

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	122.171.334,50 D	42.591.806,68	37.004.598,13	5.587.208,55 D	127.758.543,05 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.984,04 D	25.385.893,49	25.387.629,19	1.735,70 C	1.248,34 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	2.984,04 D	25.385.893,49	25.387.629,19	1.735,70 C	1.248,34 D
1.01.01.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.984,04 D	25.385.893,49	25.387.629,19	1.735,70 C	1.248,34 D
1.01.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	2.925,85 D	8.981.697,59	8.983.986,45	2.288,86 C	636,99 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF CC 5170-6 - PREV	0,00	7.813.250,31	7.813.250,31	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF CC 5422-5 - PGA	2.925,85 D	1.168.447,28	1.170.736,14	2.288,86 C	636,99 D
1.01.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	58,19 D	16.404.195,90	16.403.642,74	553,16 D	611,35 D
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG CC 3986579 Custódia PREV	0,00	4.472.992,33	4.472.992,27	0,06 D	0,06 D
1.01.01.01.02.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	0,00	2.936.058,41	2.936.058,41	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	0,00	6.560.655,79	6.560.102,69	553,10 D	553,10 D
1.01.01.01.02.00.00.00	CEF CC 5780-1 Custódia PREVMAIS	0,00	87,41	87,41	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	Itaú - PGA	0,00	2.434.401,96	2.434.401,96	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	122.090.269,85 D	17.196.493,19	11.615.301,93	5.581.191,26 D	127.671.461,11 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.194,24 D	4.178.911,05	4.178.820,10	90,95 D	7.285,19 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	4.178.212,00	4.178.212,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.178.212,00	4.178.212,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.806.223,93	1.806.223,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	2.371.144,76	2.371.144,76	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/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
1.02.01.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.194,24 D	699,05	608,10	90,95 D	7.285,19 D
1.02.01.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	7.194,24 D	699,05	608,10	90,95 D	7.285,19 D
1.02.01.99.01.01.00.00	A RECEBER DO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	6.925,87 D	699,05	608,10	90,95 D	7.016,82 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	1.254.991,31 D	1.374.202,98	1.347.877,27	26.325,71 D	1.281.317,02 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	0,00	257.387,23	257.387,23	0,00	0,00
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	257.387,23	257.387,23	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	126.435,68	126.435,68	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	130.907,32	130.907,32	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	44,23	44,23	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	28.780,40 D	35.729,39	32.633,05	3.096,34 D	31.876,74 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	8.430,89 D	3.515,00	2.527,61	987,39 D	9.418,28 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Abrapp	1.586,67 D	0,00	793,34	793,34 C	793,33 D
1.02.02.02.02.00.00.00	IPTU	6.844,22 D	0,00	855,52	855,52 C	5.988,70 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Tatic	0,00	3.515,00	878,75	2.636,25 D	2.636,25 D
1.02.02.02.03.00.00.00	13º SALÁRIO	0,00	5.569,34	0,00	5.569,34 D	5.569,34 D
1.02.02.02.03.00.00.00	Padrão PGA	0,00	5.569,34	0,00	5.569,34 D	5.569,34 D
1.02.02.02.04.00.00.00	FÉRIAS	0,00	11.000,70	7.854,50	3.146,20 D	3.146,20 D
1.02.02.02.04.00.00.00	Padrão PGA	0,00	11.000,70	7.854,50	3.146,20 D	3.146,20 D
1.02.02.02.07.00.00.00	ALUGUEIS	9.531,00 D	0,00	4.765,50	4.765,50 C	4.765,50 D

Balancete Contábil

Mai/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	904,35	771,03	133,32 D	904,35 D
1.02.02.02.10.00.00.00	SEGUROS	10.047,48 D	0,00	1.974,41	1.974,41 C	8.073,07 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Allianz Seguros	578,54 D	0,00	55,87	55,87 C	522,67 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Axa Seguros	9.468,94 D	0,00	1.918,54	1.918,54 C	7.550,40 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	800.560,71	800.560,71	0,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão Op Comuns	3.801.742,70 C	0,00	800.560,71	800.560,71 C	4.602.303,41 C
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	3.801.742,70 D	800.560,71	0,00	800.560,71 D	4.602.303,41 D
1.02.02.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.219.529,88 D	23.138,42	0,00	23.138,42 D	1.242.668,30 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS	170.471,94 D	3.234,40	0,00	3.234,40 D	173.706,34 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	170.471,94 D	3.234,40	0,00	3.234,40 D	173.706,34 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS	1.049.057,94 D	19.904,02	0,00	19.904,02 D	1.068.961,96 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.049.057,94 D	19.904,02	0,00	19.904,02 D	1.068.961,96 D
1.02.02.99.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	6.681,03 D	257.387,23	257.296,28	90,95 D	6.771,98 D
1.02.02.99.01.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	6.681,03 D	257.387,23	257.296,28	90,95 D	6.771,98 D
1.02.02.99.01.02.00.00	A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	6.681,03 D	257.387,23	257.296,28	90,95 D	6.771,98 D
1.02.03.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.828.084,30 D	11.643.379,16	6.088.604,56	5.554.774,60 D	126.382.858,90 D
1.02.03.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.742.137,35 D	4.494.586,12	0,00	4.494.586,12 D	10.236.723,47 D
1.02.03.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.742.137,35 D	4.494.586,12	0,00	4.494.586,12 D	10.236.723,47 D
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.742.137,35 D	4.494.586,12	0,00	4.494.586,12 D	10.236.723,47 D
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	5.742.137,35 D	4.494.586,12	0,00	4.494.586,12 D	10.236.723,47 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.742.137,35 D	4.494.586,12	0,00	4.494.586,12 D	10.236.723,47 D
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	115.085.946,95 D	7.148.793,04	6.088.604,56	1.060.188,48 D	116.146.135,43 D
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	110.525.745,51 D	7.005.502,50	6.088.604,56	916.897,94 D	111.442.643,45 D
1.02.03.04.01.01.00.00	CUSTO	110.525.745,51 D	7.005.502,50	6.088.604,56	916.897,94 D	111.442.643,45 D

