

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	174.737.596,27 D	30.342.900,23	25.060.643,38	5.282.256,85 D	180.019.853,12 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	9.673,73 D	19.291.480,18	19.272.032,22	19.447,96 D	29.121,69 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	9.673,73 D	19.265.339,23	19.245.891,27	19.447,96 D	29.121,69 D
1.01.01.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.673,73 D	19.265.339,23	19.245.891,27	19.447,96 D	29.121,69 D
1.01.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	9.615,54 D	10.028.337,66	10.008.889,82	19.447,84 D	29.063,38 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF 5170-6 - PREV	0,00	614.433,63	614.433,63	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF 5422-5 - PGA	0,00	26.140,95	26.140,95	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0507 - Planos	0,00	4.029.903,03	4.029.903,03	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0851 - PREVPLAN	6.321,39 D	4.834.481,60	4.840.802,99	6.321,39 C	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0852 - PREVMAIS	58,13 D	1.834,31	1.892,44	58,13 C	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0855 - PGA	3.236,02 D	521.544,14	495.716,78	25.827,36 D	29.063,38 D
1.01.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	58,19 D	9.237.001,57	9.237.001,45	0,12 D	58,31 D
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG CC 5051232 Títulos Públicos	0,00	1.497.735,60	1.497.735,60	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	279.343,46	279.343,46	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PrevMais 494396	0,00	1.714,38	1.714,26	0,12 D	0,12 D
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	3.003.693,23	3.003.693,23	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo PGA 475892	0,00	279.343,46	279.343,46	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo PrevMais 494402	0,00	1.714,26	1.714,26	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo Prevplan 458280	0,00	4.173.457,18	4.173.457,18	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

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.01.02.00.00.00.00.00	 VINCULADO	0,00	26.140,95	26.140,95	0,00	0,00
1.01.02.01.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	26.140,95	26.140,95	0,00	0,00
1.01.02.01.00.00.00.00	Interface Tesouraria PGA	0,00	26.140,95	26.140,95	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	174.653.013,32 D	11.051.420,05	5.787.128,00	5.264.292,05 D	179.917.305,37 D
1.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	898,12 D	4.642.071,02	4.641.283,06	787,96 D	1.686,08 D
1.02.01.01.00.00.00.00	 RECURSOS A RECEBER	0,00	4.641.283,06	4.641.283,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.636.235,37	4.636.235,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.980.537,31	1.980.537,31	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	2.651.125,11	2.651.125,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.572,95	4.572,95	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	5.047,69	5.047,69	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.980,48	1.980,48	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	3.067,21	3.067,21	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	898,12 D	787,96	0,00	787,96 D	1.686,08 D
1.02.01.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	898,12 D	787,96	0,00	787,96 D	1.686,08 D
1.02.01.99.01.01.00.00	A RECEBER DO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	42,57 D	0,00	0,00	0,00	42,57 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	587,18 D	787,96	0,00	787,96 D	1.375,14 D
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.550.361,67 D	482.237,28	448.256,83	33.980,45 D	1.584.342,12 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	647,40 D	282.944,31	282.942,27	2,04 D	649,44 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	60,22 D	282.944,31	282.942,27	2,04 D	62,26 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	30,06 D	138.775,06	138.774,03	1,03 D	31,09 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	30,16 D	143.979,08	143.978,07	1,01 D	31,17 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	190,17	190,17	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	587,18 D	0,00	0,00	0,00	587,18 D
1.02.02.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	587,18 D	0,00	0,00	0,00	587,18 D
1.02.02.01.99.01.99.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	587,18 D	0,00	0,00	0,00	587,18 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	49.085,69 D	54.090,61	46.253,16	7.837,45 D	56.923,14 D
1.02.02.02.02.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	14.125,47 D	0,00	2.591,78	2.591,78 C	11.533,69 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Abrapp	1.634,26 D	0,00	817,13	817,13 C	817,13 D
1.02.02.02.02.00.00.00	IPTU	9.854,96 D	0,00	895,90	895,90 C	8.959,06 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Tatic	2.636,25 D	0,00	878,75	878,75 C	1.757,50 D
1.02.02.02.03.00.00.00	13º SALÁRIO	0,00	9.708,67	0,00	9.708,67 D	9.708,67 D
1.02.02.02.03.00.00.00	Padrão PGA	0,00	9.708,67	0,00	9.708,67 D	9.708,67 D
1.02.02.02.04.00.00.00	FÉRIAS	4.530,58 D	36.579,46	35.578,87	1.000,59 D	5.531,17 D
1.02.02.02.04.00.00.00	Padrão PGA	4.530,58 D	36.579,46	35.578,87	1.000,59 D	5.531,17 D
1.02.02.02.07.00.00.00	ALUGUEIS	23.827,50 D	0,00	4.765,50	4.765,50 C	19.062,00 D
1.02.02.02.08.00.00.00	VALE TRANSPORTE	1.926,47 D	1.676,40	1.926,47	250,07 C	1.676,40 D
1.02.02.02.10.00.00.00	SEGUROS	4.675,67 D	6.126,08	1.390,54	4.735,54 D	9.411,21 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Allianz Seguros	81,11 D	0,00	50,46	50,46 C	30,65 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Axa Seguros	4.594,56 D	6.126,08	1.340,08	4.786,00 D	9.380,56 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	116.187,17	116.187,17	0,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	 Padrão Op Comuns	6.141.051,19 C	0,00	116.187,17	116.187,17 C	6.257.238,36 C
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	6.141.051,19 D	116.187,17	0,00	116.187,17 D	6.257.238,36 D
