

Balancete(s): Consolidado
Cota(s): Consolidado
Custeio(s): Consolidado
Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	127.758.543,05 D	29.841.661,31	24.762.647,95	5.079.013,36 D	132.837.556,41 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.248,34 D	16.737.412,93	16.736.707,23	705,70 D	1.954,04 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	1.248,34 D	16.737.412,93	16.736.707,23	705,70 D	1.954,04 D
1.01.01.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.248,34 D	16.737.412,93	16.736.707,23	705,70 D	1.954,04 D
1.01.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	636,99 D	5.749.283,26	5.748.024,48	1.258,78 D	1.895,77 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF CC 5170-6 - PREV	0,00	5.108.822,49	5.108.822,49	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF CC 5422-5 - PGA	636,99 D	640.460,77	639.201,99	1.258,78 D	1.895,77 D
1.01.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	611,35 D	10.988.129,67	10.988.682,75	553,08 C	58,27 D
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG CC 3986579 Custódia PREV	0,06 D	3.058.002,95	3.058.003,01	0,06 C	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG CC 475892 Custódia PREV	0,00	3.058.003,03	3.058.002,95	0,08 D	0,08 D
1.01.01.01.02.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	0,00	632.730,14	632.730,14	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	553,10 D	3.608.299,53	3.608.852,63	553,10 C	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	CEF CC 5780-1 Custódia PREVMAIS	0,00	47,14	47,14	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	Itaú - PGA	0,00	631.046,88	631.046,88	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	Santander CC 13.003597-3	58,19 D	0,00	0,00	0,00	58,19 D
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	127.671.461,11 D	13.103.181,58	8.024.341,81	5.078.839,77 D	132.750.300,88 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.285,19 D	4.408.551,82	4.408.441,38	110,44 D	7.395,63 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	4.408.404,22	4.408.404,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.408.404,22	4.408.404,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.919.618,44	1.919.618,44	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	2.487.942,47	2.487.942,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	843,31	843,31	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.285,19 D	147,60	37,16	110,44 D	7.395,63 D
1.02.01.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	7.285,19 D	147,60	37,16	110,44 D	7.395,63 D
1.02.01.99.01.01.00.00	A RECEBER DO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	7.016,82 D	147,60	37,16	110,44 D	7.127,26 D
1.02.01.99.01.02.00.00	RELACIONADO COM O DISPONÍVEL	268,37 D	0,00	0,00	0,00	268,37 D
1.02.01.99.01.02.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	268,37 D	0,00	0,00	0,00	268,37 D
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.281.317,02 D	768.618,08	716.518,54	52.099,54 D	1.333.416,56 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	0,00	273.423,75	273.423,75	0,00	0,00
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	273.423,75	273.423,75	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	134.373,29	134.373,29	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	139.006,23	139.006,23	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	44,23	44,23	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	31.876,74 D	24.766,80	28.888,75	4.121,95 C	27.754,79 D
1.02.02.02.02.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.418,28 D	0,00	2.527,60	2.527,60 C	6.890,68 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Abrapp	793,33 D	0,00	793,33	793,33 C	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	IPTU	5.988,70 D	0,00	855,52	855,52 C	5.133,18 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Tatic	2.636,25 D	0,00	878,75	878,75 C	1.757,50 D
1.02.02.02.03.00.00.00	13º SALÁRIO	5.569,34 D	3.796,53	0,00	3.796,53 D	9.365,87 D
1.02.02.02.03.00.00.00	Padrão PGA	5.569,34 D	3.796,53	0,00	3.796,53 D	9.365,87 D
1.02.02.02.04.00.00.00	FÉRIAS	3.146,20 D	19.812,92	18.527,57	1.285,35 D	4.431,55 D
1.02.02.02.04.00.00.00	Padrão PGA	3.146,20 D	19.812,92	18.527,57	1.285,35 D	4.431,55 D
1.02.02.02.07.00.00.00	ALUGUEIS	4.765,50 D	0,00	4.765,50	4.765,50 C	0,00
1.02.02.02.08.00.00.00	VALE TRANSPORTE	904,35 D	904,35	904,35	0,00	904,35 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.02.10.00.00.00	SEGUROS	8.073,07 D	0,00	1.910,73	1.910,73 C	6.162,34 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Allianz Seguros	522,67 D	0,00	54,07	54,07 C	468,60 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Axa Seguros	7.550,40 D	0,00	1.856,66	1.856,66 C	5.693,74 D
1.02.02.02.11.00.00.00	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	253,00	253,00	0,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	140.892,73	140.892,73	0,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	 Padrão Op Comuns	4.602.303,41 C	0,00	140.892,73	140.892,73 C	4.743.196,14 C
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	4.602.303,41 D	140.892,73	0,00	140.892,73 D	4.743.196,14 D
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.242.668,30 D	56.054,97	0,00	56.054,97 D	1.298.723,27 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS	173.706,34 D	7.835,64	0,00	7.835,64 D	181.541,98 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	173.706,34 D	7.835,64	0,00	7.835,64 D	181.541,98 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS	1.068.961,96 D	48.219,33	0,00	48.219,33 D	1.117.181,29 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.068.961,96 D	48.219,33	0,00	48.219,33 D	1.117.181,29 D
1.02.02.05.00.00.00.00	 TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	56,08	0,00	56,08 D	56,08 D
1.02.02.05.01.00.00.00	IRRF A COMPENSAR	0,00	56,08	0,00	56,08 D	56,08 D
1.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	6.771,98 D	273.423,75	273.313,31	110,44 D	6.882,42 D
1.02.02.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	6.771,98 D	273.423,75	273.313,31	110,44 D	6.882,42 D
1.02.02.99.01.02.00.00	A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	6.771,98 D	273.423,75	273.313,31	110,44 D	6.882,42 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	126.382.858,90 D	7.926.011,68	2.899.381,89	5.026.629,79 D	131.409.488,69 D
1.02.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	10.236.723,47 D	3.179.593,42	0,00	3.179.593,42 D	13.416.316,89 D
1.02.03.01.01.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.236.723,47 D	3.179.593,42	0,00	3.179.593,42 D	13.416.316,89 D