Balancete Contábil

Mai/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	12.722.419,66 D	150.646,51	500.000,00	349.353,49 C	12.373.066,17 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	7.393.614,32 D	28.746,82	0,00	28.746,82 D	7.422.361,14 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	3.978.710,59 D	45.792,79	0,00	45.792,79 D	4.024.503,38 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BNP Paraibas Western Asset	73.898,90 D	2.098,43	0,00	2.098,43 D	75.997,33 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	796.360,53 D	17.448,84	0,00	17.448,84 D	813.809,37 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco DI Premium	3.991.058,49 D	46.332,73	0,00	46.332,73 D	4.037.391,22 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco IMA B - Custo	61.582,50 D	1.636,16	0,00	1.636,16 D	63.218,66 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Capital MKT	13.849.764,08 D	1.779.225,22	4.052.272,67	2.273.047,45 C	11.576.716,63 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG FIC Inflation	709.787,78 D	23.857,30	0,00	23.857,30 D	733.645,08 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Pac Corp	9.207.950,77 D	142.211,61	0,00	142.211,61 D	9.350.162,38 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Fundo BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	106.012,81 D	1.997,47	0,00	1.997,47 D	108.010,28 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Aloc Dinamica	169.755,68 D	3.992,61	0,00	3.992,61 D	173.748,29 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Global Din	14.636.708,56 D	218.794,09	22,27	218.771,82 D	14.855.480,38 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Legend RF	1.465.529,04 D	28.562,13	0,00	28.562,13 D	1.494.091,17 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itau Soberano	3.375.955,34 D	938.380,70	1.536.309,62	597.928,92 C	2.778.026,42 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Safra Cap Market RF	15.653.113,00 D	986.318,13	0,00	986.318,13 D	16.639.431,13 D
1.02.03.04.01.01.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	5.231.291,68 D	29.236,00	0,00	29.236,00 D	5.260.527,68 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Santander Ref Premiu	17.102.231,78 D	2.560.224,96	0,00	2.560.224,96 D	19.662.456,74 D
1.02.03.04.04.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	2.701.722,49 D	120.461,75	0,00	120.461,75 D	2.822.184,24 D
1.02.03.04.04.01.00.00	CUSTO	2.701.722,49 D	120.461,75	0,00	120.461,75 D	2.822.184,24 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Franklin	873.068,47 D	59.905,31	0,00	59.905,31 D	932.973,78 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Itau Ações Dunamis	290.733,13 D	1.846,31	0,00	1.846,31 D	292.579,44 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Safra Con Amer Ações	835.914,57 D	14.297,65	0,00	14.297,65 D	850.212,22 D
1.02.03.04.04.01.00.00	SulAmérica Selection	702.006,32 D	44.412,48	0,00	44.412,48 D	746.418,80 D

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.858.478,95 D	22.828,79	0,00	22.828,79 D	1.881.307,74 D
1.02.03.04.07.01.00.00	CUSTO	1.858.478,95 D	22.828,79	0,00	22.828,79 D	1.881.307,74 D
1.02.03.04.07.01.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	1.858.478,95 D	22.828,79	0,00	22.828,79 D	1.881.307,74 D
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	78.080,61 D	9.420,00	1.667,01	7.752,99 D	85.833,60 D
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	77.639,25 D	9.420,00	1.655,69	7.764,31 D	85.403,56 D
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	77.639,25 D	9.420,00	1.655,69	7.764,31 D	85.403,56 D
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	77.639,25 D	9.420,00	1.655,69	7.764,31 D	85.403,56 D
1.03.01.01.01.01.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.772,72 D	9.420,00	512,54	8.907,46 D	28.680,18 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	51.903,62 D	9.420,00	0,00	9.420,00 D	61.323,62 D
1.03.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	51.903,62 D	9.420,00	0,00	9.420,00 D	61.323,62 D
1.03.01.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	32.130,90 C	0,00	512,54	512,54 C	32.643,44 C
1.03.01.01.01.01.01.02.00	Padrão PGA	32.130,90 C	0,00	512,54	512,54 C	32.643,44 C
1.03.01.01.01.02.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	57.866,53 D	0,00	1.143,15	1.143,15 C	56.723,38 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	98.062,78 D	0,00	0,00	0,00	98.062,78 D
1.03.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	98.062,78 D	0,00	0,00	0,00	98.062,78 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	40.196,25 C	0,00	1.143,15	1.143,15 C	41.339,40 C
1.03.01.01.01.02.02.00	Padrão PGA	40.196,25 C	0,00	1.143,15	1.143,15 C	41.339,40 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	441,36 D	0,00	11,32	11,32 C	430,04 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	441,36 D	0,00	11,32	11,32 C	430,04 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	11.958,60 C	0,00	11,32	11,32 C	11.969,92 C
1.03.02.01.02.00.00.00	Padrão PGA	11.958,60 C	0,00	11,32	11,32 C	11.969,92 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	122.171.334,50 C	1.966.936,15	7.554.144,70	5.587.208,55 C	127.758.543,05 C

