

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	5.109.197,71	DV	282.824,90	137.588,84	5.254.433,77	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	1.674,05	DV	0,00	386,78	1.287,27	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	1.674,05	DV	0,00	386,78	1.287,27	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	5.107.523,66	DV	282.824,90	137.202,06	5.253.146,50	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	0,00	DV	99.234,68	99.234,68	0,00	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	99.234,68	99.234,68	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	98.676,63	98.676,63	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	98.676,63	98.676,63	0,00	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	558,05	558,05	0,00	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	558,05	558,05	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	180.260,25	DV	6.707,88	0,00	186.968,13	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	180.260,25	DV	6.707,88	0,00	186.968,13	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.927.263,41	DV	176.882,34	37.967,38	5.066.178,37	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.083.719,05	DV	95.361,79	0,00	3.179.080,84	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.083.719,05	DV	95.361,79	0,00	3.179.080,84	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	883.050,71	DV	24.262,44	0,00	907.313,15	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	883.050,71	DV	24.262,44	0,00	907.313,15	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	904.982,01	DV	55.846,80	37.967,38	922.861,43	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	418.930,78	DV	55.846,80	0,00	474.777,58	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	486.051,23	DV	0,00	37.967,38	448.083,85	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.005,72	DV	52,14	0,00	2.057,86	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.005,72	DV	52,14	0,00	2.057,86	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	53.505,92	DV	1.359,17	0,00	54.865,09	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	5.109.197,71	CR	28.589,18	173.825,24	5.254.433,77	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.846,14	CR	28.589,18	22.191,93	14.448,89	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.846,14	CR	28.589,18	22.191,93	14.448,89	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.412,16	CR	16.412,16	8.856,20	8.856,20	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.427,35	CR	12.104,60	13.263,31	5.586,06	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,63	CR	72,42	72,42	6,63	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.088.351,57	CR	0,00	151.633,31	5.239.984,88	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.908.091,32	CR	0,00	144.925,43	5.053.016,75	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.908.091,32	CR	0,00	144.925,43	5.053.016,75	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.908.091,32	CR	0,00	144.925,43	5.053.016,75	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.908.091,32	CR	0,00	144.925,43	5.053.016,75	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	4.908.091,32	CR	0,00	144.925,43	5.053.016,75	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	180.260,25	CR	0,00	6.707,88	186.968,13	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	180.260,25	CR	0,00	6.707,88	186.968,13	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	180.260,25	CR	0,00	6.707,88	186.968,13	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	167.323,63	167.323,63	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	478.211,78	CR	0,00	101.393,05	579.604,83	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	474.440,76	CR	0,00	100.835,00	575.275,76	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	474.440,76	CR	0,00	100.835,00	575.275,76	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	474.440,76	CR	0,00	100.835,00	575.275,76	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	474.440,76	CR	0,00	100.835,00	575.275,76	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.771,02	CR	0,00	558,05	4.329,07	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-57.584,21	DV	17.806,75	0,00	-75.390,96	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.187,96	DV	3.277,02	0,00	-5.464,98	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-2.187,96	DV	3.277,02	0,00	-5.464,98	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-55.396,25	DV	14.529,73	0,00	-69.925,98	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-55.396,25	DV	14.529,73	0,00	-69.925,98	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-55.396,25	DV	14.529,73	0,00	-69.925,98	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-22.748,65	DV	4.591,45	0,00	-27.340,10	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-22.748,65	DV	4.591,45	0,00	-27.340,10	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.584,13	DV	0,00	65.930,58	45.346,45	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	162.442,29	CR	0,00	65.930,58	228.372,87	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	-377.294,79	DV	144.925,43	0,00	-522.220,22	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	66.427,40	66.427,40	0,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAIS Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	212.717,34	CR	0,00	66.427,40	279.144,74	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	88.527,28	CR	0,00	15.198,35	103.725,63	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	88.527,28	CR	0,00	15.198,35	103.725,63	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	29.824,28	CR	0,00	1.306,92	31.131,20	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	29.824,28	CR	0,00	1.306,92	31.131,20	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	29.824,28	CR	0,00	1.306,92	31.131,20	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	94.365,78	CR	0,00	49.922,13	144.287,91	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	94.365,78	CR	0,00	49.922,13	144.287,91	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	84.767,08	CR	0,00	44.956,40	129.723,48	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	9.598,70	CR	0,00	4.965,73	14.564,43	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-233.301,47	DV	496,82	0,00	-233.798,29	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.228,23	DV	267,17	0,00	-1.495,40	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.228,23	DV	267,17	0,00	-1.495,40	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-600,49	DV	118,95	0,00	-719,44	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-600,49	DV	118,95	0,00	-719,44	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-600,49	DV	118,95	0,00	-719,44	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-1,31	DV	0,28	0,00	-1,59	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-1,31	DV	0,28	0,00	-1,59	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-231.285,47	DV	75,66	0,00	-231.361,13	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-231.285,47	DV	75,66	0,00	-231.361,13	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-207.664,75	DV	34,96	0,00	-207.699,71	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-23.620,72	DV	40,70	0,00	-23.661,42	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-156,35	DV	34,76	0,00	-191,11	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-156,35	DV	34,76	0,00	-191,11	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-156,35	DV	34,76	0,00	-191,11	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-29,62	DV	0,00	0,00	-29,62	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-29,62	DV	0,00	0,00	-29,62	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.584,13	CR	65.930,58	0,00	-45.346,45	DV