1.02.03.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.236.723,47 D	3.179.593,42	0,00	3.179.593,42 D	13.416.316,89 D
1.02.03.01.01.01.01.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	10.236.723,47 D	3.179.593,42	0,00	3.179.593,42 D	13.416.316,89 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.236.723,47 D	3.179.593,42	0,00	3.179.593,42 D	13.416.316,89 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	116.146.135,43 D	4.746.418,26	2.899.381,89	1.847.036,37 D	117.993.171,80 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	111.442.643,45 D	4.485.131,09	2.898.887,49	1.586.243,60 D	113.028.887,05 D
1.02.03.04.01.01.00.00	CUSTO	111.442.643,45 D	4.485.131,09	2.898.887,49	1.586.243,60 D	113.028.887,05 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Prev TP IPCA	12.373.066,17 D	129.758,91	0,00	129.758,91 D	12.502.825,08 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	7.422.361,14 D	75.671,12	0,00	75.671,12 D	7.498.032,26 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	4.024.503,38 D	43.968,99	0,00	43.968,99 D	4.068.472,37 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BNP Paraibas Western Asset	75.997,33 D	2.084,83	0,00	2.084,83 D	78.082,16 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	813.809,37 D	16.345,15	0,00	16.345,15 D	830.154,52 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco DI Premium	4.037.391,22 D	45.721,61	0,00	45.721,61 D	4.083.112,83 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco IMA B - Custo	63.218,66 D	1.503,81	0,00	1.503,81 D	64.722,47 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Capital MKT	11.576.716,63 D	3.046.449,89	487.456,61	2.558.993,28 D	14.135.709,91 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG FIC Inflation	733.645,08 D	21.121,67	0,00	21.121,67 D	754.766,75 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Pac Corp	9.350.162,38 D	119.742,00	2.057.930,88	1.938.188,88 C	7.411.973,50 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Fundo BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	108.010,28 D	1.948,66	0,00	1.948,66 D	109.958,94 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Aloc Dinamica	173.748,29 D	3.864,31	0,00	3.864,31 D	177.612,60 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Global Din	14.855.480,38 D	192.844,04	0,00	192.844,04 D	15.048.324,42 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Legend RF	1.494.091,17 D	12.305,94	0,00	12.305,94 D	1.506.397,11 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itau Soberano	2.778.026,42 D	308.265,86	353.500,00	45.234,14 C	2.732.792,28 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Safra Cap Market RF	16.639.431,13 D	183.585,78	0,00	183.585,78 D	16.823.016,91 D
1.02.03.04.01.01.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	5.260.527,68 D	54.118,27	0,00	54.118,27 D	5.314.645,95 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Santander Ref Premiu	19.662.456,74 D	225.830,25	0,00	225.830,25 D	19.888.286,99 D
1.02.03.04.04.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	2.822.184,24 D	128.206,17	494,40	127.711,77 D	2.949.896,01 D
1.02.03.04.04.01.00.00	CUSTO	2.822.184,24 D	128.206,17	494,40	127.711,77 D	2.949.896,01 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Franklin	932.973,78 D	71.294,59	0,00	71.294,59 D	1.004.268,37 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Itau Ações Dunamis	292.579,44 D	15.407,31	0,00	15.407,31 D	307.986,75 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.04.01.00.00	Safra Con Amer Ações	850.212,22 D	0,00	494,40	494,40 C	849.717,82 D
1.02.03.04.04.01.00.00	SulAmérica Selection	746.418,80 D	41.504,27	0,00	41.504,27 D	787.923,07 D
1.02.03.04.07.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO	1.881.307,74 D	133.081,00	0,00	133.081,00 D	2.014.388,74 D
1.02.03.04.07.01.00.00	CUSTO	1.881.307,74 D	133.081,00	0,00	133.081,00 D	2.014.388,74 D
1.02.03.04.07.01.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	1.881.307,74 D	133.081,00	0,00	133.081,00 D	2.014.388,74 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	85.833,60 D	1.066,80	1.598,91	532,11 C	85.301,49 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	85.403,56 D	1.066,80	1.587,59	520,79 C	84.882,77 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	85.403,56 D	1.066,80	1.587,59	520,79 C	84.882,77 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	85.403,56 D	1.066,80	1.587,59	520,79 C	84.882,77 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.680,18 D	0,00	512,54	512,54 C	28.167,64 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	61.323,62 D	0,00	0,00	0,00	61.323,62 D
1.03.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	61.323,62 D	0,00	0,00	0,00	61.323,62 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	32.643,44 C	0,00	512,54	512,54 C	33.155,98 C
1.03.01.01.01.01.02.00	Padrão PGA	32.643,44 C	0,00	512,54	512,54 C	33.155,98 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	56.723,38 D	1.066,80	1.075,05	8,25 C	56.715,13 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	98.062,78 D	1.066,80	0,00	1.066,80 D	99.129,58 D
1.03.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	98.062,78 D	1.066,80	0,00	1.066,80 D	99.129,58 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	41.339,40 C	0,00	1.075,05	1.075,05 C	42.414,45 C
1.03.01.01.01.02.02.00	Padrão PGA	41.339,40 C	0,00	1.075,05	1.075,05 C	42.414,45 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	430,04 D	0,00	11,32	11,32 C	418,72 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	430,04 D	0,00	11,32	11,32 C	418,72 D
1.03.02.01.01.00.00.00	CUSTO AQUISIÇÃO	12.399,96 D	0,00	0,00	0,00	12.399,96 D
1.03.02.01.01.00.00.00	Padrão PGA	12.399,96 D	0,00	0,00	0,00	12.399,96 D
1.03.02.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	11.969,92 C	0,00	11,32	11,32 C	11.981,24 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.02.01.02.00.00.00	Padrão PGA	11.969,92 C	0,00	11,32	11,32 C	11.981,24 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	127.758.543,05 C	1.423.063,11	6.502.076,47	5.079.013,36 C	132.837.556,41 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.769.603,67 C	1.282.170,38	1.329.528,52	47.358,14 C	17.816.961,81 C
2.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	508.190,85 C	776.777,24	777.986,73	1.209,49 C	509.400,34 C
2.01.01.06.00.00.00.00	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	6.771,98 C	273.313,31	273.423,75	110,44 C	6.882,42 C
2.01.01.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.771,98 C	273.313,31	273.423,75	110,44 C	6.882,42 C