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.740.219,79 C	1.166.375,44	1.195.759,32	29.383,88 C	17.769.603,67 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	508.145,33 C	759.200,73	759.246,25	45,52 C	508.190,85 C
2.01.01.06.00.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	6.681,03 C	257.296,28	257.387,23	90,95 C	6.771,98 C
2.01.01.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.681,03 C	257.296,28	257.387,23	90,95 C	6.771,98 C
2.01.01.07.00.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	501.297,06 C	501.744,26	501.251,63	492,63 D	500.804,43 C
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	167,24 C	160,19	607,39	447,20 C	614,44 C
2.01.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	160,19	607,39	447,20 C	447,20 C
2.01.01.99.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	160,19	607,39	447,20 C	447,20 C
2.01.01.99.04.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	167,24 C	0,00	0,00	0,00	167,24 C
2.01.01.99.04.00.00.00	Padrão PREVPLAN	167,24 C	0,00	0,00	0,00	167,24 C
2.01.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.226.521,01 C	401.554,64	430.331,06	28.776,42 C	17.255.297,43 C
2.01.02.01.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	254.749,02 C	288.068,01	309.372,23	21.304,22 C	276.053,24 C
2.01.02.01.01.00.00.00	FOLHA ADMINISTRATIVA	236.310,50 C	187.762,64	208.484,60	20.721,96 C	257.032,46 C
2.01.02.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	1.220,49 C	186.909,20	186.909,20	0,00	1.220,49 C
2.01.02.01.01.01.00.00	Padrão PGA	1.220,49 C	186.909,20	186.909,20	0,00	1.220,49 C
2.01.02.01.01.02.00.00	FÉRIAS	187.685,40 C	853,44	9.724,24	8.870,80 C	196.556,20 C
2.01.02.01.01.02.00.00	Padrão PGA	187.685,40 C	853,44	9.724,24	8.870,80 C	196.556,20 C
2.01.02.01.01.03.00.00	13º SALÁRIO	47.404,61 C	0,00	11.851,16	11.851,16 C	59.255,77 C
2.01.02.01.01.03.00.00	Padrão PGA	47.404,61 C	0,00	11.851,16	11.851,16 C	59.255,77 C
2.01.02.01.02.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.438,52 C	84.226,48	84.808,74	582,26 C	19.020,78 C
2.01.02.01.02.01.00.00	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	8.813,26 C	42.913,73	42.913,73	0,00	8.813,26 C
2.01.02.01.02.01.00.00	Padrão PGA	8.813,26 C	42.913,73	42.913,73	0,00	8.813,26 C
2.01.02.01.02.02.00.00	FORNECEDORES	9.625,26 C	41.312,75	41.895,01	582,26 C	10.207,52 C
2.01.02.01.02.02.00.00	Padrão PGA	9.625,26 C	41.312,75	41.895,01	582,26 C	10.207,52 C

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.03.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	16.078,89	16.078,89	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	Padrão PGA	0,00	16.078,89	16.078,89	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	37.694,90 C	37.521,05	37.181,47	339,58 D	37.355,32 C
2.01.02.02.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	36.292,75 C	36.292,75	35.932,69	360,06 D	35.932,69 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	27.960,64 C	27.960,64	27.603,55	357,09 D	27.603,55 C
2.01.02.02.01.01.00.00	Padrão PGA	27.960,64 C	27.960,64	27.603,55	357,09 D	27.603,55 C
2.01.02.02.01.02.00.00	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	7.884,41 C	7.884,41	7.881,44	2,97 D	7.881,44 C
2.01.02.02.01.02.00.00	Padrão PGA	7.884,41 C	7.884,41	7.881,44	2,97 D	7.881,44 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	1.402,15 C	1.228,30	1.248,78	20,48 C	1.422,63 C
2.01.02.02.02.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	143,96 C	143,96	143,96	0,00	143,96 C
2.01.02.02.02.01.00.00	Padrão PGA	143,96 C	143,96	143,96	0,00	143,96 C
2.01.02.02.02.02.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	639,80 C	465,95	465,95	0,00	639,80 C
2.01.02.02.02.02.00.00	Padrão PGA	639,80 C	465,95	465,95	0,00	639,80 C
2.01.02.02.02.03.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	449,44 C	449,44	469,92	20,48 C	469,92 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Padrão PGA	449,44 C	449,44	469,92	20,48 C	469,92 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	127.151,22 C	75.357,48	83.078,31	7.720,83 C	134.872,05 C
2.01.02.04.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	127.151,22 C	48.213,62	55.934,45	7.720,83 C	134.872,05 C
2.01.02.04.01.01.00.00	INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	36.548,92 C	36.548,92	36.771,59	222,67 C	36.771,59 C
2.01.02.04.01.01.00.00	Padrão PGA	36.548,92 C	36.548,92	36.771,59	222,67 C	36.771,59 C
2.01.02.04.01.02.00.00	INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	48.235,15 C	219,34	2.499,13	2.279,79 C	50.514,94 C

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.01.02.00.00	Padrão PGA	48.235,15 C	219,34	2.499,13	2.279,79 C	50.514,94 C
2.01.02.04.01.03.00.00	INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	12.182,98 C	0,00	3.045,75	3.045,75 C	15.228,73 C
2.01.02.04.01.03.00.00	Padrão PGA	12.182,98 C	0,00	3.045,75	3.045,75 C	15.228,73 C
2.01.02.04.01.04.00.00	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	11.377,10 C	11.377,10	11.891,96	514,86 C	11.891,96 C
2.01.02.04.01.04.00.00	Padrão PGA	11.377,10 C	11.377,10	11.891,96	514,86 C	11.891,96 C
2.01.02.04.01.05.00.00	FGTS SOBRE FÉRIAS	15.014,76 C	68,26	777,94	709,68 C	15.724,44 C
2.01.02.04.01.05.00.00	Padrão PGA	15.014,76 C	68,26	777,94	709,68 C	15.724,44 C
2.01.02.04.01.06.00.00	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	3.792,31 C	0,00	948,08	948,08 C	4.740,39 C
2.01.02.04.01.06.00.00	Padrão PGA	3.792,31 C	0,00	948,08	948,08 C	4.740,39 C
2.01.02.04.09.00.00.00	 OUTROS TRIBUTOS	0,00	27.143,86	27.143,86	0,00	0,00
2.01.02.04.09.01.00.00	PIS/COFINS	0,00	23.138,42	23.138,42	0,00	0,00
2.01.02.04.09.02.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	0,00	3.515,00	3.515,00	0,00	0,00
2.01.02.04.09.04.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	490,44	490,44	0,00	0,00
2.01.02.04.09.04.00.00	TFLF	0,00	490,44	490,44	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	6.925,87 C	608,10	699,05	90,95 C	7.016,82 C
2.01.02.99.01.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	6.925,87 C	608,10	699,05	90,95 C	7.016,82 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	5.553,45 C	5.620,07	6.182,01	561,94 C	6.115,39 C
2.01.03.11.00.00.00.00	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	58,17 C	58,17	66,62	8,45 C	66,62 C
2.01.03.11.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	58,17 C	58,17	66,62	8,45 C	66,62 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	33,88 C	33,88	42,33	8,45 C	42,33 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

