PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Data da Extração:

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA **Data de Competência: 03/2022**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	444.383.494,95	DV	78.781.655,33	77.787.933,54	445.377.216,74	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	64.922,33	DV	52.658.231,57	52.712.918,18	10.235,72	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	64.922,33	DV	52.658.231,57	52.712.918,18	10.235,72	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	418.855.201,63	DV	15.807.702,44	15.117.554,84	419.545.349,23	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.836.081,28	DV	7.031.178,95	7.004.951,97	50.862.308,26	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.072.338,58	DV	3.275.568,24	3.458.715,92	2.889.190,90	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.466.538,01	DV	2.707.941,18	2.827.458,41	2.347.020,78	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.343.058,99	DV	1.461.352,59	1.521.915,58	1.282.496,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.123.479,02	DV	1.246.588,59	1.305.542,83	1.064.524,78	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	284.241,24	DV	561.878,23	615.069,23	231.050,24	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	321.559,33	DV	5.748,83	16.188,28	311.119,8	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	321.559,33	DV	5.748,83	16.188,28	311.119,8	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	495.348,36	DV	2.288,04	238.850,69	258.785,71	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	46.840.037,20	DV	440.168,29	0,00	47.280.205,49	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.898,01	DV	0,00	0,00	4.898,01	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	423.459,13	DV	3.313.154,38	3.307.385,36	429.228,15	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	368.019.120,35	DV	8.776.523,49	8.112.602,87	368.683.040,97	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	368.019.120,35	DV	8.776.523,49	8.112.602,87	368.683.040,97	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	368.019.120,35	DV	8.776.523,49	8.112.602,87	368.683.040,97	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	25.463.370,99	DV	10.315.721,32	9.957.460,52	25.821.631,79	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.666.209,28	DV	9.454.593,56	9.538.657,94	5.582.144,90	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.666.209,28	DV	9.454.593,56	9.538.657,94	5.582.144,90	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.666.209,28	DV	9.454.593,56	9.538.657,94	5.582.144,90	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	19.797.161,71	DV	861.127,76	418.802,58	20.239.486,89	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	19.797.161,71	DV	861.127,76	418.802,58	20.239.486,89	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	444.383.494,95	CR	11.988.411,54	12.982.133,33	445.377.216,74	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.593.912,71	CR	9.347.310,73	9.184.279,68	15.430.881,66	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.593.912,71	CR	9.347.310,73	9.184.279,68	15.430.881,66	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	9.664.546,90	CR	6.698.765,16	6.734.671,66	9.700.453,40	CR

PREVIC
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Data da Extração:

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA **Data de Competência: 03/2022**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.696.544,33	CR	1.951.966,00	1.836.764,32	5.581.342,65	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	232.821,48	CR	696.579,57	612.843,70	149.085,61	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.386.995,71	CR	0,00	23.876,15	1.410.871,86	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.386.995,71	CR	0,00	23.876,15	1.410.871,86	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	1.386.995,71	CR	0,00	23.876,15	1.410.871,86	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	427.402.586,53	CR	2.641.100,81	3.773.977,50	428.535.463,22	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	427.402.586,53	CR	2.641.100,81	3.773.977,50	428.535.463,22	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	427.402.586,53	CR	2.641.100,81	3.773.977,50	428.535.463,22	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	426.810.811,00	CR	2.628.821,97	3.768.594,08	427.950.583,11	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	591.775,53	CR	12.278,84	5.383,42	584.880,11	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	13.162.654,35	13.162.654,35	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	10.005.175,13	CR	194.025,23	6.615.095,48	16.426.245,38	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.902.388,56	CR	194.025,23	3.125.121,10	8.833.484,43	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	5.902.388,56	CR	194.025,23	3.125.121,10	8.833.484,43	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.974.654,52	CR	1,47	1.461.352,59	4.436.005,64	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.974.654,52	CR	1,47	1.461.352,59	4.436.005,64	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	2.872.094,24	CR	194.011,43	1.634.285,65	4.312.368,46	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	55.639,80	CR	12,33	29.482,86	85.110,33	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.961.130,28	CR	0,00	3.313.154,38	7.274.284,66	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.200.779,41	CR	0,00	2.917.120,54	6.117.899,95	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	760.350,87	CR	0,00	396.033,84	1.156.384,71	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	141.656,29	CR	0,00	176.820,00	318.476,29	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-13.763.165,66	DV	9.528.534,68	867.175,78	-22.424.524,56	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-13.757.299,15	DV	9.512.276,04	851.374,64	-22.418.200,55	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-9.523.405,04	DV	5.975.727,63	761.687,72	-14.737.444,95	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-855.338,95	DV	563.182,71	30.179,88	-1.388.341,78	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-8.579.980,54	DV	5.369.887,91	729.391,38	-13.220.477,07	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-52.327,79	DV	24.049,24	2.116,46	-74.260,57	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-35.757,76	DV	18.607,77	0,00	-54.365,53	DV

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Data da Extração:

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA **Data de Competência: 03/2022**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-56.603,08	DV	49.250,68	6.479,99	-99.373,77	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-11.913,40	DV	3.484,60	183,73	-15.214,27	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.982.262,64	DV	2.258.558,87	78.505,76	-4.162.315,75	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-52.045,96	DV	26.022,98	0,00	-78.068,94	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-231.431,04	DV	103.070,08	0,00	-334.501,12	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-127.635,30	DV	93.412,75	0,00	-221.048,05	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.247.576,11	DV	1.470.264,01	19.530,16	-2.698.309,96	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-24.006,02	DV	65.769,81	0,00	-89.775,83	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	33.811,60	33.811,60	0,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-57.908,05	DV	4.425,01	0,00	-62.333,06	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-63.524,66	DV	59.410,85	0,00	-122.935,51	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-178.135,50	DV	402.371,78	25.164,00	-555.343,28	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-738.399,69	DV	486.168,58	4.517,44	-1.220.050,83	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-972.277,80	DV	502.866,93	0,00	-1.475.144,73	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-472.437,50	DV	236.218,75	0,00	-708.656,25	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-5.866,51	DV	16.258,64	15.801,14	-6.324,01	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-38.755,53	DV	23.876,15	0,00	-62.631,68	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-38.755,53	DV	23.876,15	0,00	-62.631,68	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.681.989,36	CR	0,00	3.397.041,49	9.079.030,85	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.681.989,36	CR	0,00	3.397.041,49	9.079.030,85	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.885.243,30	DV	3.416.218,29	2.283.341,60	-3.018.119,99	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.398.852,32	3.398.852,32	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.686.966,51	CR	0,00	3.398.852,32	9.085.818,83	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.686.966,51	CR	0,00	3.398.852,32	9.085.818,83	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.686.966,51	CR	0,00	3.398.852,32	9.085.818,83	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.977,15	DV	1.810,83	0,00	-6.787,98	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-744,36	DV	159,26	0,00	-903,62	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-744,36	DV	159,26	0,00	-903,62	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.232,79	DV	1.651,57	0,00	-5.884,36	DV

PREVIC
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Data da Extração:

Balancete do PGA

Entidade: 0208-3 - VALIA **Data de Competência: 03/2022**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.681.989,36	DV	3.397.041,49	0,00	-9.079.030,85	DV