,00	-12.897.416,06	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.794.960,93	DV	7.102.455,13	0,00	-12.897.416,06	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.794.960,93	DV	7.102.455,13	0,00	-12.897.416,06	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.358.284,59	3.358.284,59	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	139.822,13	CR	610,79	107.930,00	247.141,34	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	98.753,50	CR	610,79	70.571,92	168.714,63	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	98.753,50	CR	610,79	70.571,92	168.714,63	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	20.578,09	CR	0,00	11.318,88	31.896,97	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	20.578,09	CR	0,00	11.318,88	31.896,97	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	77.117,49	CR	610,79	58.942,85	135.449,55	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.057,92	CR	0,00	310,19	1.368,11	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	33.568,63	CR	0,00	34.858,08	68.426,71	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	33.568,63	CR	0,00	34.858,08	68.426,71	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	7.500,00	CR	0,00	2.500,00	10.000,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-3.887.098,32	DV	3.357.673,80	3.086.870,29	-4.157.901,83	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.887.098,32	DV	270.803,51	3.086.870,29	-1.071.031,54	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-481.617,23	DV	166.213,21	0,00	-647.830,44	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-76.172,29	DV	21.018,14	0,00	-97.190,43	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-44.290,69	DV	12.072,72	0,00	-56.363,41	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-31.881,60	DV	8.945,42	0,00	-40.827,02	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-193.886,67	DV	63.777,48	0,00	-257.664,15	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-144.345,69	DV	59.965,64	0,00	-204.311,33	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-3.802,41	DV	903,92	0,00	-4.706,33	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-63.410,17	DV	20.548,03	0,00	-83.958,20	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-12.978,13	DV	3.035,71	0,00	-16.013,84	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-13.324,74	DV	682,58	0,00	-14.007,32	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-140.268,41	DV	52.901,73	0,00	-193.170,14	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-22.800,00	DV	7.600,00	0,00	-30.400,00	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-67.298,81	DV	30.327,13	0,00	-97.625,94	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-28.160,85	DV	10.494,57	0,00	-38.655,42	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-1.734,69	DV	578,23	0,00	-2.312,92	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-20.274,06	DV	3.901,80	0,00	-24.175,86	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-3.173.767,85	DV	37.160,93	3.086.870,29	-124.058,49	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-16.802,40	DV	5.600,80	0,00	-22.403,20	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-48.339,56	DV	5.208,55	0,00	-53.548,11	DV
4.02.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	3.086.870,29	0,00	-3.086.870,29	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	536.937,84	CR	0,00	4.434,13	541.371,97	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	536.937,84	CR	0,00	4.434,13	541.371,97	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.210.338,35	CR	0,00	159.050,17	3.369.388,52	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	159.130,51	159.130,51	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	696.013,29	CR	0,00	159.130,51	855.143,80	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	224.920,59	CR	0,00	70.245,46	295.166,05	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	224.920,59	CR	0,00	70.245,46	295.166,05	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	180.802,23	CR	0,00	57.481,08	238.283,31	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	180.802,23	CR	0,00	57.481,08	238.283,31	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	44.118,36	CR	0,00	12.764,38	56.882,74	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	471.092,70	CR	0,00	88.885,05	559.977,75	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	107.137,66	CR	0,00	32.894,19	140.031,85	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	42.561,26	CR	0,00	8.982,03	51.543,29	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	64.576,40	CR	0,00	23.912,16	88.488,56	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	211.781,51	CR	0,00	0,00	211.781,51	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	67.223,70	CR	0,00	26.658,08	93.881,78	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	84.949,83	CR	0,00	29.332,78	114.282,61	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-159.075,45	DV	154.696,38	0,00	-313.771,83	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.007,29	DV	0,00	0,00	-5.007,29	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.007,29	DV	0,00	0,00	-5.007,29	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.007,29	DV	0,00	0,00	-5.007,29	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.007,29	DV	0,00	0,00	-5.007,29	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-154.068,16	DV	154.696,38	0,00	-308.764,54	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-87.167,12	DV	0,00	0,00	-87.167,12	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-8.367,30	DV	0,00	0,00	-8.367,30	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-78.799,82	DV	0,00	0,00	-78.799,82	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-21.993,99	DV	154.696,38	0,00	-176.690,37	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
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-536.937,84	DV	4.434,13	0,00	-541.371,97	DV