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.500.628,58 D	26.140,95	0,00	26.140,95 D	1.526.769,53 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS	209.765,31 D	3.654,11	0,00	3.654,11 D	213.419,42 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	209.765,31 D	3.654,11	0,00	3.654,11 D	213.419,42 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS	1.290.863,27 D	22.486,84	0,00	22.486,84 D	1.313.350,11 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.290.863,27 D	22.486,84	0,00	22.486,84 D	1.313.350,11 D
1.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	2.874,24	2.874,23	0,01 D	0,01 D
1.02.02.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.874,24	2.874,23	0,01 D	0,01 D
1.02.02.99.01.02.00.00	A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	2.874,24	2.874,23	0,01 D	0,01 D
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	173.101.753,53 D	5.927.111,75	697.588,11	5.229.523,64 D	178.331.277,17 D
1.02.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	18.128.134,15 D	1.608.357,15	340.732,11	1.267.625,04 D	19.395.759,19 D
1.02.03.01.01.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.128.134,15 D	1.608.357,15	340.732,11	1.267.625,04 D	19.395.759,19 D
1.02.03.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.128.134,15 D	1.608.357,15	340.732,11	1.267.625,04 D	19.395.759,19 D
1.02.03.01.01.01.01.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	18.128.134,15 D	1.608.357,15	340.732,11	1.267.625,04 D	19.395.759,19 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.128.134,15 D	1.608.357,15	340.732,11	1.267.625,04 D	19.395.759,19 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	154.973.619,38 D	4.318.754,60	356.856,00	3.961.898,60 D	158.935.517,98 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	149.613.536,72 D	4.106.079,33	356.856,00	3.749.223,33 D	153.362.760,05 D
1.02.03.04.01.01.00.00	CUSTO	149.613.536,72 D	4.106.079,33	356.856,00	3.749.223,33 D	153.362.760,05 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	7.917.230,82 D	35.219,45	0,00	35.219,45 D	7.952.450,27 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	4.360.267,03 D	35.018,15	0,00	35.018,15 D	4.395.285,18 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BNP Match DI Ref CETIP	19.199.202,67 D	627.191,84	0,00	627.191,84 D	19.826.394,51 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	877.957,21 D	5.034,79	0,00	5.034,79 D	882.992,00 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco DI Premium	4.402.287,08 D	39.446,16	0,00	39.446,16 D	4.441.733,24 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Capital MKT	24.267.480,47 D	2.542.805,22	188.735,95	2.354.069,27 D	26.621.549,74 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Pac Corp	8.162.831,79 D	104.837,47	0,00	104.837,47 D	8.267.669,26 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Fundo BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	117.244,75 D	906,86	0,00	906,86 D	118.151,61 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Aloc Dinamica	187.456,46 D	1.045,25	0,00	1.045,25 D	188.501,71 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Global Din	16.013.770,56 D	82.624,04	120,05	82.503,99 D	16.096.274,55 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Legend RF	1.600.103,91 D	11.898,05	0,00	11.898,05 D	1.612.001,96 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Soberano	2.644.298,09 D	130.072,35	168.000,00	37.927,65 C	2.606.370,44 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Safra Cap Market Premium	4.101.796,72 D	34.416,02	0,00	34.416,02 D	4.136.212,74 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Safra Cap Market RF	22.471.950,64 D	188.550,26	0,00	188.550,26 D	22.660.500,90 D
1.02.03.04.01.01.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	6.897.658,73 D	39.566,57	0,00	39.566,57 D	6.937.225,30 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Santander Ref Premiu	26.391.999,79 D	227.446,85	0,00	227.446,85 D	26.619.446,64 D
1.02.03.04.04.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	3.082.925,96 D	81.997,77	0,00	81.997,77 D	3.164.923,73 D
1.02.03.04.04.01.00.00	CUSTO	3.082.925,96 D	81.997,77	0,00	81.997,77 D	3.164.923,73 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Franklin	1.038.168,84 D	8.132,01	0,00	8.132,01 D	1.046.300,85 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Itaú Ações Dunamis	340.738,75 D	9.580,98	0,00	9.580,98 D	350.319,73 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Safra Con Amer Ações	953.705,88 D	43.273,60	0,00	43.273,60 D	996.979,48 D
1.02.03.04.04.01.00.00	SulAmérica Selection	750.312,49 D	21.011,18	0,00	21.011,18 D	771.323,67 D
1.02.03.04.07.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO	2.277.156,70 D	130.677,50	0,00	130.677,50 D	2.407.834,20 D
1.02.03.04.07.01.00.00	CUSTO	2.277.156,70 D	130.677,50	0,00	130.677,50 D	2.407.834,20 D
1.02.03.04.07.01.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	2.277.156,70 D	130.677,50	0,00	130.677,50 D	2.407.834,20 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	74.909,22 D	0,00	1.483,16	1.483,16 C	73.426,06 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	74.569,74 D	0,00	1.471,84	1.471,84 C	73.097,90 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	74.569,74 D	0,00	1.471,84	1.471,84 C	73.097,90 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	74.569,74 D	0,00	1.471,84	1.471,84 C	73.097,90 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.319,06 D	0,00	406,94	406,94 C	24.912,12 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	36.004,56 C	0,00	406,94	406,94 C	36.411,50 C
1.03.01.01.01.01.02.00	Padrão PGA	36.004,56 C	0,00	406,94	406,94 C	36.411,50 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	49.250,68 D	0,00	1.064,90	1.064,90 C	48.185,78 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	49.878,90 C	0,00	1.064,90	1.064,90 C	50.943,80 C
1.03.01.01.01.02.02.00	Padrão PGA	49.878,90 C	0,00	1.064,90	1.064,90 C	50.943,80 C
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	339,48 D	0,00	11,32	11,32 C	328,16 D
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	339,48 D	0,00	11,32	11,32 C	328,16 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	12.060,48 C	0,00	11,32	11,32 C	12.071,80 C
1.03.02.01.02.00.00.00	Padrão PGA	12.060,48 C	0,00	11,32	11,32 C	12.071,80 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	174.737.596,27 C	1.414.635,62	6.696.892,47	5.282.256,85 C	180.019.853,12 C
2.01.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.721.551,87 C	1.297.522,40	1.405.579,36	108.056,96 C	17.829.608,83 C
