

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	117.909.030,82 D	25.706.280,64	21.443.976,96	4.262.303,68 D	122.171.334,50 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.286,98 D	13.157.028,58	13.157.331,52	302,94 C	2.984,04 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	3.286,98 D	13.157.028,58	13.157.331,52	302,94 C	2.984,04 D
1.01.01.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.286,98 D	13.157.028,58	13.157.331,52	302,94 C	2.984,04 D
1.01.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	3.228,78 D	4.952.373,27	4.952.676,20	302,93 C	2.925,85 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF CC 5170-6 - PREV	0,03 D	4.533.784,29	4.533.784,32	0,03 C	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF CC 5422-5 - PGA	3.228,75 D	418.588,98	418.891,88	302,90 C	2.925,85 D
1.01.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	58,20 D	8.204.655,31	8.204.655,32	0,01 C	58,19 D
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG CC 3986579 Custódia PREV	0,01 D	495.459,33	495.459,34	0,01 C	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	0,00	549.420,63	549.420,63	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	0,00	6.611.968,81	6.611.968,81	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	CEF CC 5780-1 Custódia PREVMAIS	0,00	42,46	42,46	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	Itaú - PGA	0,00	547.764,08	547.764,08	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	117.824.425,07 D	12.542.490,26	8.276.645,48	4.265.844,78 D	122.090.269,85 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.187,74 D	4.015.523,48	4.015.516,98	6,50 D	7.194,24 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	4.015.516,98	4.015.516,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.015.516,98	4.015.516,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.722.957,45	1.722.957,45	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	2.291.646,29	2.291.646,29	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	843,31	843,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	69,93	69,93	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.187,74 D	6,50	0,00	6,50 D	7.194,24 D
1.02.01.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	7.187,74 D	6,50	0,00	6,50 D	7.194,24 D
1.02.01.99.01.01.00.00	A RECEBER DO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	6.919,37 D	6,50	0,00	6,50 D	6.925,87 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	1.235.693,83 D	652.717,09	633.419,61	19.297,48 D	1.254.991,31 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	0,00	246.060,45	246.060,45	0,00	0,00
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	246.060,45	246.060,45	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	120.607,03	120.607,03	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	125.339,26	125.339,26	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	44,23	44,23	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	69,93	69,93	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	35.135,48 D	17.907,24	24.262,32	6.355,08 C	28.780,40 D
1.02.02.02.01.00.00.00	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	14.756,20	14.756,20	0,00	0,00
1.02.02.02.01.00.00.00	Ticket	0,00	14.756,20	14.756,20	0,00	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.109,74 D	2.380,01	2.058,86	321,15 D	8.430,89 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Abrapp	0,00	2.380,01	793,34	1.586,67 D	1.586,67 D
1.02.02.02.02.00.00.00	IPTU	7.699,74 D	0,00	855,52	855,52 C	6.844,22 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Tatic	410,00 D	0,00	410,00	410,00 C	0,00
1.02.02.02.07.00.00.00	ALUGUEIS	14.296,50 D	0,00	4.765,50	4.765,50 C	9.531,00 D
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	11.958,21 D	0,00	1.910,73	1.910,73 C	10.047,48 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.02.10.00.00.00	Allianz Seguros	632,61 D	0,00	54,07	54,07 C	578,54 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Axa Seguros	11.325,60 D	0,00	1.856,66	1.856,66 C	9.468,94 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	117.042,90	117.042,90	0,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	 Padrão Op Comuns	3.684.699,80 C	0,00	117.042,90	117.042,90 C	3.801.742,70 C
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	3.684.699,80 D	117.042,90	0,00	117.042,90 D	3.801.742,70 D
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.193.883,83 D	25.646,05	0,00	25.646,05 D	1.219.529,88 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS	166.887,01 D	3.584,93	0,00	3.584,93 D	170.471,94 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	166.887,01 D	3.584,93	0,00	3.584,93 D	170.471,94 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS	1.026.996,82 D	22.061,12	0,00	22.061,12 D	1.049.057,94 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.026.996,82 D	22.061,12	0,00	22.061,12 D	1.049.057,94 D
1.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	6.674,52 D	246.060,45	246.053,94	6,51 D	6.681,03 D
1.02.02.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	6.674,52 D	246.060,45	246.053,94	6,51 D	6.681,03 D
1.02.02.99.01.02.00.00	A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	6.674,52 D	246.060,45	246.053,94	6,51 D	6.681,03 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	116.581.543,50 D	7.874.249,69	3.627.708,89	4.246.540,80 D	120.828.084,30 D
1.02.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	5.202.328,39 D	539.808,96	0,00	539.808,96 D	5.742.137,35 D
1.02.03.01.01.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.202.328,39 D	539.808,96	0,00	539.808,96 D	5.742.137,35 D
1.02.03.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.202.328,39 D	539.808,96	0,00	539.808,96 D	5.742.137,35 D
