

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	132.837.556,41 D	22.389.749,11	17.076.481,38	5.313.267,73 D	138.150.824,14 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.954,04 D	11.285.465,70	11.283.715,05	1.750,65 D	3.704,69 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	1.954,04 D	11.285.465,70	11.283.715,05	1.750,65 D	3.704,69 D
1.01.01.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.954,04 D	11.285.465,70	11.283.715,05	1.750,65 D	3.704,69 D
1.01.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	1.895,77 D	5.726.555,88	5.724.805,23	1.750,65 D	3.646,42 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF CC 5170-6 - PREV	0,00	5.071.941,13	5.070.854,84	1.086,29 D	1.086,29 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF CC 5422-5 - PGA	1.895,77 D	654.614,75	653.950,39	664,36 D	2.560,13 D
1.01.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	58,27 D	5.558.909,82	5.558.909,82	0,00	58,27 D
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG CC 475892 Custódia PREV	0,08 D	0,00	0,00	0,00	0,08 D
1.01.01.01.02.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	0,00	403.901,88	403.901,88	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	0,00	4.752.716,11	4.752.716,11	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	CEF CC 5780-1 Custódia PREVMAIS	0,00	47,14	47,14	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	Itaú - PGA	0,00	402.244,69	402.244,69	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	132.750.300,88 D	11.104.283,41	5.791.273,02	5.313.010,39 D	138.063.311,27 D
1.02.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.395,63 D	4.514.746,83	4.513.786,25	960,58 D	8.356,21 D
1.02.01.01.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	4.513.687,65	4.513.687,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.513.687,65	4.513.687,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.972.095,56	1.972.095,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	2.540.748,78	2.540.748,78	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jul/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	7.395,63 D	1.059,18	98,60	960,58 D	8.356,21 D
1.02.01.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	7.395,63 D	1.059,18	98,60	960,58 D	8.356,21 D
1.02.01.99.01.01.00.00	A RECEBER DO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	7.127,26 D	98,61	98,60	0,01 D	7.127,27 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
1.02.01.99.01.99.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS A RECEBER	0,00	960,57	0,00	960,57 D	960,57 D
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.333.416,56 D	580.967,54	534.365,93	46.601,61 D	1.380.018,17 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	0,00	280.897,33	280.801,61	95,72 D	95,72 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	280.801,61	280.801,61	0,00	0,00
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	138.050,22	138.050,22	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	142.707,16	142.707,16	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	44,23	44,23	0,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	95,72	0,00	95,72 D	95,72 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	27.754,79 D	52.136,01	32.737,97	19.398,04 D	47.152,83 D
1.02.02.02.02.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.890,68 D	2.380,01	2.527,60	147,59 C	6.743,09 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Abrapp	0,00	2.380,01	793,33	1.586,68 D	1.586,68 D
1.02.02.02.02.00.00.00	IPTU	5.133,18 D	0,00	855,52	855,52 C	4.277,66 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Tatic	1.757,50 D	0,00	878,75	878,75 C	878,75 D
1.02.02.02.03.00.00.00	13º SALÁRIO	9.365,87 D	1.670,80	0,00	1.670,80 D	11.036,67 D
1.02.02.02.03.00.00.00	Padrão PGA	9.365,87 D	1.670,80	0,00	1.670,80 D	11.036,67 D
1.02.02.02.04.00.00.00	FÉRIAS	4.431,55 D	18.134,56	22.566,11	4.431,55 C	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	Padrão PGA	4.431,55 D	18.134,56	22.566,11	4.431,55 C	0,00
1.02.02.02.07.00.00.00	ALUGUEIS	0,00	28.593,00	4.765,50	23.827,50 D	23.827,50 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.02.08.00.00.00	VALE TRANSPORTE	904,35 D	1.357,64	904,35	453,29 D	1.357,64 D
1.02.02.02.10.00.00.00	SEGUROS	6.162,34 D	0,00	1.974,41	1.974,41 C	4.187,93 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Allianz Seguros	468,60 D	0,00	55,87	55,87 C	412,73 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Axa Seguros	5.693,74 D	0,00	1.918,54	1.918,54 C	3.775,20 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	220.768,48	220.768,48	0,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	 Padrão Op Comuns	4.743.196,14 C	0,00	220.768,48	220.768,48 C	4.963.964,62 C
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	4.743.196,14 D	220.768,48	0,00	220.768,48 D	4.963.964,62 D
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.298.723,27 D	27.163,93	0,00	27.163,93 D	1.325.887,20 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS	181.541,98 D	3.797,11	0,00	3.797,11 D	185.339,09 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	181.541,98 D	3.797,11	0,00	3.797,11 D	185.339,09 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS	1.117.181,29 D	23.366,82	0,00	23.366,82 D	1.140.548,11 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.117.181,29 D	23.366,82	0,00	23.366,82 D	1.140.548,11 D
1.02.02.05.00.00.00.00	 TRIBUTOS A COMPENSAR	56,08 D	1,79	57,87	56,08 C	0,00
1.02.02.05.01.00.00.00	IRRF A COMPENSAR	56,08 D	1,79	57,87	56,08 C	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	6.882,42 D	0,00	0,00	0,00	6.882,42 D
1.02.02.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	6.882,42 D	0,00	0,00	0,00	6.882,42 D
1.02.02.99.01.02.00.00	A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	6.882,42 D	0,00	0,00	0,00	6.882,42 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	131.409.488,69 D	6.008.569,04	743.120,84	5.265.448,20 D	136.674.936,89 D
1.02.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	13.416.316,89 D	133.312,82	0,00	133.312,82 D	13.549.629,71 D
1.02.03.01.01.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.416.316,89 D	133.312,82	0,00	133.312,82 D	13.549.629,71 D
1.02.03.01.01.01.00.00	 TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	13.416.316,89 D	133.312,82	0,00	133.312,82 D	13.549.629,71 D