2.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	540.037,31 C	898.561,81	969.134,93	70.573,12 C	610.610,43 C
2.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	63.682,32	63.682,32	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	PENSÕES	0,00	9.475,74	9.475,74	0,00	0,00
2.01.01.01.04.00.00.00	RESGATES	0,00	54.206,58	54.206,58	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.348,29 C	2.348,29	10.499,93	8.151,64 C	10.499,93 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	2.348,29 C	2.348,29	10.499,93	8.151,64 C	10.499,93 C
2.01.01.06.00.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	60,22 C	282.942,27	282.944,31	2,04 C	62,26 C
2.01.01.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	60,22 C	282.942,27	282.944,31	2,04 C	62,26 C
2.01.01.07.00.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	531.307,41 C	531.307,41	599.260,23	67.952,82 C	599.260,23 C
2.01.01.99.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.321,39 C	18.281,52	12.748,14	5.533,38 D	788,01 C
2.01.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	6.321,39 C	12.825,65	6.504,30	6.321,35 D	0,04 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	6.321,39 C	12.825,65	6.504,30	6.321,35 D	0,04 C
2.01.01.99.04.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.874,23	2.874,24	0,01 C	0,01 C
2.01.01.99.04.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	2.874,23	2.874,24	0,01 C	0,01 C
2.01.01.99.05.00.00.00	RESTITUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES/CANCELAMENTO INSCRIÇÃO	0,00	2.581,64	2.581,64	0,00	0,00
2.01.01.99.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	787,96	787,96 C	787,96 C
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.175.233,91 C	389.432,39	427.471,09	38.038,70 C	17.213.272,61 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	213.728,93 C	295.790,72	324.299,05	28.508,33 C	242.237,26 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	207.602,49 C	198.224,87	223.698,69	25.473,82 C	233.076,31 C
2.01.02.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	1.220,49 C	198.224,87	198.596,36	371,49 C	1.591,98 C
2.01.02.01.01.01.00.00	Padrão PGA	1.220,49 C	198.224,87	198.596,36	371,49 C	1.591,98 C
2.01.02.01.01.02.00.00	FÉRIAS	193.825,10 C	0,00	12.545,43	12.545,43 C	206.370,53 C
2.01.02.01.01.02.00.00	Padrão PGA	193.825,10 C	0,00	12.545,43	12.545,43 C	206.370,53 C
2.01.02.01.01.03.00.00	13º SALÁRIO	12.556,90 C	0,00	12.556,90	12.556,90 C	25.113,80 C
2.01.02.01.01.03.00.00	Padrão PGA	12.556,90 C	0,00	12.556,90	12.556,90 C	25.113,80 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.126,44 C	80.249,12	83.283,63	3.034,51 C	9.160,95 C
2.01.02.01.02.02.00.00	FORNECEDORES	6.126,44 C	80.249,12	83.283,63	3.034,51 C	9.160,95 C
2.01.02.01.02.02.00.00	Padrão PGA	6.126,44 C	80.249,12	83.283,63	3.034,51 C	9.160,95 C
2.01.02.01.03.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	17.316,73	17.316,73	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	Padrão PGA	0,00	17.316,73	17.316,73	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	35.319,87 C	37.049,77	40.367,02	3.317,25 C	38.637,12 C
2.01.02.02.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	33.495,03 C	35.261,56	38.237,35	2.975,79 C	36.470,82 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	24.456,10 C	24.456,10	27.472,54	3.016,44 C	27.472,54 C
2.01.02.02.01.01.00.00	Padrão PGA	24.456,10 C	24.456,10	27.472,54	3.016,44 C	27.472,54 C
2.01.02.02.01.02.00.00	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	8.546,46 C	10.263,93	10.174,22	89,71 D	8.456,75 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.01.02.00.00	Padrão PGA	8.546,46 C	10.263,93	10.174,22	89,71 D	8.456,75 C
2.01.02.02.01.03.00.00	SEGURO DE VIDA	492,47 C	541,53	590,59	49,06 C	541,53 C
2.01.02.02.01.03.00.00	Padrão PGA	492,47 C	541,53	590,59	49,06 C	541,53 C
2.01.02.02.02.00.00.00	 PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.824,84 C	1.788,21	2.129,67	341,46 C	2.166,30 C
2.01.02.02.02.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	243,50 C	243,50	325,10	81,60 C	325,10 C
2.01.02.02.02.01.00.00	Padrão PGA	243,50 C	243,50	325,10	81,60 C	325,10 C
2.01.02.02.02.02.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	811,17 C	774,54	1.027,52	252,98 C	1.064,15 C
2.01.02.02.02.02.00.00	Padrão PGA	811,17 C	774,54	1.027,52	252,98 C	1.064,15 C
2.01.02.02.02.03.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	601,22 C	601,22	608,10	6,88 C	608,10 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Padrão PGA	601,22 C	601,22	608,10	6,88 C	608,10 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	126.142,54 C	56.591,90	62.805,02	6.213,12 C	132.355,66 C
2.01.02.04.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	126.142,54 C	56.591,90	62.805,02	6.213,12 C	132.355,66 C
2.01.02.04.01.01.00.00	INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	43.157,62 C	43.157,62	40.852,24	2.305,38 D	40.852,24 C
2.01.02.04.01.01.00.00	Padrão PGA	43.157,62 C	43.157,62	40.852,24	2.305,38 D	40.852,24 C
2.01.02.04.01.02.00.00	INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	49.813,05 C	0,00	3.224,17	3.224,17 C	53.037,22 C
2.01.02.04.01.02.00.00	Padrão PGA	49.813,05 C	0,00	3.224,17	3.224,17 C	53.037,22 C
2.01.02.04.01.03.00.00	INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	3.227,12 C	0,00	3.227,12	3.227,12 C	6.454,24 C
2.01.02.04.01.03.00.00	Padrão PGA	3.227,12 C	0,00	3.227,12	3.227,12 C	6.454,24 C
2.01.02.04.01.04.00.00	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	13.434,28 C	13.434,28	13.493,35	59,07 C	13.493,35 C
2.01.02.04.01.04.00.00	Padrão PGA	13.434,28 C	13.434,28	13.493,35	59,07 C	13.493,35 C
2.01.02.04.01.05.00.00	FGTS SOBRE FÉRIAS	15.505,96 C	0,00	1.003,63	1.003,63 C	16.509,59 C
2.01.02.04.01.05.00.00	Padrão PGA	15.505,96 C	0,00	1.003,63	1.003,63 C	16.509,59 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.01.06.00.00	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	1.004,51 C	0,00	1.004,51	1.004,51 C	2.009,02 C
2.01.02.04.01.06.00.00	Padrão PGA	1.004,51 C	0,00	1.004,51	1.004,51 C	2.009,02 C
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	42,57 C	0,00	0,00	0,00	42,57 C
2.01.02.99.01.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	42,57 C	0,00	0,00	0,00	42,57 C
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	6.280,65 C	9.528,20	8.973,34	554,86 D	5.725,79 C