1.02.03.01.01.01.01.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	5.202.328,39 D	539.808,96	0,00	539.808,96 D	5.742.137,35 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.202.328,39 D	539.808,96	0,00	539.808,96 D	5.742.137,35 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	111.379.215,11 D	7.334.440,73	3.627.708,89	3.706.731,84 D	115.085.946,95 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	106.874.792,73 D	5.429.241,74	1.778.288,96	3.650.952,78 D	110.525.745,51 D
1.02.03.04.01.01.00.00	CUSTO	106.874.792,73 D	5.429.241,74	1.778.288,96	3.650.952,78 D	110.525.745,51 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Prev TP IPCA	12.602.599,32 D	119.820,34	0,00	119.820,34 D	12.722.419,66 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	7.343.871,30 D	49.743,02	0,00	49.743,02 D	7.393.614,32 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	3.943.729,75 D	34.980,84	0,00	34.980,84 D	3.978.710,59 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BNP Paraibas Western Asset	72.518,96 D	1.379,94	0,00	1.379,94 D	73.898,90 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	785.534,17 D	10.826,36	0,00	10.826,36 D	796.360,53 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco DI Premium	3.955.598,36 D	35.460,13	0,00	35.460,13 D	3.991.058,49 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco IMA B - Custo	60.382,33 D	1.200,17	0,00	1.200,17 D	61.582,50 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Capital MKT	12.868.820,45 D	2.472.232,59	1.491.288,96	980.943,63 D	13.849.764,08 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG FIC Inflation	693.523,95 D	16.263,83	0,00	16.263,83 D	709.787,78 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Pac Corp	9.145.404,25 D	62.546,52	0,00	62.546,52 D	9.207.950,77 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Fundo BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	104.682,82 D	1.329,99	0,00	1.329,99 D	106.012,81 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Aloc Dinamica	167.699,82 D	2.055,86	0,00	2.055,86 D	169.755,68 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Global Din	12.636.016,65 D	2.000.691,91	0,00	2.000.691,91 D	14.636.708,56 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Legend RF	1.454.572,58 D	10.956,46	0,00	10.956,46 D	1.465.529,04 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Soberano	3.371.426,68 D	291.528,66	287.000,00	4.528,66 D	3.375.955,34 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Safra Cap Market RF	15.530.534,19 D	122.578,81	0,00	122.578,81 D	15.653.113,00 D
1.02.03.04.01.01.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	5.185.303,80 D	45.987,88	0,00	45.987,88 D	5.231.291,68 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Santander Ref Premiu	16.952.573,35 D	149.658,43	0,00	149.658,43 D	17.102.231,78 D
1.02.03.04.04.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	2.682.801,16 D	18.921,33	0,00	18.921,33 D	2.701.722,49 D
1.02.03.04.04.01.00.00	CUSTO	2.682.801,16 D	18.921,33	0,00	18.921,33 D	2.701.722,49 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Franklin	868.217,52 D	4.850,95	0,00	4.850,95 D	873.068,47 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Itaú Ações Dunamis	286.929,05 D	3.804,08	0,00	3.804,08 D	290.733,13 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Safra Con Amer Ações	829.591,84 D	6.322,73	0,00	6.322,73 D	835.914,57 D
1.02.03.04.04.01.00.00	SulAmérica Selection	698.062,75 D	3.943,57	0,00	3.943,57 D	702.006,32 D
1.02.03.04.07.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO	1.821.621,22 D	1.886.277,66	1.849.419,93	36.857,73 D	1.858.478,95 D
1.02.03.04.07.01.00.00	CUSTO	1.821.621,22 D	1.886.277,66	1.849.419,93	36.857,73 D	1.858.478,95 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	0,00	1.858.478,95	0,00	1.858.478,95 D	1.858.478,95 D
1.02.03.04.07.01.00.00	WA US Index 500 FIM	1.821.621,22 D	27.798,71	1.849.419,93	1.821.621,22 C	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	81.318,77 D	6.761,80	9.999,96	3.238,16 C	78.080,61 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	80.866,09 D	6.761,80	9.988,64	3.226,84 C	77.639,25 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	80.866,09 D	6.761,80	9.988,64	3.226,84 C	77.639,25 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	80.866,09 D	6.761,80	9.988,64	3.226,84 C	77.639,25 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.206,76 D	0,00	434,04	434,04 C	19.772,72 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
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	31.696,86 C	0,00	434,04	434,04 C	32.130,90 C
1.03.01.01.01.01.02.00	Padrão PGA	31.696,86 C	0,00	434,04	434,04 C	32.130,90 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	60.659,33 D	6.761,80	9.554,60	2.792,80 C	57.866,53 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	106.437,57 D	0,00	8.374,79	8.374,79 C	98.062,78 D
1.03.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	106.437,57 D	0,00	8.374,79	8.374,79 C	98.062,78 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	45.778,24 C	6.761,80	1.179,81	5.581,99 D	40.196,25 C
1.03.01.01.01.02.02.00	Padrão PGA	45.778,24 C	6.761,80	1.179,81	5.581,99 D	40.196,25 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	452,68 D	0,00	11,32	11,32 C	441,36 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	452,68 D	0,00	11,32	11,32 C	441,36 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	11.947,28 C	0,00	11,32	11,32 C	11.958,60 C
1.03.02.01.02.00.00.00	Padrão PGA	11.947,28 C	0,00	11,32	11,32 C	11.958,60 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	117.909.030,82 C	1.292.149,64	5.554.453,32	4.262.303,68 C	122.171.334,50 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.712.826,68 C	1.139.765,84	1.167.158,95	27.393,11 C	17.740.219,79 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	509.865,64 C	751.578,74	749.858,43	1.720,31 D	508.145,33 C
2.01.01.06.00.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	6.674,52 C	246.053,94	246.060,45	6,51 C	6.681,03 C