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.495,28 C	5.561,90	6.115,39	553,49 C	6.048,77 C
2.01.03.99.01.00.00.00	TAXA CETIP	1.674,47 C	1.674,47	1.673,12	1,35 D	1.673,12 C
2.01.03.99.01.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	61,01 C	61,01	61,40	0,39 C	61,40 C
2.01.03.99.01.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	1.613,46 C	1.613,46	1.611,72	1,74 D	1.611,72 C
2.01.03.99.03.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	3.820,81 C	3.887,43	4.442,27	554,84 C	4.375,65 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	2.225,37 C	2.267,70	2.822,54	554,84 C	2.780,21 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	1.242.665,04 C	0,00	56.054,97	56.054,97 C	1.298.720,01 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.242.665,04 C	0,00	56.054,97	56.054,97 C	1.298.720,01 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	1.242.665,04 C	0,00	56.054,97	56.054,97 C	1.298.720,01 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS	173.705,88 C	0,00	7.835,64	7.835,64 C	181.541,52 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	173.705,88 C	0,00	7.835,64	7.835,64 C	181.541,52 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS	1.068.959,16 C	0,00	48.219,33	48.219,33 C	1.117.178,49 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.068.959,16 C	0,00	48.219,33	48.219,33 C	1.117.178,49 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	103.188.449,67 C	800.560,71	6.302.330,41	5.501.769,70 C	108.690.219,37 C
2.03.01.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	99.095.337,46 C	0,00	4.697.597,54	4.697.597,54 C	103.792.935,00 C
2.03.01.01.00.00.00.00	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	99.095.337,46 C	0,00	4.697.597,54	4.697.597,54 C	103.792.935,00 C
2.03.01.01.02.00.00.00	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	99.095.337,46 C	0,00	4.697.597,54	4.697.597,54 C	103.792.935,00 C
2.03.01.01.02.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	99.095.337,46 C	0,00	4.697.597,54	4.697.597,54 C	103.792.935,00 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	47.642.535,44 C	0,00	2.254.943,34	2.254.943,34 C	49.897.478,78 C
2.03.01.01.02.01.01.00	ALMG	3.467.255,93 C	0,00	145.610,17	145.610,17 C	3.612.866,10 C
2.03.01.01.02.01.01.00	DPMG	8.015.075,18 C	0,00	328.332,17	328.332,17 C	8.343.407,35 C
2.03.01.01.02.01.01.00	MPMG	16.734.615,42 C	0,00	841.025,84	841.025,84 C	17.575.641,26 C

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.00	SEPLAG	7.737.548,20 C	0,00	429.535,05	429.535,05 C	8.167.083,25 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TCEMG	2.910.574,29 C	0,00	147.156,12	147.156,12 C	3.057.730,41 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMG	8.777.402,92 C	0,00	363.283,21	363.283,21 C	9.140.686,13 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMMG	63,50 C	0,00	0,78	0,78 C	64,28 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANT	50.564.017,28 C	0,00	2.350.800,27	2.350.800,27 C	52.914.817,55 C
2.03.01.01.02.01.02.00	ALMG	3.563.050,67 C	0,00	147.407,22	147.407,22 C	3.710.457,89 C
2.03.01.01.02.01.02.00	DPMG	8.062.100,67 C	0,00	329.762,54	329.762,54 C	8.391.863,21 C
2.03.01.01.02.01.02.00	MPMG	16.890.779,51 C	0,00	847.840,14	847.840,14 C	17.738.619,65 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Betim	649,59 C	0,00	53,23	53,23 C	702,82 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SEPLAG	10.175.856,07 C	0,00	504.687,82	504.687,82 C	10.680.543,89 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TCEMG	2.926.176,48 C	0,00	148.109,68	148.109,68 C	3.074.286,16 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMG	8.932.164,50 C	0,00	371.406,58	371.406,58 C	9.303.571,08 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMMG	13.239,79 C	0,00	1.533,06	1.533,06 C	14.772,85 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	888.784,74 C	0,00	91.853,93	91.853,93 C	980.638,67 C
2.03.01.01.02.01.03.00	ALMG	101.213,52 C	0,00	1.366,48	1.366,48 C	102.580,00 C
2.03.01.01.02.01.03.00	DPMG	344.854,88 C	0,00	4.655,86	4.655,86 C	349.510,74 C
2.03.01.01.02.01.03.00	MPMG	107.146,42 C	0,00	1.446,58	1.446,58 C	108.593,00 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SEPLAG	55.025,96 C	0,00	80.597,40	80.597,40 C	135.623,36 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TCEMG	177.047,84 C	0,00	2.390,31	2.390,31 C	179.438,15 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TJMG	103.496,12 C	0,00	1.397,30	1.397,30 C	104.893,42 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	4.093.112,21 C	800.560,71	1.604.732,87	804.172,16 C	4.897.284,37 C
2.03.02.01.00.00.00.00	 FUNDOS PREVIDENCIAIS	291.369,51 C	0,00	3.611,45	3.611,45 C	294.980,96 C
2.03.02.01.01.00.00.00	 REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	291.369,51 C	0,00	3.611,45	3.611,45 C	294.980,96 C
2.03.02.01.01.01.00.00	FUNDO DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTES	291.369,51 C	0,00	3.611,45	3.611,45 C	294.980,96 C