2.01.03.11.00.00.00.00	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	623,29 C	342,99	334,90	8,09 D	615,20 C
2.01.03.11.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	90,42 C	90,42	81,68	8,74 D	81,68 C
2.01.03.11.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	25,88 C	25,88	25,05	0,83 D	25,05 C
2.01.03.11.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	64,54 C	64,54	56,63	7,91 D	56,63 C
2.01.03.11.02.00.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	532,87 C	252,57	253,22	0,65 C	533,52 C
2.01.03.11.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	160,42 C	80,21	77,67	2,54 D	157,88 C
2.01.03.11.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	372,45 C	172,36	175,55	3,19 C	375,64 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.657,36 C	9.185,21	8.638,44	546,77 D	5.110,59 C
2.01.03.99.01.00.00.00	TAXA CETIP	0,00	3.119,27	3.119,27	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	724,46	724,46	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PrevMais 494396	0,00	614,66	614,66	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	1.780,15	1.780,15	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00	TAXA SELIC	0,00	73,68	73,68	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	73,68	73,68	0,00	0,00
2.01.03.99.03.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	5.657,36 C	5.992,26	5.445,49	546,77 D	5.110,59 C
2.01.03.99.03.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	1.619,00 C	1.721,72	1.670,22	51,50 D	1.567,50 C
2.01.03.99.03.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	4.038,36 C	4.270,54	3.775,27	495,27 D	3.543,09 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.526.766,27 C	0,00	24.536,18	24.536,18 C	1.551.302,45 C
2.02.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.526.766,27 C	0,00	24.536,18	24.536,18 C	1.551.302,45 C
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	1.526.766,27 C	0,00	24.536,18	24.536,18 C	1.551.302,45 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS	213.418,96 C	0,00	3.429,79	3.429,79 C	216.848,75 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	213.418,96 C	0,00	3.429,79	3.429,79 C	216.848,75 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS	1.313.347,31 C	0,00	21.106,39	21.106,39 C	1.334.453,70 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.313.347,31 C	0,00	21.106,39	21.106,39 C	1.334.453,70 C
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	155.489.278,13 C	117.113,22	5.266.776,93	5.149.663,71 C	160.638.941,84 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	148.927.199,40 C	926,05	4.980.009,92	4.979.083,87 C	153.906.283,27 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	148.927.199,40 C	926,05	4.980.009,92	4.979.083,87 C	153.906.283,27 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.942.528,05 C	0,00	7.425,45	7.425,45 C	1.949.953,50 C
2.03.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.942.528,05 C	0,00	7.425,45	7.425,45 C	1.949.953,50 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.942.528,05 C	0,00	7.425,45	7.425,45 C	1.949.953,50 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SEPLAG	1.942.528,05 C	0,00	7.425,45	7.425,45 C	1.949.953,50 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	146.984.671,35 C	926,05	4.972.584,47	4.971.658,42 C	151.956.329,77 C
2.03.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	146.984.671,35 C	926,05	4.972.584,47	4.971.658,42 C	151.956.329,77 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	70.944.576,45 C	0,00	2.427.911,82	2.427.911,82 C	73.372.488,27 C
2.03.01.01.02.01.01.00	ALMG	4.950.418,04 C	0,00	149.422,49	149.422,49 C	5.099.840,53 C
2.03.01.01.02.01.01.00	DPMG	11.435.694,27 C	0,00	353.311,97	353.311,97 C	11.789.006,24 C
2.03.01.01.02.01.01.00	Governador Valadares	2.707,71 C	0,00	373,33	373,33 C	3.081,04 C
2.03.01.01.02.01.01.00	MPMG	25.449.849,53 C	0,00	894.588,85	894.588,85 C	26.344.438,38 C
2.03.01.01.02.01.01.00	Prefeitura Muriaé	252,29 C	0,00	45,75	45,75 C	298,04 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SEPLAG	12.050.845,79 C	0,00	500.182,13	500.182,13 C	12.551.027,92 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TCEMG	4.684.007,40 C	0,00	163.510,43	163.510,43 C	4.847.517,83 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMG	12.370.578,36 C	0,00	360.181,53	360.181,53 C	12.730.759,89 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMMG	223,06 C	0,00	6.295,34	6.295,34 C	6.518,40 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANT	74.857.121,84 C	926,05	2.534.329,57	2.533.403,52 C	77.390.525,36 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Ajuste de Cota por Arredondamento	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
2.03.01.01.02.01.02.00	ALMG	5.072.162,30 C	0,00	152.150,70	152.150,70 C	5.224.313,00 C
2.03.01.01.02.01.02.00	DPMG	11.513.097,17 C	0,00	355.979,14	355.979,14 C	11.869.076,31 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Governador Valadares	2.707,71 C	0,00	373,33	373,33 C	3.081,04 C
2.03.01.01.02.01.02.00	MPMG	25.721.529,72 C	0,00	905.129,70	905.129,70 C	26.626.659,42 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Betim	1.094,28 C	926,05	0,00	926,05 D	168,23 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Muriaé	252,29 C	0,00	45,75	45,75 C	298,04 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SEPLAG	15.158.716,85 C	0,00	576.588,28	576.588,28 C	15.735.305,13 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TCEMG	4.726.960,25 C	0,00	164.558,88	164.558,88 C	4.891.519,13 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMG	12.630.764,82 C	0,00	371.873,86	371.873,86 C	13.002.638,68 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMMG	29.836,48 C	0,00	7.629,93	7.629,93 C	37.466,41 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.182.973,06 C	0,00	10.343,08	10.343,08 C	1.193.316,14 C
2.03.01.01.02.01.03.00	ALMG	111.406,79 C	0,00	974,06	974,06 C	112.380,85 C
2.03.01.01.02.01.03.00	DPMG	379.585,41 C	0,00	3.318,83	3.318,83 C	382.904,24 C
2.03.01.01.02.01.03.00	MPMG	231.045,54 C	0,00	2.020,10	2.020,10 C	233.065,64 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SEPLAG	150.185,72 C	0,00	1.313,12	1.313,12 C	151.498,84 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TCEMG	196.830,32 C	0,00	1.720,94	1.720,94 C	198.551,26 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TJMG	113.919,28 C	0,00	996,03	996,03 C	114.915,31 C