1.02.03.01.01.01.01.00	 TESOIRO IPCA / NTN-B	13.416.316,89 D	133.312,82	0,00	133.312,82 D	13.549.629,71 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOIRO IPCA / NTN-B	13.416.316,89 D	133.312,82	0,00	133.312,82 D	13.549.629,71 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	117.993.171,80 D	5.875.256,22	743.120,84	5.132.135,38 D	123.125.307,18 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	113.028.887,05 D	5.691.128,98	743.120,84	4.948.008,14 D	117.976.895,19 D
1.02.03.04.01.01.00.00	CUSTO	113.028.887,05 D	5.691.128,98	743.120,84	4.948.008,14 D	117.976.895,19 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Prev TP IPCA	12.502.825,08 D	133.155,87	0,00	133.155,87 D	12.635.980,95 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	7.498.032,26 D	70.729,16	0,00	70.729,16 D	7.568.761,42 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	4.068.472,37 D	43.310,20	0,00	43.310,20 D	4.111.782,57 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BNP Paraibas Western Asset	78.082,16 D	579,31	0,00	579,31 D	78.661,47 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	830.154,52 D	7.192,31	0,00	7.192,31 D	837.346,83 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco DI Premium	4.083.112,83 D	48.314,36	0,00	48.314,36 D	4.131.427,19 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco IMA B - Custo	64.722,47 D	514,90	0,00	514,90 D	65.237,37 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Capital MKT	14.135.709,91 D	2.698.758,07	520.120,84	2.178.637,23 D	16.314.347,14 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG FIC Inflation	754.766,75 D	5.320,69	0,00	5.320,69 D	760.087,44 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Pac Corp	7.411.973,50 D	120.585,68	0,00	120.585,68 D	7.532.559,18 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Fundo BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	109.958,94 D	864,91	0,00	864,91 D	110.823,85 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Aloc Dinamica	177.612,60 D	1.595,12	0,00	1.595,12 D	179.207,72 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Global Din	15.048.324,42 D	148.552,67	0,00	148.552,67 D	15.196.877,09 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Legend RF	1.506.397,11 D	12.846,72	0,00	12.846,72 D	1.519.243,83 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itau Soberano	2.732.792,28 D	208.499,05	223.000,00	14.500,95 C	2.718.291,33 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Safra Cap Market RF	16.823.016,91 D	1.053.173,63	0,00	1.053.173,63 D	17.876.190,54 D
1.02.03.04.01.01.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	5.314.645,95 D	50.684,97	0,00	50.684,97 D	5.365.330,92 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Santander Ref Premiu	19.888.286,99 D	1.086.451,36	0,00	1.086.451,36 D	20.974.738,35 D
1.02.03.04.04.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	2.949.896,01 D	110.087,62	0,00	110.087,62 D	3.059.983,63 D
1.02.03.04.04.01.00.00	CUSTO	2.949.896,01 D	110.087,62	0,00	110.087,62 D	3.059.983,63 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Franklin	1.004.268,37 D	23.609,75	0,00	23.609,75 D	1.027.878,12 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Itau Ações Dunamis	307.986,75 D	8.046,65	0,00	8.046,65 D	316.033,40 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.04.01.00.00	Safrá Con Amer Ações	849.717,82 D	13.138,38	0,00	13.138,38 D	862.856,20 D
1.02.03.04.04.01.00.00	SulAmérica Selection	787.923,07 D	65.292,84	0,00	65.292,84 D	853.215,91 D
1.02.03.04.07.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO	2.014.388,74 D	74.039,62	0,00	74.039,62 D	2.088.428,36 D
1.02.03.04.07.01.00.00	CUSTO	2.014.388,74 D	74.039,62	0,00	74.039,62 D	2.088.428,36 D
1.02.03.04.07.01.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	2.014.388,74 D	74.039,62	0,00	74.039,62 D	2.088.428,36 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	85.301,49 D	0,00	1.493,31	1.493,31 C	83.808,18 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	84.882,77 D	0,00	1.481,99	1.481,99 C	83.400,78 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	84.882,77 D	0,00	1.481,99	1.481,99 C	83.400,78 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	84.882,77 D	0,00	1.481,99	1.481,99 C	83.400,78 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.167,64 D	0,00	406,94	406,94 C	27.760,70 D
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	61.323,62 D	0,00	0,00	0,00	61.323,62 D
1.03.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	61.323,62 D	0,00	0,00	0,00	61.323,62 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	33.155,98 C	0,00	406,94	406,94 C	33.562,92 C
1.03.01.01.01.01.02.00	Padrão PGA	33.155,98 C	0,00	406,94	406,94 C	33.562,92 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	56.715,13 D	0,00	1.075,05	1.075,05 C	55.640,08 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	99.129,58 D	0,00	0,00	0,00	99.129,58 D
1.03.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	99.129,58 D	0,00	0,00	0,00	99.129,58 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	42.414,45 C	0,00	1.075,05	1.075,05 C	43.489,50 C
1.03.01.01.01.02.02.00	Padrão PGA	42.414,45 C	0,00	1.075,05	1.075,05 C	43.489,50 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	418,72 D	0,00	11,32	11,32 C	407,40 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	418,72 D	0,00	11,32	11,32 C	407,40 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	11.981,24 C	0,00	11,32	11,32 C	11.992,56 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.02.01.02.00.00.00	Padrão PGA	11.981,24 C	0,00	11,32	11,32 C	11.992,56 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	132.837.556,41 C	1.502.694,87	6.815.962,60	5.313.267,73 C	138.150.824,14 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.816.961,81 C	1.281.926,39	1.277.014,23	4.912,16 D	17.812.049,65 C
2.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	509.400,34 C	826.060,11	830.222,82	4.162,71 C	513.563,05 C
2.01.01.01.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	7.244,28	7.244,28	0,00	0,00
2.01.01.01.04.00.00.00	RESGATES	0,00	7.244,28	7.244,28	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	2.405,23	2.405,23 C	2.405,23 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00	0,00	2.405,23	2.405,23 C	2.405,23 C