2.01.01.07.00.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	500.804,43 C	501.251,63	502.350,68	1.099,05 C	501.903,48 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	614,44 C	2.212,30	2.212,30	0,00	614,44 C
2.01.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	447,20 C	2.212,30	2.212,30	0,00	447,20 C
2.01.01.99.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	447,20 C	2.212,30	2.212,30	0,00	447,20 C
2.01.01.99.04.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	167,24 C	0,00	0,00	0,00	167,24 C
2.01.01.99.04.00.00.00	Padrão PREVPLAN	167,24 C	0,00	0,00	0,00	167,24 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.255.297,43 C	497.740,20	544.016,14	46.275,94 C	17.301.573,37 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	276.053,24 C	351.086,59	392.606,41	41.519,82 C	317.573,06 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	257.032,46 C	213.184,10	222.566,77	9.382,67 C	266.415,13 C
2.01.02.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	1.220,49 C	200.991,37	200.991,37	0,00	1.220,49 C
2.01.02.01.01.01.00.00	Padrão PGA	1.220,49 C	200.991,37	200.991,37	0,00	1.220,49 C
2.01.02.01.01.02.00.00	FÉRIAS	196.556,20 C	12.192,73	9.724,24	2.468,49 D	194.087,71 C
2.01.02.01.01.02.00.00	Padrão PGA	196.556,20 C	12.192,73	9.724,24	2.468,49 D	194.087,71 C
2.01.02.01.01.03.00.00	13º SALÁRIO	59.255,77 C	0,00	11.851,16	11.851,16 C	71.106,93 C
2.01.02.01.01.03.00.00	Padrão PGA	59.255,77 C	0,00	11.851,16	11.851,16 C	71.106,93 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.020,78 C	124.520,84	156.657,99	32.137,15 C	51.157,93 C
2.01.02.01.02.01.00.00	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	8.813,26 C	63.783,03	77.782,80	13.999,77 C	22.813,03 C
2.01.02.01.02.01.00.00	Padrão PGA	8.813,26 C	63.783,03	77.782,80	13.999,77 C	22.813,03 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.02.00.00	FORNECEDORES	10.207,52 C	60.737,81	78.875,19	18.137,38 C	28.344,90 C
2.01.02.01.02.02.00.00	Padrão PGA	10.207,52 C	60.737,81	78.875,19	18.137,38 C	28.344,90 C
2.01.02.01.03.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	13.381,65	13.381,65	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	Padrão PGA	0,00	13.381,65	13.381,65	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	37.355,32 C	37.355,32	38.709,39	1.354,07 C	38.709,39 C
2.01.02.02.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	35.932,69 C	35.932,69	35.087,31	845,38 D	35.087,31 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	27.603,55 C	27.603,55	26.682,60	920,95 D	26.682,60 C
2.01.02.02.01.01.00.00	Padrão PGA	27.603,55 C	27.603,55	26.682,60	920,95 D	26.682,60 C
2.01.02.02.01.02.00.00	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	7.881,44 C	7.881,44	7.957,01	75,57 C	7.957,01 C
2.01.02.02.01.02.00.00	Padrão PGA	7.881,44 C	7.881,44	7.957,01	75,57 C	7.957,01 C
2.01.02.02.01.03.00.00	SEGURO DE VIDA	447,70 C	447,70	447,70	0,00	447,70 C
2.01.02.02.01.03.00.00	Padrão PGA	447,70 C	447,70	447,70	0,00	447,70 C
2.01.02.02.02.00.00.00	 PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.422,63 C	1.422,63	3.622,08	2.199,45 C	3.622,08 C
2.01.02.02.02.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	143,96 C	143,96	430,14	286,18 C	430,14 C
2.01.02.02.02.01.00.00	Padrão PGA	143,96 C	143,96	430,14	286,18 C	430,14 C
2.01.02.02.02.02.00.00	PCC - PIS, COFINS E CSLL	639,80 C	639,80	1.353,14	713,34 C	1.353,14 C
2.01.02.02.02.02.00.00	Padrão PGA	639,80 C	639,80	1.353,14	713,34 C	1.353,14 C
2.01.02.02.02.03.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	469,92 C	469,92	1.669,85	1.199,93 C	1.669,85 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Padrão PGA	469,92 C	469,92	1.669,85	1.199,93 C	1.669,85 C
2.01.02.02.02.04.00.00	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	168,95 C	168,95	168,95	0,00	168,95 C
2.01.02.02.02.04.00.00	Padrão PGA	168,95 C	168,95	168,95	0,00	168,95 C
2.01.02.04.00.00.00.00	 TRIBUTOS A RECOLHER	134.872,05 C	109.261,13	112.552,74	3.291,61 C	138.163,66 C
2.01.02.04.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	134.872,05 C	53.206,16	56.497,77	3.291,61 C	138.163,66 C
2.01.02.04.01.01.00.00	INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	36.771,59 C	36.771,59	37.309,30	537,71 C	37.309,30 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.01.01.00.00	Padrão PGA	36.771,59 C	36.771,59	37.309,30	537,71 C	37.309,30 C
2.01.02.04.01.02.00.00	INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	50.514,94 C	3.567,18	2.499,14	1.068,04 D	49.446,90 C
2.01.02.04.01.02.00.00	Padrão PGA	50.514,94 C	3.567,18	2.499,14	1.068,04 D	49.446,90 C
2.01.02.04.01.03.00.00	INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	15.228,73 C	0,00	3.045,77	3.045,77 C	18.274,50 C
2.01.02.04.01.03.00.00	Padrão PGA	15.228,73 C	0,00	3.045,77	3.045,77 C	18.274,50 C
2.01.02.04.01.04.00.00	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	11.891,96 C	11.891,96	11.917,51	25,55 C	11.917,51 C
2.01.02.04.01.04.00.00	Padrão PGA	11.891,96 C	11.891,96	11.917,51	25,55 C	11.917,51 C
2.01.02.04.01.05.00.00	FGTS SOBRE FÉRIAS	15.724,44 C	975,43	777,93	197,50 D	15.526,94 C
2.01.02.04.01.05.00.00	Padrão PGA	15.724,44 C	975,43	777,93	197,50 D	15.526,94 C
2.01.02.04.01.06.00.00	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	4.740,39 C	0,00	948,12	948,12 C	5.688,51 C
2.01.02.04.01.06.00.00	Padrão PGA	4.740,39 C	0,00	948,12	948,12 C	5.688,51 C
2.01.02.04.09.00.00.00	 OUTROS TRIBUTOS	0,00	56.054,97	56.054,97	0,00	0,00
2.01.02.04.09.01.00.00	PIS/COFINS	0,00	56.054,97	56.054,97	0,00	0,00
2.01.02.05.00.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	16.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00 C
2.01.02.05.00.00.00.00	Governo MG	16.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.016,82 C	37,16	147,60	110,44 C	7.127,26 C
2.01.02.99.01.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	7.016,82 C	37,16	147,60	110,44 C	7.127,26 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	6.115,39 C	7.652,94	7.525,65	127,29 D	5.988,10 C
2.01.03.09.00.00.00.00	 RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	3,55	3,55	0,00	0,00
2.01.03.09.01.00.00.00	 SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	3,55	3,55	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	3,55	3,55	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01.00.00	CEF CC 5170-6 - PREV	0,00	3,55	3,55	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	66,62 C	66,62	64,73	1,89 D	64,73 C
2.01.03.11.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	66,62 C	66,62	64,73	1,89 D	64,73 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.11.01.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	1,92 C	1,92	24,29	22,37 C	24,29 C