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	6.562.078,73 C	116.187,17	286.767,01	170.579,84 C	6.732.658,57 C
2.03.02.01.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	421.027,54 C	0,00	54.392,67	54.392,67 C	475.420,21 C
2.03.02.01.01.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	421.027,54 C	0,00	54.392,67	54.392,67 C	475.420,21 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.01.01.00.00	FUNDO DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTES	421.027,54 C	0,00	54.392,67	54.392,67 C	475.420,21 C
2.03.02.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	421.027,54 C	0,00	54.392,67	54.392,67 C	475.420,21 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.141.051,19 C	116.187,17	232.374,34	116.187,17 C	6.257.238,36 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.141.051,19 C	0,00	116.187,17	116.187,17 C	6.257.238,36 C
2.03.02.02.01.00.00.00	Padrão PGA	6.141.051,19 C	0,00	116.187,17	116.187,17 C	6.257.238,36 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	116.187,17	116.187,17	0,00	0,00
2.03.02.02.02.00.00.00	 Padrão Op Comuns	6.141.051,19 D	116.187,17	0,00	116.187,17 D	6.257.238,36 D
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	6.141.051,19 C	0,00	116.187,17	116.187,17 C	6.257.238,36 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.381.029,22	5.381.029,22	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	 ADIÇÕES	3.984.839,54 C	0,00	4.042.022,83	4.042.022,83 C	8.026.862,37 C
3.01.01.00.00.00.00.00	 CORRENTES	3.984.839,54 C	0,00	4.042.016,04	4.042.016,04 C	8.026.855,58 C
3.01.01.01.00.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	1.956.489,43 C	0,00	1.982.517,79	1.982.517,79 C	3.939.007,22 C
3.01.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.956.489,43 C	0,00	1.982.517,79	1.982.517,79 C	3.939.007,22 C
3.01.01.01.01.01.00.00	NORMAL	1.819.534,17 C	0,00	1.843.742,73	1.843.742,73 C	3.663.276,90 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREV-MAIS	833,52 C	0,00	399,72	399,72 C	1.233,24 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	1.818.700,65 C	0,00	1.843.343,01	1.843.343,01 C	3.662.043,66 C
3.01.01.01.01.09.00.00	ADMINISTRATIVA	136.955,26 C	0,00	138.775,06	138.775,06 C	275.730,32 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREV-MAIS	62,73 C	0,00	30,09	30,09 C	92,82 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREVPLAN	136.892,53 C	0,00	138.744,97	138.744,97 C	275.637,50 C
3.01.01.03.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	2.025.758,44 C	0,00	2.056.781,66	2.056.781,66 C	4.082.540,10 C
3.01.01.03.01.00.00.00	 ATIVOS	2.025.758,44 C	0,00	2.056.781,66	2.056.781,66 C	4.082.540,10 C
3.01.01.03.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.025.758,44 C	0,00	2.056.781,66	2.056.781,66 C	4.082.540,10 C
3.01.01.03.01.01.01.00	 REGULAR	2.025.758,44 C	0,00	2.056.781,66	2.056.781,66 C	4.082.540,10 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BÁSICA	1.883.954,27 C	0,00	1.912.807,93	1.912.807,93 C	3.796.762,20 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREV-MAIS	833,52 C	0,00	399,72	399,72 C	1.233,24 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREVPLAN	1.883.120,75 C	0,00	1.912.408,21	1.912.408,21 C	3.795.528,96 C
3.01.01.03.01.01.01.09	ADMINISTRATIVA	141.804,17 C	0,00	143.973,73	143.973,73 C	285.777,90 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREV-MAIS	62,73 C	0,00	30,09	30,09 C	92,82 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREVPLAN	141.741,44 C	0,00	143.943,64	143.943,64 C	285.685,08 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	2.591,67 C	0,00	2.716,59	2.716,59 C	5.308,26 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.591,67 C	0,00	2.716,59	2.716,59 C	5.308,26 C
3.01.01.04.01.01.00.00	 REGULAR	2.591,67 C	0,00	2.716,59	2.716,59 C	5.308,26 C
3.01.01.04.01.01.01.00	NORMAL/BÁSICA	2.410,25 C	0,00	2.526,42	2.526,42 C	4.936,67 C
3.01.01.04.01.01.01.00	Padrão PREVPLAN	2.410,25 C	0,00	2.526,42	2.526,42 C	4.936,67 C
3.01.01.04.01.01.09.00	ADMINISTRATIVA	181,42 C	0,00	190,17	190,17 C	371,59 C
3.01.01.04.01.01.09.00	Padrão PREVPLAN	181,42 C	0,00	190,17	190,17 C	371,59 C
3.01.02.00.00.00.00.00	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	6,79	6,79 C	6,79 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	6,79	6,79 C	6,79 C
3.01.02.01.00.00.00.00	Padrão PGA	0,00	0,00	5,35	5,35 C	5,35 C
3.01.02.01.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	0,00	1,44	1,44 C	1,44 C
3.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	9.393,16 D	63.682,32	0,00	63.682,32 D	73.075,48 D
3.02.01.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.393,16 D	9.475,74	0,00	9.475,74 D	18.868,90 D
3.02.01.03.00.00.00.00	 PENSÕES	9.393,16 D	9.475,74	0,00	9.475,74 D	18.868,90 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÃO POR MORTE	9.393,16 D	9.475,74	0,00	9.475,74 D	18.868,90 D
3.02.03.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	0,00	54.206,58	0,00	54.206,58 D	54.206,58 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	0,00	54.206,58	0,00	54.206,58 D	54.206,58 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	54.206,58	0,00	54.206,58 D	54.206,58 D
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	278.940,85 D	282.944,31	0,00	282.944,31 D	561.885,16 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	278.940,85 D	282.944,31	0,00	282.944,31 D	561.885,16 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Autopatrocinado	181,42 D	190,17	0,00	190,17 D	371,59 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Participante	141.804,17 D	143.979,08	0,00	143.979,08 D	285.783,25 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Patrocinadora	136.955,26 D	138.775,06	0,00	138.775,06 D	275.730,32 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.301.722,08 C	0,00	1.338.080,34	1.338.080,34 C	2.639.802,42 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.301.722,08 C	0,00	1.338.080,34	1.338.080,34 C	2.639.802,42 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	58,54 C	0,00	39,68	39,68 C	98,22 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	1.301.663,54 C	0,00	1.338.040,66	1.338.040,66 C	2.639.704,20 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.994.557,64 D	4.980.009,92	926,05	4.979.083,87 D	9.973.641,51 D