2.01.01.06.00.00.00.00	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	6.882,42 C	280.801,61	280.801,61	0,00	6.882,42 C
2.01.01.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.882,42 C	280.801,61	280.801,61	0,00	6.882,42 C
2.01.01.07.00.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	501.903,48 C	502.350,68	502.508,50	157,82 C	502.061,30 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	614,44 C	35.663,54	37.263,20	1.599,66 C	2.214,10 C
2.01.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	447,20 C	35.663,54	35.216,34	447,20 D	0,00
2.01.01.99.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	447,20 C	35.663,54	35.216,34	447,20 D	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A SEREM COTIZADAS	0,00	0,00	2.046,86	2.046,86 C	2.046,86 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	17.301.573,37 C	449.811,78	440.034,19	9.777,59 D	17.291.795,78 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	317.573,06 C	332.006,51	321.177,20	10.829,31 D	306.743,75 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	266.415,13 C	188.142,55	194.218,69	6.076,14 C	272.491,27 C
2.01.02.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	1.220,49 C	177.775,38	177.775,38	0,00	1.220,49 C
2.01.02.01.01.01.00.00	Padrão PGA	1.220,49 C	177.775,38	177.775,38	0,00	1.220,49 C
2.01.02.01.01.02.00.00	FÉRIAS	194.087,71 C	10.367,17	4.592,15	5.775,02 D	188.312,69 C
2.01.02.01.01.02.00.00	Padrão PGA	194.087,71 C	10.367,17	4.592,15	5.775,02 D	188.312,69 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03.00.00	13º SALÁRIO	71.106,93 C	0,00	11.851,16	11.851,16 C	82.958,09 C
2.01.02.01.01.03.00.00	Padrão PGA	71.106,93 C	0,00	11.851,16	11.851,16 C	82.958,09 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.157,93 C	128.600,91	111.695,46	16.905,45 D	34.252,48 C
2.01.02.01.02.01.00.00	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	22.813,03 C	22.813,03	0,00	22.813,03 D	0,00
2.01.02.01.02.01.00.00	Padrão PGA	22.813,03 C	22.813,03	0,00	22.813,03 D	0,00
2.01.02.01.02.02.00.00	FORNECEDORES	28.344,90 C	105.787,88	111.695,46	5.907,58 C	34.252,48 C
2.01.02.01.02.02.00.00	Padrão PGA	28.344,90 C	105.787,88	111.695,46	5.907,58 C	34.252,48 C
2.01.02.01.03.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	15.263,05	15.263,05	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	Padrão PGA	0,00	15.263,05	15.263,05	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	38.709,39 C	37.822,20	35.324,82	2.497,38 D	36.212,01 C
2.01.02.02.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	35.087,31 C	35.087,31	34.097,00	990,31 D	34.097,00 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	26.682,60 C	26.682,60	25.723,30	959,30 D	25.723,30 C
2.01.02.02.01.01.00.00	Padrão PGA	26.682,60 C	26.682,60	25.723,30	959,30 D	25.723,30 C
2.01.02.02.01.02.00.00	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	7.957,01 C	7.957,01	7.926,00	31,01 D	7.926,00 C
2.01.02.02.01.02.00.00	Padrão PGA	7.957,01 C	7.957,01	7.926,00	31,01 D	7.926,00 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	3.622,08 C	2.734,89	1.227,82	1.507,07 D	2.115,01 C
2.01.02.02.02.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	430,14 C	430,14	143,95	286,19 D	143,95 C
2.01.02.02.02.01.00.00	Padrão PGA	430,14 C	430,14	143,95	286,19 D	143,95 C
2.01.02.02.02.02.00.00	PCC - PIS, COFINS E CSLL	1.353,14 C	465,95	465,95	0,00	1.353,14 C
2.01.02.02.02.02.00.00	Padrão PGA	1.353,14 C	465,95	465,95	0,00	1.353,14 C
2.01.02.02.02.03.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.669,85 C	1.669,85	448,97	1.220,88 D	448,97 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Padrão PGA	1.669,85 C	1.669,85	448,97	1.220,88 D	448,97 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	138.163,66 C	79.884,47	83.433,56	3.549,09 C	141.712,75 C
2.01.02.04.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	138.163,66 C	52.720,54	56.269,63	3.549,09 C	141.712,75 C
2.01.02.04.01.01.00.00	INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	37.309,30 C	37.309,30	38.253,28	943,98 C	38.253,28 C
2.01.02.04.01.01.00.00	Padrão PGA	37.309,30 C	37.309,30	38.253,28	943,98 C	38.253,28 C
2.01.02.04.01.02.00.00	INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	49.446,90 C	2.664,37	1.613,82	1.050,55 D	48.396,35 C
2.01.02.04.01.02.00.00	Padrão PGA	49.446,90 C	2.664,37	1.613,82	1.050,55 D	48.396,35 C
2.01.02.04.01.03.00.00	INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	18.274,50 C	0,00	3.045,73	3.045,73 C	21.320,23 C
2.01.02.04.01.03.00.00	Padrão PGA	18.274,50 C	0,00	3.045,73	3.045,73 C	21.320,23 C
2.01.02.04.01.04.00.00	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	11.917,51 C	11.917,51	12.041,31	123,80 C	12.041,31 C
2.01.02.04.01.04.00.00	Padrão PGA	11.917,51 C	11.917,51	12.041,31	123,80 C	12.041,31 C
2.01.02.04.01.05.00.00	FGTS SOBRE FÉRIAS	15.526,94 C	829,36	367,39	461,97 D	15.064,97 C
2.01.02.04.01.05.00.00	Padrão PGA	15.526,94 C	829,36	367,39	461,97 D	15.064,97 C
2.01.02.04.01.06.00.00	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	5.688,51 C	0,00	948,10	948,10 C	6.636,61 C
2.01.02.04.01.06.00.00	Padrão PGA	5.688,51 C	0,00	948,10	948,10 C	6.636,61 C
2.01.02.04.09.00.00.00	 OUTROS TRIBUTOS	0,00	27.163,93	27.163,93	0,00	0,00
2.01.02.04.09.01.00.00	PIS/COFINS	0,00	27.163,93	27.163,93	0,00	0,00
2.01.02.05.00.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	16.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00 C
2.01.02.05.00.00.00.00	Governo MG	16.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.127,26 C	98,60	98,61	0,01 C	7.127,27 C
2.01.02.99.01.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	7.127,26 C	98,60	98,61	0,01 C	7.127,27 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	5.988,10 C	6.054,50	6.757,22	702,72 C	6.690,82 C
2.01.03.11.00.00.00.00	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	64,73 C	64,73	66,40	1,67 C	66,40 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.11.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	64,73 C	64,73	66,40	1,67 C	66,40 C
2.01.03.11.01.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	24,29 C	24,29	24,29	0,00	24,29 C
2.01.03.11.01.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	40,44 C	40,44	42,11	1,67 C	42,11 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.923,37 C	5.989,77	6.690,82	701,05 C	6.624,42 C