2.01.03.11.01.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	42,33 C	42,33	40,44	1,89 D	40,44 C
2.01.03.11.01.00.00.00	Padrão PGA	22,37 C	22,37	0,00	22,37 D	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.048,77 C	7.582,77	7.457,37	125,40 D	5.923,37 C
2.01.03.99.01.00.00.00	TAXA CETIP	1.673,12 C	1.673,12	1.672,36	0,76 D	1.672,36 C
2.01.03.99.01.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	61,40 C	61,40	61,75	0,35 C	61,75 C
2.01.03.99.01.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	1.611,72 C	1.611,72	1.610,61	1,11 D	1.610,61 C
2.01.03.99.03.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	4.375,65 C	5.909,65	5.785,01	124,64 D	4.251,01 C
2.01.03.99.03.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	126,17 C	1.619,73	3.089,00	1.469,27 C	1.595,44 C
2.01.03.99.03.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	2.780,21 C	2.820,65	2.696,01	124,64 D	2.655,57 C
2.01.03.99.03.00.00.00	Padrão PGA	1.469,27 C	1.469,27	0,00	1.469,27 D	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.298.720,01 C	0,00	27.163,93	27.163,93 C	1.325.883,94 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.298.720,01 C	0,00	27.163,93	27.163,93 C	1.325.883,94 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	1.298.720,01 C	0,00	27.163,93	27.163,93 C	1.325.883,94 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS	181.541,52 C	0,00	3.797,11	3.797,11 C	185.338,63 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	181.541,52 C	0,00	3.797,11	3.797,11 C	185.338,63 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS	1.117.178,49 C	0,00	23.366,82	23.366,82 C	1.140.545,31 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.117.178,49 C	0,00	23.366,82	23.366,82 C	1.140.545,31 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	108.690.219,37 C	140.892,73	5.145.384,02	5.004.491,29 C	113.694.710,66 C
2.03.01.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	103.792.935,00 C	0,00	4.859.640,87	4.859.640,87 C	108.652.575,87 C
2.03.01.01.00.00.00.00	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	103.792.935,00 C	0,00	4.859.640,87	4.859.640,87 C	108.652.575,87 C
2.03.01.01.02.00.00.00	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	103.792.935,00 C	0,00	4.859.640,87	4.859.640,87 C	108.652.575,87 C
2.03.01.01.02.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	103.792.935,00 C	0,00	4.859.640,87	4.859.640,87 C	108.652.575,87 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	49.897.478,78 C	0,00	2.371.524,99	2.371.524,99 C	52.269.003,77 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.00	ALMG	3.612.866,10 C	0,00	188.978,61	188.978,61 C	3.801.844,71 C
2.03.01.01.02.01.01.00	DPMG	8.343.407,35 C	0,00	389.482,98	389.482,98 C	8.732.890,33 C
2.03.01.01.02.01.01.00	MPMG	17.575.641,26 C	0,00	790.097,13	790.097,13 C	18.365.738,39 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SEPLAG	8.167.083,25 C	0,00	421.529,76	421.529,76 C	8.588.613,01 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TCEMG	3.057.730,41 C	0,00	178.125,48	178.125,48 C	3.235.855,89 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMG	9.140.686,13 C	0,00	403.310,16	403.310,16 C	9.543.996,29 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMMG	64,28 C	0,00	0,87	0,87 C	65,15 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANT	52.914.817,55 C	0,00	2.474.964,10	2.474.964,10 C	55.389.781,65 C
2.03.01.01.02.01.02.00	ALMG	3.710.457,89 C	0,00	191.324,74	191.324,74 C	3.901.782,63 C
2.03.01.01.02.01.02.00	DPMG	8.391.863,21 C	0,00	391.687,84	391.687,84 C	8.783.551,05 C
2.03.01.01.02.01.02.00	MPMG	17.738.619,65 C	0,00	797.325,53	797.325,53 C	18.535.945,18 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Betim	702,82 C	0,00	56,70	56,70 C	759,52 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SEPLAG	10.680.543,89 C	0,00	499.554,20	499.554,20 C	11.180.098,09 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TCEMG	3.074.286,16 C	0,00	179.305,87	179.305,87 C	3.253.592,03 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMG	9.303.571,08 C	0,00	413.048,87	413.048,87 C	9.716.619,95 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMMG	14.772,85 C	0,00	2.660,35	2.660,35 C	17.433,20 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	980.638,67 C	0,00	13.151,78	13.151,78 C	993.790,45 C
2.03.01.01.02.01.03.00	ALMG	102.580,00 C	0,00	1.375,74	1.375,74 C	103.955,74 C
2.03.01.01.02.01.03.00	DPMG	349.510,74 C	0,00	4.687,45	4.687,45 C	354.198,19 C
2.03.01.01.02.01.03.00	MPMG	108.593,00 C	0,00	1.456,39	1.456,39 C	110.049,39 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SEPLAG	135.623,36 C	0,00	1.818,90	1.818,90 C	137.442,26 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TCEMG	179.438,15 C	0,00	2.406,53	2.406,53 C	181.844,68 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TJMG	104.893,42 C	0,00	1.406,77	1.406,77 C	106.300,19 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	4.897.284,37 C	140.892,73	285.743,15	144.850,42 C	5.042.134,79 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	294.980,96 C	0,00	3.957,69	3.957,69 C	298.938,65 C
2.03.02.01.01.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	294.980,96 C	0,00	3.957,69	3.957,69 C	298.938,65 C
2.03.02.01.01.01.00.00	FUNDO DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTES	294.980,96 C	0,00	3.957,69	3.957,69 C	298.938,65 C
2.03.02.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	294.980,96 C	0,00	3.957,69	3.957,69 C	298.938,65 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.602.303,41 C	140.892,73	281.785,46	140.892,73 C	4.743.196,14 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.602.303,41 C	0,00	140.892,73	140.892,73 C	4.743.196,14 C
2.03.02.02.01.00.00.00	Padrão PGA	4.602.303,41 C	0,00	140.892,73	140.892,73 C	4.743.196,14 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	140.892,73	140.892,73	0,00	0,00
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão Op Comuns	4.602.303,41 D	140.892,73	0,00	140.892,73 D	4.743.196,14 D
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	4.602.303,41 C	0,00	140.892,73	140.892,73 C	4.743.196,14 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.621.365,30	5.621.365,30	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	17.611.274,28 C	273.847,89	4.179.477,29	3.905.629,40 C	21.516.903,68 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	17.297.478,39 C	273.847,89	4.179.477,29	3.905.629,40 C	21.203.107,79 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.485.824,72 C	134.585,36	2.053.991,73	1.919.406,37 C	10.405.231,09 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.485.824,72 C	134.585,36	2.053.991,73	1.919.406,37 C	10.405.231,09 C