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	291.369,51 C	0,00	3.611,45	3.611,45 C	294.980,96 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.801.742,70 C	800.560,71	1.601.121,42	800.560,71 C	4.602.303,41 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.801.742,70 C	0,00	800.560,71	800.560,71 C	4.602.303,41 C
2.03.02.02.01.00.00.00	Padrão PGA	3.801.742,70 C	0,00	800.560,71	800.560,71 C	4.602.303,41 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	800.560,71	800.560,71	0,00	0,00
2.03.02.02.02.00.00.00	 Padrão Op Comuns	3.801.742,70 D	800.560,71	0,00	800.560,71 D	4.602.303,41 D
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	3.801.742,70 C	0,00	800.560,71	800.560,71 C	4.602.303,41 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.031.105,33	5.031.105,33	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	 ADIÇÕES	13.863.503,33 C	9.043,91	3.756.814,86	3.747.770,95 C	17.611.274,28 C
3.01.01.00.00.00.00.00	 CORRENTES	13.629.561,93 C	9.043,91	3.676.960,37	3.667.916,46 C	17.297.478,39 C
3.01.01.01.00.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	6.683.551,50 C	3.950,71	1.806.223,93	1.802.273,22 C	8.485.824,72 C
3.01.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.683.551,50 C	3.950,71	1.806.223,93	1.802.273,22 C	8.485.824,72 C
3.01.01.01.01.01.00.00	NORMAL	6.215.702,83 C	3.674,17	1.679.788,25	1.676.114,08 C	7.891.816,91 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	6.215.702,83 C	3.674,17	1.679.788,25	1.676.114,08 C	7.891.816,91 C
3.01.01.01.01.09.00.00	ADMINISTRATIVA	467.848,67 C	276,54	126.435,68	126.159,14 C	594.007,81 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREVPLAN	467.848,67 C	276,54	126.435,68	126.159,14 C	594.007,81 C
3.01.01.03.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	6.944.024,91 C	5.093,20	1.870.104,61	1.865.011,41 C	8.809.036,32 C
3.01.01.03.01.00.00.00	 ATIVOS	6.944.024,91 C	5.093,20	1.870.104,61	1.865.011,41 C	8.809.036,32 C
3.01.01.03.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.944.024,91 C	5.093,20	1.870.104,61	1.865.011,41 C	8.809.036,32 C
3.01.01.03.01.01.01.00	 REGULAR	6.944.024,91 C	5.093,20	1.870.104,61	1.865.011,41 C	8.809.036,32 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BÁSICA	6.457.943,15 C	4.736,69	1.739.197,29	1.734.460,60 C	8.192.403,75 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREV-MAIS	214,36 C	0,00	42,87	42,87 C	257,23 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREVPLAN	6.457.728,79 C	4.736,69	1.739.154,42	1.734.417,73 C	8.192.146,52 C
3.01.01.03.01.01.01.09	ADMINISTRATIVA	486.081,76 C	356,51	130.907,32	130.550,81 C	616.632,57 C

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREVPLAN	486.081,76 C	356,51	130.907,32	130.550,81 C	616.632,57 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	1.709,22 C	0,00	631,83	631,83 C	2.341,05 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.709,22 C	0,00	631,83	631,83 C	2.341,05 C
3.01.01.04.01.01.00.00	 REGULAR	1.709,22 C	0,00	631,83	631,83 C	2.341,05 C
3.01.01.04.01.01.01.00	NORMAL/BÁSICA	1.589,57 C	0,00	587,60	587,60 C	2.177,17 C
3.01.01.04.01.01.01.00	Padrão PREVPLAN	1.589,57 C	0,00	587,60	587,60 C	2.177,17 C
3.01.01.04.01.01.09.00	ADMINISTRATIVA	119,65 C	0,00	44,23	44,23 C	163,88 C
3.01.01.04.01.01.09.00	Padrão PREVPLAN	119,65 C	0,00	44,23	44,23 C	163,88 C
3.01.01.05.00.00.00.00	 PARTICIPANTES EM BPD	276,30 C	0,00	0,00	0,00	276,30 C
3.01.01.05.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	276,30 C	0,00	0,00	0,00	276,30 C
3.01.01.05.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	276,30 C	0,00	0,00	0,00	276,30 C
3.01.05.00.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	233.941,40 C	0,00	79.854,49	79.854,49 C	313.795,89 C
3.01.05.01.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	233.941,40 C	0,00	79.854,49	79.854,49 C	313.795,89 C
3.01.05.01.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	233.941,40 C	0,00	79.854,49	79.854,49 C	313.795,89 C
3.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	128.722,83 D	63.465,20	0,00	63.465,20 D	192.188,03 D
3.02.03.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	128.722,83 D	63.465,20	0,00	63.465,20 D	192.188,03 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	118.389,14 D	63.465,20	0,00	63.465,20 D	181.854,34 D
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	118.389,14 D	17.793,40	0,00	17.793,40 D	136.182,54 D
3.02.03.02.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	118.389,14 D	17.793,40	0,00	17.793,40 D	136.182,54 D
3.02.03.02.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	45.671,80	0,00	45.671,80 D	45.671,80 D
3.02.03.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	45.671,80	0,00	45.671,80 D	45.671,80 D
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	954.326,38 D	257.387,23	633,05	256.754,18 D	1.211.080,56 D

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	954.326,38 D	257.387,23	633,05	256.754,18 D	1.211.080,56 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Participante	486.477,71 D	130.951,55	356,51	130.595,04 D	617.072,75 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Patrocinadora	467.848,67 D	126.435,68	276,54	126.159,14 D	594.007,81 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.467.537,99 C	0,00	1.273.657,42	1.273.657,42 C	4.741.195,41 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.467.537,99 C	0,00	1.273.657,42	1.273.657,42 C	4.741.195,41 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	22,64 C	0,00	10,36	10,36 C	33,00 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	3.467.515,35 C	0,00	1.273.647,06	1.273.647,06 C	4.741.162,41 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.227.899,16 D	4.697.597,54	0,00	4.697.597,54 D	20.925.496,70 D
3.06.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.227.899,16 D	4.697.597,54	0,00	4.697.597,54 D	20.925.496,70 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	237,00 D	53,23	0,00	53,23 D	290,23 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	16.227.662,16 D	4.697.544,31	0,00	4.697.544,31 D	20.925.206,47 D
3.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.092,95 D	3.611,45	0,00	3.611,45 D	23.704,40 D
3.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.092,95 D	3.611,45	0,00	3.611,45 D	23.704,40 D
3.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	20.092,95 D	3.611,45	0,00	3.611,45 D	23.704,40 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.207.792,99	1.207.792,99	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	1.218.111,67 C	633,05	990.287,02	989.653,97 C	2.207.765,64 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	954.326,38 C	633,05	257.387,23	256.754,18 C	1.211.080,56 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	954.326,38 C	633,05	257.387,23	256.754,18 C	1.211.080,56 C
4.01.01.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	467.848,67 C	276,54	126.435,68	126.159,14 C	594.007,81 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	467.848,67 C	276,54	126.435,68	126.159,14 C	594.007,81 C
4.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PGA	467.848,67 C	276,54	126.435,68	126.159,14 C	594.007,81 C
4.01.01.01.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	486.081,76 C	356,51	130.907,32	130.550,81 C	616.632,57 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	486.081,76 C	356,51	130.907,32	130.550,81 C	616.632,57 C
4.01.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	486.081,76 C	356,51	130.907,32	130.550,81 C	616.632,57 C