3.06.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.537,98 D	7.425,45	0,00	7.425,45 D	14.963,43 D
3.06.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	7.537,98 D	7.425,45	0,00	7.425,45 D	14.963,43 D
3.06.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.987.019,66 D	4.972.584,47	926,05	4.971.658,42 D	9.958.678,08 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	1.725,58 D	838,16	926,05	87,89 C	1.637,69 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	4.985.294,08 D	4.971.746,31	0,00	4.971.746,31 D	9.957.040,39 D
3.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.669,97 D	54.392,67	0,00	54.392,67 D	58.062,64 D
3.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.669,97 D	54.392,67	0,00	54.392,67 D	58.062,64 D
3.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	3.669,97 D	54.392,67	0,00	54.392,67 D	58.062,64 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	528.348,03	528.348,03	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	346.378,01 C	0,00	350.671,95	350.671,95 C	697.049,96 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	278.940,85 C	0,00	282.944,31	282.944,31 C	561.885,16 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	278.940,85 C	0,00	282.944,31	282.944,31 C	561.885,16 C
4.01.01.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	136.955,26 C	0,00	138.775,06	138.775,06 C	275.730,32 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	136.955,26 C	0,00	138.775,06	138.775,06 C	275.730,32 C
4.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PGA	136.955,26 C	0,00	138.775,06	138.775,06 C	275.730,32 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	141.804,17 C	0,00	143.979,08	143.979,08 C	285.783,25 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	141.804,17 C	0,00	143.979,08	143.979,08 C	285.783,25 C
4.01.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	141.804,17 C	0,00	143.979,08	143.979,08 C	285.783,25 C
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	181,42 C	0,00	190,17	190,17 C	371,59 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	181,42 C	0,00	190,17	190,17 C	371,59 C
4.01.01.01.04.01.00.00	Padrão PGA	181,42 C	0,00	190,17	190,17 C	371,59 C
4.01.04.00.00.00.00.00	 DIRETAS	67.437,16 C	0,00	67.727,64	67.727,64 C	135.164,80 C
4.01.04.01.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	67.437,16 C	0,00	67.727,64	67.727,64 C	135.164,80 C
4.01.04.01.00.00.00.00	Seguro Mongeral	67.437,16 C	0,00	67.727,64	67.727,64 C	135.164,80 C
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	329.080,53 D	387.624,68	688,23	386.936,45 D	716.016,98 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	329.080,53 D	387.624,68	688,23	386.936,45 D	716.016,98 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	238.124,09 D	310.117,20	688,23	309.428,97 D	547.553,06 D
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	26.991,50 D	26.991,50	0,00	26.991,50 D	53.983,00 D
4.02.01.01.01.01.00.00	 CONSELHO DELIBERATIVO	16.194,90 D	16.194,90	0,00	16.194,90 D	32.389,80 D
4.02.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO	16.194,90 D	16.194,90	0,00	16.194,90 D	32.389,80 D
4.02.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	16.194,90 D	16.194,90	0,00	16.194,90 D	32.389,80 D
4.02.01.01.01.02.00.00	 CONSELHO FISCAL	10.796,60 D	10.796,60	0,00	10.796,60 D	21.593,20 D
4.02.01.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO	10.796,60 D	10.796,60	0,00	10.796,60 D	21.593,20 D
4.02.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	10.796,60 D	10.796,60	0,00	10.796,60 D	21.593,20 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	104.030,46 D	156.462,77	240,35	156.222,42 D	260.252,88 D
4.02.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO	51.608,70 D	71.152,52	0,00	71.152,52 D	122.761,22 D
4.02.01.01.02.01.00.00	Padrão PGA	51.608,70 D	71.152,52	0,00	71.152,52 D	122.761,22 D
4.02.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO	9.192,80 D	6.457,10	240,35	6.216,75 D	15.409,55 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Alimentação/Refeição	4.200,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	8.400,00 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02.00.00	Auxilio Creche	426,15 D	2.257,10	0,00	2.257,10 D	2.683,25 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Plano de Saúde	4.566,65 D	0,00	240,35	240,35 C	4.326,30 D
4.02.01.01.02.03.00.00	ENCARGOS	23.754,96 D	37.809,93	0,00	37.809,93 D	61.564,89 D
4.02.01.01.02.03.00.00	FGTS Diretoria	5.639,14 D	8.975,63	0,00	8.975,63 D	14.614,77 D
4.02.01.01.02.03.00.00	INSS Diretoria	18.115,82 D	28.834,30	0,00	28.834,30 D	46.950,12 D
4.02.01.01.02.04.00.00	FÉRIAS	11.913,89 D	33.483,11	0,00	33.483,11 D	45.397,00 D
4.02.01.01.02.04.00.00	Padrão PGA	11.913,89 D	33.483,11	0,00	33.483,11 D	45.397,00 D
4.02.01.01.02.05.00.00	13º SALARIO	7.560,11 D	7.560,11	0,00	7.560,11 D	15.120,22 D
4.02.01.01.02.05.00.00	Padrão PGA	7.560,11 D	7.560,11	0,00	7.560,11 D	15.120,22 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	105.881,64 D	125.442,44	447,88	124.994,56 D	230.876,20 D
4.02.01.01.03.01.00.00	REMUNERAÇÃO	47.887,72 D	54.153,67	0,00	54.153,67 D	102.041,39 D
4.02.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	47.887,72 D	54.153,67	0,00	54.153,67 D	102.041,39 D
4.02.01.01.03.02.00.00	BENEFÍCIO	23.197,29 D	28.382,53	447,88	27.934,65 D	51.131,94 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Alimentação/Refeição	12.842,16 D	12.600,00	0,00	12.600,00 D	25.442,16 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Auxilio Creche	426,15 D	451,42	0,00	451,42 D	877,57 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Plano de Saúde	8.484,45 D	13.764,56	447,88	13.316,68 D	21.801,13 D
4.02.01.01.03.02.00.00	vale transporte	1.444,53 D	1.566,55	0,00	1.566,55 D	3.011,08 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	20.940,23 D	24.995,09	0,00	24.995,09 D	45.935,32 D
4.02.01.01.03.03.00.00	FGTS Pessoal Próprio	4.970,97 D	6.126,24	0,00	6.126,24 D	11.097,21 D
4.02.01.01.03.03.00.00	INSS Pessoal Próprio	15.969,26 D	17.185,46	0,00	17.185,46 D	33.154,72 D
4.02.01.01.03.03.00.00	Padrão PGA	0,00	1.683,39	0,00	1.683,39 D	1.683,39 D
4.02.01.01.03.04.00.00	FÉRIAS	8.659,61 D	12.714,36	0,00	12.714,36 D	21.373,97 D