2.01.01.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.674,52 C	246.053,94	246.060,45	6,51 C	6.681,03 C
2.01.01.07.00.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	503.023,88 C	503.023,88	501.297,06	1.726,82 D	501.297,06 C
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	167,24 C	2.500,92	2.500,92	0,00	167,24 C
2.01.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	2.500,92	2.500,92	0,00	0,00
2.01.01.99.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	2.500,92	2.500,92	0,00	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	17.196.916,68 C	382.081,31	411.685,64	29.604,33 C	17.226.521,01 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	232.742,16 C	269.260,19	291.267,05	22.006,86 C	254.749,02 C
2.01.02.01.01.00.00.00	FOLHA ADMINISTRATIVA	208.657,82 C	169.472,82	197.125,50	27.652,68 C	236.310,50 C
2.01.02.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	1.220,49 C	169.472,82	169.472,82	0,00	1.220,49 C
2.01.02.01.01.01.00.00	Padrão PGA	1.220,49 C	169.472,82	169.472,82	0,00	1.220,49 C
2.01.02.01.01.02.00.00	FÉRIAS	171.883,85 C	0,00	15.801,55	15.801,55 C	187.685,40 C
2.01.02.01.01.02.00.00	Padrão PGA	171.883,85 C	0,00	15.801,55	15.801,55 C	187.685,40 C
2.01.02.01.01.03.00.00	13º SALÁRIO	35.553,48 C	0,00	11.851,13	11.851,13 C	47.404,61 C
2.01.02.01.01.03.00.00	Padrão PGA	35.553,48 C	0,00	11.851,13	11.851,13 C	47.404,61 C
2.01.02.01.02.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.084,34 C	83.664,74	78.018,92	5.645,82 D	18.438,52 C
2.01.02.01.02.01.00.00	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	8.800,24 C	43.200,71	43.213,73	13,02 C	8.813,26 C
2.01.02.01.02.01.00.00	Padrão PGA	8.800,24 C	43.200,71	43.213,73	13,02 C	8.813,26 C
2.01.02.01.02.02.00.00	FORNECEDORES	15.284,10 C	40.464,03	34.805,19	5.658,84 D	9.625,26 C
2.01.02.01.02.02.00.00	Padrão PGA	15.284,10 C	40.464,03	34.805,19	5.658,84 D	9.625,26 C
2.01.02.01.03.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	16.122,63	16.122,63	0,00	0,00

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.03.00.00.00	Padrão PGA	0,00	16.122,63	16.122,63	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	39.047,51 C	38.873,66	37.521,05	1.352,61 D	37.694,90 C
2.01.02.02.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	36.250,48 C	36.250,48	36.292,75	42,27 C	36.292,75 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	27.918,37 C	27.918,37	27.960,64	42,27 C	27.960,64 C
2.01.02.02.01.01.00.00	Padrão PGA	27.918,37 C	27.918,37	27.960,64	42,27 C	27.960,64 C
2.01.02.02.01.02.00.00	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	7.884,41 C	7.884,41	7.884,41	0,00	7.884,41 C
2.01.02.02.01.02.00.00	Padrão PGA	7.884,41 C	7.884,41	7.884,41	0,00	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	2.797,03 C	2.623,18	1.228,30	1.394,88 D	1.402,15 C
2.01.02.02.02.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	284,62 C	284,62	143,96	140,66 D	143,96 C
2.01.02.02.02.01.00.00	Padrão PGA	284,62 C	284,62	143,96	140,66 D	143,96 C
2.01.02.02.02.02.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	1.075,85 C	902,00	465,95	436,05 D	639,80 C
2.01.02.02.02.02.00.00	Padrão PGA	1.075,85 C	902,00	465,95	436,05 D	639,80 C
2.01.02.02.02.03.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.267,61 C	1.267,61	449,44	818,17 D	449,44 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Padrão PGA	1.267,61 C	1.267,61	449,44	818,17 D	449,44 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	118.207,64 C	73.947,46	82.891,04	8.943,58 C	127.151,22 C
2.01.02.04.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	118.207,64 C	48.301,41	57.244,99	8.943,58 C	127.151,22 C
2.01.02.04.01.01.00.00	INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	36.835,20 C	36.835,20	36.548,92	286,28 D	36.548,92 C
2.01.02.04.01.01.00.00	Padrão PGA	36.835,20 C	36.835,20	36.548,92	286,28 D	36.548,92 C
2.01.02.04.01.02.00.00	INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	44.174,14 C	0,00	4.061,01	4.061,01 C	48.235,15 C
2.01.02.04.01.02.00.00	Padrão PGA	44.174,14 C	0,00	4.061,01	4.061,01 C	48.235,15 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.01.03.00.00	INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	9.137,21 C	0,00	3.045,77	3.045,77 C	12.182,98 C
2.01.02.04.01.03.00.00	Padrão PGA	9.137,21 C	0,00	3.045,77	3.045,77 C	12.182,98 C
2.01.02.04.01.04.00.00	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	11.466,21 C	11.466,21	11.377,10	89,11 D	11.377,10 C
2.01.02.04.01.04.00.00	Padrão PGA	11.466,21 C	11.466,21	11.377,10	89,11 D	11.377,10 C
2.01.02.04.01.05.00.00	FGTS SOBRE FÉRIAS	13.750,64 C	0,00	1.264,12	1.264,12 C	15.014,76 C
2.01.02.04.01.05.00.00	Padrão PGA	13.750,64 C	0,00	1.264,12	1.264,12 C	15.014,76 C
2.01.02.04.01.06.00.00	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	2.844,24 C	0,00	948,07	948,07 C	3.792,31 C
2.01.02.04.01.06.00.00	Padrão PGA	2.844,24 C	0,00	948,07	948,07 C	3.792,31 C
2.01.02.04.09.00.00.00	 OUTROS TRIBUTOS	0,00	25.646,05	25.646,05	0,00	0,00
2.01.02.04.09.01.00.00	PIS/COFINS	0,00	25.646,05	25.646,05	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	6.919,37 C	0,00	6,50	6,50 C	6.925,87 C
2.01.02.99.01.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	6.919,37 C	0,00	6,50	6,50 C	6.925,87 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	6.044,36 C	6.105,79	5.614,88	490,91 D	5.553,45 C
2.01.03.09.00.00.00.00	 RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	3,26	3,26	0,00	0,00
2.01.03.09.01.00.00.00	 SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	3,26	3,26	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	3,26	3,26	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01.00.00	CEF CC 5170-6 - PREV	0,00	3,26	3,26	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	65,56 C	65,56	58,17	7,39 D	58,17 C
2.01.03.11.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	65,56 C	65,56	58,17	7,39 D	58,17 C