2.01.03.99.01.00.00.00	TAXA CETIP	1.672,36 C	1.672,36	2.263,64	591,28 C	2.263,64 C
2.01.03.99.01.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	61,75 C	61,75	61,18	0,57 D	61,18 C
2.01.03.99.01.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	1.610,61 C	1.610,61	2.202,46	591,85 C	2.202,46 C
2.01.03.99.03.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	4.251,01 C	4.317,41	4.427,18	109,77 C	4.360,78 C
2.01.03.99.03.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	1.595,44 C	1.619,73	1.619,73	0,00	1.595,44 C
2.01.03.99.03.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	2.655,57 C	2.697,68	2.807,45	109,77 C	2.765,34 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.325.883,94 C	0,00	27.432,14	27.432,14 C	1.353.316,08 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.325.883,94 C	0,00	27.432,14	27.432,14 C	1.353.316,08 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	1.325.883,94 C	0,00	27.432,14	27.432,14 C	1.353.316,08 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS	185.338,63 C	0,00	3.834,60	3.834,60 C	189.173,23 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	185.338,63 C	0,00	3.834,60	3.834,60 C	189.173,23 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS	1.140.545,31 C	0,00	23.597,54	23.597,54 C	1.164.142,85 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.140.545,31 C	0,00	23.597,54	23.597,54 C	1.164.142,85 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	113.694.710,66 C	220.768,48	5.511.516,23	5.290.747,75 C	118.985.458,41 C
2.03.01.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	108.652.575,87 C	0,00	5.066.369,84	5.066.369,84 C	113.718.945,71 C
2.03.01.01.00.00.00.00	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	108.652.575,87 C	0,00	5.066.369,84	5.066.369,84 C	113.718.945,71 C
2.03.01.01.02.00.00.00	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	108.652.575,87 C	0,00	5.066.369,84	5.066.369,84 C	113.718.945,71 C
2.03.01.01.02.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	108.652.575,87 C	0,00	5.066.369,84	5.066.369,84 C	113.718.945,71 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) INSTIT	52.269.003,77 C	0,00	2.480.909,94	2.480.909,94 C	54.749.913,71 C
2.03.01.01.02.01.01.00	ALMG	3.801.844,71 C	0,00	152.729,96	152.729,96 C	3.954.574,67 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.00	DPMG	8.732.890,33 C	0,00	365.208,79	365.208,79 C	9.098.099,12 C
2.03.01.01.02.01.01.00	MPMG	18.365.738,39 C	0,00	912.455,49	912.455,49 C	19.278.193,88 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SEPLAG	8.588.613,01 C	0,00	458.456,88	458.456,88 C	9.047.069,89 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TCEMG	3.235.855,89 C	0,00	178.291,64	178.291,64 C	3.414.147,53 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMG	9.543.996,29 C	0,00	413.766,40	413.766,40 C	9.957.762,69 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMMG	65,15 C	0,00	0,78	0,78 C	65,93 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANT	55.389.781,65 C	0,00	2.573.468,31	2.573.468,31 C	57.963.249,96 C
2.03.01.01.02.01.02.00	ALMG	3.901.782,63 C	0,00	154.721,28	154.721,28 C	4.056.503,91 C
2.03.01.01.02.01.02.00	DPMG	8.783.551,05 C	0,00	367.461,08	367.461,08 C	9.151.012,13 C
2.03.01.01.02.01.02.00	MPMG	18.535.945,18 C	0,00	919.507,23	919.507,23 C	19.455.452,41 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Betim	759,52 C	0,00	55,05	55,05 C	814,57 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SEPLAG	11.180.098,09 C	0,00	526.295,13	526.295,13 C	11.706.393,22 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TCEMG	3.253.592,03 C	0,00	179.550,92	179.550,92 C	3.433.142,95 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMG	9.716.619,95 C	0,00	424.292,53	424.292,53 C	10.140.912,48 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMMG	17.433,20 C	0,00	1.585,09	1.585,09 C	19.018,29 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	993.790,45 C	0,00	11.991,59	11.991,59 C	1.005.782,04 C
2.03.01.01.02.01.03.00	ALMG	103.955,74 C	0,00	1.254,39	1.254,39 C	105.210,13 C
2.03.01.01.02.01.03.00	DPMG	354.198,19 C	0,00	4.273,94	4.273,94 C	358.472,13 C
2.03.01.01.02.01.03.00	MPMG	110.049,39 C	0,00	1.327,91	1.327,91 C	111.377,30 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SEPLAG	137.442,26 C	0,00	1.658,45	1.658,45 C	139.100,71 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TCEMG	181.844,68 C	0,00	2.194,23	2.194,23 C	184.038,91 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TJMG	106.300,19 C	0,00	1.282,67	1.282,67 C	107.582,86 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	5.042.134,79 C	220.768,48	445.146,39	224.377,91 C	5.266.512,70 C
2.03.02.01.00.00.00.00	 FUNDOS PREVIDENCIAIS	298.938,65 C	0,00	3.609,43	3.609,43 C	302.548,08 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.01.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	298.938,65 C	0,00	3.609,43	3.609,43 C	302.548,08 C
2.03.02.01.01.01.00.00	FUNDO DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTES	298.938,65 C	0,00	3.609,43	3.609,43 C	302.548,08 C
2.03.02.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	298.938,65 C	0,00	3.609,43	3.609,43 C	302.548,08 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.743.196,14 C	220.768,48	441.536,96	220.768,48 C	4.963.964,62 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.743.196,14 C	0,00	220.768,48	220.768,48 C	4.963.964,62 C
2.03.02.02.01.00.00.00	Padrão PGA	4.743.196,14 C	0,00	220.768,48	220.768,48 C	4.963.964,62 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	220.768,48	220.768,48	0,00	0,00
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão Op Comuns	4.743.196,14 D	220.768,48	0,00	220.768,48 D	4.963.964,62 D
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	4.743.196,14 C	0,00	220.768,48	220.768,48 C	4.963.964,62 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.358.614,82	5.358.614,82	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	21.516.903,68 C	1.459,11	3.999.081,72	3.997.622,61 C	25.514.526,29 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	21.203.107,79 C	1.459,11	3.999.081,72	3.997.622,61 C	25.200.730,40 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	10.405.231,09 C	704,21	1.966.455,00	1.965.750,79 C	12.370.981,88 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.405.231,09 C	704,21	1.966.455,00	1.965.750,79 C	12.370.981,88 C
