

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	113.266.895,16 D	18.339.242,47	13.697.106,81	4.642.135,66 D	117.909.030,82 D
1.01.00.00.00.00.00.00	 DISPONÍVEL	11.473,84 D	8.721.004,21	8.729.191,07	8.186,86 C	3.286,98 D
1.01.01.00.00.00.00.00	 IMEDIATO	11.473,84 D	8.721.004,21	8.729.191,07	8.186,86 C	3.286,98 D
1.01.01.01.00.00.00.00	 BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.473,84 D	8.721.004,21	8.729.191,07	8.186,86 C	3.286,98 D
1.01.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	11.415,65 D	4.586.338,95	4.594.525,82	8.186,87 C	3.228,78 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF CC 5170-6 - PREV	9.363,49 D	4.196.584,15	4.205.947,61	9.363,46 C	0,03 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF CC 5422-5 - PGA	2.052,16 D	389.754,80	388.578,21	1.176,59 D	3.228,75 D
1.01.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	58,19 D	4.134.665,26	4.134.665,25	0,01 D	58,20 D
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG CC 3986579 Custódia PREV	0,00	600.449,06	600.449,05	0,01 D	0,01 D
1.01.01.01.02.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	0,00	334.898,90	334.898,90	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	0,00	2.866.035,44	2.866.035,44	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	CEF CC 5780-1 Custódia PREVMAIS	0,00	43,69	43,69	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	Itaú - PGA	0,00	333.238,17	333.238,17	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	113.198.207,36 D	9.592.509,14	4.966.291,43	4.626.217,71 D	117.824.425,07 D
1.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	7.092,94 D	3.956.192,12	3.956.097,32	94,80 D	7.187,74 D
1.02.01.01.00.00.00.00	 RECURSOS A RECEBER	0,00	3.956.097,32	3.956.097,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.956.097,32	3.956.097,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.696.273,47	1.696.273,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	2.259.237,76	2.259.237,76	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	516,57	516,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	69,52	69,52	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.092,94 D	94,80	0,00	94,80 D	7.187,74 D
1.02.01.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	7.092,94 D	94,80	0,00	94,80 D	7.187,74 D
1.02.01.99.01.01.00.00	A RECEBER DO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	6.824,57 D	94,80	0,00	94,80 D	6.919,37 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	1.221.564,81 D	664.744,04	650.615,02	14.129,02 D	1.235.693,83 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	0,00	242.435,24	242.435,24	0,00	0,00
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	242.435,24	242.435,24	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	118.889,65	118.889,65	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	123.454,71	123.454,71	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	21,36	21,36	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	69,52	69,52	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	44.616,79 D	16.168,87	25.650,18	9.481,31 C	35.135,48 D
1.02.02.02.01.00.00.00	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	14.740,00	14.740,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.00.00.00	Ticket	0,00	14.740,00	14.740,00	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	10.168,59 D	0,00	2.058,85	2.058,85 C	8.109,74 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	8.555,26 D	0,00	855,52	855,52 C	7.699,74 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Tatic	820,00 D	0,00	410,00	410,00 C	410,00 D
1.02.02.02.04.00.00.00	FÉRIAS	1.371,03 D	0,00	1.371,03	1.371,03 C	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	Padrão PGA	1.371,03 D	0,00	1.371,03	1.371,03 C	0,00
1.02.02.02.07.00.00.00	ALUGUEIS	19.062,00 D	0,00	4.765,50	4.765,50 C	14.296,50 D

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.02.08.00.00.00	VALE TRANSPORTE	771,03 D	771,03	771,03	0,00	771,03 D
1.02.02.02.10.00.00.00	SEGUROS	13.244,14 D	657,84	1.943,77	1.285,93 C	11.958,21 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Allianz Seguros	0,00	657,84	25,23	632,61 D	632,61 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Axa Seguros	13.244,14 D	0,00	1.918,54	1.918,54 C	11.325,60 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	140.191,31	140.191,31	0,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	 Padrão Op Comuns	3.544.508,49 C	0,00	140.191,31	140.191,31 C	3.684.699,80 C
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	3.544.508,49 D	140.191,31	0,00	140.191,31 D	3.684.699,80 D
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.170.370,45 D	23.513,38	0,00	23.513,38 D	1.193.883,83 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS	163.600,19 D	3.286,82	0,00	3.286,82 D	166.887,01 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	163.600,19 D	3.286,82	0,00	3.286,82 D	166.887,01 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS	1.006.770,26 D	20.226,56	0,00	20.226,56 D	1.026.996,82 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.006.770,26 D	20.226,56	0,00	20.226,56 D	1.026.996,82 D
1.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	6.577,57 D	242.435,24	242.338,29	96,95 D	6.674,52 D
1.02.02.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	6.577,57 D	242.435,24	242.338,29	96,95 D	6.674,52 D
1.02.02.99.01.02.00.00	A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	6.577,57 D	242.435,24	242.338,29	96,95 D	6.674,52 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	111.969.549,61 D	4.971.572,98	359.579,09	4.611.993,89 D	116.581.543,50 D
1.02.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	4.527.029,26 D	675.299,13	0,00	675.299,13 D	5.202.328,39 D
1.02.03.01.01.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.527.029,26 D	675.299,13	0,00	675.299,13 D	5.202.328,39 D
1.02.03.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.527.029,26 D	675.299,13	0,00	675.299,13 D	5.202.328,39 D
1.02.03.01.01.01.01.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	4.527.029,26 D	675.299,13	0,00	675.299,13 D	5.202.328,39 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.527.029,26 D	675.299,13	0,00	675.299,13 D	5.202.328,39 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	107.442.520,35 D	4.296.273,85	359.579,09	3.936.694,76 D	111.379.215,11 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	102.940.832,05 D	4.209.269,01	275.308,33	3.933.960,68 D	106.874.792,73 D
1.02.03.04.01.01.00.00	CUSTO	102.940.832,05 D	4.209.269,01	275.308,33	3.933.960,68 D	106.874.792,73 D