2.01.03.11.01.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	1,92 C	24,29	24,29	0,00	1,92 C
2.01.03.11.01.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	41,27 C	41,27	33,88	7,39 D	33,88 C
2.01.03.11.01.00.00.00	Padrão PGA	22,37 C	0,00	0,00	0,00	22,37 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.978,80 C	6.036,97	5.553,45	483,52 D	5.495,28 C
2.01.03.99.01.00.00.00	TAXA CETIP	1.673,20 C	1.673,20	1.674,47	1,27 C	1.674,47 C
2.01.03.99.01.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	61,11 C	61,11	61,01	0,10 D	61,01 C
2.01.03.99.01.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	1.612,09 C	1.612,09	1.613,46	1,37 C	1.613,46 C
2.01.03.99.03.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	4.305,60 C	4.363,77	3.878,98	484,79 D	3.820,81 C
2.01.03.99.03.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	126,17 C	1.619,73	1.619,73	0,00	126,17 C
2.01.03.99.03.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	2.710,16 C	2.744,04	2.259,25	484,79 D	2.225,37 C
2.01.03.99.03.00.00.00	Padrão PGA	1.469,27 C	0,00	0,00	0,00	1.469,27 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.219.526,62 C	0,00	23.138,42	23.138,42 C	1.242.665,04 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.219.526,62 C	0,00	23.138,42	23.138,42 C	1.242.665,04 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	1.219.526,62 C	0,00	23.138,42	23.138,42 C	1.242.665,04 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS	170.471,48 C	0,00	3.234,40	3.234,40 C	173.705,88 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	170.471,48 C	0,00	3.234,40	3.234,40 C	173.705,88 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS	1.049.055,14 C	0,00	19.904,02	19.904,02 C	1.068.959,16 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.049.055,14 C	0,00	19.904,02	19.904,02 C	1.068.959,16 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	98.976.677,52 C	152.383,80	4.364.155,95	4.211.772,15 C	103.188.449,67 C
2.03.01.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	95.003.076,65 C	35.340,90	4.127.601,71	4.092.260,81 C	99.095.337,46 C
2.03.01.01.00.00.00.00	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	95.003.076,65 C	35.340,90	4.127.601,71	4.092.260,81 C	99.095.337,46 C
2.03.01.01.02.00.00.00	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	95.003.076,65 C	35.340,90	4.127.601,71	4.092.260,81 C	99.095.337,46 C
2.03.01.01.02.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	95.003.076,65 C	35.340,90	4.127.601,71	4.092.260,81 C	99.095.337,46 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	45.644.273,69 C	0,00	1.998.261,75	1.998.261,75 C	47.642.535,44 C
2.03.01.01.02.01.01.00	ALMG	3.339.921,27 C	0,00	127.334,66	127.334,66 C	3.467.255,93 C
2.03.01.01.02.01.01.00	DPMG	7.712.715,06 C	0,00	302.360,12	302.360,12 C	8.015.075,18 C
2.03.01.01.02.01.01.00	MPMG	16.018.972,12 C	0,00	715.643,30	715.643,30 C	16.734.615,42 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.00	SEPLAG	7.348.810,26 C	0,00	388.737,94	388.737,94 C	7.737.548,20 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TCEMG	2.747.625,41 C	0,00	162.948,88	162.948,88 C	2.910.574,29 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMG	8.476.166,61 C	0,00	301.236,31	301.236,31 C	8.777.402,92 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMMG	62,96 C	0,00	0,54	0,54 C	63,50 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANT	48.615.026,38 C	0,00	1.948.990,90	1.948.990,90 C	50.564.017,28 C
2.03.01.01.02.01.02.00	ALMG	3.433.786,79 C	0,00	129.263,88	129.263,88 C	3.563.050,67 C
2.03.01.01.02.01.02.00	DPMG	7.899.681,21 C	0,00	162.419,46	162.419,46 C	8.062.100,67 C
2.03.01.01.02.01.02.00	MPMG	16.167.573,75 C	0,00	723.205,76	723.205,76 C	16.890.779,51 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Betim	601,39 C	0,00	48,20	48,20 C	649,59 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SEPLAG	9.683.534,13 C	0,00	492.321,94	492.321,94 C	10.175.856,07 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TCEMG	2.793.797,04 C	0,00	132.379,44	132.379,44 C	2.926.176,48 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMG	8.624.241,86 C	0,00	307.922,64	307.922,64 C	8.932.164,50 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMMG	11.810,21 C	0,00	1.429,58	1.429,58 C	13.239,79 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	743.776,58 C	35.340,90	180.349,06	145.008,16 C	888.784,74 C
2.03.01.01.02.01.03.00	ALMG	100.356,08 C	0,00	857,44	857,44 C	101.213,52 C
2.03.01.01.02.01.03.00	DPMG	200.377,79 C	0,00	144.477,09	144.477,09 C	344.854,88 C
2.03.01.01.02.01.03.00	MPMG	106.238,72 C	0,00	907,70	907,70 C	107.146,42 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SEPLAG	90.366,86 C	35.340,90	0,00	35.340,90 D	55.025,96 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TCEMG	143.817,78 C	0,00	33.230,06	33.230,06 C	177.047,84 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TJMG	102.619,35 C	0,00	876,77	876,77 C	103.496,12 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	3.973.600,87 C	117.042,90	236.554,24	119.511,34 C	4.093.112,21 C
2.03.02.01.00.00.00.00	 FUNDOS PREVIDENCIAIS	288.901,07 C	0,00	2.468,44	2.468,44 C	291.369,51 C
2.03.02.01.01.00.00.00	 REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	288.901,07 C	0,00	2.468,44	2.468,44 C	291.369,51 C
2.03.02.01.01.01.00.00	FUNDO DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTES	288.901,07 C	0,00	2.468,44	2.468,44 C	291.369,51 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	288.901,07 C	0,00	2.468,44	2.468,44 C	291.369,51 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.684.699,80 C	117.042,90	234.085,80	117.042,90 C	3.801.742,70 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.684.699,80 C	0,00	117.042,90	117.042,90 C	3.801.742,70 C
2.03.02.02.01.00.00.00	Padrão PGA	3.684.699,80 C	0,00	117.042,90	117.042,90 C	3.801.742,70 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	117.042,90	117.042,90	0,00	0,00