3.01.01.01.01.01.00.00	NORMAL	7.891.816,91 C	134.570,52	1.919.618,44	1.785.047,92 C	9.676.864,83 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	7.891.816,91 C	134.570,52	1.919.618,44	1.785.047,92 C	9.676.864,83 C
3.01.01.01.01.09.00.00	ADMINISTRATIVA	594.007,81 C	14,84	134.373,29	134.358,45 C	728.366,26 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREVPLAN	594.007,81 C	14,84	134.373,29	134.358,45 C	728.366,26 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	8.809.036,32 C	139.218,30	2.124.809,50	1.985.591,20 C	10.794.627,52 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	8.809.036,32 C	139.218,30	2.124.809,50	1.985.591,20 C	10.794.627,52 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.809.036,32 C	139.218,30	2.124.809,50	1.985.591,20 C	10.794.627,52 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	8.809.036,32 C	139.218,30	2.124.809,50	1.985.591,20 C	10.794.627,52 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BÁSICA	8.192.403,75 C	139.203,46	1.985.803,27	1.846.599,81 C	10.039.003,56 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREV-MAIS	257,23 C	3,55	0,00	3,55 D	253,68 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREVPLAN	8.192.146,52 C	139.199,91	1.985.803,27	1.846.603,36 C	10.038.749,88 C
3.01.01.03.01.01.01.09	ADMINISTRATIVA	616.632,57 C	14,84	139.006,23	138.991,39 C	755.623,96 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREVPLAN	616.632,57 C	14,84	139.006,23	138.991,39 C	755.623,96 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	2.341,05 C	44,23	676,06	631,83 C	2.972,88 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.341,05 C	44,23	676,06	631,83 C	2.972,88 C
3.01.01.04.01.01.00.00	 REGULAR	2.341,05 C	44,23	676,06	631,83 C	2.972,88 C
3.01.01.04.01.01.01.00	NORMAL/BÁSICA	2.177,17 C	44,23	631,83	587,60 C	2.764,77 C
3.01.01.04.01.01.01.00	Padrão PREVPLAN	2.177,17 C	44,23	631,83	587,60 C	2.764,77 C
3.01.01.04.01.01.09.00	ADMINISTRATIVA	163,88 C	0,00	44,23	44,23 C	208,11 C
3.01.01.04.01.01.09.00	Padrão PREVPLAN	163,88 C	0,00	44,23	44,23 C	208,11 C
3.01.01.05.00.00.00.00	 PARTICIPANTES EM BPD	276,30 C	0,00	0,00	0,00	276,30 C
3.01.01.05.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	276,30 C	0,00	0,00	0,00	276,30 C
3.01.01.05.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	276,30 C	0,00	0,00	0,00	276,30 C
3.01.05.00.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	313.795,89 C	0,00	0,00	0,00	313.795,89 C
3.01.05.01.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	313.795,89 C	0,00	0,00	0,00	313.795,89 C
3.01.05.01.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	313.795,89 C	0,00	0,00	0,00	313.795,89 C
3.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	192.188,03 D	210.495,10	0,00	210.495,10 D	402.683,13 D
3.02.03.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	192.188,03 D	210.495,10	0,00	210.495,10 D	402.683,13 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	10.333,69 D	0,00	0,00	0,00	10.333,69 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	10.333,69 D	0,00	0,00	0,00	10.333,69 D
3.02.03.02.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	181.854,34 D	210.495,10	0,00	210.495,10 D	392.349,44 D
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	136.182,54 D	210.495,10	0,00	210.495,10 D	346.677,64 D
3.02.03.02.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	136.182,54 D	210.495,10	0,00	210.495,10 D	346.677,64 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.02.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	45.671,80 D	0,00	0,00	0,00	45.671,80 D
3.02.03.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	45.671,80 D	0,00	0,00	0,00	45.671,80 D
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.211.080,56 D	273.423,75	29,68	273.394,07 D	1.484.474,63 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.211.080,56 D	273.423,75	29,68	273.394,07 D	1.484.474,63 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Participante	617.072,75 D	139.050,46	14,84	139.035,62 D	756.108,37 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Patrocinadora	594.007,81 D	134.373,29	14,84	134.358,45 D	728.366,26 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.741.195,41 C	0,00	1.441.858,33	1.441.858,33 C	6.183.053,74 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.741.195,41 C	0,00	1.441.858,33	1.441.858,33 C	6.183.053,74 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	33,00 C	0,00	9,56	9,56 C	42,56 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	4.741.162,41 C	0,00	1.441.848,77	1.441.848,77 C	6.183.011,18 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.925.496,70 D	4.859.640,87	0,00	4.859.640,87 D	25.785.137,57 D
3.06.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.925.496,70 D	4.859.640,87	0,00	4.859.640,87 D	25.785.137,57 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	290,23 D	56,70	0,00	56,70 D	346,93 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	20.925.206,47 D	4.859.584,17	0,00	4.859.584,17 D	25.784.790,64 D
3.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.704,40 D	3.957,69	0,00	3.957,69 D	27.662,09 D
3.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.704,40 D	3.957,69	0,00	3.957,69 D	27.662,09 D
3.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	23.704,40 D	3.957,69	0,00	3.957,69 D	27.662,09 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	609.972,35	609.972,35	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	2.207.765,64 C	29,68	348.421,85	348.392,17 C	2.556.157,81 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	1.211.080,56 C	29,68	273.423,75	273.394,07 C	1.484.474,63 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	1.211.080,56 C	29,68	273.423,75	273.394,07 C	1.484.474,63 C
4.01.01.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	594.007,81 C	14,84	134.373,29	134.358,45 C	728.366,26 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	594.007,81 C	14,84	134.373,29	134.358,45 C	728.366,26 C
4.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PGA	594.007,81 C	14,84	134.373,29	134.358,45 C	728.366,26 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	616.632,57 C	14,84	139.006,23	138.991,39 C	755.623,96 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	616.632,57 C	14,84	139.006,23	138.991,39 C	755.623,96 C
4.01.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	616.632,57 C	14,84	139.006,23	138.991,39 C	755.623,96 C
