

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	8.993.408,50	DV	455.369,54	479.739,05	8.969.038,99	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	18.435,67	DV	201.045,90	217.680,09	1.801,48	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	18.435,67	DV	201.045,90	217.680,09	1.801,48	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.974.972,83	DV	254.323,64	262.058,96	8.967.237,51	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,07	DV	104.787,51	104.787,51	3,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3,07	DV	104.787,51	104.787,51	3,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	104.403,16	104.403,16	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	104.403,16	104.403,16	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,07	DV	384,35	384,35	3,07	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	3,07	DV	384,35	384,35	3,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	242.304,74	DV	0,00	31.893,21	210.411,53	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	242.304,74	DV	0,00	31.893,21	210.411,53	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.732.665,02	DV	149.536,13	125.378,24	8.756.822,91	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.523.914,87	DV	49.877,38	36.136,55	4.537.655,70	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.523.914,87	DV	49.877,38	36.136,55	4.537.655,70	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.523.914,87	DV	49.877,38	36.136,55	4.537.655,70	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.523.914,87	DV	49.877,38	36.136,55	4.537.655,70	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.061.963,61	DV	82.729,15	89.241,69	4.055.451,07	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	866.281,38	DV	0,00	75.414,78	790.866,60	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.850.504,67	DV	82.729,15	5.000,00	1.928.233,82	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.345.177,56	DV	0,00	8.826,91	1.336.350,65	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.457,10	DV	0,00	0,00	3.457,10	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.457,10	DV	0,00	0,00	3.457,10	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	143.329,44	DV	16.929,60	0,00	160.259,04	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	8.993.408,50	CR	114.194,27	89.824,76	8.969.038,99	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	38.047,04	CR	82.301,06	54.745,50	10.491,48	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.047,04	CR	78.443,63	50.888,07	10.491,48	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.941,33	CR	51.694,15	45.752,82	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	29.454,55	CR	26.658,99	5.135,25	7.930,81	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 11/2022

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	2.651,16	CR	90,49	0,00	2.560,67	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.673,33	3.673,33	0,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.673,33	3.673,33	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	184,10	184,10	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	184,10	184,10	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.955.361,46	CR	31.893,21	35.079,26	8.958.547,51	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.713.056,72	CR	0,00	35.079,26	8.748.135,98	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.713.056,72	CR	0,00	35.079,26	8.748.135,98	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.713.056,72	CR	0,00	35.079,26	8.748.135,98	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.713.056,72	CR	0,00	35.079,26	8.748.135,98	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.713.056,72	CR	0,00	35.079,26	8.748.135,98	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	242.304,74	CR	31.893,21	0,00	210.411,53	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	242.304,74	CR	31.893,21	0,00	210.411,53	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	242.304,74	CR	31.893,21	0,00	210.411,53	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	110.772,92	110.772,92	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.128.464,90	CR	0,00	110.772,92	1.239.237,82	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.121.426,92	CR	0,00	110.388,57	1.231.815,49	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	133.298,17	CR	0,00	2.687,46	135.985,63	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	133.298,17	CR	0,00	2.687,46	135.985,63	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	988.128,75	CR	0,00	107.701,11	1.095.829,86	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	988.128,75	CR	0,00	107.701,11	1.095.829,86	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	988.128,75	CR	0,00	107.701,11	1.095.829,86	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	988.128,75	CR	0,00	107.701,11	1.095.829,86	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.037,98	CR	0,00	384,35	7.422,33	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-678.500,72	DV	50.888,07	0,00	-729.388,79	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-104.084,82	DV	3.583,19	0,00	-107.668,01	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-104.084,82	DV	3.583,19	0,00	-107.668,01	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-574.415,90	DV	47.304,88	0,00	-621.720,78	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-574.415,90	DV	47.304,88	0,00	-621.720,78	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-574.415,90	DV	47.304,88	0,00	-621.720,78	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-51.313,29	DV	4.799,89	0,00	-56.113,18	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-51.313,29	DV	4.799,89	0,00	-56.113,18	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	976.428,05	CR	20.005,70	0,00	956.422,35	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	982.125,91	CR	0,00	0,00	982.125,91	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.697,86	DV	20.005,70	0,00	-25.703,56	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.375.078,94	DV	35.079,26	0,00	-1.410.158,20	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	88.099,12	88.099,12	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.659.671,42	CR	8.826,91	68.093,42	1.718.937,93	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	495.732,33	CR	0,00	49.877,38	545.609,71	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	495.732,33	CR	0,00	49.877,38	545.609,71	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	495.732,33	CR	0,00	49.877,38	545.609,71	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	495.732,33	CR	0,00	49.877,38	545.609,71	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.163.939,09	CR	8.826,91	18.216,04	1.173.328,22	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	225.490,68	CR	0,00	0,00	225.490,68	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	702.089,22	CR	0,00	18.216,04	720.305,26	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	236.359,19	CR	8.826,91	0,00	227.532,28	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-683.243,37	DV	79.272,21	0,00	-762.515,58	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-494.846,48	DV	3.294,09	0,00	-498.140,57	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-494.846,48	DV	3.294,09	0,00	-498.140,57	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-494.846,48	DV	3.294,09	0,00	-498.140,57	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-494.846,48	DV	3.294,09	0,00	-498.140,57	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-187.977,19	DV	75.978,12	0,00	-263.955,31	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-543,78	DV	7,43	0,00	-551,21	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-162.408,19	DV	75.533,34	0,00	-237.941,53	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.456,39	DV	437,35	0,00	-1.893,74	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-23.568,83	DV	0,00	0,00	-23.568,83	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-419,70	DV	0,00	0,00	-419,70	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-419,70	DV	0,00	0,00	-419,70	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-419,70	DV	0,00	0,00	-419,70	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-976.428,05	DV	0,00	20.005,70	-956.422,35	DV