2.03.02.02.02.00.00.00	 Padrão Op Comuns	3.684.699,80 D	117.042,90	0,00	117.042,90 D	3.801.742,70 D
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	3.684.699,80 C	0,00	117.042,90	117.042,90 C	3.801.742,70 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.391.523,44	4.391.523,44	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	 ADIÇÕES	10.349.283,41 C	0,00	3.514.219,92	3.514.219,92 C	13.863.503,33 C
3.01.01.00.00.00.00.00	 CORRENTES	10.115.342,01 C	0,00	3.514.219,92	3.514.219,92 C	13.629.561,93 C
3.01.01.01.00.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	4.960.594,05 C	0,00	1.722.957,45	1.722.957,45 C	6.683.551,50 C
3.01.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.960.594,05 C	0,00	1.722.957,45	1.722.957,45 C	6.683.551,50 C
3.01.01.01.01.01.00.00	NORMAL	4.613.352,41 C	0,00	1.602.350,42	1.602.350,42 C	6.215.702,83 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	4.613.352,41 C	0,00	1.602.350,42	1.602.350,42 C	6.215.702,83 C
3.01.01.01.01.09.00.00	ADMINISTRATIVA	347.241,64 C	0,00	120.607,03	120.607,03 C	467.848,67 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREVPLAN	347.241,64 C	0,00	120.607,03	120.607,03 C	467.848,67 C
3.01.01.03.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	5.153.464,20 C	0,00	1.790.560,71	1.790.560,71 C	6.944.024,91 C
3.01.01.03.01.00.00.00	 ATIVOS	5.153.464,20 C	0,00	1.790.560,71	1.790.560,71 C	6.944.024,91 C
3.01.01.03.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.153.464,20 C	0,00	1.790.560,71	1.790.560,71 C	6.944.024,91 C
3.01.01.03.01.01.01.00	 REGULAR	5.153.464,20 C	0,00	1.790.560,71	1.790.560,71 C	6.944.024,91 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BÁSICA	4.792.721,70 C	0,00	1.665.221,45	1.665.221,45 C	6.457.943,15 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREV-MAIS	171,49 C	0,00	42,87	42,87 C	214,36 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREVPLAN	4.792.550,21 C	0,00	1.665.178,58	1.665.178,58 C	6.457.728,79 C
3.01.01.03.01.01.01.09	ADMINISTRATIVA	360.742,50 C	0,00	125.339,26	125.339,26 C	486.081,76 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREVPLAN	360.742,50 C	0,00	125.339,26	125.339,26 C	486.081,76 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	1.077,39 C	0,00	631,83	631,83 C	1.709,22 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.077,39 C	0,00	631,83	631,83 C	1.709,22 C
3.01.01.04.01.01.00.00	 REGULAR	1.077,39 C	0,00	631,83	631,83 C	1.709,22 C
3.01.01.04.01.01.01.00	NORMAL/BÁSICA	1.001,97 C	0,00	587,60	587,60 C	1.589,57 C
3.01.01.04.01.01.01.00	Padrão PREVPLAN	1.001,97 C	0,00	587,60	587,60 C	1.589,57 C
3.01.01.04.01.01.09.00	ADMINISTRATIVA	75,42 C	0,00	44,23	44,23 C	119,65 C
3.01.01.04.01.01.09.00	Padrão PREVPLAN	75,42 C	0,00	44,23	44,23 C	119,65 C
3.01.01.05.00.00.00.00	 PARTICIPANTES EM BPD	206,37 C	0,00	69,93	69,93 C	276,30 C
3.01.01.05.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	206,37 C	0,00	69,93	69,93 C	276,30 C
3.01.01.05.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	206,37 C	0,00	69,93	69,93 C	276,30 C
3.01.05.00.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	233.941,40 C	0,00	0,00	0,00	233.941,40 C
3.01.05.01.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	233.941,40 C	0,00	0,00	0,00	233.941,40 C
3.01.05.01.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	233.941,40 C	0,00	0,00	0,00	233.941,40 C
3.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	113.329,99 D	15.392,84	0,00	15.392,84 D	128.722,83 D
3.02.03.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	113.329,99 D	15.392,84	0,00	15.392,84 D	128.722,83 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	102.996,30 D	15.392,84	0,00	15.392,84 D	118.389,14 D
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	102.996,30 D	15.392,84	0,00	15.392,84 D	118.389,14 D
3.02.03.02.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	102.996,30 D	15.392,84	0,00	15.392,84 D	118.389,14 D
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	708.265,93 D	246.060,45	0,00	246.060,45 D	954.326,38 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	708.265,93 D	246.060,45	0,00	246.060,45 D	954.326,38 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Participante	361.024,29 D	125.453,42	0,00	125.453,42 D	486.477,71 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00.00	Patrocinadora	347.241,64 D	120.607,03	0,00	120.607,03 D	467.848,67 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.625.575,37 C	0,00	841.962,62	841.962,62 C	3.467.537,99 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.625.575,37 C	0,00	841.962,62	841.962,62 C	3.467.537,99 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	17,31 C	0,00	5,33	5,33 C	22,64 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	2.625.558,06 C	0,00	841.957,29	841.957,29 C	3.467.515,35 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.135.638,35 D	4.127.601,71	35.340,90	4.092.260,81 D	16.227.899,16 D
3.06.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.135.638,35 D	4.127.601,71	35.340,90	4.092.260,81 D	16.227.899,16 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	188,80 D	48,20	0,00	48,20 D	237,00 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	12.135.449,55 D	4.127.553,51	35.340,90	4.092.212,61 D	16.227.662,16 D
3.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.624,51 D	2.468,44	0,00	2.468,44 D	20.092,95 D
3.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.624,51 D	2.468,44	0,00	2.468,44 D	20.092,95 D
3.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	17.624,51 D	2.468,44	0,00	2.468,44 D	20.092,95 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	504.922,27	504.922,27	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	899.095,55 C	0,00	319.016,12	319.016,12 C	1.218.111,67 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	708.265,93 C	0,00	246.060,45	246.060,45 C	954.326,38 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	708.265,93 C	0,00	246.060,45	246.060,45 C	954.326,38 C