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Prev TP IPCA	12.455.097,27 D	147.502,05	0,00	147.502,05 D	12.602.599,32 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	7.243.724,52 D	100.146,78	0,00	100.146,78 D	7.343.871,30 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	3.898.405,72 D	45.324,03	0,00	45.324,03 D	3.943.729,75 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BNP Paraibas Western Asset	70.791,89 D	1.727,07	0,00	1.727,07 D	72.518,96 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	769.676,87 D	15.857,30	0,00	15.857,30 D	785.534,17 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco DI Premium	3.910.004,83 D	45.593,53	0,00	45.593,53 D	3.955.598,36 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco IMA B - Custo	58.790,39 D	1.591,94	0,00	1.591,94 D	60.382,33 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Capital MKT	9.967.288,42 D	2.966.840,36	65.308,33	2.901.532,03 D	12.868.820,45 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG FIC Inflation	676.236,33 D	17.287,62	0,00	17.287,62 D	693.523,95 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Pac Corp	9.070.874,11 D	74.530,14	0,00	74.530,14 D	9.145.404,25 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Fundo BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	102.754,72 D	1.928,10	0,00	1.928,10 D	104.682,82 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Aloc Dinamica	163.714,64 D	3.985,18	0,00	3.985,18 D	167.699,82 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Global Din	12.464.125,54 D	171.891,11	0,00	171.891,11 D	12.636.016,65 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Legend RF	1.436.324,96 D	18.247,62	0,00	18.247,62 D	1.454.572,58 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itau Soberano	3.418.476,39 D	162.950,29	210.000,00	47.049,71 C	3.371.426,68 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Safra Cap Market RF	15.362.376,91 D	168.157,28	0,00	168.157,28 D	15.530.534,19 D
1.02.03.04.01.01.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	5.109.184,70 D	76.119,10	0,00	76.119,10 D	5.185.303,80 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Santander Ref Premiu	16.762.983,84 D	189.589,51	0,00	189.589,51 D	16.952.573,35 D
1.02.03.04.04.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	2.750.291,72 D	16.780,20	84.270,76	67.490,56 C	2.682.801,16 D
1.02.03.04.04.01.00.00	CUSTO	2.750.291,72 D	16.780,20	84.270,76	67.490,56 C	2.682.801,16 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Franklin	886.811,24 D	0,00	18.593,72	18.593,72 C	868.217,52 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Itau Ações Dunamis	298.663,27 D	0,00	11.734,22	11.734,22 C	286.929,05 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Safra Con Amer Ações	812.811,64 D	16.780,20	0,00	16.780,20 D	829.591,84 D
1.02.03.04.04.01.00.00	SulAmérica Selection	752.005,57 D	0,00	53.942,82	53.942,82 C	698.062,75 D

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.751.396,58 D	70.224,64	0,00	70.224,64 D	1.821.621,22 D
1.02.03.04.07.01.00.00	CUSTO	1.751.396,58 D	70.224,64	0,00	70.224,64 D	1.821.621,22 D
1.02.03.04.07.01.00.00	WA US Index 500 FIM	1.751.396,58 D	70.224,64	0,00	70.224,64 D	1.821.621,22 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	57.213,96 D	25.729,12	1.624,31	24.104,81 D	81.318,77 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	56.750,11 D	25.729,12	1.613,14	24.115,98 D	80.866,09 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	56.750,11 D	25.729,12	1.613,14	24.115,98 D	80.866,09 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	56.750,11 D	25.729,12	1.613,14	24.115,98 D	80.866,09 D
1.03.01.01.01.01.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.640,79 D	0,00	434,03	434,03 C	20.206,76 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	51.903,62 D	0,00	0,00	0,00	51.903,62 D
1.03.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	51.903,62 D	0,00	0,00	0,00	51.903,62 D
1.03.01.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	31.262,83 C	0,00	434,03	434,03 C	31.696,86 C
1.03.01.01.01.01.01.02.00	Padrão PGA	31.262,83 C	0,00	434,03	434,03 C	31.696,86 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	36.109,32 D	25.729,12	1.179,11	24.550,01 D	60.659,33 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	80.708,45 D	25.729,12	0,00	25.729,12 D	106.437,57 D
1.03.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	80.708,45 D	25.729,12	0,00	25.729,12 D	106.437,57 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	44.599,13 C	0,00	1.179,11	1.179,11 C	45.778,24 C
1.03.01.01.01.02.02.00	Padrão PGA	44.599,13 C	0,00	1.179,11	1.179,11 C	45.778,24 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	463,85 D	0,00	11,17	11,17 C	452,68 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	463,85 D	0,00	11,17	11,17 C	452,68 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	11.936,11 C	0,00	11,17	11,17 C	11.947,28 C
1.03.02.01.02.00.00.00	Padrão PGA	11.936,11 C	0,00	11,17	11,17 C	11.947,28 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	113.266.895,16 C	1.319.033,74	5.961.169,40	4.642.135,66 C	117.909.030,82 C

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.671.705,25 C	1.178.842,43	1.219.963,86	41.121,43 C	17.712.826,68 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	504.733,86 C	743.913,94	749.045,72	5.131,78 C	509.865,64 C
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.603,43 C	1.603,43	0,00	1.603,43 D	0,00
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.603,43 C	1.603,43	0,00	1.603,43 D	0,00
2.01.01.06.00.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	6.577,57 C	242.338,29	242.435,24	96,95 C	6.674,52 C
2.01.01.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.577,57 C	242.338,29	242.435,24	96,95 C	6.674,52 C
2.01.01.07.00.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	487.022,13 C	487.022,13	503.023,88	16.001,75 C	503.023,88 C
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.530,73 C	12.950,09	3.586,60	9.363,49 D	167,24 C
2.01.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	9.363,49 C	12.950,09	3.586,60	9.363,49 D	0,00
2.01.01.99.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	9.363,49 C	12.950,09	3.586,60	9.363,49 D	0,00
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	17.161.631,87 C	429.516,98	464.801,79	35.284,81 C	17.196.916,68 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	209.966,74 C	321.616,05	344.391,47	22.775,42 C	232.742,16 C
2.01.02.01.01.00.00.00	FOLHA ADMINISTRATIVA	180.218,51 C	170.643,76	199.083,07	28.439,31 C	208.657,82 C
2.01.02.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	1.277,56 C	170.643,76	170.586,69	57,07 D	1.220,49 C
2.01.02.01.01.01.00.00	Padrão PGA	1.277,56 C	170.643,76	170.586,69	57,07 D	1.220,49 C
2.01.02.01.01.02.00.00	FÉRIAS	155.238,64 C	0,00	16.645,21	16.645,21 C	171.883,85 C
2.01.02.01.01.02.00.00	Padrão PGA	155.238,64 C	0,00	16.645,21	16.645,21 C	171.883,85 C
2.01.02.01.01.03.00.00	13º SALÁRIO	23.702,31 C	0,00	11.851,17	11.851,17 C	35.553,48 C
2.01.02.01.01.03.00.00	Padrão PGA	23.702,31 C	0,00	11.851,17	11.851,17 C	35.553,48 C
2.01.02.01.02.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.748,23 C	139.404,23	133.740,34	5.663,89 D	24.084,34 C
2.01.02.01.02.01.00.00	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	8.800,24 C	66.887,20	66.887,20	0,00	8.800,24 C
2.01.02.01.02.01.00.00	Padrão PGA	8.800,24 C	66.887,20	66.887,20	0,00	8.800,24 C