3.01.01.01.01.01.00.00	NORMAL	9.676.864,83 C	654,91	1.828.803,16	1.828.148,25 C	11.505.013,08 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	9.676.864,83 C	654,91	1.828.803,16	1.828.148,25 C	11.505.013,08 C
3.01.01.01.01.09.00.00	ADMINISTRATIVA	728.366,26 C	49,30	137.651,84	137.602,54 C	865.968,80 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREVPLAN	728.366,26 C	49,30	137.651,84	137.602,54 C	865.968,80 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	10.794.627,52 C	754,90	2.031.994,89	2.031.239,99 C	12.825.867,51 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	10.794.627,52 C	754,90	2.031.994,89	2.031.239,99 C	12.825.867,51 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.794.627,52 C	754,90	2.031.994,89	2.031.239,99 C	12.825.867,51 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	10.794.627,52 C	754,90	2.031.994,89	2.031.239,99 C	12.825.867,51 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BÁSICA	10.039.003,56 C	705,60	1.889.758,80	1.889.053,20 C	11.928.056,76 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREV-MAIS	253,68 C	0,00	97,83	97,83 C	351,51 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREVPLAN	10.038.749,88 C	705,60	1.889.660,97	1.888.955,37 C	11.927.705,25 C
3.01.01.03.01.01.01.09	ADMINISTRATIVA	755.623,96 C	49,30	142.236,09	142.186,79 C	897.810,75 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREVPLAN	755.623,96 C	49,30	142.236,09	142.186,79 C	897.810,75 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	2.972,88 C	0,00	631,83	631,83 C	3.604,71 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.972,88 C	0,00	631,83	631,83 C	3.604,71 C
3.01.01.04.01.01.00.00	 REGULAR	2.972,88 C	0,00	631,83	631,83 C	3.604,71 C
3.01.01.04.01.01.01.00	NORMAL/BÁSICA	2.764,77 C	0,00	587,60	587,60 C	3.352,37 C
3.01.01.04.01.01.01.00	Padrão PREVPLAN	2.764,77 C	0,00	587,60	587,60 C	3.352,37 C
3.01.01.04.01.01.09.00	ADMINISTRATIVA	208,11 C	0,00	44,23	44,23 C	252,34 C
3.01.01.04.01.01.09.00	Padrão PREVPLAN	208,11 C	0,00	44,23	44,23 C	252,34 C
3.01.01.05.00.00.00.00	 PARTICIPANTES EM BPD	276,30 C	0,00	0,00	0,00	276,30 C
3.01.01.05.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	276,30 C	0,00	0,00	0,00	276,30 C
3.01.01.05.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	276,30 C	0,00	0,00	0,00	276,30 C
3.01.05.00.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	313.795,89 C	0,00	0,00	0,00	313.795,89 C
3.01.05.01.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	313.795,89 C	0,00	0,00	0,00	313.795,89 C
3.01.05.01.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	313.795,89 C	0,00	0,00	0,00	313.795,89 C
3.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	402.683,13 D	7.244,28	0,00	7.244,28 D	409.927,41 D
3.02.03.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	402.683,13 D	7.244,28	0,00	7.244,28 D	409.927,41 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	10.333,69 D	7.244,28	0,00	7.244,28 D	17.577,97 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	10.333,69 D	7.244,28	0,00	7.244,28 D	17.577,97 D
3.02.03.02.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	392.349,44 D	0,00	0,00	0,00	392.349,44 D
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	346.677,64 D	0,00	0,00	0,00	346.677,64 D
3.02.03.02.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	346.677,64 D	0,00	0,00	0,00	346.677,64 D
3.02.03.02.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	45.671,80 D	0,00	0,00	0,00	45.671,80 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	45.671,80 D	0,00	0,00	0,00	45.671,80 D
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.484.474,63 D	279.932,16	98,60	279.833,56 D	1.764.308,19 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.484.474,63 D	279.932,16	98,60	279.833,56 D	1.764.308,19 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Participante	756.108,37 D	142.280,32	49,30	142.231,02 D	898.339,39 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Patrocinadora	728.366,26 D	137.651,84	49,30	137.602,54 D	865.968,80 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.183.053,74 C	0,00	1.359.434,50	1.359.434,50 C	7.542.488,24 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.183.053,74 C	0,00	1.359.434,50	1.359.434,50 C	7.542.488,24 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	42,56 C	0,00	7,91	7,91 C	50,47 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	6.183.011,18 C	0,00	1.359.426,59	1.359.426,59 C	7.542.437,77 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.785.137,57 D	5.066.369,84	0,00	5.066.369,84 D	30.851.507,41 D
3.06.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	25.785.137,57 D	5.066.369,84	0,00	5.066.369,84 D	30.851.507,41 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	346,93 D	55,05	0,00	55,05 D	401,98 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	25.784.790,64 D	5.066.314,79	0,00	5.066.314,79 D	30.851.105,43 D
3.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.662,09 D	3.609,43	0,00	3.609,43 D	31.271,52 D
3.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.662,09 D	3.609,43	0,00	3.609,43 D	31.271,52 D
3.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	27.662,09 D	3.609,43	0,00	3.609,43 D	31.271,52 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	604.504,28	604.504,28	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	2.556.157,81 C	98,60	355.313,02	355.214,42 C	2.911.372,23 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	1.484.474,63 C	98,60	279.932,16	279.833,56 C	1.764.308,19 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	1.484.474,63 C	98,60	279.932,16	279.833,56 C	1.764.308,19 C
4.01.01.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	728.366,26 C	98,60	137.651,84	137.553,24 C	865.919,50 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	728.366,26 C	98,60	137.651,84	137.553,24 C	865.919,50 C
4.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PGA	728.366,26 C	98,60	137.651,84	137.553,24 C	865.919,50 C
4.01.01.01.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	755.623,96 C	0,00	142.236,09	142.236,09 C	897.860,05 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	755.623,96 C	0,00	142.236,09	142.236,09 C	897.860,05 C