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	119,65 C	0,00	44,23	44,23 C	163,88 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	119,65 C	0,00	44,23	44,23 C	163,88 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CEF CC 5170-6 - PGA	119,65 C	0,00	44,23	44,23 C	163,88 C
4.01.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	276,30 C	0,00	0,00	0,00	276,30 C
4.01.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	276,30 C	0,00	0,00	0,00	276,30 C
4.01.01.01.05.01.00.00	Padrão PGA	276,30 C	0,00	0,00	0,00	276,30 C
4.01.04.00.00.00.00.00	DIRETAS	263.785,29 C	0,00	732.899,79	732.899,79 C	996.685,08 C
4.01.04.01.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	263.785,29 C	0,00	732.899,79	732.899,79 C	996.685,08 C
4.01.04.01.00.00.00.00	Padrão PGA	263.785,29 C	0,00	732.899,79	732.899,79 C	996.685,08 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	1.404.102,19 D	350.544,26	1.676,79	348.867,47 D	1.752.969,66 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.404.102,19 D	350.544,26	1.676,79	348.867,47 D	1.752.969,66 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.061.529,90 D	273.886,30	1.676,79	272.209,51 D	1.333.739,41 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	104.154,00 D	26.038,50	0,00	26.038,50 D	130.192,50 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	62.492,40 D	15.623,10	0,00	15.623,10 D	78.115,50 D
4.02.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO	62.492,40 D	15.623,10	0,00	15.623,10 D	78.115,50 D
4.02.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	62.492,40 D	15.623,10	0,00	15.623,10 D	78.115,50 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	41.661,60 D	10.415,40	0,00	10.415,40 D	52.077,00 D
4.02.01.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO	41.661,60 D	10.415,40	0,00	10.415,40 D	52.077,00 D
4.02.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	41.661,60 D	10.415,40	0,00	10.415,40 D	52.077,00 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	550.508,30 D	148.039,10	212,75	147.826,35 D	698.334,65 D
4.02.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO	315.595,83 D	87.518,17	0,00	87.518,17 D	403.114,00 D
4.02.01.01.02.01.00.00	Padrão PGA	315.595,83 D	87.518,17	0,00	87.518,17 D	403.114,00 D
4.02.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO	32.256,92 D	8.275,00	212,75	8.062,25 D	40.319,17 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Alimentação/Refeição	16.087,92 D	4.020,00	0,00	4.020,00 D	20.107,92 D

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.00.00	Plano de Saúde	16.169,00 D	4.255,00	212,75	4.042,25 D	20.211,25 D
4.02.01.01.02.03.00.00	ENCARGOS	127.387,66 D	35.228,51	0,00	35.228,51 D	162.616,17 D
4.02.01.01.02.03.00.00	FGTS Diretoria	30.240,37 D	8.362,86	0,00	8.362,86 D	38.603,23 D
4.02.01.01.02.03.00.00	INSS Diretoria	97.147,29 D	26.865,65	0,00	26.865,65 D	124.012,94 D
4.02.01.01.02.04.00.00	FÉRIAS	43.445,32 D	9.724,24	0,00	9.724,24 D	53.169,56 D
4.02.01.01.02.04.00.00	Padrão PGA	43.445,32 D	9.724,24	0,00	9.724,24 D	53.169,56 D
4.02.01.01.02.05.00.00	13º SALARIO	29.172,72 D	7.293,18	0,00	7.293,18 D	36.465,90 D
4.02.01.01.02.05.00.00	Padrão PGA	29.172,72 D	7.293,18	0,00	7.293,18 D	36.465,90 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	401.991,50 D	98.588,21	1.464,04	97.124,17 D	499.115,67 D
4.02.01.01.03.01.00.00	REMUNERAÇÃO	207.829,60 D	52.096,63	0,00	52.096,63 D	259.926,23 D
4.02.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	207.829,60 D	52.096,63	0,00	52.096,63 D	259.926,23 D
4.02.01.01.03.02.00.00	BENEFÍCIO	71.429,77 D	17.762,29	323,00	17.439,29 D	88.869,06 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Alimentação/Refeição	42.901,12 D	10.720,00	0,00	10.720,00 D	53.621,12 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Plano de Saúde	26.265,44 D	6.460,19	323,00	6.137,19 D	32.402,63 D
4.02.01.01.03.02.00.00	vale transporte	2.263,21 D	582,10	0,00	582,10 D	2.845,31 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	83.320,30 D	20.705,94	287,60	20.418,34 D	103.738,64 D
4.02.01.01.03.03.00.00	FGTS Pessoal Próprio	18.739,43 D	5.255,12	0,00	5.255,12 D	23.994,55 D
4.02.01.01.03.03.00.00	INSS Pessoal Próprio	60.200,48 D	15.450,82	0,00	15.450,82 D	75.651,30 D
4.02.01.01.03.03.00.00	Padrão PGA	4.380,39 D	0,00	287,60	287,60 C	4.092,79 D
4.02.01.01.03.04.00.00	FÉRIAS	21.010,20 D	3.465,37	853,44	2.611,93 D	23.622,13 D
4.02.01.01.03.04.00.00	Padrão PGA	21.010,20 D	3.465,37	853,44	2.611,93 D	23.622,13 D
4.02.01.01.03.05.00.00	13º SALARIO	18.231,89 D	4.557,98	0,00	4.557,98 D	22.789,87 D
4.02.01.01.03.05.00.00	Padrão PGA	18.231,89 D	4.557,98	0,00	4.557,98 D	22.789,87 D