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.02.02.00.00	FORNECEDORES	20.947,99 C	72.517,03	66.853,14	5.663,89 D	15.284,10 C
2.01.02.01.02.02.00.00	Padrão PGA	20.947,99 C	72.517,03	66.853,14	5.663,89 D	15.284,10 C
2.01.02.01.03.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	11.568,06	11.568,06	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	Padrão PGA	0,00	11.568,06	11.568,06	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	36.247,17 C	36.097,18	38.897,52	2.800,34 C	39.047,51 C
2.01.02.02.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	34.590,71 C	34.590,71	36.250,48	1.659,77 C	36.250,48 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	26.237,85 C	26.237,85	27.918,37	1.680,52 C	27.918,37 C
2.01.02.02.01.01.00.00	Padrão PGA	26.237,85 C	26.237,85	27.918,37	1.680,52 C	27.918,37 C
2.01.02.02.01.02.00.00	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	7.905,16 C	7.905,16	7.884,41	20,75 D	7.884,41 C
2.01.02.02.01.02.00.00	Padrão PGA	7.905,16 C	7.905,16	7.884,41	20,75 D	7.884,41 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	1.656,46 C	1.506,47	2.647,04	1.140,57 C	2.797,03 C
2.01.02.02.02.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	201,82 C	201,82	284,62	82,80 C	284,62 C
2.01.02.02.02.01.00.00	Padrão PGA	201,82 C	201,82	284,62	82,80 C	284,62 C
2.01.02.02.02.02.00.00	PCC - PIS, COFINS E CSLL	818,09 C	644,24	902,00	257,76 C	1.075,85 C
2.01.02.02.02.02.00.00	Padrão PGA	818,09 C	644,24	902,00	257,76 C	1.075,85 C
2.01.02.02.02.03.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	467,60 C	491,46	1.291,47	800,01 C	1.267,61 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Padrão PGA	467,60 C	491,46	1.291,47	800,01 C	1.267,61 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	108.593,39 C	71.803,75	81.418,00	9.614,25 C	118.207,64 C
2.01.02.04.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	108.593,39 C	48.290,37	57.904,62	9.614,25 C	118.207,64 C
2.01.02.04.01.01.00.00	INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	36.826,78 C	36.826,78	36.835,20	8,42 C	36.835,20 C

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.01.01.00.00	Padrão PGA	36.826,78 C	36.826,78	36.835,20	8,42 C	36.835,20 C
2.01.02.04.01.02.00.00	INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	39.896,34 C	0,00	4.277,80	4.277,80 C	44.174,14 C
2.01.02.04.01.02.00.00	Padrão PGA	39.896,34 C	0,00	4.277,80	4.277,80 C	44.174,14 C
2.01.02.04.01.03.00.00	INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	6.091,49 C	0,00	3.045,72	3.045,72 C	9.137,21 C
2.01.02.04.01.03.00.00	Padrão PGA	6.091,49 C	0,00	3.045,72	3.045,72 C	9.137,21 C
2.01.02.04.01.04.00.00	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	11.463,59 C	11.463,59	11.466,21	2,62 C	11.466,21 C
2.01.02.04.01.04.00.00	Padrão PGA	11.463,59 C	11.463,59	11.466,21	2,62 C	11.466,21 C
2.01.02.04.01.05.00.00	FGTS SOBRE FÉRIAS	12.419,04 C	0,00	1.331,60	1.331,60 C	13.750,64 C
2.01.02.04.01.05.00.00	Padrão PGA	12.419,04 C	0,00	1.331,60	1.331,60 C	13.750,64 C
2.01.02.04.01.06.00.00	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	1.896,15 C	0,00	948,09	948,09 C	2.844,24 C
2.01.02.04.01.06.00.00	Padrão PGA	1.896,15 C	0,00	948,09	948,09 C	2.844,24 C
2.01.02.04.09.00.00.00	 OUTROS TRIBUTOS	0,00	23.513,38	23.513,38	0,00	0,00
2.01.02.04.09.01.00.00	PIS/COFINS	0,00	23.513,38	23.513,38	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	6.824,57 C	0,00	94,80	94,80 C	6.919,37 C
2.01.02.99.01.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	6.824,57 C	0,00	94,80	94,80 C	6.919,37 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	5.339,52 C	5.411,51	6.116,35	704,84 C	6.044,36 C
2.01.03.09.00.00.00.00	 RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	6,43	6,43	0,00	0,00
2.01.03.09.01.00.00.00	 SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	6,43	6,43	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	6,43	6,43	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01.00.00	CEF CC 5170-6 - PREV	0,00	6,43	6,43	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	54,97 C	54,97	65,56	10,59 C	65,56 C
2.01.03.11.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	54,97 C	54,97	65,56	10,59 C	65,56 C