4.01.01.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	347.241,64 C	0,00	120.607,03	120.607,03 C	467.848,67 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	347.241,64 C	0,00	120.607,03	120.607,03 C	467.848,67 C
4.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PGA	347.241,64 C	0,00	120.607,03	120.607,03 C	467.848,67 C
4.01.01.01.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	360.742,50 C	0,00	125.339,26	125.339,26 C	486.081,76 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	360.742,50 C	0,00	125.339,26	125.339,26 C	486.081,76 C
4.01.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	360.742,50 C	0,00	125.339,26	125.339,26 C	486.081,76 C
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	75,42 C	0,00	44,23	44,23 C	119,65 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	75,42 C	0,00	44,23	44,23 C	119,65 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.04.01.00.00	CEF CC 5170-6 - PGA	75,42 C	0,00	44,23	44,23 C	119,65 C
4.01.01.01.05.00.00.00	 PARTICIPANTES EM BPD	206,37 C	0,00	69,93	69,93 C	276,30 C
4.01.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	206,37 C	0,00	69,93	69,93 C	276,30 C
4.01.01.01.05.01.00.00	Padrão PGA	206,37 C	0,00	69,93	69,93 C	276,30 C
4.01.04.00.00.00.00.00	 DIRETAS	190.829,62 C	0,00	72.955,67	72.955,67 C	263.785,29 C
4.01.04.01.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	190.829,62 C	0,00	72.955,67	72.955,67 C	263.785,29 C
4.01.04.01.00.00.00.00	Padrão PGA	190.829,62 C	0,00	72.955,67	72.955,67 C	263.785,29 C
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	1.046.683,08 D	364.740,95	7.321,84	357.419,11 D	1.404.102,19 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.046.683,08 D	364.740,95	7.321,84	357.419,11 D	1.404.102,19 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	781.180,23 D	280.909,71	560,04	280.349,67 D	1.061.529,90 D
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	78.115,50 D	26.038,50	0,00	26.038,50 D	104.154,00 D
4.02.01.01.01.01.00.00	 CONSELHO DELIBERATIVO	46.869,30 D	15.623,10	0,00	15.623,10 D	62.492,40 D
4.02.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO	46.869,30 D	15.623,10	0,00	15.623,10 D	62.492,40 D
4.02.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	46.869,30 D	15.623,10	0,00	15.623,10 D	62.492,40 D
4.02.01.01.01.02.00.00	 CONSELHO FISCAL	31.246,20 D	10.415,40	0,00	10.415,40 D	41.661,60 D
4.02.01.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO	31.246,20 D	10.415,40	0,00	10.415,40 D	41.661,60 D
4.02.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	31.246,20 D	10.415,40	0,00	10.415,40 D	41.661,60 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	402.677,58 D	148.043,47	212,75	147.830,72 D	550.508,30 D
4.02.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO	228.077,66 D	87.518,17	0,00	87.518,17 D	315.595,83 D
4.02.01.01.02.01.00.00	Padrão PGA	228.077,66 D	87.518,17	0,00	87.518,17 D	315.595,83 D
4.02.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO	24.190,25 D	8.279,42	212,75	8.066,67 D	32.256,92 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Alimentação/Refeição	12.063,50 D	4.024,42	0,00	4.024,42 D	16.087,92 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Plano de Saúde	12.126,75 D	4.255,00	212,75	4.042,25 D	16.169,00 D
4.02.01.01.02.03.00.00	ENCARGOS	92.159,20 D	35.228,46	0,00	35.228,46 D	127.387,66 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.03.00.00	FGTS Diretoria	21.877,53 D	8.362,84	0,00	8.362,84 D	30.240,37 D
4.02.01.01.02.03.00.00	INSS Diretoria	70.281,67 D	26.865,62	0,00	26.865,62 D	97.147,29 D
4.02.01.01.02.04.00.00	FÉRIAS	33.721,07 D	9.724,25	0,00	9.724,25 D	43.445,32 D
4.02.01.01.02.04.00.00	Padrão PGA	33.721,07 D	9.724,25	0,00	9.724,25 D	43.445,32 D
4.02.01.01.02.05.00.00	13º SALARIO	21.879,55 D	7.293,17	0,00	7.293,17 D	29.172,72 D
4.02.01.01.02.05.00.00	Padrão PGA	21.879,55 D	7.293,17	0,00	7.293,17 D	29.172,72 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	296.731,54 D	105.607,25	347,29	105.259,96 D	401.991,50 D
4.02.01.01.03.01.00.00	REMUNERAÇÃO	153.133,94 D	54.695,66	0,00	54.695,66 D	207.829,60 D
4.02.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	153.133,94 D	54.695,66	0,00	54.695,66 D	207.829,60 D
4.02.01.01.03.02.00.00	BENEFÍCIO	53.517,26 D	18.259,80	347,29	17.912,51 D	71.429,77 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Alimentação/Refeição	32.169,34 D	10.731,78	0,00	10.731,78 D	42.901,12 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Plano de Saúde	19.666,81 D	6.945,92	347,29	6.598,63 D	26.265,44 D
4.02.01.01.03.02.00.00	vale transporte	1.681,11 D	582,10	0,00	582,10 D	2.263,21 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	61.303,77 D	22.016,53	0,00	22.016,53 D	83.320,30 D
4.02.01.01.03.03.00.00	FGTS Pessoal Próprio	13.999,15 D	4.740,28	0,00	4.740,28 D	18.739,43 D
4.02.01.01.03.03.00.00	INSS Pessoal Próprio	44.972,29 D	15.228,19	0,00	15.228,19 D	60.200,48 D
4.02.01.01.03.03.00.00	Padrão PGA	2.332,33 D	2.048,06	0,00	2.048,06 D	4.380,39 D
4.02.01.01.03.04.00.00	FÉRIAS	14.932,90 D	6.077,30	0,00	6.077,30 D	21.010,20 D
4.02.01.01.03.04.00.00	Padrão PGA	14.932,90 D	6.077,30	0,00	6.077,30 D	21.010,20 D
4.02.01.01.03.05.00.00	13º SALARIO	13.673,93 D	4.557,96	0,00	4.557,96 D	18.231,89 D
4.02.01.01.03.05.00.00	Padrão PGA	13.673,93 D	4.557,96	0,00	4.557,96 D	18.231,89 D
4.02.01.01.03.07.00.00	ABONO PECUNIARIO	169,74 D	0,00	0,00	0,00	169,74 D
4.02.01.01.05.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.655,61 D	1.220,49	0,00	1.220,49 D	4.876,10 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.05.00.00.00	CIEE	3.655,61 D	1.220,49	0,00	1.220,49 D	4.876,10 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.592,00 D	480,00	0,00	480,00 D	5.072,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Padrão PGA	4.592,00 D	480,00	0,00	480,00 D	5.072,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	353,50 D	4.754,96	0,00	4.754,96 D	5.108,46 D