4.01.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	755.623,96 C	0,00	142.236,09	142.236,09 C	897.860,05 C
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	208,11 C	0,00	44,23	44,23 C	252,34 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	208,11 C	0,00	44,23	44,23 C	252,34 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CEF CC 5170-6 - PGA	163,88 C	0,00	44,23	44,23 C	208,11 C
4.01.01.01.04.01.00.00	Padrão PGA	44,23 C	0,00	0,00	0,00	44,23 C
4.01.01.01.05.00.00.00	 PARTICIPANTES EM BPD	276,30 C	0,00	0,00	0,00	276,30 C
4.01.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	276,30 C	0,00	0,00	0,00	276,30 C
4.01.01.01.05.01.00.00	Padrão PGA	276,30 C	0,00	0,00	0,00	276,30 C
4.01.04.00.00.00.00.00	 DIRETAS	1.071.683,18 C	0,00	75.379,07	75.379,07 C	1.147.062,25 C
4.01.04.01.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.071.683,18 C	0,00	75.379,07	75.379,07 C	1.147.062,25 C
4.01.04.01.00.00.00.00	Padrão PGA	996.685,08 C	0,00	0,00	0,00	996.685,08 C
4.01.04.01.00.00.00.00	Seguro Mongeral	74.998,10 C	0,00	75.379,07	75.379,07 C	150.377,17 C
4.01.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1,79	1,79 C	1,79 C
4.01.99.02.00.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR - ATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	1,79	1,79 C	1,79 C
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	2.169.083,55 D	356.205,06	14.467,06	341.738,00 D	2.510.821,55 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.169.083,55 D	356.205,06	14.467,06	341.738,00 D	2.510.821,55 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	1.599.900,23 D	277.046,59	14.467,06	262.579,53 D	1.862.479,76 D
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	156.231,00 D	26.038,50	0,00	26.038,50 D	182.269,50 D
4.02.01.01.01.01.00.00	 CONSELHO DELIBERATIVO	93.738,60 D	15.623,10	0,00	15.623,10 D	109.361,70 D
4.02.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO	93.738,60 D	15.623,10	0,00	15.623,10 D	109.361,70 D
4.02.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	93.738,60 D	15.623,10	0,00	15.623,10 D	109.361,70 D
4.02.01.01.01.02.00.00	 CONSELHO FISCAL	62.492,40 D	10.415,40	0,00	10.415,40 D	72.907,80 D
4.02.01.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO	62.492,40 D	10.415,40	0,00	10.415,40 D	72.907,80 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	62.492,40 D	10.415,40	0,00	10.415,40 D	72.907,80 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	843.639,03 D	137.498,29	14.073,65	123.424,64 D	967.063,67 D
4.02.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO	490.632,17 D	72.449,62	0,00	72.449,62 D	563.081,79 D
4.02.01.01.02.01.00.00	Padrão PGA	490.632,17 D	72.449,62	0,00	72.449,62 D	563.081,79 D
4.02.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO	45.859,42 D	4.020,00	212,75	3.807,25 D	49.666,67 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Alimentação/Refeição	24.297,92 D	4.020,00	0,00	4.020,00 D	28.317,92 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Plano de Saúde	21.561,50 D	0,00	212,75	212,75 C	21.348,75 D
4.02.01.01.02.03.00.00	ENCARGOS	197.844,70 D	33.644,10	3.493,73	30.150,37 D	227.995,07 D
4.02.01.01.02.03.00.00	FGTS Diretoria	46.966,08 D	7.986,74	829,36	7.157,38 D	54.123,46 D
4.02.01.01.02.03.00.00	INSS Diretoria	150.878,62 D	25.657,36	2.664,37	22.992,99 D	173.871,61 D
4.02.01.01.02.04.00.00	FÉRIAS	62.893,80 D	20.091,39	10.367,17	9.724,22 D	72.618,02 D
4.02.01.01.02.04.00.00	Padrão PGA	62.893,80 D	20.091,39	10.367,17	9.724,22 D	72.618,02 D
4.02.01.01.02.05.00.00	13º SALARIO	43.759,09 D	7.293,18	0,00	7.293,18 D	51.052,27 D
4.02.01.01.02.05.00.00	Padrão PGA	43.759,09 D	7.293,18	0,00	7.293,18 D	51.052,27 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	592.713,12 D	112.289,31	393,41	111.895,90 D	704.609,02 D
4.02.01.01.03.01.00.00	REMUNERAÇÃO	305.746,13 D	49.868,90	0,00	49.868,90 D	355.615,03 D
4.02.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	305.746,13 D	49.868,90	0,00	49.868,90 D	355.615,03 D
4.02.01.01.03.02.00.00	BENEFÍCIO	110.769,88 D	24.209,07	393,41	23.815,66 D	134.585,54 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Alimentação/Refeição	64.183,98 D	12.066,42	0,00	12.066,42 D	76.250,40 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Plano de Saúde	43.025,17 D	11.427,23	393,41	11.033,82 D	54.058,99 D
4.02.01.01.03.02.00.00	vale transporte	3.560,73 D	715,42	0,00	715,42 D	4.276,15 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	120.465,27 D	22.625,53	0,00	22.625,53 D	143.090,80 D
4.02.01.01.03.03.00.00	FGTS Pessoal Próprio	29.271,41 D	5.002,67	0,00	5.002,67 D	34.274,08 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.00.00	INSS Pessoal Próprio	91.193,86 D	15.641,65	0,00	15.641,65 D	106.835,51 D
4.02.01.01.03.03.00.00	Padrão PGA	0,00	1.981,21	0,00	1.981,21 D	1.981,21 D
4.02.01.01.03.04.00.00	FÉRIAS	23.263,73 D	11.027,83	0,00	11.027,83 D	34.291,56 D
4.02.01.01.03.04.00.00	Padrão PGA	23.263,73 D	11.027,83	0,00	11.027,83 D	34.291,56 D
4.02.01.01.03.05.00.00	13º SALARIO	27.347,84 D	4.557,98	0,00	4.557,98 D	31.905,82 D
4.02.01.01.03.05.00.00	Padrão PGA	27.347,84 D	4.557,98	0,00	4.557,98 D	31.905,82 D
4.02.01.01.03.07.00.00	ABONO PECUNIARIO	5.120,27 D	0,00	0,00	0,00	5.120,27 D
4.02.01.01.05.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7.317,08 D	1.220,49	0,00	1.220,49 D	8.537,57 D
4.02.01.01.05.00.00.00	CIEE	7.317,08 D	1.220,49	0,00	1.220,49 D	8.537,57 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.475,00 D	1.686,00	0,00	1.686,00 D	7.161,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Padrão PGA	5.475,00 D	1.686,00	0,00	1.686,00 D	7.161,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	8.310,86 D	3.236,82	0,00	3.236,82 D	11.547,68 D
4.02.01.03.00.00.00.00	Padrão PGA	8.310,86 D	3.236,82	0,00	3.236,82 D	11.547,68 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	451.360,00 D	57.536,63	0,00	57.536,63 D	508.896,63 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	36.770,20 D	6.242,55	0,00	6.242,55 D	43.012,75 D
4.02.01.04.01.00.00.00	Lumens	36.770,20 D	6.242,55	0,00	6.242,55 D	43.012,75 D
4.02.01.04.02.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	42.600,00 D	7.100,00	0,00	7.100,00 D	49.700,00 D
4.02.01.04.02.00.00.00	Padrão PGA	35.500,00 D	7.100,00	0,00	7.100,00 D	42.600,00 D
