

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	9.308.862,68	DV	860.655,38	808.369,63	9.361.148,43	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.079,31	DV	409.498,80	397.207,24	14.370,87	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.079,31	DV	409.498,80	397.207,24	14.370,87	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	9.306.783,37	DV	451.156,58	411.162,39	9.346.777,56	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,07	DV	101.773,73	101.773,73	3,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3,07	DV	101.773,73	101.773,73	3,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	101.514,98	101.514,98	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	101.514,98	101.514,98	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,07	DV	258,75	258,75	3,07	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	3,07	DV	258,75	258,75	3,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	169.316,22	DV	0,00	7.015,89	162.300,33	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	169.316,22	DV	0,00	7.015,89	162.300,33	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.137.464,08	DV	349.382,85	302.372,77	9.184.474,16	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.580.774,45	DV	68.875,73	0,00	4.649.650,18	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.580.774,45	DV	68.875,73	0,00	4.649.650,18	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.580.774,45	DV	68.875,73	0,00	4.649.650,18	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.580.774,45	DV	68.875,73	0,00	4.649.650,18	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.325.082,13	DV	125.853,98	140.730,29	4.310.205,82	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	713.184,73	DV	0,00	25.482,94	687.701,79	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.270.279,68	DV	109.953,08	108.000,00	2.272.232,76	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.341.617,72	DV	15.900,90	7.247,35	1.350.271,27	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.377,65	DV	0,00	7.621,61	17.756,04	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	25.377,65	DV	0,00	7.621,61	17.756,04	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	25.377,65	DV	0,00	7.621,61	17.756,04	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	206.229,85	DV	154.653,14	154.020,87	206.862,12	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	9.308.862,68	CR	136.655,10	188.940,85	9.361.148,43	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.946,97	CR	129.639,21	170.376,76	50.684,52	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.946,96	CR	125.758,78	166.496,33	50.684,51	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	118.614,01	126.485,13	7.871,12	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	9.940,33	CR	7.144,77	27.286,13	30.081,69	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,63	CR	0,00	12.725,07	12.731,70	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,01	CR	3.300,45	3.300,45	0,01	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.300,45	3.300,45	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01	CR	0,00	0,00	0,01	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	579,98	579,98	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	579,98	579,98	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.298.915,71	CR	7.015,89	18.564,09	9.310.463,91	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.129.599,49	CR	0,00	18.564,09	9.148.163,58	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.129.599,49	CR	0,00	18.564,09	9.148.163,58	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.129.599,49	CR	0,00	18.564,09	9.148.163,58	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.129.599,49	CR	0,00	18.564,09	9.148.163,58	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.129.599,49	CR	0,00	18.564,09	9.148.163,58	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	169.316,22	CR	7.015,89	0,00	162.300,33	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	169.316,22	CR	7.015,89	0,00	162.300,33	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	169.316,22	CR	7.015,89	0,00	162.300,33	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	183.435,63	183.435,63	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	221.280,60	CR	0,00	108.316,64	329.597,24	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	220.681,22	CR	0,00	108.057,89	328.739,11	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.619,88	CR	0,00	2.963,66	8.583,54	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.619,88	CR	0,00	2.963,66	8.583,54	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	215.061,34	CR	0,00	105.094,23	320.155,57	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	215.061,34	CR	0,00	105.094,23	320.155,57	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	215.061,34	CR	0,00	105.094,23	320.155,57	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	215.061,34	CR	0,00	105.094,23	320.155,57	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	599,38	CR	0,00	258,75	858,13	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-66.642,14	DV	160.429,64	0,00	-227.071,78	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	43.672,09	0,00	-43.672,09	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	43.672,09	0,00	-43.672,09	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-66.642,14	DV	116.757,55	0,00	-183.399,69	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-66.642,14	DV	116.757,55	0,00	-183.399,69	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-66.642,14	DV	116.757,55	0,00	-183.399,69	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.426,63	DV	4.441,90	0,00	-13.868,53	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-9.426,63	DV	4.441,90	0,00	-13.868,53	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	95.130,32	CR	0,00	75.118,99	170.249,31	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	104.218,41	CR	0,00	75.118,99	179.337,40	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.088,09	DV	0,00	0,00	-9.088,09	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-240.342,15	DV	18.564,09	0,00	-258.906,24	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	111.729,71	111.729,71	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	149.186,19	CR	7.247,35	111.729,71	253.668,55	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	100.023,68	CR	0,00	68.875,73	168.899,41	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	100.023,68	CR	0,00	68.875,73	168.899,41	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	100.023,68	CR	0,00	68.875,73	168.899,41	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	100.023,68	CR	0,00	68.875,73	168.899,41	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.162,51	CR	7.247,35	42.853,98	84.769,14	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.155,78	CR	0,00	0,00	6.155,78	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	42.188,74	CR	0,00	26.953,08	69.141,82	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	817,99	CR	7.247,35	15.900,90	9.471,54	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-54.055,87	DV	29.363,37	0,00	-83.419,24	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.082,48	DV	2.002,84	0,00	-6.085,32	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.082,48	DV	2.002,84	0,00	-6.085,32	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.082,48	DV	2.002,84	0,00	-6.085,32	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-4.082,48	DV	2.002,84	0,00	-6.085,32	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-49.973,39	DV	27.360,53	0,00	-77.333,92	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-17,96	DV	7,86	0,00	-25,82	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-46.974,59	DV	25.791,25	0,00	-72.765,84	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.980,84	DV	1.561,42	0,00	-4.542,26	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-95.130,32	DV	75.118,99	0,00	-170.249,31	DV