

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	18.789.208,24	DV	2.082.480,15	2.453.624,57	18.418.063,82	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	10.554,81	DV	1.287.784,60	1.297.012,89	1.326,52	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	10.554,81	DV	1.287.784,60	1.297.012,89	1.326,52	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	18.639.733,38	DV	794.695,55	1.151.010,88	18.283.418,05	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.893.394,73	DV	95.759,44	489,55	1.988.664,62	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.890.741,41	DV	95.759,44	0,00	1.986.500,85	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.511.016,93	DV	82.673,96	0,00	1.593.690,89	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	219.216,27	DV	6.832,09	0,00	226.048,36	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.291.800,66	DV	75.841,87	0,00	1.367.642,53	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	379.724,48	DV	13.085,48	0,00	392.809,96	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	2.653,32	DV	0,00	489,55	2.163,77	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	16.746.338,65	DV	698.936,11	1.150.521,33	16.294.753,43	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.161.569,99	DV	19.231,20	25.111,64	7.155.689,55	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.161.569,99	DV	19.231,20	25.111,64	7.155.689,55	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.258.818,16	DV	0,00	25.111,64	5.233.706,52	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.258.818,16	DV	0,00	25.111,64	5.233.706,52	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.902.751,83	DV	19.231,20	0,00	1.921.983,03	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.584.768,66	DV	679.704,91	1.125.409,69	9.139.063,88	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	3.045.226,03	DV	657.781,21	637.117,77	3.065.889,47	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	879.281,90	DV	638.425,65	636.958,30	880.749,25	DV
1.02.03.04.02.02.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	2.165.944,13	DV	19.355,56	159,47	2.185.140,22	DV
1.02.03.04.05.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.120.790,03	DV	0,00	161.974,86	1.958.815,17	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.906.520,25	DV	10.788,99	321.100,00	1.596.209,24	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.324.605,72	DV	9.318,74	5.217,06	2.328.707,40	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	187.626,63	DV	1.815,97	0,00	189.442,60	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	187.626,63	DV	1.815,97	0,00	189.442,60	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	187.626,63	DV	1.815,97	0,00	189.442,60	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	138.920,05	DV	0,00	5.600,80	133.319,25	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	138.920,05	DV	0,00	5.600,80	133.319,25	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	138.920,05	DV	0,00	5.600,80	133.319,25	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	138.920,05	DV	0,00	5.600,80	133.319,25	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	18.789.208,24	CR	447.513,73	76.369,31	18.418.063,82	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.179.576,22	CR	77.322,48	76.369,31	32.178.623,05	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	32.179.563,79	CR	77.322,48	76.369,31	32.178.610,62	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	119.284,14	CR	0,00	10.158,02	129.442,16	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	33.396,57	CR	60.248,64	61.118,51	34.266,44	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	15.776,38	CR	17.073,84	5.092,78	3.795,32	CR
2.01.02.05.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	32.011.106,70	CR	0,00	0,00	32.011.106,70	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	-13.390.367,98	DV	370.191,25	0,00	-13.760.559,23	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	-13.390.367,98	DV	370.191,25	0,00	-13.760.559,23	DV
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-13.390.367,98	DV	370.191,25	0,00	-13.760.559,23	DV
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-13.390.367,98	DV	370.191,25	0,00	-13.760.559,23	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	479.581,65	479.581,65	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	681.865,24	CR	0,00	109.352,42	791.217,66	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	528.061,78	CR	0,00	106.696,95	634.758,73	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	528.061,78	CR	0,00	106.696,95	634.758,73	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	111.452,47	CR	0,00	13.726,52	125.178,99	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	111.452,47	CR	0,00	13.726,52	125.178,99	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	412.905,46	CR	0,00	92.565,34	505.470,80	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.703,85	CR	0,00	405,09	4.108,94	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	128.803,46	CR	0,00	155,47	128.958,93	CR