4.02.01.01.03.04.00.00	Padrão PGA	8.659,61 D	12.714,36	0,00	12.714,36 D	21.373,97 D
4.02.01.01.03.05.00.00	13º SALARIO	4.996,79 D	4.996,79	0,00	4.996,79 D	9.993,58 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.05.00.00	Padrão PGA	4.996,79 D	4.996,79	0,00	4.996,79 D	9.993,58 D
4.02.01.01.03.06.00.00	SAÚDE OCUPACIONAL	200,00 D	200,00	0,00	200,00 D	400,00 D
4.02.01.01.03.06.00.00	Padrão PGA	200,00 D	200,00	0,00	200,00 D	400,00 D
4.02.01.01.05.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.220,49 D	1.220,49	0,00	1.220,49 D	2.440,98 D
4.02.01.01.05.00.00.00	CIEE	1.220,49 D	1.220,49	0,00	1.220,49 D	2.440,98 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	19.278,50 D	800,00	0,00	800,00 D	20.078,50 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Padrão PGA	19.278,50 D	800,00	0,00	800,00 D	20.078,50 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	2.584,80 D	0,00	0,00	0,00	2.584,80 D
4.02.01.03.00.00.00.00	Padrão PGA	2.584,80 D	0,00	0,00	0,00	2.584,80 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.072,43 D	60.213,62	0,00	60.213,62 D	113.286,05 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	6.242,55 D	6.242,55	0,00	6.242,55 D	12.485,10 D
4.02.01.04.01.00.00.00	Lumens	6.242,55 D	0,00	0,00	0,00	6.242,55 D
4.02.01.04.01.00.00.00	Padrão PGA	0,00	6.242,55	0,00	6.242,55 D	6.242,55 D
4.02.01.04.02.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	10.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	20.000,00 D
4.02.01.04.02.00.00.00	Padrão PGA	10.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	20.000,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.475,34 D	36.480,35	0,00	36.480,35 D	62.955,69 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Padrão PGA	26.475,34 D	36.480,35	0,00	36.480,35 D	62.955,69 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	3.960,00 D	0,00	0,00	0,00	3.960,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	Padrão PGA	3.960,00 D	0,00	0,00	0,00	3.960,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	3.855,70 D	3.855,70	0,00	3.855,70 D	7.711,40 D
4.02.01.04.09.00.00.00	Padrão PGA	3.855,70 D	3.855,70	0,00	3.855,70 D	7.711,40 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.951,66 D	3.020,36	0,00	3.020,36 D	4.972,02 D
4.02.01.04.10.00.00.00	Padrão PGA	1.951,66 D	3.020,36	0,00	3.020,36 D	4.972,02 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTROS	587,18 D	614,66	0,00	614,66 D	1.201,84 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00	Padrão PGA	587,18 D	614,66	0,00	614,66 D	1.201,84 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	12.762,90 D	13.236,05	0,00	13.236,05 D	25.998,95 D
4.02.01.05.01.00.00.00	ENTIDADE DE CLASSE	817,13 D	817,13	0,00	817,13 D	1.634,26 D
4.02.01.05.01.00.00.00	Padrão PGA	817,13 D	817,13	0,00	817,13 D	1.634,26 D
4.02.01.05.02.00.00.00	MATERIAL E SERVIÇOS	322,20 D	226,80	0,00	226,80 D	549,00 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Padrão PGA	322,20 D	226,80	0,00	226,80 D	549,00 D
4.02.01.05.05.00.00.00	DESPESAS GRAFICAS E IMPRESSOS EM GERAL	0,00	37,50	0,00	37,50 D	37,50 D
4.02.01.05.05.00.00.00	Padrão PGA	0,00	37,50	0,00	37,50 D	37,50 D
4.02.01.05.06.00.00.00	TÁXI, CONDUÇÕES E ESTACIONAMENTO	800,00 D	165,52	0,00	165,52 D	965,52 D
4.02.01.05.06.00.00.00	Transportes	800,00 D	165,52	0,00	165,52 D	965,52 D
4.02.01.05.09.00.00.00	CERTIFICADOS	0,00	2.264,00	0,00	2.264,00 D	2.264,00 D
4.02.01.05.09.00.00.00	Padrão PGA	0,00	2.264,00	0,00	2.264,00 D	2.264,00 D
4.02.01.05.11.00.00.00	TELEFONIA, ÁGUA E LUZ	2.602,60 D	675,74	0,00	675,74 D	3.278,34 D
4.02.01.05.11.00.00.00	Padrão PGA	2.602,60 D	675,74	0,00	675,74 D	3.278,34 D
4.02.01.05.12.00.00.00	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	6.377,29 D	6.377,29	0,00	6.377,29 D	12.754,58 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Aluguel	6.377,29 D	6.377,29	0,00	6.377,29 D	12.754,58 D
4.02.01.05.13.00.00.00	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	59,90 D	59,90	0,00	59,90 D	119,80 D
4.02.01.05.13.00.00.00	Padrão PGA	59,90 D	59,90	0,00	59,90 D	119,80 D
4.02.01.05.14.00.00.00	TARIFAS E ENCARGOS S/ CONTA CORRENTE	55,00 D	0,00	0,00	0,00	55,00 D
4.02.01.05.14.00.00.00	Padrão PGA	55,00 D	0,00	0,00	0,00	55,00 D
4.02.01.05.15.00.00.00	SEGUROS	1.587,39 D	1.390,54	0,00	1.390,54 D	2.977,93 D
4.02.01.05.15.00.00.00	Padrão PGA	1.587,39 D	1.390,54	0,00	1.390,54 D	2.977,93 D
4.02.01.05.16.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	175,45	0,00	175,45 D	175,45 D
4.02.01.05.17.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	141,39 D	487,68	0,00	487,68 D	629,07 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.18.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	558,50	0,00	558,50 D	558,50 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.483,16 D	1.483,16	0,00	1.483,16 D	2.966,32 D
4.02.01.06.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.471,84 D	1.471,84	0,00	1.471,84 D	2.943,68 D
4.02.01.06.01.00.00.00	Padrão PGA	1.471,84 D	1.471,84	0,00	1.471,84 D	2.943,68 D
4.02.01.06.02.00.00.00	SOFTWARE	11,32 D	11,32	0,00	11,32 D	22,64 D
4.02.01.06.02.00.00.00	Padrão PGA	11,32 D	11,32	0,00	11,32 D	22,64 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	1.774,65 D	1.774,65	0,00	1.774,65 D	3.549,30 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	878,75 D	878,75	0,00	878,75 D	1.757,50 D
4.02.01.07.01.00.00.00	Padrão PGA	878,75 D	878,75	0,00	878,75 D	1.757,50 D
4.02.01.07.02.00.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	895,90 D	895,90	0,00	895,90 D	1.791,80 D
4.02.01.07.02.00.00.00	Padrão PGA	895,90 D	895,90	0,00	895,90 D	1.791,80 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	26.140,95 D	24.536,18	0,00	24.536,18 D	50.677,13 D
4.03.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS	26.140,95 D	24.536,18	0,00	24.536,18 D	50.677,13 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS E COFINS	26.140,95 D	24.536,18	0,00	24.536,18 D	50.677,13 D
4.03.99.01.00.00.00.00	COFINS - DEP JUD	22.486,84 D	21.106,39	0,00	21.106,39 D	43.593,23 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS - DEP JUD	3.654,11 D	3.429,79	0,00	3.429,79 D	7.083,90 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	215.792,97 C	0,00	176.987,85	176.987,85 C	392.780,82 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	215.792,97 C	0,00	176.987,85	176.987,85 C	392.780,82 C
