

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIIAS Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	8.710.826,34	DV	211.623,63	138.126,70	8.784.323,27	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.344,21	DV	0,00	733,94	2.610,27	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.344,21	DV	0,00	733,94	2.610,27	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	8.707.482,13	DV	211.623,63	137.392,76	8.781.713,00	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,07	DV	103.245,38	103.245,38	3,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3,07	DV	103.245,38	103.245,38	3,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	102.929,43	102.929,43	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	102.929,43	102.929,43	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,07	DV	315,95	315,95	3,07	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	3,07	DV	315,95	315,95	3,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	224.147,69	DV	0,00	9.143,16	215.004,53	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	224.147,69	DV	0,00	9.143,16	215.004,53	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.483.331,37	DV	108.378,25	25.004,22	8.566.705,40	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.963.200,31	DV	50.798,15	0,00	5.013.998,46	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.963.200,31	DV	50.798,15	0,00	5.013.998,46	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.963.200,31	DV	50.798,15	0,00	5.013.998,46	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.963.200,31	DV	50.798,15	0,00	5.013.998,46	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.426.147,50	DV	56.766,63	25.004,22	3.457.909,91	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	806.748,50	DV	6.512,89	0,00	813.261,39	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.322.573,16	DV	0,00	25.004,22	1.297.568,94	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.296.825,84	DV	50.253,74	0,00	1.347.079,58	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.427,05	DV	30,05	0,00	3.457,10	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.427,05	DV	30,05	0,00	3.457,10	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	90.556,51	DV	783,42	0,00	91.339,93	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	8.710.826,34	CR	105.658,88	179.155,81	8.784.323,27	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.189,12	CR	96.515,72	102.524,22	20.197,62	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.189,12	CR	96.515,72	102.524,22	20.197,62	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	85.502,33	85.502,33	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	14.182,49	CR	11.013,39	17.021,89	20.190,99	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIIAS Data de Competência: 09/2022

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	8.696.637,22	CR	9.143,16	76.631,59	8.764.125,65	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.472.489,53	CR	0,00	76.631,59	8.549.121,12	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.472.489,53	CR	0,00	76.631,59	8.549.121,12	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.472.489,53	CR	0,00	76.631,59	8.549.121,12	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.472.489,53	CR	0,00	76.631,59	8.549.121,12	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.472.489,53	CR	0,00	76.631,59	8.549.121,12	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	224.147,69	CR	9.143,16	0,00	215.004,53	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	224.147,69	CR	9.143,16	0,00	215.004,53	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	224.147,69	CR	9.143,16	0,00	215.004,53	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	172.249,56	172.249,56	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	909.418,39	CR	0,00	109.904,47	1.019.322,86	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	902.930,28	CR	0,00	109.588,52	1.012.518,80	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	25.000,54	CR	0,00	3.024,30	28.024,84	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.000,54	CR	0,00	3.024,30	28.024,84	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	877.929,74	CR	0,00	106.564,22	984.493,96	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	877.929,74	CR	0,00	106.564,22	984.493,96	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	877.929,74	CR	0,00	106.564,22	984.493,96	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	877.929,74	CR	0,00	106.564,22	984.493,96	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.488,11	CR	0,00	315,95	6.804,06	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-439.679,96	DV	91.234,45	0,00	-530.914,41	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-89.747,82	DV	10.439,29	0,00	-100.187,11	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-89.747,82	DV	10.439,29	0,00	-100.187,11	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-349.932,14	DV	80.795,16	0,00	-430.727,30	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-349.932,14	DV	80.795,16	0,00	-430.727,30	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-349.932,14	DV	80.795,16	0,00	-430.727,30	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-42.655,48	DV	4.383,52	315,95	-46.723,05	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-42.655,48	DV	4.383,52	315,95	-46.723,05	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	707.428,80	CR	0,00	62.029,14	769.457,94	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 09/2022

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	713.126,66	CR	0,00	62.029,14	775.155,80	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.697,86	DV	0,00	0,00	-5.697,86	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.134.511,75	DV	76.631,59	0,00	-1.211.143,34	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	63.463,45	63.463,45	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	883.519,78	CR	0,00	63.463,45	946.983,23	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	488.459,22	CR	0,00	7.273,11	495.732,33	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	488.459,22	CR	0,00	7.273,11	495.732,33	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	488.459,22	CR	0,00	7.273,11	495.732,33	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	488.459,22	CR	0,00	7.273,11	495.732,33	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	395.060,56	CR	0,00	56.190,34	451.250,90	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	171.035,88	CR	0,00	0,00	171.035,88	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	38.844,31	CR	0,00	17.309,18	56.153,49	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	185.180,37	CR	0,00	38.881,16	224.061,53	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-176.090,98	DV	1.434,31	0,00	-177.525,29	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.274,80	DV	488,09	0,00	-4.762,89	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.274,80	DV	488,09	0,00	-4.762,89	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.274,80	DV	488,09	0,00	-4.762,89	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-4.274,80	DV	488,09	0,00	-4.762,89	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-171.396,48	DV	946,22	0,00	-172.342,70	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-479,84	DV	63,94	0,00	-543,78	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-160.335,87	DV	637,51	0,00	-160.973,38	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.211,62	DV	244,77	0,00	-1.456,39	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-9.369,15	DV	0,00	0,00	-9.369,15	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
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	-707.428,80	DV	62.029,14	0,00	-769.457,94	DV