Balancete Contábil

Mar/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	24,29 C	24,29	24,29	0,00	24,29 C
2.01.03.11.01.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	30,68 C	30,68	41,27	10,59 C	41,27 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.284,55 C	5.350,11	6.044,36	694,25 C	5.978,80 C
2.01.03.99.01.00.00.00	TAXA CETIP	1.674,34 C	1.674,34	1.673,20	1,14 D	1.673,20 C
2.01.03.99.01.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	65,29 C	65,29	61,11	4,18 D	61,11 C
2.01.03.99.01.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	1.609,05 C	1.609,05	1.612,09	3,04 C	1.612,09 C
2.01.03.99.03.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	3.610,21 C	3.675,77	4.371,16	695,39 C	4.305,60 C
2.01.03.99.03.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	1.595,44 C	1.619,73	1.619,73	0,00	1.595,44 C
2.01.03.99.03.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	2.014,77 C	2.056,04	2.751,43	695,39 C	2.710,16 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.193.880,57 C	0,00	25.646,05	25.646,05 C	1.219.526,62 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.193.880,57 C	0,00	25.646,05	25.646,05 C	1.219.526,62 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	1.193.880,57 C	0,00	25.646,05	25.646,05 C	1.219.526,62 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS	166.886,55 C	0,00	3.584,93	3.584,93 C	170.471,48 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	166.886,55 C	0,00	3.584,93	3.584,93 C	170.471,48 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS	1.026.994,02 C	0,00	22.061,12	22.061,12 C	1.049.055,14 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.026.994,02 C	0,00	22.061,12	22.061,12 C	1.049.055,14 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	94.401.309,34 C	140.191,31	4.715.559,49	4.575.368,18 C	98.976.677,52 C
2.03.01.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	90.571.168,98 C	0,00	4.431.907,67	4.431.907,67 C	95.003.076,65 C
2.03.01.01.00.00.00.00	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	90.571.168,98 C	0,00	4.431.907,67	4.431.907,67 C	95.003.076,65 C
2.03.01.01.02.00.00.00	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	90.571.168,98 C	0,00	4.431.907,67	4.431.907,67 C	95.003.076,65 C
2.03.01.01.02.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	90.571.168,98 C	0,00	4.431.907,67	4.431.907,67 C	95.003.076,65 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	43.583.482,94 C	0,00	2.060.790,75	2.060.790,75 C	45.644.273,69 C
2.03.01.01.02.01.01.00	ALMG	3.204.425,02 C	0,00	135.496,25	135.496,25 C	3.339.921,27 C
2.03.01.01.02.01.01.00	DPMG	7.408.071,67 C	0,00	304.643,39	304.643,39 C	7.712.715,06 C

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.00	MPMG	15.266.264,15 C	0,00	752.707,97	752.707,97 C	16.018.972,12 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SEPLAG	6.948.512,28 C	0,00	400.297,98	400.297,98 C	7.348.810,26 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TCEMG	2.594.528,12 C	0,00	153.097,29	153.097,29 C	2.747.625,41 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMG	8.161.619,45 C	0,00	314.547,16	314.547,16 C	8.476.166,61 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMMG	62,25 C	0,00	0,71	0,71 C	62,96 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANT	46.323.790,91 C	0,00	2.291.235,47	2.291.235,47 C	48.615.026,38 C
2.03.01.01.02.01.02.00	ALMG	3.296.460,50 C	0,00	137.326,29	137.326,29 C	3.433.786,79 C
2.03.01.01.02.01.02.00	DPMG	7.450.343,93 C	0,00	449.337,28	449.337,28 C	7.899.681,21 C
2.03.01.01.02.01.02.00	MPMG	15.408.322,61 C	0,00	759.251,14	759.251,14 C	16.167.573,75 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Betim	550,35 C	0,00	51,04	51,04 C	601,39 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SEPLAG	9.246.406,48 C	0,00	437.127,65	437.127,65 C	9.683.534,13 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TCEMG	2.608.085,28 C	0,00	185.711,76	185.711,76 C	2.793.797,04 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMG	8.303.262,58 C	0,00	320.979,28	320.979,28 C	8.624.241,86 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMMG	10.359,18 C	0,00	1.451,03	1.451,03 C	11.810,21 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	663.895,13 C	0,00	79.881,45	79.881,45 C	743.776,58 C
2.03.01.01.02.01.03.00	ALMG	98.871,63 C	0,00	1.484,45	1.484,45 C	100.356,08 C
2.03.01.01.02.01.03.00	DPMG	163.811,61 C	0,00	36.566,18	36.566,18 C	200.377,79 C
2.03.01.01.02.01.03.00	MPMG	104.667,25 C	0,00	1.571,47	1.571,47 C	106.238,72 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SEPLAG	53.752,77 C	0,00	36.614,09	36.614,09 C	90.366,86 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TCEMG	141.690,45 C	0,00	2.127,33	2.127,33 C	143.817,78 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TJMG	101.101,42 C	0,00	1.517,93	1.517,93 C	102.619,35 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	3.830.140,36 C	140.191,31	283.651,82	143.460,51 C	3.973.600,87 C
2.03.02.01.00.00.00.00	 FUNDOS PREVIDENCIAIS	285.631,87 C	0,00	3.269,20	3.269,20 C	288.901,07 C
2.03.02.01.01.00.00.00	 REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	285.631,87 C	0,00	3.269,20	3.269,20 C	288.901,07 C

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.01.01.00.00	FUNDO DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTES	285.631,87 C	0,00	3.269,20	3.269,20 C	288.901,07 C
2.03.02.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	285.631,87 C	0,00	3.269,20	3.269,20 C	288.901,07 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.544.508,49 C	140.191,31	280.382,62	140.191,31 C	3.684.699,80 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.544.508,49 C	0,00	140.191,31	140.191,31 C	3.684.699,80 C
2.03.02.02.01.00.00.00	Padrão PGA	3.544.508,49 C	0,00	140.191,31	140.191,31 C	3.684.699,80 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	140.191,31	140.191,31	0,00	0,00
2.03.02.02.02.00.00.00	 Padrão Op Comuns	3.544.508,49 D	140.191,31	0,00	140.191,31 D	3.684.699,80 D
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	3.544.508,49 C	0,00	140.191,31	140.191,31 C	3.684.699,80 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.747.667,40	4.747.667,40	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	 ADIÇÕES	6.679.595,48 C	141,52	3.669.829,45	3.669.687,93 C	10.349.283,41 C
3.01.01.00.00.00.00.00	 CORRENTES	6.653.046,60 C	141,52	3.462.436,93	3.462.295,41 C	10.115.342,01 C
3.01.01.01.00.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	3.262.241,16 C	70,76	1.698.423,65	1.698.352,89 C	4.960.594,05 C
3.01.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.262.241,16 C	70,76	1.698.423,65	1.698.352,89 C	4.960.594,05 C
3.01.01.01.01.01.00.00	NORMAL	3.033.884,22 C	65,81	1.579.534,00	1.579.468,19 C	4.613.352,41 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	3.033.884,22 C	65,81	1.579.534,00	1.579.468,19 C	4.613.352,41 C
3.01.01.01.01.09.00.00	ADMINISTRATIVA	228.356,94 C	4,95	118.889,65	118.884,70 C	347.241,64 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREVPLAN	228.356,94 C	4,95	118.889,65	118.884,70 C	347.241,64 C
3.01.01.03.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	3.389.896,29 C	70,76	1.763.638,67	1.763.567,91 C	5.153.464,20 C
3.01.01.03.01.00.00.00	 ATIVOS	3.389.896,29 C	70,76	1.763.638,67	1.763.567,91 C	5.153.464,20 C
3.01.01.03.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.389.896,29 C	70,76	1.763.638,67	1.763.567,91 C	5.153.464,20 C
3.01.01.03.01.01.01.00	 REGULAR	3.389.896,29 C	70,76	1.763.638,67	1.763.567,91 C	5.153.464,20 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BÁSICA	3.152.603,55 C	65,81	1.640.183,96	1.640.118,15 C	4.792.721,70 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREV-MAIS	128,62 C	0,00	42,87	42,87 C	171,49 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREVPLAN	3.152.474,93 C	65,81	1.640.141,09	1.640.075,28 C	4.792.550,21 C