4.02.01.03.00.00.00.00	Padrão PGA	353,50 D	4.754,96	0,00	4.754,96 D	5.108,46 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	206.832,36 D	56.095,53	0,00	56.095,53 D	262.927,89 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	18.042,55 D	6.242,55	0,00	6.242,55 D	24.285,10 D
4.02.01.04.01.00.00.00	Lumens	18.042,55 D	6.242,55	0,00	6.242,55 D	24.285,10 D
4.02.01.04.02.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	21.300,00 D	7.100,00	0,00	7.100,00 D	28.400,00 D
4.02.01.04.02.00.00.00	Padrão PGA	21.300,00 D	7.100,00	0,00	7.100,00 D	28.400,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	102.793,27 D	36.645,62	0,00	36.645,62 D	139.438,89 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Padrão PGA	102.793,27 D	36.645,62	0,00	36.645,62 D	139.438,89 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	32.260,97 D	0,00	0,00	0,00	32.260,97 D
4.02.01.04.06.00.00.00	Padrão PGA	32.260,97 D	0,00	0,00	0,00	32.260,97 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
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	7.015,70 D	2.615,70	0,00	2.615,70 D	9.631,40 D
4.02.01.04.09.00.00.00	Padrão PGA	7.015,70 D	2.615,70	0,00	2.615,70 D	9.631,40 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.849,87 D	1.951,66	0,00	1.951,66 D	7.801,53 D
4.02.01.04.10.00.00.00	Alvo	5.735,87 D	1.951,66	0,00	1.951,66 D	7.687,53 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	5.070,00 D	1.540,00	0,00	1.540,00 D	6.610,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00	Padrão PGA	5.070,00 D	1.540,00	0,00	1.540,00 D	6.610,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	45.911,39 D	11.235,27	0,00	11.235,27 D	57.146,66 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.01.00.00.00	ENTIDADE DE CLASSE	2.380,01 D	793,34	0,00	793,34 D	3.173,35 D
4.02.01.05.01.00.00.00	Padrão PGA	2.380,01 D	793,34	0,00	793,34 D	3.173,35 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	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	78,38 D	0,00	0,00	0,00	78,38 D
4.02.01.05.06.00.00.00	Padrão PGA	78,38 D	0,00	0,00	0,00	78,38 D
4.02.01.05.07.00.00.00	REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	185,77 D	0,00	0,00	0,00	185,77 D
4.02.01.05.11.00.00.00	TELEFONIA, ÁGUA E LUZ	3.466,41 D	1.769,91	0,00	1.769,91 D	5.236,32 D
4.02.01.05.11.00.00.00	Padrão PGA	3.466,41 D	1.769,91	0,00	1.769,91 D	5.236,32 D
4.02.01.05.12.00.00.00	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	18.815,52 D	6.271,84	0,00	6.271,84 D	25.087,36 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Aluguel	14.296,50 D	4.765,50	0,00	4.765,50 D	19.062,00 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Condomínio	4.519,02 D	1.506,34	0,00	1.506,34 D	6.025,36 D
4.02.01.05.13.00.00.00	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	164,70 D	54,90	0,00	54,90 D	219,60 D
4.02.01.05.13.00.00.00	Padrão PGA	164,70 D	54,90	0,00	54,90 D	219,60 D
4.02.01.05.14.00.00.00	TARIFAS E ENCARGOS S/ CONTA CORRENTE	478,80 D	62,80	0,00	62,80 D	541,60 D
4.02.01.05.14.00.00.00	CEF CC 5170-6 - PREV	276,00 D	6,50	0,00	6,50 D	282,50 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	165,00 D	56,30	0,00	56,30 D	221,30 D
4.02.01.05.15.00.00.00	SEGUROS	11.288,94 D	1.910,73	0,00	1.910,73 D	13.199,67 D
4.02.01.05.15.00.00.00	Padrão PGA	11.288,94 D	1.910,73	0,00	1.910,73 D	13.199,67 D

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	7.075,47 D	148,55	0,00	148,55 D	7.224,02 D
4.02.01.05.19.00.00.00	DESPESAS COM CORREIO	9,35 D	18,20	0,00	18,20 D	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	143,50 D	205,00	0,00	205,00 D	348,50 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.017,04 D	1.625,17	0,00	1.625,17 D	5.642,21 D
4.02.01.06.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	3.983,24 D	1.613,85	0,00	1.613,85 D	5.597,09 D
4.02.01.06.01.00.00.00	Padrão PGA	3.983,24 D	1.613,85	0,00	1.613,85 D	5.597,09 D
4.02.01.06.02.00.00.00	SOFTWARE	33,80 D	11,32	0,00	11,32 D	45,12 D
4.02.01.06.02.00.00.00	Padrão PGA	33,80 D	11,32	0,00	11,32 D	45,12 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	3.796,56 D	1.265,52	0,00	1.265,52 D	5.062,08 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	1.230,00 D	410,00	0,00	410,00 D	1.640,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	Padrão PGA	1.230,00 D	410,00	0,00	410,00 D	1.640,00 D
4.02.01.07.02.00.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	2.566,56 D	855,52	0,00	855,52 D	3.422,08 D
4.02.01.07.02.00.00.00	Padrão PGA	2.566,56 D	855,52	0,00	855,52 D	3.422,08 D
4.02.01.98.00.00.00.00	 OUTRAS DESPESAS	0,00	8.374,79	6.761,80	1.612,99 D	1.612,99 D
4.02.01.98.02.00.00.00	Prejuizo na Venda / Baixa de Bens do Ativo Permanente	0,00	8.374,79	6.761,80	1.612,99 D	1.612,99 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	74.359,80 D	23.138,42	0,00	23.138,42 D	97.498,22 D
4.03.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS	74.359,80 D	23.138,42	0,00	23.138,42 D	97.498,22 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS E COFINS	74.359,80 D	23.138,42	0,00	23.138,42 D	97.498,22 D
4.03.99.01.00.00.00.00	COFINS - DEP JUD	63.965,42 D	19.904,02	0,00	19.904,02 D	83.869,44 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS - DEP JUD	10.394,38 D	3.234,40	0,00	3.234,40 D	13.628,78 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	700.039,80 C	0,00	178.584,31	178.584,31 C	878.624,11 C

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	700.039,80 C	0,00	178.584,31	178.584,31 C	878.624,11 C
4.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	700.039,80 C	0,00	178.584,31	178.584,31 C	878.624,11 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	478.092,47 D	117.042,90	0,00	117.042,90 D	595.135,37 D
4.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	478.092,47 D	117.042,90	0,00	117.042,90 D	595.135,37 D