4.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	215.792,97 C	0,00	176.987,85	176.987,85 C	392.780,82 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	206.949,50 D	116.187,17	0,00	116.187,17 D	323.136,67 D
4.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	206.949,50 D	116.187,17	0,00	116.187,17 D	323.136,67 D
4.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	206.949,50 D	116.187,17	0,00	116.187,17 D	323.136,67 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.523.091,97	1.523.091,97	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.653.513,95 C	0,00	1.523.091,97	1.523.091,97 C	3.176.605,92 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	139.579,41 C	0,00	110.621,55	110.621,55 C	250.200,96 C
5.01.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	139.579,41 C	0,00	110.621,55	110.621,55 C	250.200,96 C
5.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	139.579,41 C	0,00	110.621,55	110.621,55 C	250.200,96 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	139.579,41 C	0,00	110.621,55	110.621,55 C	250.200,96 C
5.01.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	139.579,41 C	0,00	110.621,55	110.621,55 C	250.200,96 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.513.934,54 C	0,00	1.412.470,42	1.412.470,42 C	2.926.404,96 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.449.987,60 C	0,00	1.199.795,15	1.199.795,15 C	2.649.782,75 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Prev TP IPCA	114.153,86 C	0,00	0,00	0,00	114.153,86 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	55.959,06 C	0,00	35.219,45	35.219,45 C	91.178,51 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	41.748,70 C	0,00	35.018,15	35.018,15 C	76.766,85 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BNP Match DI Ref CETIP	114.085,94 C	0,00	160.311,73	160.311,73 C	274.397,67 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	3.984,16 C	0,00	5.034,79	5.034,79 C	9.018,95 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco DI Premium	47.324,84 C	0,00	39.446,16	39.446,16 C	86.771,00 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Capital MKT	235.332,59 C	0,00	213.380,70	213.380,70 C	448.713,29 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Pac Corp	109.877,19 C	0,00	104.837,47	104.837,47 C	214.714,66 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Fundo BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	987,22 C	0,00	906,86	906,86 C	1.894,08 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Aloc Dinamica	887,18 C	0,00	1.045,25	1.045,25 C	1.932,43 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Global Din	143.405,62 C	0,00	81.644,49	81.644,49 C	225.050,11 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Legend RF	13.793,22 C	0,00	11.898,05	11.898,05 C	25.691,27 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itau Soberano	26.073,05 C	0,00	21.072,35	21.072,35 C	47.145,40 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Safra Cap Market Premium	1.827,92 C	0,00	34.416,02	34.416,02 C	36.243,94 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Safra Cap Market RF	223.809,39 C	0,00	188.550,26	188.550,26 C	412.359,65 C
5.01.04.01.00.00.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	44.924,93 C	0,00	39.566,57	39.566,57 C	84.491,50 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Santander Ref Premiu	271.812,73 C	0,00	227.446,85	227.446,85 C	499.259,58 C

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	25.381,27 C	0,00	81.997,77	81.997,77 C	107.379,04 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Franklin	0,00	0,00	8.132,01	8.132,01 C	8.132,01 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	0,00	0,00	9.580,98	9.580,98 C	9.580,98 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	25.381,27 C	0,00	43.273,60	43.273,60 C	68.654,87 C
5.01.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	0,00	0,00	21.011,18	21.011,18 C	21.011,18 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	38.565,67 C	0,00	130.677,50	130.677,50 C	169.243,17 C
5.01.04.07.00.00.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	38.565,67 C	0,00	130.677,50	130.677,50 C	169.243,17 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	135.998,90 D	8.023,78	0,00	8.023,78 D	144.022,68 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	135.998,90 D	8.023,78	0,00	8.023,78 D	144.022,68 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	128.139,59 D	0,00	0,00	0,00	128.139,59 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Franklin	51.080,49 D	0,00	0,00	0,00	51.080,49 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	7.972,01 D	0,00	0,00	0,00	7.972,01 D
5.02.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	69.087,09 D	0,00	0,00	0,00	69.087,09 D
5.02.04.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	7.859,31 D	8.023,78	0,00	8.023,78 D	15.883,09 D
5.02.04.99.02.00.00.00	TAXA CETIP	1.765,91 D	2.504,61	0,00	2.504,61 D	4.270,52 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	672,43 D	724,46	0,00	724,46 D	1.396,89 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	1.093,48 D	1.780,15	0,00	1.780,15 D	2.873,63 D
5.02.04.99.03.00.00.00	TAXA SELIC	65,31 D	73,68	0,00	73,68 D	138,99 D
5.02.04.99.03.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	65,31 D	73,68	0,00	73,68 D	138,99 D
5.02.04.99.04.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	6.028,09 D	5.445,49	0,00	5.445,49 D	11.473,58 D
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	1.725,09 D	1.670,22	0,00	1.670,22 D	3.395,31 D
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	4.303,00 D	3.775,27	0,00	3.775,27 D	8.078,27 D
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.517.515,05 D	1.515.068,19	0,00	1.515.068,19 D	3.032.583,24 D
5.08.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.301.722,08 D	1.338.080,34	0,00	1.338.080,34 D	2.639.802,42 D

Balancete Contábil

Fev/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	58,54 D	39,68	0,00	39,68 D	98,22 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	1.301.663,54 D	1.338.040,66	0,00	1.338.040,66 D	2.639.704,20 D
5.08.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	215.792,97 D	176.987,85	0,00	176.987,85 D	392.780,82 D
5.08.02.00.00.00.00.00	Padrão PGA	215.792,97 D	176.987,85	0,00	176.987,85 D	392.780,82 D
Total Geral: 504						