4.02.01.04.02.00.00.00	Pension	7.100,00 D	0,00	0,00	0,00	7.100,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	272.237,85 D	37.799,54	0,00	37.799,54 D	310.037,39 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Padrão PGA	272.237,85 D	37.799,54	0,00	37.799,54 D	310.037,39 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	49.594,30 D	0,00	0,00	0,00	49.594,30 D
4.02.01.04.06.00.00.00	Padrão PGA	49.594,30 D	0,00	0,00	0,00	49.594,30 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	14.500,00 D	0,00	0,00	0,00	14.500,00 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	14.262,80 D	2.315,70	0,00	2.315,70 D	16.578,50 D
4.02.01.04.09.00.00.00	Aditus	2.315,70 D	423,14	0,00	423,14 D	2.738,84 D
4.02.01.04.09.00.00.00	Padrão PGA	11.947,10 D	1.892,56	0,00	1.892,56 D	13.839,66 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	11.704,85 D	1.951,66	0,00	1.951,66 D	13.656,51 D
4.02.01.04.10.00.00.00	Alvo	11.590,85 D	1.951,66	0,00	1.951,66 D	13.542,51 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	9.690,00 D	2.127,18	0,00	2.127,18 D	11.817,18 D
4.02.01.04.99.00.00.00	Padrão PGA	9.690,00 D	2.127,18	0,00	2.127,18 D	11.817,18 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	84.495,28 D	13.471,44	0,00	13.471,44 D	97.966,72 D
4.02.01.05.01.00.00.00	ENTIDADE DE CLASSE	4.760,02 D	793,33	0,00	793,33 D	5.553,35 D
4.02.01.05.01.00.00.00	Padrão PGA	4.760,02 D	793,33	0,00	793,33 D	5.553,35 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	1.037,50 D	0,00	0,00	0,00	1.037,50 D
4.02.01.05.05.00.00.00	Padrão PGA	1.037,50 D	0,00	0,00	0,00	1.037,50 D
4.02.01.05.06.00.00.00	TÁXI, CONDUÇÕES E ESTACIONAMENTO	732,77 D	0,00	0,00	0,00	732,77 D
4.02.01.05.06.00.00.00	Padrão PGA	442,96 D	0,00	0,00	0,00	442,96 D
4.02.01.05.06.00.00.00	Transportes	289,81 D	0,00	0,00	0,00	289,81 D
4.02.01.05.07.00.00.00	REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	483,88 D	413,06	0,00	413,06 D	896,94 D
4.02.01.05.09.00.00.00	CERTIFICADOS	310,00 D	1.232,00	0,00	1.232,00 D	1.542,00 D
4.02.01.05.09.00.00.00	Padrão PGA	310,00 D	1.232,00	0,00	1.232,00 D	1.542,00 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.11.00.00.00	TELEFONIA, ÁGUA E LUZ	7.975,44 D	1.556,18	0,00	1.556,18 D	9.531,62 D
4.02.01.05.11.00.00.00	Padrão PGA	7.975,44 D	1.556,18	0,00	1.556,18 D	9.531,62 D
4.02.01.05.12.00.00.00	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	37.631,04 D	6.377,29	0,00	6.377,29 D	44.008,33 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Aluguel	28.593,00 D	6.377,29	0,00	6.377,29 D	34.970,29 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Condomínio	9.038,04 D	0,00	0,00	0,00	9.038,04 D
4.02.01.05.13.00.00.00	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	329,40 D	54,90	0,00	54,90 D	384,30 D
4.02.01.05.13.00.00.00	Padrão PGA	329,40 D	54,90	0,00	54,90 D	384,30 D
4.02.01.05.14.00.00.00	TARIFAS E ENCARGOS S/ CONTA CORRENTE	825,30 D	56,30	0,00	56,30 D	881,60 D
4.02.01.05.14.00.00.00	CEF CC 5170-6 - PREV	440,00 D	0,00	0,00	0,00	440,00 D
4.02.01.05.14.00.00.00	CEF CC 5422-5 - PGA	105,10 D	55,00	0,00	55,00 D	160,10 D
4.02.01.05.14.00.00.00	Padrão PGA	280,20 D	1,30	0,00	1,30 D	281,50 D
4.02.01.05.15.00.00.00	SEGUROS	17.084,81 D	1.974,41	0,00	1.974,41 D	19.059,22 D
4.02.01.05.15.00.00.00	Padrão PGA	17.084,81 D	1.974,41	0,00	1.974,41 D	19.059,22 D
4.02.01.05.16.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	572,51 D	0,00	0,00	0,00	572,51 D
4.02.01.05.17.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.982,82 D	278,63	0,00	278,63 D	2.261,45 D
4.02.01.05.18.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.893,01 D	700,63	0,00	700,63 D	10.593,64 D
4.02.01.05.19.00.00.00	DESPESAS COM CORREIO	27,55 D	34,71	0,00	34,71 D	62,26 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	758,50 D	0,00	0,00	0,00	758,50 D
4.02.01.06.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	8.908,13 D	1.493,31	0,00	1.493,31 D	10.401,44 D
4.02.01.06.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	8.840,37 D	1.481,99	0,00	1.481,99 D	10.322,36 D
4.02.01.06.01.00.00.00	Padrão PGA	8.840,37 D	1.481,99	0,00	1.481,99 D	10.322,36 D
4.02.01.06.02.00.00.00	SOFTWARE	67,76 D	11,32	0,00	11,32 D	79,08 D
4.02.01.06.02.00.00.00	Padrão PGA	67,76 D	11,32	0,00	11,32 D	79,08 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	9.021,06 D	1.734,27	0,00	1.734,27 D	10.755,33 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	3.397,50 D	878,75	0,00	878,75 D	4.276,25 D
4.02.01.07.01.00.00.00	Padrão PGA	3.397,50 D	878,75	0,00	878,75 D	4.276,25 D
4.02.01.07.02.00.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	5.623,56 D	855,52	0,00	855,52 D	6.479,08 D
4.02.01.07.02.00.00.00	Padrão PGA	5.623,56 D	855,52	0,00	855,52 D	6.479,08 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	180.717,12 D	27.432,14	0,00	27.432,14 D	208.149,26 D
4.03.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS	180.717,12 D	27.432,14	0,00	27.432,14 D	208.149,26 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS E COFINS	180.717,12 D	27.432,14	0,00	27.432,14 D	208.149,26 D
4.03.99.01.00.00.00.00	COFINS - DEP JUD	155.455,59 D	23.597,54	0,00	23.597,54 D	179.053,13 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS - DEP JUD	25.261,53 D	3.834,60	0,00	3.834,60 D	29.096,13 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.330.231,67 C	0,00	234.724,20	234.724,20 C	1.564.955,87 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.330.231,67 C	0,00	234.724,20	234.724,20 C	1.564.955,87 C
4.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	1.330.231,67 C	0,00	234.724,20	234.724,20 C	1.564.955,87 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.536.588,81 D	220.768,48	0,00	220.768,48 D	1.757.357,29 D
4.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	1.536.588,81 D	220.768,48	0,00	220.768,48 D	1.757.357,29 D
4.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	1.536.588,81 D	220.768,48	0,00	220.768,48 D	1.757.357,29 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.600.849,52	1.600.849,52	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.872.573,95 C	0,00	1.600.849,52	1.600.849,52 C	9.473.423,47 C
5.01.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	393.527,59 C	0,00	133.312,82	133.312,82 C	526.840,41 C
