

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIA S Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	8.172.121,95	DV	341.133,07	251.296,70	8.261.958,32	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	756,69	DV	712,39	0,00	1.469,08	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	756,69	DV	712,39	0,00	1.469,08	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.171.365,26	DV	340.420,68	251.296,70	8.260.489,24	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,07	DV	107.487,48	107.487,48	3,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3,07	DV	107.487,48	107.487,48	3,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	106.884,73	106.884,73	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	106.884,73	106.884,73	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,07	DV	602,75	602,75	3,07	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	3,07	DV	602,75	602,75	3,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	249.200,25	DV	0,00	8.921,51	240.278,74	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	249.200,25	DV	0,00	8.921,51	240.278,74	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.922.161,94	DV	232.933,20	134.887,71	8.020.207,43	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.421.794,46	DV	186.439,19	0,00	5.608.233,65	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.421.794,46	DV	186.439,19	0,00	5.608.233,65	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.421.794,46	DV	186.439,19	0,00	5.608.233,65	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.421.794,46	DV	186.439,19	0,00	5.608.233,65	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.412.609,14	DV	45.123,28	134.887,71	2.322.844,71	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	815.548,50	DV	0,00	67.013,20	748.535,30	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	478.439,60	DV	0,00	67.874,51	410.565,09	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.118.621,04	DV	45.123,28	0,00	1.163.744,32	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.197,06	DV	50,64	0,00	3.247,70	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.197,06	DV	50,64	0,00	3.247,70	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	84.561,28	DV	1.320,09	0,00	85.881,37	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	8.172.121,95	CR	69.457,19	159.293,56	8.261.958,32	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	39.488,17	CR	60.535,68	55.635,25	34.587,74	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.488,17	CR	60.535,68	55.635,25	34.587,74	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	25.687,91	CR	51.675,15	47.083,85	21.096,61	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	13.793,63	CR	8.860,53	8.551,40	13.484,50	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIA S Data de Competência: 04/2022

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	8.132.633,78	CR	8.921,51	103.658,31	8.227.370,58	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.883.433,53	CR	0,00	103.658,31	7.987.091,84	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.883.433,53	CR	0,00	103.658,31	7.987.091,84	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.883.433,53	CR	0,00	103.658,31	7.987.091,84	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.883.433,53	CR	0,00	103.658,31	7.987.091,84	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.883.433,53	CR	0,00	103.658,31	7.987.091,84	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	249.200,25	CR	8.921,51	0,00	240.278,74	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	249.200,25	CR	8.921,51	0,00	240.278,74	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	249.200,25	CR	8.921,51	0,00	240.278,74	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	164.417,78	164.417,78	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	337.691,03	CR	0,00	113.639,55	451.330,58	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	335.137,03	CR	0,00	113.036,80	448.173,83	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.901,73	CR	0,00	2.830,79	10.732,52	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.901,73	CR	0,00	2.830,79	10.732,52	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	327.235,30	CR	0,00	110.206,01	437.441,31	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	327.235,30	CR	0,00	110.206,01	437.441,31	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	327.235,30	CR	0,00	110.206,01	437.441,31	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	327.235,30	CR	0,00	110.206,01	437.441,31	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.554,00	CR	0,00	602,75	3.156,75	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-158.538,77	DV	55.635,25	0,00	-214.174,02	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-14.189,90	DV	12.134,84	0,00	-26.324,74	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-14.189,90	DV	12.134,84	0,00	-26.324,74	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-144.348,87	DV	43.500,41	0,00	-187.849,28	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-144.348,87	DV	43.500,41	0,00	-187.849,28	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-144.348,87	DV	43.500,41	0,00	-187.849,28	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-16.009,65	DV	5.124,22	0,00	-21.133,87	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-16.009,65	DV	5.124,22	0,00	-21.133,87	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	382.313,14	CR	0,00	50.778,23	433.091,37	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIA S Data de Competência: 04/2022

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	382.313,14	CR	0,00	50.778,23	433.091,37	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-545.455,75	DV	103.658,31	0,00	-649.114,06	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	131.630,33	131.630,33	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	384.723,99	CR	0,00	131.630,33	516.354,32	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	214.666,85	CR	0,00	100.558,58	315.225,43	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	214.666,85	CR	0,00	100.558,58	315.225,43	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	214.666,85	CR	0,00	100.558,58	315.225,43	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	214.666,85	CR	0,00	100.558,58	315.225,43	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	170.057,14	CR	0,00	31.071,75	201.128,89	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	72.593,78	CR	0,00	0,00	72.593,78	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	16.658,15	CR	0,00	3.667,29	20.325,44	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	80.805,21	CR	0,00	27.404,46	108.209,67	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.410,85	DV	80.852,10	0,00	-83.262,95	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.470,44	DV	533,49	0,00	-2.003,93	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.470,44	DV	533,49	0,00	-2.003,93	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.470,44	DV	533,49	0,00	-2.003,93	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.470,44	DV	533,49	0,00	-2.003,93	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-848,55	DV	80.218,73	0,00	-81.067,28	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-172,29	DV	60,36	0,00	-232,65	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-208,55	DV	80.008,24	0,00	-80.216,79	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-467,71	DV	150,13	0,00	-617,84	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-91,86	DV	99,88	0,00	-191,74	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-91,86	DV	99,88	0,00	-191,74	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-91,86	DV	99,88	0,00	-191,74	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-382.313,14	DV	50.778,23	0,00	-433.091,37	DV