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.09	ADMINISTRATIVA	237.292,74 C	4,95	123.454,71	123.449,76 C	360.742,50 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREVPLAN	237.292,74 C	4,95	123.454,71	123.449,76 C	360.742,50 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	772,30 C	0,00	305,09	305,09 C	1.077,39 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	772,30 C	0,00	305,09	305,09 C	1.077,39 C
3.01.01.04.01.01.00.00	 REGULAR	772,30 C	0,00	305,09	305,09 C	1.077,39 C
3.01.01.04.01.01.01.00	NORMAL/BÁSICA	718,24 C	0,00	283,73	283,73 C	1.001,97 C
3.01.01.04.01.01.01.00	Padrão PREVPLAN	718,24 C	0,00	283,73	283,73 C	1.001,97 C
3.01.01.04.01.01.09.00	ADMINISTRATIVA	54,06 C	0,00	21,36	21,36 C	75,42 C
3.01.01.04.01.01.09.00	Padrão PREVPLAN	54,06 C	0,00	21,36	21,36 C	75,42 C
3.01.01.05.00.00.00.00	 PARTICIPANTES EM BPD	136,85 C	0,00	69,52	69,52 C	206,37 C
3.01.01.05.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	136,85 C	0,00	69,52	69,52 C	206,37 C
3.01.01.05.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	136,85 C	0,00	69,52	69,52 C	206,37 C
3.01.05.00.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	26.548,88 C	0,00	207.392,52	207.392,52 C	233.941,40 C
3.01.05.01.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	26.548,88 C	0,00	207.392,52	207.392,52 C	233.941,40 C
3.01.05.01.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	26.548,88 C	0,00	207.392,52	207.392,52 C	233.941,40 C
3.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	43.416,22 D	69.913,77	0,00	69.913,77 D	113.329,99 D
3.02.03.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	43.416,22 D	69.913,77	0,00	69.913,77 D	113.329,99 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	33.082,53 D	69.913,77	0,00	69.913,77 D	102.996,30 D
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	33.082,53 D	69.913,77	0,00	69.913,77 D	102.996,30 D
3.02.03.02.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	33.082,53 D	69.913,77	0,00	69.913,77 D	102.996,30 D
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	465.840,59 D	242.435,24	9,90	242.425,34 D	708.265,93 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	465.840,59 D	242.435,24	9,90	242.425,34 D	708.265,93 D

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00.00	Participante	237.483,65 D	123.545,59	4,95	123.540,64 D	361.024,29 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Patrocinadora	228.356,94 D	118.889,65	4,95	118.884,70 D	347.241,64 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.547.747,32 C	0,00	1.077.828,05	1.077.828,05 C	2.625.575,37 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.547.747,32 C	0,00	1.077.828,05	1.077.828,05 C	2.625.575,37 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	9,14 C	0,00	8,17	8,17 C	17,31 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	1.547.738,18 C	0,00	1.077.819,88	1.077.819,88 C	2.625.558,06 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.703.730,68 D	4.431.907,67	0,00	4.431.907,67 D	12.135.638,35 D
3.06.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.703.730,68 D	4.431.907,67	0,00	4.431.907,67 D	12.135.638,35 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	137,76 D	51,04	0,00	51,04 D	188,80 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	7.703.592,92 D	4.431.856,63	0,00	4.431.856,63 D	12.135.449,55 D
3.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.355,31 D	3.269,20	0,00	3.269,20 D	17.624,51 D
3.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.355,31 D	3.269,20	0,00	3.269,20 D	17.624,51 D
3.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	14.355,31 D	3.269,20	0,00	3.269,20 D	17.624,51 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	552.101,15	552.101,15	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	594.356,16 C	9,90	304.749,29	304.739,39 C	899.095,55 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	465.840,59 C	9,90	242.435,24	242.425,34 C	708.265,93 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	465.840,59 C	9,90	242.435,24	242.425,34 C	708.265,93 C
4.01.01.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	228.356,94 C	4,95	118.889,65	118.884,70 C	347.241,64 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	228.356,94 C	4,95	118.889,65	118.884,70 C	347.241,64 C
4.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PGA	228.356,94 C	4,95	118.889,65	118.884,70 C	347.241,64 C
4.01.01.01.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	237.292,74 C	4,95	123.454,71	123.449,76 C	360.742,50 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	237.292,74 C	4,95	123.454,71	123.449,76 C	360.742,50 C
4.01.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	237.292,74 C	4,95	123.454,71	123.449,76 C	360.742,50 C
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	54,06 C	0,00	21,36	21,36 C	75,42 C

