

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIA S Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	6.346.049,20	DV	190.253,33	116.636,68	6.419.665,85	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.336,19	DV	0,00	613,63	5.722,56	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.336,19	DV	0,00	613,63	5.722,56	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	6.339.713,01	DV	190.253,33	116.023,05	6.413.943,29	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,07	DV	95.521,84	95.521,84	3,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3,07	DV	95.521,84	95.521,84	3,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	94.565,84	94.565,84	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	94.565,84	94.565,84	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,07	DV	956,00	956,00	3,07	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	3,07	DV	956,00	956,00	3,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	283.810,21	DV	0,00	9.713,30	274.096,91	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	283.810,21	DV	0,00	9.713,30	274.096,91	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.055.899,73	DV	94.731,49	10.787,91	6.139.843,31	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.684.765,37	DV	43.785,82	0,00	3.728.551,19	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.684.765,37	DV	43.785,82	0,00	3.728.551,19	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.684.765,37	DV	43.785,82	0,00	3.728.551,19	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.684.765,37	DV	43.785,82	0,00	3.728.551,19	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.304.903,17	DV	49.329,09	10.787,91	2.343.444,35	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	802.908,70	DV	0,00	1.748,09	801.160,61	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	755.653,51	DV	0,00	9.039,82	746.613,69	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.197,23	DV	27.157,93	0,00	35.355,16	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	738.143,73	DV	22.171,16	0,00	760.314,89	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.401,75	DV	59,72	0,00	2.461,47	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.401,75	DV	59,72	0,00	2.461,47	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	63.829,44	DV	1.556,86	0,00	65.386,30	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	6.346.049,20	CR	9.713,30	83.329,95	6.419.665,85	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGIVEL OPERACIONAL	5.592,69	CR	0,00	22.024,33	27.617,02	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.592,69	CR	0,00	22.024,33	27.617,02	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	0,00	19.405,62	19.405,62	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.586,06	CR	0,00	2.618,71	8.204,77	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,63	CR	0,00	0,00	6,63	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.340.456,51	CR	9.713,30	61.305,62	6.392.048,83	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.056.646,30	CR	0,00	61.305,62	6.117.951,92	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.056.646,30	CR	0,00	61.305,62	6.117.951,92	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.056.646,30	CR	0,00	61.305,62	6.117.951,92	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.056.646,30	CR	0,00	61.305,62	6.117.951,92	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.056.646,30	CR	0,00	61.305,62	6.117.951,92	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	283.810,21	CR	9.713,30	0,00	274.096,91	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	283.810,21	CR	9.713,30	0,00	274.096,91	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	283.810,21	CR	9.713,30	0,00	274.096,91	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	98.306,21	98.306,21	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	97.958,99	CR	0,00	98.306,21	196.265,20	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	97.558,08	CR	0,00	97.350,21	194.908,29	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	97.558,08	CR	0,00	97.350,21	194.908,29	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	97.558,08	CR	0,00	97.350,21	194.908,29	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	97.558,08	CR	0,00	97.350,21	194.908,29	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	97.558,08	CR	0,00	97.350,21	194.908,29	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	400,91	CR	0,00	956,00	1.356,91	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-18.631,55	DV	22.024,33	0,00	-40.655,88	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-6.342,08	DV	6.122,67	0,00	-12.464,75	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-6.342,08	DV	6.122,67	0,00	-12.464,75	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-12.289,47	DV	15.901,66	0,00	-28.191,13	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-12.289,47	DV	15.901,66	0,00	-28.191,13	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-12.289,47	DV	15.901,66	0,00	-28.191,13	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.303,24	DV	4.850,01	0,00	-9.153,25	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-4.303,24	DV	4.850,01	0,00	-9.153,25	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.245,33	CR	10.126,25	0,00	-2.880,92	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.245,33	CR	0,00	0,00	7.245,33	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAIS Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	10.126,25	0,00	-10.126,25	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-82.269,53	DV	61.305,62	0,00	-143.575,15	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	43.521,19	43.521,19	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	48.602,09	CR	0,00	33.394,94	81.997,03	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	48.539,62	CR	0,00	29.553,00	78.092,62	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	48.539,62	CR	0,00	29.553,00	78.092,62	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	48.539,62	CR	0,00	29.553,00	78.092,62	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	48.539,62	CR	0,00	29.553,00	78.092,62	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62,47	CR	0,00	3.841,94	3.904,41	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	62,47	CR	0,00	26,14	88,61	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	3.815,80	3.815,80	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-41.356,76	DV	43.521,19	0,00	-84.877,95	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-297,51	DV	326,38	0,00	-623,89	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-297,51	DV	326,38	0,00	-623,89	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-297,51	DV	326,38	0,00	-623,89	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-297,51	DV	326,38	0,00	-623,89	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-41.059,25	DV	43.158,34	0,00	-84.217,59	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-10.176,47	DV	15.196,71	0,00	-25.373,18	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-24.184,84	DV	27.895,55	0,00	-52.080,39	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-62,69	DV	66,08	0,00	-128,77	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-6.635,25	DV	0,00	0,00	-6.635,25	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	36,47	0,00	-36,47	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	36,47	0,00	-36,47	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	36,47	0,00	-36,47	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.245,33	DV	0,00	10.126,25	2.880,92	CR