4.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	478.092,47 D	117.042,90	0,00	117.042,90 D	595.135,37 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.026.100,38	1.026.100,38	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.666.752,37 C	0,00	1.026.100,38	1.026.100,38 C	4.692.852,75 C
5.01.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	205.993,71 C	0,00	44.349,62	44.349,62 C	250.343,33 C
5.01.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	205.993,71 C	0,00	44.349,62	44.349,62 C	250.343,33 C
5.01.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	205.993,71 C	0,00	44.349,62	44.349,62 C	250.343,33 C
5.01.01.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	205.993,71 C	0,00	44.349,62	44.349,62 C	250.343,33 C
5.01.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	205.993,71 C	0,00	44.349,62	44.349,62 C	250.343,33 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.460.700,47 C	0,00	981.750,76	981.750,76 C	4.442.451,23 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.135.286,65 C	0,00	925.971,70	925.971,70 C	4.061.258,35 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Prev TP IPCA	442.901,15 C	0,00	119.820,34	119.820,34 C	562.721,49 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	312.185,25 C	0,00	49.743,02	49.743,02 C	361.928,27 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	127.246,12 C	0,00	34.980,84	34.980,84 C	162.226,96 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BNP Paraibas Western Asset	2.589,07 C	0,00	1.379,94	1.379,94 C	3.969,01 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	27.077,98 C	0,00	10.826,36	10.826,36 C	37.904,34 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco DI Premium	129.224,10 C	0,00	35.460,13	35.460,13 C	164.684,23 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco IMA B - Custo	2.318,21 C	0,00	1.200,17	1.200,17 C	3.518,38 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Capital MKT	274.517,69 C	0,00	118.923,65	118.923,65 C	393.441,34 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG FIC Inflation	25.631,11 C	0,00	16.263,83	16.263,83 C	41.894,94 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Pac Corp	81.835,54 C	0,00	62.546,52	62.546,52 C	144.382,06 C

Balancete Contábil

Abr/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	3.576,86 C	0,00	1.329,99	1.329,99 C	4.906,85 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Alloc Dinamica	6.641,65 C	0,00	2.055,86	2.055,86 C	8.697,51 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Global Din	402.263,91 C	0,00	111.494,89	111.494,89 C	513.758,80 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Legend RF	32.250,80 C	0,00	10.956,46	10.956,46 C	43.207,26 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Soberano	111.108,72 C	0,00	30.764,58	30.764,58 C	141.873,30 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Safra Cap Market RF	460.734,97 C	0,00	122.578,81	122.578,81 C	583.313,78 C
5.01.04.01.00.00.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	214.546,66 C	0,00	45.987,88	45.987,88 C	260.534,54 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Santander Ref Premiu	478.636,86 C	0,00	149.658,43	149.658,43 C	628.295,29 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	146.452,60 C	0,00	18.921,33	18.921,33 C	165.373,93 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Franklin	36.805,19 C	0,00	4.850,95	4.850,95 C	41.656,14 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Itaú Ações Dunamis	7.564,22 C	0,00	3.804,08	3.804,08 C	11.368,30 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	38.839,23 C	0,00	6.322,73	6.322,73 C	45.161,96 C
5.01.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	63.243,96 C	0,00	3.943,57	3.943,57 C	67.187,53 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	178.961,22 C	0,00	36.857,73	36.857,73 C	215.818,95 C
5.01.04.07.00.00.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	0,00	0,00	9.059,02	9.059,02 C	9.059,02 C
5.01.04.07.00.00.00.00	WA US Index 500 FIM	178.961,22 C	0,00	27.798,71	27.798,71 C	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	341.137,20 D	5.553,45	0,00	5.553,45 D	346.690,65 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	341.004,83 D	5.553,45	0,00	5.553,45 D	346.558,28 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

Balancete Contábil

Abr/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	255.509,80 D	0,00	0,00	0,00	255.509,80 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	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	16.978,97 D	5.553,45	0,00	5.553,45 D	22.532,42 D
5.02.04.99.02.00.00.00	TAXA CETIP	4.926,64 D	1.674,47	0,00	1.674,47 D	6.601,11 D
5.02.04.99.02.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	188,49 D	61,01	0,00	61,01 D	249,50 D
5.02.04.99.02.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	4.738,15 D	1.613,46	0,00	1.613,46 D	6.351,61 D
5.02.04.99.04.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	12.052,33 D	3.878,98	0,00	3.878,98 D	15.931,31 D
5.02.04.99.04.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	4.859,21 D	1.619,73	0,00	1.619,73 D	6.478,94 D
5.02.04.99.04.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	7.193,12 D	2.259,25	0,00	2.259,25 D	9.452,37 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	3.325.615,17 D	1.020.546,93	0,00	1.020.546,93 D	4.346.162,10 D
5.08.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.625.575,37 D	841.962,62	0,00	841.962,62 D	3.467.537,99 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	17,31 D	5,33	0,00	5,33 D	22,64 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	2.625.558,06 D	841.957,29	0,00	841.957,29 D	3.467.515,35 D
5.08.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	700.039,80 D	178.584,31	0,00	178.584,31 D	878.624,11 D
5.08.02.00.00.00.00.00	Padrão PGA	700.039,80 D	178.584,31	0,00	178.584,31 D	878.624,11 D
Total Geral: 497						