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	54,06 C	0,00	21,36	21,36 C	75,42 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CEF CC 5170-6 - PGA	54,06 C	0,00	21,36	21,36 C	75,42 C
4.01.01.01.05.00.00.00	 PARTICIPANTES EM BPD	136,85 C	0,00	69,52	69,52 C	206,37 C
4.01.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	136,85 C	0,00	69,52	69,52 C	206,37 C
4.01.01.01.05.01.00.00	Padrão PGA	136,85 C	0,00	69,52	69,52 C	206,37 C
4.01.04.00.00.00.00.00	 DIRETAS	128.515,57 C	0,00	62.314,05	62.314,05 C	190.829,62 C
4.01.04.01.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	128.515,57 C	0,00	62.314,05	62.314,05 C	190.829,62 C
4.01.04.01.00.00.00.00	Padrão PGA	128.515,57 C	0,00	62.314,05	62.314,05 C	190.829,62 C
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	660.992,49 D	386.253,89	563,30	385.690,59 D	1.046.683,08 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	660.992,49 D	386.253,89	563,30	385.690,59 D	1.046.683,08 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	498.178,55 D	283.563,62	561,94	283.001,68 D	781.180,23 D
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	52.077,00 D	26.038,50	0,00	26.038,50 D	78.115,50 D
4.02.01.01.01.01.00.00	 CONSELHO DELIBERATIVO	31.246,20 D	15.623,10	0,00	15.623,10 D	46.869,30 D
4.02.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO	31.246,20 D	15.623,10	0,00	15.623,10 D	46.869,30 D
4.02.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	31.246,20 D	15.623,10	0,00	15.623,10 D	46.869,30 D
4.02.01.01.01.02.00.00	 CONSELHO FISCAL	20.830,80 D	10.415,40	0,00	10.415,40 D	31.246,20 D
4.02.01.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO	20.830,80 D	10.415,40	0,00	10.415,40 D	31.246,20 D
4.02.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	20.830,80 D	10.415,40	0,00	10.415,40 D	31.246,20 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	254.851,26 D	148.039,07	212,75	147.826,32 D	402.677,58 D
4.02.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO	140.559,49 D	87.518,17	0,00	87.518,17 D	228.077,66 D
4.02.01.01.02.01.00.00	Padrão PGA	140.559,49 D	87.518,17	0,00	87.518,17 D	228.077,66 D
4.02.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO	16.128,00 D	8.275,00	212,75	8.062,25 D	24.190,25 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Alimentação/Refeição	8.043,50 D	4.020,00	0,00	4.020,00 D	12.063,50 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Plano de Saúde	8.084,50 D	4.255,00	212,75	4.042,25 D	12.126,75 D

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.03.00.00	ENCARGOS	56.930,72 D	35.228,48	0,00	35.228,48 D	92.159,20 D
4.02.01.01.02.03.00.00	FGTS Diretoria	13.514,70 D	8.362,83	0,00	8.362,83 D	21.877,53 D
4.02.01.01.02.03.00.00	INSS Diretoria	43.416,02 D	26.865,65	0,00	26.865,65 D	70.281,67 D
4.02.01.01.02.04.00.00	FÉRIAS	23.996,83 D	9.724,24	0,00	9.724,24 D	33.721,07 D
4.02.01.01.02.04.00.00	Padrão PGA	23.996,83 D	9.724,24	0,00	9.724,24 D	33.721,07 D
4.02.01.01.02.05.00.00	13º SALARIO	14.586,37 D	7.293,18	0,00	7.293,18 D	21.879,55 D
4.02.01.01.02.05.00.00	Padrão PGA	14.586,37 D	7.293,18	0,00	7.293,18 D	21.879,55 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	188.815,17 D	108.265,56	349,19	107.916,37 D	296.731,54 D
4.02.01.01.03.01.00.00	REMUNERAÇÃO	98.809,57 D	54.324,37	0,00	54.324,37 D	153.133,94 D
4.02.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	98.809,57 D	54.324,37	0,00	54.324,37 D	153.133,94 D
4.02.01.01.03.02.00.00	BENEFÍCIO	35.565,52 D	18.300,93	349,19	17.951,74 D	53.517,26 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Alimentação/Refeição	21.449,34 D	10.720,00	0,00	10.720,00 D	32.169,34 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Plano de Saúde	13.032,17 D	6.983,83	349,19	6.634,64 D	19.666,81 D
4.02.01.01.03.02.00.00	vale transporte	1.084,01 D	597,10	0,00	597,10 D	1.681,11 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	38.627,63 D	22.676,14	0,00	22.676,14 D	61.303,77 D
4.02.01.01.03.03.00.00	FGTS Pessoal Próprio	9.169,75 D	4.829,40	0,00	4.829,40 D	13.999,15 D
4.02.01.01.03.03.00.00	INSS Pessoal Próprio	29.457,88 D	15.514,41	0,00	15.514,41 D	44.972,29 D
4.02.01.01.03.03.00.00	Padrão PGA	0,00	2.332,33	0,00	2.332,33 D	2.332,33 D
4.02.01.01.03.04.00.00	FÉRIAS	6.526,77 D	8.406,13	0,00	8.406,13 D	14.932,90 D
4.02.01.01.03.04.00.00	Padrão PGA	6.526,77 D	8.406,13	0,00	8.406,13 D	14.932,90 D
4.02.01.01.03.05.00.00	13º SALARIO	9.115,94 D	4.557,99	0,00	4.557,99 D	13.673,93 D
4.02.01.01.03.05.00.00	Padrão PGA	9.115,94 D	4.557,99	0,00	4.557,99 D	13.673,93 D
4.02.01.01.03.07.00.00	ABONO PECUNIARIO	169,74 D	0,00	0,00	0,00	169,74 D