5.01.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	393.527,59 C	0,00	133.312,82	133.312,82 C	526.840,41 C
5.01.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	393.527,59 C	0,00	133.312,82	133.312,82 C	526.840,41 C
5.01.01.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	393.527,59 C	0,00	133.312,82	133.312,82 C	526.840,41 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	393.527,59 C	0,00	133.312,82	133.312,82 C	526.840,41 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.478.988,17 C	0,00	1.467.536,70	1.467.536,70 C	8.946.524,87 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.693.217,58 C	0,00	1.283.409,46	1.283.409,46 C	7.976.627,04 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Prev TP IPCA	843.126,91 C	0,00	133.155,87	133.155,87 C	976.282,78 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	466.346,21 C	0,00	70.729,16	70.729,16 C	537.075,37 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	251.988,74 C	0,00	43.310,20	43.310,20 C	295.298,94 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BNP Paraibas Western Asset	8.152,27 C	0,00	579,31	579,31 C	8.731,58 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	71.698,33 C	0,00	7.192,31	7.192,31 C	78.890,64 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco DI Premium	256.738,57 C	0,00	48.314,36	48.314,36 C	305.052,93 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco IMA B - Custo	6.658,35 C	0,00	514,90	514,90 C	7.173,25 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Capital MKT	686.490,53 C	0,00	180.479,83	180.479,83 C	866.970,36 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG FIC Inflation	86.873,91 C	0,00	5.320,69	5.320,69 C	92.194,60 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Pac Corp	406.335,67 C	0,00	120.585,68	120.585,68 C	526.921,35 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Fundo BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	8.852,98 C	0,00	864,91	864,91 C	9.717,89 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Aloc Dinamica	16.554,43 C	0,00	1.595,12	1.595,12 C	18.149,55 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Global Din	925.284,65 C	0,00	148.505,53	148.505,53 C	1.073.790,18 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Legend RF	84.075,33 C	0,00	12.846,72	12.846,72 C	96.922,05 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itau Soberano	212.880,64 C	0,00	29.254,36	29.254,36 C	242.135,00 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Safra Cap Market RF	953.217,69 C	0,00	198.173,63	198.173,63 C	1.151.391,32 C
5.01.04.01.00.00.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	343.888,81 C	0,00	50.684,97	50.684,97 C	394.573,78 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Santander Ref Premiu	1.064.053,56 C	0,00	231.301,91	231.301,91 C	1.295.355,47 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	414.041,85 C	0,00	110.087,62	110.087,62 C	524.129,47 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Franklin	172.856,04 C	0,00	23.609,75	23.609,75 C	196.465,79 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	28.621,92 C	0,00	8.046,65	8.046,65 C	36.668,57 C

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.04.00.00.00.00	Safrá Con Amer Ações	59.459,61 C	0,00	13.138,38	13.138,38 C	72.597,99 C
5.01.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	153.104,28 C	0,00	65.292,84	65.292,84 C	218.397,12 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	371.728,74 C	0,00	74.039,62	74.039,62 C	445.768,36 C
5.01.04.07.00.00.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	164.968,81 C	0,00	74.039,62	74.039,62 C	239.008,43 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	359.288,54 D	6.690,82	0,00	6.690,82 D	365.979,36 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	359.156,17 D	6.690,82	0,00	6.690,82 D	365.846,99 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	36.513,34 D	0,00	0,00	0,00	36.513,34 D
5.02.04.01.00.00.00.00	BNP Paraibas Western Asset	106,11 D	0,00	0,00	0,00	106,11 D
5.02.04.01.00.00.00.00	BTG FIC Inflation	74,15 D	0,00	0,00	0,00	74,15 D
5.02.04.01.00.00.00.00	BTG Pac Corp	36.333,08 D	0,00	0,00	0,00	36.333,08 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	256.004,20 D	0,00	0,00	0,00	256.004,20 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Franklin	97.373,63 D	0,00	0,00	0,00	97.373,63 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	33.526,42 D	0,00	0,00	0,00	33.526,42 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Safrá Con Amer Ações	494,40 D	0,00	0,00	0,00	494,40 D
5.02.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	124.609,75 D	0,00	0,00	0,00	124.609,75 D
5.02.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	32.002,72 D	0,00	0,00	0,00	32.002,72 D
5.02.04.07.00.00.00.00	WA US Index 500 FIM	32.002,72 D	0,00	0,00	0,00	32.002,72 D
5.02.04.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	34.635,91 D	6.690,82	0,00	6.690,82 D	41.326,73 D
5.02.04.99.02.00.00.00	TAXA CETIP	9.946,59 D	2.263,64	0,00	2.263,64 D	12.210,23 D
5.02.04.99.02.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	372,65 D	648,36	0,00	648,36 D	1.021,01 D
5.02.04.99.02.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	9.573,94 D	1.615,28	0,00	1.615,28 D	11.189,22 D

Balancete Contábil

Jul/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.04.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	24.689,32 D	4.427,18	0,00	4.427,18 D	29.116,50 D
5.02.04.99.04.00.00.00	CEF CC 5281-8 Custódia PGA	9.718,40 D	1.619,73	0,00	1.619,73 D	11.338,13 D
5.02.04.99.04.00.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	14.970,92 D	2.807,45	0,00	2.807,45 D	17.778,37 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	7.513.285,41 D	1.594.158,70	0,00	1.594.158,70 D	9.107.444,11 D
5.08.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.183.053,74 D	1.359.434,50	0,00	1.359.434,50 D	7.542.488,24 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	42,56 D	7,91	0,00	7,91 D	50,47 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	6.183.011,18 D	1.359.426,59	0,00	1.359.426,59 D	7.542.437,77 D
5.08.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.330.231,67 D	234.724,20	0,00	234.724,20 D	1.564.955,87 D
5.08.02.00.00.00.00.00	Padrão PGA	1.330.231,67 D	234.724,20	0,00	234.724,20 D	1.564.955,87 D

Total Geral: 511