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	163,88 C	0,00	44,23	44,23 C	208,11 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	163,88 C	0,00	44,23	44,23 C	208,11 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CEF CC 5170-6 - PGA	163,88 C	0,00	0,00	0,00	163,88 C
4.01.01.01.04.01.00.00	Padrão PGA	0,00	0,00	44,23	44,23 C	44,23 C
4.01.01.01.05.00.00.00	 PARTICIPANTES EM BPD	276,30 C	0,00	0,00	0,00	276,30 C
4.01.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	276,30 C	0,00	0,00	0,00	276,30 C
4.01.01.01.05.01.00.00	Padrão PGA	276,30 C	0,00	0,00	0,00	276,30 C
4.01.04.00.00.00.00.00	 DIRETAS	996.685,08 C	0,00	74.998,10	74.998,10 C	1.071.683,18 C
4.01.04.01.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	996.685,08 C	0,00	74.998,10	74.998,10 C	1.071.683,18 C
4.01.04.01.00.00.00.00	Padrão PGA	996.685,08 C	0,00	0,00	0,00	996.685,08 C
4.01.04.01.00.00.00.00	Seguro Mongeral	0,00	0,00	74.998,10	74.998,10 C	74.998,10 C
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	1.752.969,66 D	441.886,01	25.772,12	416.113,89 D	2.169.083,55 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.752.969,66 D	441.886,01	25.772,12	416.113,89 D	2.169.083,55 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	1.333.739,41 D	288.194,30	22.033,48	266.160,82 D	1.599.900,23 D
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	130.192,50 D	26.038,50	0,00	26.038,50 D	156.231,00 D
4.02.01.01.01.01.00.00	 CONSELHO DELIBERATIVO	78.115,50 D	15.623,10	0,00	15.623,10 D	93.738,60 D
4.02.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO	78.115,50 D	15.623,10	0,00	15.623,10 D	93.738,60 D
4.02.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	78.115,50 D	15.623,10	0,00	15.623,10 D	93.738,60 D
4.02.01.01.01.02.00.00	 CONSELHO FISCAL	52.077,00 D	10.415,40	0,00	10.415,40 D	62.492,40 D
4.02.01.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO	52.077,00 D	10.415,40	0,00	10.415,40 D	62.492,40 D
4.02.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	52.077,00 D	10.415,40	0,00	10.415,40 D	62.492,40 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	698.334,65 D	145.517,13	212,75	145.304,38 D	843.639,03 D
4.02.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO	403.114,00 D	87.518,17	0,00	87.518,17 D	490.632,17 D
4.02.01.01.02.01.00.00	Padrão PGA	403.114,00 D	87.518,17	0,00	87.518,17 D	490.632,17 D
4.02.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO	40.319,17 D	5.753,00	212,75	5.540,25 D	45.859,42 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Alimentação/Refeição	20.107,92 D	4.190,00	0,00	4.190,00 D	24.297,92 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Plano de Saúde	20.211,25 D	1.563,00	212,75	1.350,25 D	21.561,50 D
4.02.01.01.02.03.00.00	ENCARGOS	162.616,17 D	35.228,53	0,00	35.228,53 D	197.844,70 D
4.02.01.01.02.03.00.00	FGTS Diretoria	38.603,23 D	8.362,85	0,00	8.362,85 D	46.966,08 D
4.02.01.01.02.03.00.00	INSS Diretoria	124.012,94 D	26.865,68	0,00	26.865,68 D	150.878,62 D
4.02.01.01.02.04.00.00	FÉRIAS	53.169,56 D	9.724,24	0,00	9.724,24 D	62.893,80 D
4.02.01.01.02.04.00.00	Padrão PGA	53.169,56 D	9.724,24	0,00	9.724,24 D	62.893,80 D
4.02.01.01.02.05.00.00	13º SALARIO	36.465,90 D	7.293,19	0,00	7.293,19 D	43.759,09 D
4.02.01.01.02.05.00.00	Padrão PGA	36.465,90 D	7.293,19	0,00	7.293,19 D	43.759,09 D
4.02.01.01.02.07.00.00	ABONO PECUNIARIO	2.649,85 D	0,00	0,00	0,00	2.649,85 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	499.115,67 D	115.418,18	21.820,73	93.597,45 D	592.713,12 D
4.02.01.01.03.01.00.00	REMUNERAÇÃO	259.926,23 D	45.819,90	0,00	45.819,90 D	305.746,13 D
4.02.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	259.926,23 D	45.819,90	0,00	45.819,90 D	305.746,13 D
4.02.01.01.03.02.00.00	BENEFÍCIO	88.869,06 D	22.318,22	417,40	21.900,82 D	110.769,88 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Alimentação/Refeição	53.621,12 D	10.562,86	0,00	10.562,86 D	64.183,98 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Plano de Saúde	32.402,63 D	11.039,94	417,40	10.622,54 D	43.025,17 D
4.02.01.01.03.02.00.00	vale transporte	2.845,31 D	715,42	0,00	715,42 D	3.560,73 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	103.738,64 D	25.937,23	9.210,60	16.726,63 D	120.465,27 D
4.02.01.01.03.03.00.00	FGTS Pessoal Próprio	23.994,55 D	6.320,55	1.043,69	5.276,86 D	29.271,41 D
4.02.01.01.03.03.00.00	INSS Pessoal Próprio	75.651,30 D	19.329,08	3.786,52	15.542,56 D	91.193,86 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.00.00	Padrão PGA	4.092,79 D	287,60	4.380,39	4.092,79 C	0,00
4.02.01.01.03.04.00.00	FÉRIAS	23.622,13 D	11.834,33	12.192,73	358,40 C	23.263,73 D
4.02.01.01.03.04.00.00	Padrão PGA	23.622,13 D	11.834,33	12.192,73	358,40 C	23.263,73 D
4.02.01.01.03.05.00.00	13º SALARIO	22.789,87 D	4.557,97	0,00	4.557,97 D	27.347,84 D
4.02.01.01.03.05.00.00	Padrão PGA	22.789,87 D	4.557,97	0,00	4.557,97 D	27.347,84 D
4.02.01.01.03.07.00.00	ABONO PECUNIARIO	169,74 D	4.950,53	0,00	4.950,53 D	5.120,27 D
4.02.01.01.05.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	6.096,59 D	1.220,49	0,00	1.220,49 D	7.317,08 D
4.02.01.01.05.00.00.00	CIEE	6.096,59 D	1.220,49	0,00	1.220,49 D	7.317,08 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.072,00 D	403,00	0,00	403,00 D	5.475,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Padrão PGA	5.072,00 D	403,00	0,00	403,00 D	5.475,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	8.310,86 D	0,00	0,00	0,00	8.310,86 D
4.02.01.03.00.00.00.00	Padrão PGA	8.310,86 D	0,00	0,00	0,00	8.310,86 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	318.711,78 D	136.386,86	3.738,64	132.648,22 D	451.360,00 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	30.527,65 D	6.242,55	0,00	6.242,55 D	36.770,20 D
4.02.01.04.01.00.00.00	Lumens	30.527,65 D	6.242,55	0,00	6.242,55 D	36.770,20 D
4.02.01.04.02.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	35.500,00 D	7.100,00	0,00	7.100,00 D	42.600,00 D
4.02.01.04.02.00.00.00	Padrão PGA	35.500,00 D	0,00	0,00	0,00	35.500,00 D
4.02.01.04.02.00.00.00	Pension	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00 D	7.100,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	176.072,87 D	99.903,62	3.738,64	96.164,98 D	272.237,85 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Padrão PGA	176.072,87 D	99.903,62	3.738,64	96.164,98 D	272.237,85 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	32.260,97 D	17.333,33	0,00	17.333,33 D	49.594,30 D
4.02.01.04.06.00.00.00	Padrão PGA	32.260,97 D	17.333,33	0,00	17.333,33 D	49.594,30 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	14.500,00 D	0,00	0,00	0,00	14.500,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	Padrão PGA	14.500,00 D	0,00	0,00	0,00	14.500,00 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	11.947,10 D	2.315,70	0,00	2.315,70 D	14.262,80 D