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	4.876,10 D	1.220,49	0,00	1.220,49 D	6.096,59 D
4.02.01.01.05.00.00.00	CIEE	4.876,10 D	1.220,49	0,00	1.220,49 D	6.096,59 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.072,00 D	0,00	0,00	0,00	5.072,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Padrão PGA	5.072,00 D	0,00	0,00	0,00	5.072,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	5.108,46 D	3.202,40	0,00	3.202,40 D	8.310,86 D
4.02.01.03.00.00.00.00	Padrão PGA	5.108,46 D	3.202,40	0,00	3.202,40 D	8.310,86 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	262.927,89 D	55.783,89	0,00	55.783,89 D	318.711,78 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	24.285,10 D	6.242,55	0,00	6.242,55 D	30.527,65 D
4.02.01.04.01.00.00.00	Lumens	24.285,10 D	6.242,55	0,00	6.242,55 D	30.527,65 D
4.02.01.04.02.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	28.400,00 D	7.100,00	0,00	7.100,00 D	35.500,00 D
4.02.01.04.02.00.00.00	Padrão PGA	28.400,00 D	7.100,00	0,00	7.100,00 D	35.500,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	139.438,89 D	36.633,98	0,00	36.633,98 D	176.072,87 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Padrão PGA	139.438,89 D	36.633,98	0,00	36.633,98 D	176.072,87 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	9.631,40 D	2.315,70	0,00	2.315,70 D	11.947,10 D
4.02.01.04.09.00.00.00	Padrão PGA	9.631,40 D	2.315,70	0,00	2.315,70 D	11.947,10 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.801,53 D	1.951,66	0,00	1.951,66 D	9.753,19 D
4.02.01.04.10.00.00.00	Alvo	7.687,53 D	1.951,66	0,00	1.951,66 D	9.639,19 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	6.610,00 D	1.540,00	0,00	1.540,00 D	8.150,00 D

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00	Padrão PGA	6.610,00 D	1.540,00	0,00	1.540,00 D	8.150,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	57.146,66 D	13.779,95	0,00	13.779,95 D	70.926,61 D
4.02.01.05.01.00.00.00	ENTIDADE DE CLASSE	3.173,35 D	793,34	0,00	793,34 D	3.966,69 D
4.02.01.05.01.00.00.00	Padrão PGA	3.173,35 D	793,34	0,00	793,34 D	3.966,69 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	620,00	0,00	620,00 D	1.037,50 D
4.02.01.05.05.00.00.00	Padrão PGA	417,50 D	620,00	0,00	620,00 D	1.037,50 D
4.02.01.05.06.00.00.00	TÁXI, CONDUÇÕES E ESTACIONAMENTO	78,38 D	335,68	0,00	335,68 D	414,06 D
4.02.01.05.06.00.00.00	Padrão PGA	78,38 D	335,68	0,00	335,68 D	414,06 D
4.02.01.05.07.00.00.00	REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	185,77 D	298,11	0,00	298,11 D	483,88 D
4.02.01.05.11.00.00.00	TELEFONIA, ÁGUA E LUZ	5.236,32 D	1.574,26	0,00	1.574,26 D	6.810,58 D
4.02.01.05.11.00.00.00	Padrão PGA	5.236,32 D	1.574,26	0,00	1.574,26 D	6.810,58 D
4.02.01.05.12.00.00.00	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	25.087,36 D	6.271,84	0,00	6.271,84 D	31.359,20 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Aluguel	19.062,00 D	4.765,50	0,00	4.765,50 D	23.827,50 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Condomínio	6.025,36 D	1.506,34	0,00	1.506,34 D	7.531,70 D
4.02.01.05.13.00.00.00	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	219,60 D	54,90	0,00	54,90 D	274,50 D
4.02.01.05.13.00.00.00	Padrão PGA	219,60 D	54,90	0,00	54,90 D	274,50 D
4.02.01.05.14.00.00.00	TARIFAS E ENCARGOS S/ CONTA CORRENTE	541,60 D	124,90	0,00	124,90 D	666,50 D
4.02.01.05.14.00.00.00	CEF CC 5170-6 - PREV	282,50 D	66,00	0,00	66,00 D	348,50 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	221,30 D	58,90	0,00	58,90 D	280,20 D

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.15.00.00.00	SEGUROS	13.199,67 D	1.974,41	0,00	1.974,41 D	15.174,08 D
4.02.01.05.15.00.00.00	Padrão PGA	13.199,67 D	1.974,41	0,00	1.974,41 D	15.174,08 D
4.02.01.05.16.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	291,98 D	280,53	0,00	280,53 D	572,51 D
4.02.01.05.17.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.024,33 D	958,49	0,00	958,49 D	1.982,82 D
4.02.01.05.18.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.224,02 D	288,49	0,00	288,49 D	7.512,51 D
4.02.01.05.19.00.00.00	DESPESAS COM CORREIO	27,55 D	0,00	0,00	0,00	27,55 D
4.02.01.05.20.00.00.00	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	24,90 D	0,00	0,00	0,00	24,90 D
4.02.01.05.21.00.00.00	DESPESAS COM INTERNET	348,50 D	205,00	0,00	205,00 D	553,50 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.642,21 D	1.667,01	0,00	1.667,01 D	7.309,22 D
4.02.01.06.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	5.597,09 D	1.655,69	0,00	1.655,69 D	7.252,78 D
4.02.01.06.01.00.00.00	Padrão PGA	5.597,09 D	1.655,69	0,00	1.655,69 D	7.252,78 D
4.02.01.06.02.00.00.00	SOFTWARE	45,12 D	11,32	0,00	11,32 D	56,44 D
4.02.01.06.02.00.00.00	Padrão PGA	45,12 D	11,32	0,00	11,32 D	56,44 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	5.062,08 D	2.224,71	0,00	2.224,71 D	7.286,79 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	1.640,00 D	878,75	0,00	878,75 D	2.518,75 D
4.02.01.07.01.00.00.00	Padrão PGA	1.640,00 D	878,75	0,00	878,75 D	2.518,75 D
4.02.01.07.02.00.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	3.422,08 D	1.345,96	0,00	1.345,96 D	4.768,04 D
4.02.01.07.02.00.00.00	Padrão PGA	3.422,08 D	1.345,96	0,00	1.345,96 D	4.768,04 D
4.02.01.98.00.00.00.00	 OUTRAS DESPESAS	1.612,99 D	0,00	0,00	0,00	1.612,99 D
4.02.01.98.02.00.00.00	Prejuízo na Venda / Baixa de Bens do Ativo Permanente	1.612,99 D	0,00	0,00	0,00	1.612,99 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	97.498,22 D	56.054,97	0,00	56.054,97 D	153.553,19 D
4.03.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS	97.498,22 D	56.054,97	0,00	56.054,97 D	153.553,19 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS E COFINS	97.498,22 D	56.054,97	0,00	56.054,97 D	153.553,19 D
4.03.99.01.00.00.00.00	COFINS - DEP JUD	83.869,44 D	48.219,33	0,00	48.219,33 D	132.088,77 D

