

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	4.836.609,02	DV	256.866,72	95.317,55	4.998.158,19	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	2.311,69	DV	0,00	2.039,42	272,27	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	2.311,69	DV	0,00	2.039,42	272,27	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	4.834.297,33	DV	256.866,72	93.278,13	4.997.885,92	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	93.278,13	93.278,13	0,00	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	93.278,13	93.278,13	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	91.262,15	91.262,15	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	91.262,15	91.262,15	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	2.015,98	2.015,98	0,00	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	2.015,98	2.015,98	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	170.085,51	DV	8.546,37	0,00	178.631,88	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	170.085,51	DV	8.546,37	0,00	178.631,88	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.664.211,82	DV	155.042,22	0,00	4.819.254,04	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.969.313,52	DV	73.391,45	0,00	3.042.704,97	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.969.313,52	DV	73.391,45	0,00	3.042.704,97	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	842.826,47	DV	21.212,24	0,00	864.038,71	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	842.826,47	DV	21.212,24	0,00	864.038,71	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	798.768,85	DV	59.355,38	0,00	858.124,23	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	323.885,69	DV	51.399,88	0,00	375.285,57	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	474.883,16	DV	7.955,50	0,00	482.838,66	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.924,12	DV	40,02	0,00	1.964,14	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.924,12	DV	40,02	0,00	1.964,14	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	51.378,86	DV	1.043,13	0,00	52.421,99	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	4.836.609,02	CR	0,00	161.549,17	4.998.158,19	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	121,22	CR	0,00	0,00	121,22	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	121,22	CR	0,00	0,00	121,22	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	114,59	CR	0,00	0,00	114,59	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,63	CR	0,00	0,00	6,63	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.836.487,80	CR	0,00	161.549,17	4.998.036,97	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.666.402,29	CR	0,00	153.002,80	4.819.405,09	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.666.402,29	CR	0,00	153.002,80	4.819.405,09	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.666.402,29	CR	0,00	153.002,80	4.819.405,09	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.666.402,29	CR	0,00	153.002,80	4.819.405,09	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	4.666.402,29	CR	0,00	153.002,80	4.819.405,09	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	170.085,51	CR	0,00	8.546,37	178.631,88	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	170.085,51	CR	0,00	8.546,37	178.631,88	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	170.085,51	CR	0,00	8.546,37	178.631,88	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	158.743,32	158.743,32	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	286.487,47	CR	0,00	95.129,52	381.616,99	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	285.247,38	CR	0,00	93.113,54	378.360,92	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	285.247,38	CR	0,00	93.113,54	378.360,92	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	285.247,38	CR	0,00	93.113,54	378.360,92	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	285.247,38	CR	0,00	93.113,54	378.360,92	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.240,09	CR	0,00	2.015,98	3.256,07	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-8.176,30	DV	0,00	0,00	-8.176,30	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-899,26	DV	0,00	0,00	-899,26	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-899,26	DV	0,00	0,00	-899,26	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-7.277,04	DV	0,00	0,00	-7.277,04	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-7.277,04	DV	0,00	0,00	-7.277,04	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-7.277,04	DV	0,00	0,00	-7.277,04	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-12.649,99	DV	5.740,52	0,00	-18.390,51	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-12.649,99	DV	5.740,52	0,00	-18.390,51	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-130.055,42	DV	0,00	63.613,80	-66.441,62	DV
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	52.971,00	CR	0,00	63.613,80	116.584,80	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-183.026,42	DV	0,00	0,00	-183.026,42	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-135.605,76	DV	153.002,80	0,00	-288.608,56	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	64.121,52	64.121,52	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	102.208,95	CR	0,00	64.121,52	166.330,47	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAIS Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	75.492,98	CR	0,00	11.638,29	87.131,27	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	75.492,98	CR	0,00	11.638,29	87.131,27	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	22.067,36	CR	0,00	3.683,89	25.751,25	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	22.067,36	CR	0,00	3.683,89	25.751,25	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	22.067,36	CR	0,00	3.683,89	25.751,25	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.648,61	CR	0,00	48.799,34	53.447,95	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	4.648,61	CR	0,00	48.799,34	53.447,95	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	4.402,88	CR	0,00	44.663,99	49.066,87	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	245,73	CR	0,00	4.135,35	4.381,08	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-232.264,37	DV	507,72	0,00	-232.772,09	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-706,50	DV	259,24	0,00	-965,74	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-706,50	DV	259,24	0,00	-965,74	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-370,66	DV	114,11	0,00	-484,77	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-370,66	DV	114,11	0,00	-484,77	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-370,66	DV	114,11	0,00	-484,77	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-0,77	DV	0,27	0,00	-1,04	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-0,77	DV	0,27	0,00	-1,04	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-231.095,45	DV	71,41	0,00	-231.166,86	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-231.095,45	DV	71,41	0,00	-231.166,86	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-207.606,29	DV	27,25	0,00	-207.633,54	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-23.489,16	DV	44,16	0,00	-23.533,32	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-90,99	DV	33,07	0,00	-124,06	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-90,99	DV	33,07	0,00	-124,06	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-90,99	DV	33,07	0,00	-124,06	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	DV	29,62	0,00	-29,62	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	DV	29,62	0,00	-29,62	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	130.055,42	CR	63.613,80	0,00	66.441,62	CR