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2.435,12 D	1.220,49	0,00	1.220,49 D	3.655,61 D
4.02.01.01.05.00.00.00	CIEE	2.435,12 D	1.220,49	0,00	1.220,49 D	3.655,61 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.592,00 D	0,00	0,00	0,00	4.592,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Padrão PGA	4.592,00 D	0,00	0,00	0,00	4.592,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	353,50 D	0,00	0,00	0,00	353,50 D
4.02.01.03.00.00.00.00	Padrão PGA	353,50 D	0,00	0,00	0,00	353,50 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	124.701,84 D	82.130,52	0,00	82.130,52 D	206.832,36 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	11.800,00 D	6.242,55	0,00	6.242,55 D	18.042,55 D
4.02.01.04.01.00.00.00	Lumens	11.800,00 D	6.242,55	0,00	6.242,55 D	18.042,55 D
4.02.01.04.02.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	14.200,00 D	7.100,00	0,00	7.100,00 D	21.300,00 D
4.02.01.04.02.00.00.00	Padrão PGA	14.200,00 D	7.100,00	0,00	7.100,00 D	21.300,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	64.771,87 D	38.021,40	0,00	38.021,40 D	102.793,27 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Padrão PGA	64.771,87 D	38.021,40	0,00	38.021,40 D	102.793,27 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	9.951,76 D	22.309,21	0,00	22.309,21 D	32.260,97 D
4.02.01.04.06.00.00.00	Padrão PGA	9.951,76 D	22.309,21	0,00	22.309,21 D	32.260,97 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	12.600,00 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D	14.500,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	Padrão PGA	12.600,00 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D	14.500,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	4.400,00 D	2.615,70	0,00	2.615,70 D	7.015,70 D
4.02.01.04.09.00.00.00	Padrão PGA	4.400,00 D	2.615,70	0,00	2.615,70 D	7.015,70 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.898,21 D	1.951,66	0,00	1.951,66 D	5.849,87 D
4.02.01.04.10.00.00.00	Alvo	3.784,21 D	1.951,66	0,00	1.951,66 D	5.735,87 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	3.080,00 D	1.990,00	0,00	1.990,00 D	5.070,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	Padrão PGA	3.080,00 D	1.990,00	0,00	1.990,00 D	5.070,00 D

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	28.242,83 D	17.669,92	1,36	17.668,56 D	45.911,39 D
4.02.01.05.01.00.00.00	ENTIDADE DE CLASSE	1.586,68 D	793,33	0,00	793,33 D	2.380,01 D
4.02.01.05.01.00.00.00	Padrão PGA	1.586,68 D	793,33	0,00	793,33 D	2.380,01 D
4.02.01.05.02.00.00.00	MATERIAL E SERVIÇOS	0,00	22,00	0,00	22,00 D	22,00 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Padrão PGA	0,00	22,00	0,00	22,00 D	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
4.02.01.05.04.00.00.00	JUROS E MULTAS POR ATRASOS	0,00	1,36	1,36	0,00	0,00
4.02.01.05.05.00.00.00	DESPESAS GRAFICAS E IMPRESSOS EM GERAL	417,50 D	0,00	0,00	0,00	417,50 D
4.02.01.05.05.00.00.00	Padrão PGA	417,50 D	0,00	0,00	0,00	417,50 D
4.02.01.05.06.00.00.00	TÁXI, CONDUÇÕES E ESTACIONAMENTO	21,82 D	56,56	0,00	56,56 D	78,38 D
4.02.01.05.06.00.00.00	Padrão PGA	21,82 D	56,56	0,00	56,56 D	78,38 D
4.02.01.05.07.00.00.00	REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00	185,77	0,00	185,77 D	185,77 D
4.02.01.05.11.00.00.00	TELEFONIA, ÁGUA E LUZ	2.259,89 D	1.206,52	0,00	1.206,52 D	3.466,41 D
4.02.01.05.11.00.00.00	Padrão PGA	2.259,89 D	1.206,52	0,00	1.206,52 D	3.466,41 D
4.02.01.05.12.00.00.00	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	12.543,68 D	6.271,84	0,00	6.271,84 D	18.815,52 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Aluguel	9.531,00 D	4.765,50	0,00	4.765,50 D	14.296,50 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Condomínio	3.012,68 D	1.506,34	0,00	1.506,34 D	4.519,02 D
4.02.01.05.13.00.00.00	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	109,80 D	54,90	0,00	54,90 D	164,70 D
4.02.01.05.13.00.00.00	Padrão PGA	109,80 D	54,90	0,00	54,90 D	164,70 D
4.02.01.05.14.00.00.00	TARIFAS E ENCARGOS S/ CONTA CORRENTE	338,90 D	139,90	0,00	139,90 D	478,80 D
4.02.01.05.14.00.00.00	CEF CC 5170-6 - PREV	191,10 D	84,90	0,00	84,90 D	276,00 D
4.02.01.05.14.00.00.00	CEF CC 5422-5 - PGA	37,80 D	0,00	0,00	0,00	37,80 D
4.02.01.05.14.00.00.00	Padrão PGA	110,00 D	55,00	0,00	55,00 D	165,00 D

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.15.00.00.00	SEGUROS	9.345,17 D	1.943,77	0,00	1.943,77 D	11.288,94 D
4.02.01.05.15.00.00.00	Padrão PGA	9.345,17 D	1.943,77	0,00	1.943,77 D	11.288,94 D
4.02.01.05.16.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	291,98 D	0,00	0,00	0,00	291,98 D
4.02.01.05.17.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.024,33 D	0,00	0,00	0,00	1.024,33 D
4.02.01.05.18.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	225,00 D	6.850,47	0,00	6.850,47 D	7.075,47 D
4.02.01.05.19.00.00.00	DESPESAS COM CORREIO	9,35 D	0,00	0,00	0,00	9,35 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	0,00	143,50	0,00	143,50 D	143,50 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.392,73 D	1.624,31	0,00	1.624,31 D	4.017,04 D
4.02.01.06.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.370,10 D	1.613,14	0,00	1.613,14 D	3.983,24 D
4.02.01.06.01.00.00.00	Padrão PGA	2.370,10 D	1.613,14	0,00	1.613,14 D	3.983,24 D
4.02.01.06.02.00.00.00	SOFTWARE	22,63 D	11,17	0,00	11,17 D	33,80 D
4.02.01.06.02.00.00.00	Padrão PGA	22,63 D	11,17	0,00	11,17 D	33,80 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	2.531,04 D	1.265,52	0,00	1.265,52 D	3.796,56 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	820,00 D	410,00	0,00	410,00 D	1.230,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	Padrão PGA	820,00 D	410,00	0,00	410,00 D	1.230,00 D
4.02.01.07.02.00.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.711,04 D	855,52	0,00	855,52 D	2.566,56 D
4.02.01.07.02.00.00.00	Padrão PGA	1.711,04 D	855,52	0,00	855,52 D	2.566,56 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	48.713,75 D	25.646,05	0,00	25.646,05 D	74.359,80 D
4.03.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS	48.713,75 D	25.646,05	0,00	25.646,05 D	74.359,80 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS E COFINS	48.713,75 D	25.646,05	0,00	25.646,05 D	74.359,80 D
4.03.99.01.00.00.00.00	COFINS - DEP JUD	41.904,30 D	22.061,12	0,00	22.061,12 D	63.965,42 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS - DEP JUD	6.809,45 D	3.584,93	0,00	3.584,93 D	10.394,38 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	453.251,24 C	0,00	246.788,56	246.788,56 C	700.039,80 C