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS - DEP JUD	13.628,78 D	7.835,64	0,00	7.835,64 D	21.464,42 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	878.624,11 C	0,00	215.829,18	215.829,18 C	1.094.453,29 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	878.624,11 C	0,00	215.829,18	215.829,18 C	1.094.453,29 C
4.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	878.624,11 C	0,00	215.829,18	215.829,18 C	1.094.453,29 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	595.135,37 D	800.560,71	0,00	800.560,71 D	1.395.696,08 D
4.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	595.135,37 D	800.560,71	0,00	800.560,71 D	1.395.696,08 D
4.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	595.135,37 D	800.560,71	0,00	800.560,71 D	1.395.696,08 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.495.601,99	1.495.601,99	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.692.852,75 C	0,00	1.495.601,99	1.495.601,99 C	6.188.454,74 C
5.01.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	250.343,33 C	0,00	21.593,85	21.593,85 C	271.937,18 C
5.01.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	250.343,33 C	0,00	21.593,85	21.593,85 C	271.937,18 C
5.01.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	250.343,33 C	0,00	21.593,85	21.593,85 C	271.937,18 C
5.01.01.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	250.343,33 C	0,00	21.593,85	21.593,85 C	271.937,18 C
5.01.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	250.343,33 C	0,00	21.593,85	21.593,85 C	271.937,18 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.442.451,23 C	0,00	1.474.008,14	1.474.008,14 C	5.916.459,37 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.061.258,35 C	0,00	1.330.717,60	1.330.717,60 C	5.391.975,95 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Prev TP IPCA	562.721,49 C	0,00	150.646,51	150.646,51 C	713.368,00 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	361.928,27 C	0,00	28.746,82	28.746,82 C	390.675,09 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	162.226,96 C	0,00	45.792,79	45.792,79 C	208.019,75 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BNP Paraibas Western Asset	3.969,01 C	0,00	2.098,43	2.098,43 C	6.067,44 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	37.904,34 C	0,00	17.448,84	17.448,84 C	55.353,18 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco DI Premium	164.684,23 C	0,00	46.332,73	46.332,73 C	211.016,96 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco IMA B - Custo	3.518,38 C	0,00	1.636,16	1.636,16 C	5.154,54 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Capital MKT	393.441,34 C	0,00	152.894,74	152.894,74 C	546.336,08 C

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG FIC Inflation	41.894,94 C	0,00	23.857,30	23.857,30 C	65.752,24 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Pac Corp	144.382,06 C	0,00	142.211,61	142.211,61 C	286.593,67 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Fundo BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	4.906,85 C	0,00	1.997,47	1.997,47 C	6.904,32 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Alloc Dinamica	8.697,51 C	0,00	3.992,61	3.992,61 C	12.690,12 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Global Din	513.758,80 C	0,00	218.728,95	218.728,95 C	732.487,75 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Legend RF	43.207,26 C	0,00	28.562,13	28.562,13 C	71.769,39 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itau Soberano	141.873,30 C	0,00	40.288,36	40.288,36 C	182.161,66 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Safra Cap Market RF	583.313,78 C	0,00	186.318,13	186.318,13 C	769.631,91 C
5.01.04.01.00.00.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	260.534,54 C	0,00	29.236,00	29.236,00 C	289.770,54 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Santander Ref Premiu	628.295,29 C	0,00	209.928,02	209.928,02 C	838.223,31 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	165.373,93 C	0,00	120.461,75	120.461,75 C	285.835,68 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Franklin	41.656,14 C	0,00	59.905,31	59.905,31 C	101.561,45 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	11.368,30 C	0,00	1.846,31	1.846,31 C	13.214,61 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	45.161,96 C	0,00	14.297,65	14.297,65 C	59.459,61 C
5.01.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	67.187,53 C	0,00	44.412,48	44.412,48 C	111.600,01 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	215.818,95 C	0,00	22.828,79	22.828,79 C	238.647,74 C
5.01.04.07.00.00.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	9.059,02 C	0,00	22.828,79	22.828,79 C	31.887,81 C
5.01.04.07.00.00.00.00	WA US Index 500 FIM	206.759,93 C	0,00	0,00	0,00	206.759,93 C
5.01.98.00.00.00.00.00	 OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58,19 C	0,00	0,00	0,00	58,19 C
5.01.98.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	58,19 C	0,00	0,00	0,00	58,19 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	346.690,65 D	6.115,39	0,00	6.115,39 D	352.806,04 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	346.558,28 D	6.115,39	0,00	6.115,39 D	352.673,67 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

Balancete Contábil

Mai/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.01.00.00.00.00	BTG FIC Inflation	74,15 D	0,00	0,00	0,00	74,15 D
5.02.04.01.00.00.00.00	BTG Pac Corp	36.333,08 D	0,00	0,00	0,00	36.333,08 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	255.509,80 D	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	22.532,42 D	6.115,39	0,00	6.115,39 D	28.647,81 D
5.02.04.99.02.00.00.00	TAXA CETIP	6.601,11 D	1.673,12	0,00	1.673,12 D	8.274,23 D
5.02.04.99.02.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	249,50 D	61,40	0,00	61,40 D	310,90 D
5.02.04.99.02.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	6.351,61 D	1.611,72	0,00	1.611,72 D	7.963,33 D
5.02.04.99.04.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	15.931,31 D	4.442,27	0,00	4.442,27 D	20.373,58 D
5.02.04.99.04.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	6.478,94 D	1.619,73	0,00	1.619,73 D	8.098,67 D
5.02.04.99.04.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	9.452,37 D	2.822,54	0,00	2.822,54 D	12.274,91 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	4.346.162,10 D	1.489.486,60	0,00	1.489.486,60 D	5.835.648,70 D
5.08.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.467.537,99 D	1.273.657,42	0,00	1.273.657,42 D	4.741.195,41 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	22,64 D	10,36	0,00	10,36 D	33,00 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	3.467.515,35 D	1.273.647,06	0,00	1.273.647,06 D	4.741.162,41 D
5.08.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	878.624,11 D	215.829,18	0,00	215.829,18 D	1.094.453,29 D
5.08.02.00.00.00.00.00	Padrão PGA	878.624,11 D	215.829,18	0,00	215.829,18 D	1.094.453,29 D
Total Geral: 499						