

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	7.194.321,86	DV	283.234,49	214.288,48	7.263.267,87	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.138,26	DV	968,83	0,00	3.107,09	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.138,26	DV	968,83	0,00	3.107,09	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	7.192.183,60	DV	282.265,66	214.288,48	7.260.160,78	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,07	DV	98.765,17	98.765,17	3,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3,07	DV	98.765,17	98.765,17	3,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	98.375,03	98.375,03	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	98.375,03	98.375,03	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,07	DV	390,14	390,14	3,07	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	3,07	DV	390,14	390,14	3,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	266.680,05	DV	0,00	6.600,40	260.079,65	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	266.680,05	DV	0,00	6.600,40	260.079,65	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.925.500,48	DV	183.500,49	108.922,91	7.000.078,06	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.045.543,05	DV	127.026,45	0,00	4.172.569,50	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.045.543,05	DV	127.026,45	0,00	4.172.569,50	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.045.543,05	DV	127.026,45	0,00	4.172.569,50	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.045.543,05	DV	127.026,45	0,00	4.172.569,50	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.803.261,08	DV	54.104,21	108.922,91	2.748.442,38	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	799.525,69	DV	20.256,75	0,00	819.782,44	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	775.477,44	DV	0,00	29.331,41	746.146,03	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	357.273,61	DV	0,00	79.591,50	277.682,11	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	870.984,34	DV	33.847,46	0,00	904.831,80	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.788,38	DV	87,55	0,00	2.875,93	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.788,38	DV	87,55	0,00	2.875,93	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	73.907,97	DV	2.282,28	0,00	76.190,25	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	7.194.321,86	CR	51.421,16	120.367,17	7.263.267,87	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.367,05	CR	44.820,75	50.783,80	33.330,10	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.367,05	CR	44.820,75	50.783,80	33.330,10	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.394,75	CR	36.158,16	41.480,43	22.717,02	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAIS Data de Competência: 09/2021

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	9.965,67	CR	8.662,59	9.303,37	10.606,45	CR
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	7.166.954,81	CR	6.600,41	69.583,37	7.229.937,77	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.900.274,76	CR	0,00	69.583,36	6.969.858,12	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.900.274,76	CR	0,00	69.583,36	6.969.858,12	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.900.274,76	CR	0,00	69.583,36	6.969.858,12	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.900.274,76	CR	0,00	69.583,36	6.969.858,12	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.900.274,76	CR	0,00	69.583,36	6.969.858,12	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	266.680,05	CR	6.600,41	0,01	260.079,65	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	266.680,05	CR	6.600,41	0,01	260.079,65	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	266.680,05	CR	6.600,41	0,01	260.079,65	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	171.422,03	171.422,03	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	868.893,08	CR	46.447,84	152.260,26	974.705,50	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	863.459,38	CR	46.447,84	151.870,12	968.881,66	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	41.719,92	CR	46.284,74	50.849,56	46.284,74	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.719,92	CR	46.284,74	50.849,56	46.284,74	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	821.739,46	CR	163,10	101.020,56	922.596,92	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	821.739,46	CR	163,10	101.020,56	922.596,92	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	821.739,46	CR	163,10	101.020,56	922.596,92	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	821.739,46	CR	163,10	101.020,56	922.596,92	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.433,70	CR	0,00	390,14	5.823,84	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-224.392,65	DV	50.783,80	0,00	-275.176,45	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-37.967,71	DV	7.675,06	0,00	-45.642,77	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-37.967,71	DV	7.675,06	0,00	-45.642,77	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-186.424,94	DV	43.108,74	0,00	-229.533,68	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-186.424,94	DV	43.108,74	0,00	-229.533,68	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-186.424,94	DV	43.108,74	0,00	-229.533,68	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-39.972,09	DV	4.607,03	0,00	-44.579,12	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-39.972,09	DV	4.607,03	0,00	-44.579,12	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	321.369,65	CR	0,00	19.161,77	340.531,42	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	350.623,04	CR	0,00	19.161,77	369.784,81	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-29.253,39	DV	0,00	0,00	-29.253,39	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-925.897,99	DV	69.583,36	0,00	-995.481,35	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	78.408,51	78.408,51	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	485.134,87	CR	0,00	78.408,51	563.543,38	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	374.005,13	CR	0,00	69.766,17	443.771,30	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	374.005,13	CR	0,00	69.766,17	443.771,30	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	374.005,13	CR	0,00	69.766,17	443.771,30	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	374.005,13	CR	0,00	69.766,17	443.771,30	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	111.129,74	CR	0,00	8.642,34	119.772,08	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.401,26	CR	0,00	0,00	4.401,26	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	75.192,53	CR	0,00	0,00	75.192,53	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.321,76	CR	0,00	2.143,02	6.464,78	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	27.214,19	CR	0,00	6.499,32	33.713,51	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-163.765,22	DV	59.246,74	0,00	-223.011,96	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.682,29	DV	366,92	0,00	-3.049,21	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.682,29	DV	366,92	0,00	-3.049,21	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.682,29	DV	366,92	0,00	-3.049,21	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.682,29	DV	366,92	0,00	-3.049,21	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-160.778,11	DV	58.828,69	0,00	-219.606,80	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-38.582,91	DV	4.972,24	0,00	-43.555,15	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-99.584,76	DV	53.748,82	0,00	-153.333,58	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-671,10	DV	107,63	0,00	-778,73	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-21.939,34	DV	0,00	0,00	-21.939,34	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-304,82	DV	51,13	0,00	-355,95	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-304,82	DV	51,13	0,00	-355,95	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-304,82	DV	51,13	0,00	-355,95	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-321.369,65	DV	19.161,77	0,00	-340.531,42	DV