4.02.01.04.09.00.00.00	Aditus	0,00	2.315,70	0,00	2.315,70 D	2.315,70 D
4.02.01.04.09.00.00.00	Padrão PGA	11.947,10 D	0,00	0,00	0,00	11.947,10 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	9.753,19 D	1.951,66	0,00	1.951,66 D	11.704,85 D
4.02.01.04.10.00.00.00	Alvo	9.639,19 D	1.951,66	0,00	1.951,66 D	11.590,85 D
4.02.01.04.10.00.00.00	Padrão PGA	114,00 D	0,00	0,00	0,00	114,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTROS	8.150,00 D	1.540,00	0,00	1.540,00 D	9.690,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	Padrão PGA	8.150,00 D	1.540,00	0,00	1.540,00 D	9.690,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	70.926,61 D	13.568,67	0,00	13.568,67 D	84.495,28 D
4.02.01.05.01.00.00.00	ENTIDADE DE CLASSE	3.966,69 D	793,33	0,00	793,33 D	4.760,02 D
4.02.01.05.01.00.00.00	Padrão PGA	3.966,69 D	793,33	0,00	793,33 D	4.760,02 D
4.02.01.05.02.00.00.00	MATERIAL E SERVIÇOS	22,00 D	0,00	0,00	0,00	22,00 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Padrão PGA	22,00 D	0,00	0,00	0,00	22,00 D
4.02.01.05.03.00.00.00	DESPESAS COM CARTÓRIOS	43,83 D	0,00	0,00	0,00	43,83 D
4.02.01.05.03.00.00.00	Padrão PGA	43,83 D	0,00	0,00	0,00	43,83 D
4.02.01.05.05.00.00.00	DESPESAS GRAFICAS E IMPRESSOS EM GERAL	1.037,50 D	0,00	0,00	0,00	1.037,50 D
4.02.01.05.05.00.00.00	Padrão PGA	1.037,50 D	0,00	0,00	0,00	1.037,50 D
4.02.01.05.06.00.00.00	TÁXI, CONDUÇÕES E ESTACIONAMENTO	414,06 D	318,71	0,00	318,71 D	732,77 D
4.02.01.05.06.00.00.00	Padrão PGA	414,06 D	28,90	0,00	28,90 D	442,96 D
4.02.01.05.06.00.00.00	Transportes	0,00	289,81	0,00	289,81 D	289,81 D
4.02.01.05.07.00.00.00	REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	483,88 D	0,00	0,00	0,00	483,88 D
4.02.01.05.09.00.00.00	CERTIFICADOS	0,00	310,00	0,00	310,00 D	310,00 D
4.02.01.05.09.00.00.00	Padrão PGA	0,00	310,00	0,00	310,00 D	310,00 D
4.02.01.05.11.00.00.00	TELEFONIA, ÁGUA E LUZ	6.810,58 D	1.164,86	0,00	1.164,86 D	7.975,44 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.11.00.00.00	Padrão PGA	6.810,58 D	1.164,86	0,00	1.164,86 D	7.975,44 D
4.02.01.05.12.00.00.00	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	31.359,20 D	6.271,84	0,00	6.271,84 D	37.631,04 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Aluguel	23.827,50 D	4.765,50	0,00	4.765,50 D	28.593,00 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Condomínio	7.531,70 D	1.506,34	0,00	1.506,34 D	9.038,04 D
4.02.01.05.13.00.00.00	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	274,50 D	54,90	0,00	54,90 D	329,40 D
4.02.01.05.13.00.00.00	Padrão PGA	274,50 D	54,90	0,00	54,90 D	329,40 D
4.02.01.05.14.00.00.00	TARIFAS E ENCARGOS S/ CONTA CORRENTE	666,50 D	158,80	0,00	158,80 D	825,30 D
4.02.01.05.14.00.00.00	CEF CC 5170-6 - PREV	348,50 D	91,50	0,00	91,50 D	440,00 D
4.02.01.05.14.00.00.00	CEF CC 5422-5 - PGA	37,80 D	67,30	0,00	67,30 D	105,10 D
4.02.01.05.14.00.00.00	Padrão PGA	280,20 D	0,00	0,00	0,00	280,20 D
4.02.01.05.15.00.00.00	SEGUROS	15.174,08 D	1.910,73	0,00	1.910,73 D	17.084,81 D
4.02.01.05.15.00.00.00	Padrão PGA	15.174,08 D	1.910,73	0,00	1.910,73 D	17.084,81 D
4.02.01.05.16.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	572,51 D	0,00	0,00	0,00	572,51 D
4.02.01.05.17.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.982,82 D	0,00	0,00	0,00	1.982,82 D
4.02.01.05.18.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.512,51 D	2.380,50	0,00	2.380,50 D	9.893,01 D
4.02.01.05.19.00.00.00	DESPESAS COM CORREIO	27,55 D	0,00	0,00	0,00	27,55 D
4.02.01.05.20.00.00.00	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	24,90 D	0,00	0,00	0,00	24,90 D
4.02.01.05.21.00.00.00	DESPESAS COM INTERNET	553,50 D	205,00	0,00	205,00 D	758,50 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.309,22 D	1.598,91	0,00	1.598,91 D	8.908,13 D
4.02.01.06.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	7.252,78 D	1.587,59	0,00	1.587,59 D	8.840,37 D
4.02.01.06.01.00.00.00	Padrão PGA	7.252,78 D	1.587,59	0,00	1.587,59 D	8.840,37 D
4.02.01.06.02.00.00.00	SOFTWARE	56,44 D	11,32	0,00	11,32 D	67,76 D
4.02.01.06.02.00.00.00	Padrão PGA	56,44 D	11,32	0,00	11,32 D	67,76 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	7.286,79 D	1.734,27	0,00	1.734,27 D	9.021,06 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	2.518,75 D	878,75	0,00	878,75 D	3.397,50 D
4.02.01.07.01.00.00.00	Padrão PGA	2.518,75 D	878,75	0,00	878,75 D	3.397,50 D
4.02.01.07.02.00.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	4.768,04 D	855,52	0,00	855,52 D	5.623,56 D
4.02.01.07.02.00.00.00	Padrão PGA	4.768,04 D	855,52	0,00	855,52 D	5.623,56 D
4.02.01.98.00.00.00.00	 OUTRAS DESPESAS	1.612,99 D	0,00	0,00	0,00	1.612,99 D
4.02.01.98.02.00.00.00	Prejuízo na Venda / Baixa de Bens do Ativo Permanente	1.612,99 D	0,00	0,00	0,00	1.612,99 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	153.553,19 D	27.163,93	0,00	27.163,93 D	180.717,12 D
4.03.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS	153.553,19 D	27.163,93	0,00	27.163,93 D	180.717,12 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS E COFINS	153.553,19 D	27.163,93	0,00	27.163,93 D	180.717,12 D
4.03.99.01.00.00.00.00	COFINS - DEP JUD	132.088,77 D	23.366,82	0,00	23.366,82 D	155.455,59 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS - DEP JUD	21.464,42 D	3.797,11	0,00	3.797,11 D	25.261,53 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.094.453,29 C	0,00	235.778,38	235.778,38 C	1.330.231,67 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.094.453,29 C	0,00	235.778,38	235.778,38 C	1.330.231,67 C
4.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	1.094.453,29 C	0,00	235.778,38	235.778,38 C	1.330.231,67 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.395.696,08 D	140.892,73	0,00	140.892,73 D	1.536.588,81 D
4.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	1.395.696,08 D	140.892,73	0,00	140.892,73 D	1.536.588,81 D
4.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	1.395.696,08 D	140.892,73	0,00	140.892,73 D	1.536.588,81 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.684.119,21	1.684.119,21	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.188.454,74 C	0,00	1.684.119,21	1.684.119,21 C	7.872.573,95 C
5.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	271.937,18 C	0,00	121.590,41	121.590,41 C	393.527,59 C
5.01.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	271.937,18 C	0,00	121.590,41	121.590,41 C	393.527,59 C
