

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	8.261.958,32	DV	270.768,14	105.005,32	8.427.721,14	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.469,08	DV	1.275,80	0,00	2.744,88	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.469,08	DV	1.275,80	0,00	2.744,88	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.260.489,24	DV	269.492,34	105.005,32	8.424.976,26	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,07	DV	105.009,60	105.005,32	7,35	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3,07	DV	105.009,60	105.005,32	7,35	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	104.449,83	104.449,83	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	104.449,83	104.449,83	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,07	DV	559,77	555,49	7,35	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	3,07	DV	559,77	555,49	7,35	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	240.278,74	DV	1.052,88	0,00	241.331,62	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	240.278,74	DV	1.052,88	0,00	241.331,62	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.020.207,43	DV	163.429,86	0,00	8.183.637,29	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.608.233,65	DV	104.847,06	0,00	5.713.080,71	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.608.233,65	DV	104.847,06	0,00	5.713.080,71	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.608.233,65	DV	104.847,06	0,00	5.713.080,71	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.608.233,65	DV	104.847,06	0,00	5.713.080,71	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.322.844,71	DV	57.497,88	0,00	2.380.342,59	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	748.535,30	DV	12.839,25	0,00	761.374,55	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	410.565,09	DV	8.592,26	0,00	419.157,35	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.163.744,32	DV	36.066,37	0,00	1.199.810,69	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.247,70	DV	40,08	0,00	3.287,78	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.247,70	DV	40,08	0,00	3.287,78	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	85.881,37	DV	1.044,84	0,00	86.926,21	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	8.261.958,32	CR	55.635,25	221.398,07	8.427.721,14	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.587,74	CR	55.635,25	49.996,98	28.949,47	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.587,74	CR	55.635,25	49.996,98	28.949,47	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	21.096,61	CR	47.083,85	40.861,02	14.873,78	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	13.484,50	CR	8.551,40	9.135,96	14.069,06	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAIS Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	8.227.370,58	CR	0,00	171.401,09	8.398.771,67	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.987.091,84	CR	0,00	170.348,21	8.157.440,05	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.987.091,84	CR	0,00	170.348,21	8.157.440,05	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.987.091,84	CR	0,00	170.348,21	8.157.440,05	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.987.091,84	CR	0,00	170.348,21	8.157.440,05	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.987.091,84	CR	0,00	170.348,21	8.157.440,05	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	240.278,74	CR	0,00	1.052,88	241.331,62	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	240.278,74	CR	0,00	1.052,88	241.331,62	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	240.278,74	CR	0,00	1.052,88	241.331,62	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	225.325,20	225.325,20	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	451.330,58	CR	0,00	111.065,76	562.396,34	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	448.173,83	CR	0,00	110.505,99	558.679,82	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	10.732,52	CR	0,00	2.830,79	13.563,31	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.732,52	CR	0,00	2.830,79	13.563,31	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	437.441,31	CR	0,00	107.675,20	545.116,51	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	437.441,31	CR	0,00	107.675,20	545.116,51	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	437.441,31	CR	0,00	107.675,20	545.116,51	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	437.441,31	CR	0,00	107.675,20	545.116,51	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.156,75	CR	0,00	559,77	3.716,52	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-214.174,02	DV	49.996,98	0,00	-264.171,00	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-26.324,74	DV	7.798,72	0,00	-34.123,46	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-26.324,74	DV	7.798,72	0,00	-34.123,46	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-187.849,28	DV	42.198,26	0,00	-230.047,54	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-187.849,28	DV	42.198,26	0,00	-230.047,54	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-187.849,28	DV	42.198,26	0,00	-230.047,54	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-21.133,87	DV	4.980,01	0,00	-26.113,88	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-21.133,87	DV	4.980,01	0,00	-26.113,88	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	433.091,37	CR	0,00	114.259,44	547.350,81	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIA S Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	433.091,37	CR	0,00	114.259,44	547.350,81	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-649.114,06	DV	170.348,21	0,00	-819.462,27	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	115.091,29	115.091,29	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	516.354,32	CR	0,00	115.091,29	631.445,61	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	315.225,43	CR	0,00	85.079,78	400.305,21	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	315.225,43	CR	0,00	85.079,78	400.305,21	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	315.225,43	CR	0,00	85.079,78	400.305,21	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	315.225,43	CR	0,00	85.079,78	400.305,21	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	201.128,89	CR	0,00	30.011,51	231.140,40	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	72.593,78	CR	0,00	3.601,09	76.194,87	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.325,44	CR	0,00	4.706,58	25.032,02	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	108.209,67	CR	0,00	21.703,84	129.913,51	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-83.262,95	DV	831,85	0,00	-84.094,80	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.003,93	DV	551,89	0,00	-2.555,82	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.003,93	DV	551,89	0,00	-2.555,82	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.003,93	DV	551,89	0,00	-2.555,82	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.003,93	DV	551,89	0,00	-2.555,82	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-81.067,28	DV	279,96	0,00	-81.347,24	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-232,65	DV	61,44	0,00	-294,09	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-80.216,79	DV	70,54	0,00	-80.287,33	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-617,84	DV	147,98	0,00	-765,82	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-191,74	DV	0,00	0,00	-191,74	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-191,74	DV	0,00	0,00	-191,74	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-191,74	DV	0,00	0,00	-191,74	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-433.091,37	DV	114.259,44	0,00	-547.350,81	DV