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	453.251,24 C	0,00	246.788,56	246.788,56 C	700.039,80 C
4.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	453.251,24 C	0,00	246.788,56	246.788,56 C	700.039,80 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	337.901,16 D	140.191,31	0,00	140.191,31 D	478.092,47 D
4.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	337.901,16 D	140.191,31	0,00	140.191,31 D	478.092,47 D
4.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	337.901,16 D	140.191,31	0,00	140.191,31 D	478.092,47 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.414.931,73	1.414.931,73	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.251.820,64 C	0,00	1.414.931,73	1.414.931,73 C	3.666.752,37 C
5.01.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	131.143,63 C	0,00	74.850,08	74.850,08 C	205.993,71 C
5.01.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	131.143,63 C	0,00	74.850,08	74.850,08 C	205.993,71 C
5.01.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	131.143,63 C	0,00	74.850,08	74.850,08 C	205.993,71 C
5.01.01.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	131.143,63 C	0,00	74.850,08	74.850,08 C	205.993,71 C
5.01.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	131.143,63 C	0,00	74.850,08	74.850,08 C	205.993,71 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.120.618,82 C	0,00	1.340.081,65	1.340.081,65 C	3.460.700,47 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.882.209,84 C	0,00	1.253.076,81	1.253.076,81 C	3.135.286,65 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Prev TP IPCA	295.399,10 C	0,00	147.502,05	147.502,05 C	442.901,15 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	212.038,47 C	0,00	100.146,78	100.146,78 C	312.185,25 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	81.922,09 C	0,00	45.324,03	45.324,03 C	127.246,12 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BNP Paraibas Western Asset	862,00 C	0,00	1.727,07	1.727,07 C	2.589,07 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	11.220,68 C	0,00	15.857,30	15.857,30 C	27.077,98 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco DI Premium	83.630,57 C	0,00	45.593,53	45.593,53 C	129.224,10 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco IMA B - Custo	726,27 C	0,00	1.591,94	1.591,94 C	2.318,21 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Capital MKT	140.587,67 C	0,00	133.930,02	133.930,02 C	274.517,69 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG FIC Inflation	8.343,49 C	0,00	17.287,62	17.287,62 C	25.631,11 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Pac Corp	7.305,40 C	0,00	74.530,14	74.530,14 C	81.835,54 C

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.00.00.00.00	Fundo BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	1.648,76 C	0,00	1.928,10	1.928,10 C	3.576,86 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itau Alloc Dinamica	2.656,47 C	0,00	3.985,18	3.985,18 C	6.641,65 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itau Inst Global Din	230.416,49 C	0,00	171.847,42	171.847,42 C	402.263,91 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itau Inst Legend RF	14.003,18 C	0,00	18.247,62	18.247,62 C	32.250,80 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itau Soberano	71.396,60 C	0,00	39.712,12	39.712,12 C	111.108,72 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Safra Cap Market RF	292.577,69 C	0,00	168.157,28	168.157,28 C	460.734,97 C
5.01.04.01.00.00.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	138.427,56 C	0,00	76.119,10	76.119,10 C	214.546,66 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Santander Ref Premiu	289.047,35 C	0,00	189.589,51	189.589,51 C	478.636,86 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	129.672,40 C	0,00	16.780,20	16.780,20 C	146.452,60 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Franklin	36.805,19 C	0,00	0,00	0,00	36.805,19 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	7.564,22 C	0,00	0,00	0,00	7.564,22 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	22.059,03 C	0,00	16.780,20	16.780,20 C	38.839,23 C
5.01.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	63.243,96 C	0,00	0,00	0,00	63.243,96 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	108.736,58 C	0,00	70.224,64	70.224,64 C	178.961,22 C
5.01.04.07.00.00.00.00	WA US Index 500 FIM	108.736,58 C	0,00	70.224,64	70.224,64 C	178.961,22 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	250.822,08 D	90.315,12	0,00	90.315,12 D	341.137,20 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	250.689,71 D	90.315,12	0,00	90.315,12 D	341.004,83 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	171.239,04 D	84.270,76	0,00	84.270,76 D	255.509,80 D

Balancete Contábil

Mar/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.04.00.00.00.00	Franklin	78.779,91 D	18.593,72	0,00	18.593,72 D	97.373,63 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	21.792,20 D	11.734,22	0,00	11.734,22 D	33.526,42 D
5.02.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	70.666,93 D	53.942,82	0,00	53.942,82 D	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	10.934,61 D	6.044,36	0,00	6.044,36 D	16.978,97 D
5.02.04.99.02.00.00.00	TAXA CETIP	3.253,44 D	1.673,20	0,00	1.673,20 D	4.926,64 D
5.02.04.99.02.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	127,38 D	61,11	0,00	61,11 D	188,49 D
5.02.04.99.02.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	3.126,06 D	1.612,09	0,00	1.612,09 D	4.738,15 D
5.02.04.99.04.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	7.681,17 D	4.371,16	0,00	4.371,16 D	12.052,33 D
5.02.04.99.04.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	3.239,48 D	1.619,73	0,00	1.619,73 D	4.859,21 D
5.02.04.99.04.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	4.441,69 D	2.751,43	0,00	2.751,43 D	7.193,12 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	2.000.998,56 D	1.324.616,61	0,00	1.324.616,61 D	3.325.615,17 D
5.08.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.547.747,32 D	1.077.828,05	0,00	1.077.828,05 D	2.625.575,37 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	9,14 D	8,17	0,00	8,17 D	17,31 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	1.547.738,18 D	1.077.819,88	0,00	1.077.819,88 D	2.625.558,06 D
5.08.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	453.251,24 D	246.788,56	0,00	246.788,56 D	700.039,80 D
5.08.02.00.00.00.00.00	Padrão PGA	453.251,24 D	246.788,56	0,00	246.788,56 D	700.039,80 D

Total Geral: 496