5.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	271.937,18 C	0,00	121.590,41	121.590,41 C	393.527,59 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	271.937,18 C	0,00	121.590,41	121.590,41 C	393.527,59 C
5.01.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	271.937,18 C	0,00	121.590,41	121.590,41 C	393.527,59 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.916.459,37 C	0,00	1.562.528,80	1.562.528,80 C	7.478.988,17 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.391.975,95 C	0,00	1.301.241,63	1.301.241,63 C	6.693.217,58 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Prev TP IPCA	713.368,00 C	0,00	129.758,91	129.758,91 C	843.126,91 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	390.675,09 C	0,00	75.671,12	75.671,12 C	466.346,21 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	208.019,75 C	0,00	43.968,99	43.968,99 C	251.988,74 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BNP Paraibas Western Asset	6.067,44 C	0,00	2.084,83	2.084,83 C	8.152,27 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	55.353,18 C	0,00	16.345,15	16.345,15 C	71.698,33 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco DI Premium	211.016,96 C	0,00	45.721,61	45.721,61 C	256.738,57 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco IMA B - Custo	5.154,54 C	0,00	1.503,81	1.503,81 C	6.658,35 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Capital MKT	546.336,08 C	0,00	140.154,45	140.154,45 C	686.490,53 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG FIC Inflation	65.752,24 C	0,00	21.121,67	21.121,67 C	86.873,91 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Pac Corp	286.593,67 C	0,00	119.742,00	119.742,00 C	406.335,67 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Fundo BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	6.904,32 C	0,00	1.948,66	1.948,66 C	8.852,98 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Aloc Dinamica	12.690,12 C	0,00	3.864,31	3.864,31 C	16.554,43 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Global Din	732.487,75 C	0,00	192.796,90	192.796,90 C	925.284,65 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Legend RF	71.769,39 C	0,00	12.305,94	12.305,94 C	84.075,33 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itau Soberano	182.161,66 C	0,00	30.718,98	30.718,98 C	212.880,64 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Safra Cap Market RF	769.631,91 C	0,00	183.585,78	183.585,78 C	953.217,69 C
5.01.04.01.00.00.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	289.770,54 C	0,00	54.118,27	54.118,27 C	343.888,81 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Santander Ref Premiu	838.223,31 C	0,00	225.830,25	225.830,25 C	1.064.053,56 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	285.835,68 C	0,00	128.206,17	128.206,17 C	414.041,85 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Franklin	101.561,45 C	0,00	71.294,59	71.294,59 C	172.856,04 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	13.214,61 C	0,00	15.407,31	15.407,31 C	28.621,92 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	59.459,61 C	0,00	0,00	0,00	59.459,61 C

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	111.600,01 C	0,00	41.504,27	41.504,27 C	153.104,28 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	238.647,74 C	0,00	133.081,00	133.081,00 C	371.728,74 C
5.01.04.07.00.00.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	31.887,81 C	0,00	133.081,00	133.081,00 C	164.968,81 C
5.01.04.07.00.00.00.00	WA US Index 500 FIM	206.759,93 C	0,00	0,00	0,00	206.759,93 C
5.01.98.00.00.00.00.00	 OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58,19 C	0,00	0,00	0,00	58,19 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	58,19 C	0,00	0,00	0,00	58,19 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	352.806,04 D	6.482,50	0,00	6.482,50 D	359.288,54 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	352.673,67 D	6.482,50	0,00	6.482,50 D	359.156,17 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	36.513,34 D	0,00	0,00	0,00	36.513,34 D
5.02.04.01.00.00.00.00	BNP Paraibas Western Asset	106,11 D	0,00	0,00	0,00	106,11 D
5.02.04.01.00.00.00.00	BTG FIC Inflation	74,15 D	0,00	0,00	0,00	74,15 D
5.02.04.01.00.00.00.00	BTG Pac Corp	36.333,08 D	0,00	0,00	0,00	36.333,08 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	255.509,80 D	494,40	0,00	494,40 D	256.004,20 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Franklin	97.373,63 D	0,00	0,00	0,00	97.373,63 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	33.526,42 D	0,00	0,00	0,00	33.526,42 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	0,00	494,40	0,00	494,40 D	494,40 D
5.02.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	124.609,75 D	0,00	0,00	0,00	124.609,75 D
5.02.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	32.002,72 D	0,00	0,00	0,00	32.002,72 D
5.02.04.07.00.00.00.00	WA US Index 500 FIM	32.002,72 D	0,00	0,00	0,00	32.002,72 D
5.02.04.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	28.647,81 D	5.988,10	0,00	5.988,10 D	34.635,91 D
5.02.04.99.02.00.00.00	TAXA CETIP	8.274,23 D	1.672,36	0,00	1.672,36 D	9.946,59 D
5.02.04.99.02.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	310,90 D	61,75	0,00	61,75 D	372,65 D
5.02.04.99.02.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	7.963,33 D	1.610,61	0,00	1.610,61 D	9.573,94 D
5.02.04.99.04.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	20.373,58 D	4.315,74	0,00	4.315,74 D	24.689,32 D

Balancete Contábil

Jun/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.04.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	8.098,67 D	1.619,73	0,00	1.619,73 D	9.718,40 D
5.02.04.99.04.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	12.274,91 D	2.696,01	0,00	2.696,01 D	14.970,92 D
5.02.09.00.00.00.00.00	 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	132,37 D	0,00	0,00	0,00	132,37 D
5.02.09.01.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	132,37 D	0,00	0,00	0,00	132,37 D
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.835.648,70 D	1.677.636,71	0,00	1.677.636,71 D	7.513.285,41 D
5.08.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.741.195,41 D	1.441.858,33	0,00	1.441.858,33 D	6.183.053,74 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	33,00 D	9,56	0,00	9,56 D	42,56 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	4.741.162,41 D	1.441.848,77	0,00	1.441.848,77 D	6.183.011,18 D
5.08.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.094.453,29 D	235.778,38	0,00	235.778,38 D	1.330.231,67 D
5.08.02.00.00.00.00.00	Padrão PGA	1.094.453,29 D	235.778,38	0,00	235.778,38 D	1.330.231,67 D
Total Geral: 510						