4.01.04.01.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	128.803,46	CR	0,00	155,47	128.958,93	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	25.000,00	CR	0,00	2.500,00	27.500,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-6.004.021,62	DV	343.696,43	37,98	-6.347.680,07	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.917.151,33	DV	343.696,43	37,98	-3.260.809,78	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.793.324,95	DV	235.426,03	0,00	-2.028.750,98	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-237.410,05	DV	22.789,21	0,00	-260.199,26	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-136.752,27	DV	13.086,93	0,00	-149.839,20	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-100.657,78	DV	9.702,28	0,00	-110.360,06	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-712.137,53	DV	96.575,98	0,00	-808.713,51	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-593.020,52	DV	88.553,65	0,00	-681.574,17	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-12.584,87	DV	2.984,41	0,00	-15.569,28	DV
4.02.01.01.99.00.00	OUTRAS	-238.171,98	DV	24.522,78	0,00	-262.694,76	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-41.365,55	DV	450,00	0,00	-41.815,55	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-37.609,06	DV	3.201,60	0,00	-40.810,66	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-505.029,46	DV	62.691,06	37,98	-567.682,54	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-76.000,00	DV	7.600,00	0,00	-83.600,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-9.103,45	DV	0,00	0,00	-9.103,45	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-248.178,37	DV	39.334,91	0,00	-287.513,28	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-20.867,46	DV	0,00	0,00	-20.867,46	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-100.388,72	DV	10.328,52	0,00	-110.717,24	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-21.091,44	DV	5.013,08	0,00	-26.104,52	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-29.400,02	DV	414,55	37,98	-29.776,59	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-354.220,19	DV	31.234,16	0,00	-385.454,35	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-56.008,00	DV	5.600,80	0,00	-61.608,80	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-129.594,12	DV	5.092,78	0,00	-134.686,90	DV
4.02.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-3.086.870,29	DV	0,00	0,00	-3.086.870,29	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.459.815,94	CR	135.885,22	0,00	1.323.930,72	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.565.216,21	CR	135.885,22	0,00	1.429.330,99	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-105.400,27	DV	0,00	0,00	-105.400,27	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.862.340,44	CR	0,00	370.191,25	4.232.531,69	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	198.121,33	198.121,33	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.090.560,82	CR	0,00	62.236,11	2.152.796,93	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	603.849,22	CR	0,00	19.231,20	623.080,42	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	603.849,22	CR	0,00	19.231,20	623.080,42	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	427.969,09	CR	0,00	0,00	427.969,09	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	427.969,09	CR	0,00	0,00	427.969,09	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	175.880,13	CR	0,00	19.231,20	195.111,33	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.486.711,60	CR	0,00	43.004,91	1.529.716,51	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	363.716,91	CR	0,00	21.081,21	384.798,12	CR
5.01.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	111.219,31	CR	0,00	1.725,65	112.944,96	CR
5.01.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	252.497,60	CR	0,00	19.355,56	271.853,16	CR
5.01.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	613.796,70	CR	0,00	0,00	613.796,70	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	255.215,75	CR	0,00	12.604,96	267.820,71	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	253.982,24	CR	0,00	9.318,74	263.300,98	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-630.744,88	DV	198.121,33	0,00	-828.866,21	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-26.224,17	DV	25.111,64	0,00	-51.335,81	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-26.224,17	DV	25.111,64	0,00	-51.335,81	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-26.224,17	DV	25.111,64	0,00	-51.335,81	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-26.224,17	DV	25.111,64	0,00	-51.335,81	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-604.520,71	DV	173.009,69	0,00	-777.530,40	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	-105.932,90	DV	5.817,77	0,00	-111.750,67	DV
5.02.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	-24.796,73	DV	5.658,30	0,00	-30.455,03	DV
5.02.04.02.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	-81.136,17	DV	159,47	0,00	-81.295,64	DV
5.02.04.05.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-428.451,04	DV	161.974,86	0,00	-590.425,90	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-21.432,84	DV	0,00	0,00	-21.432,84	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-3.796,88	DV	5.217,06	0,00	-9.013,94	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

Balancete do PGA

Entidade: 0475-5 - PREVES

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.459.815,94	DV	0,00	135.885,22	-1.323.930,72	DV