

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10.161.598,66	DV	731.160,91	585.804,35	10.306.955,22	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	38.744,71	DV	241.798,34	278.563,89	1.979,16	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	38.744,71	DV	241.798,34	278.563,89	1.979,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	10.122.853,95	DV	489.362,57	307.240,46	10.304.976,06	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,07	DV	115.989,42	115.989,42	3,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3,07	DV	115.989,42	115.989,42	3,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	115.691,43	115.691,43	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	115.691,43	115.691,43	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,07	DV	297,99	297,99	3,07	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	3,07	DV	297,99	297,99	3,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	85.551,75	DV	0,00	1.902,83	83.648,92	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	85.551,75	DV	0,00	1.902,83	83.648,92	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.037.299,13	DV	373.373,15	189.348,21	10.221.324,07	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.755.504,25	DV	46.157,01	0,00	4.801.661,26	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.755.504,25	DV	46.157,01	0,00	4.801.661,26	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.755.504,25	DV	46.157,01	0,00	4.801.661,26	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.755.504,25	DV	46.157,01	0,00	4.801.661,26	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.024.201,34	DV	132.662,11	4.000,00	5.152.863,45	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	197.926,93	DV	10.623,04	0,00	208.549,97	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.901.222,81	DV	97.587,79	4.000,00	3.994.810,60	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	925.051,60	DV	24.451,28	0,00	949.502,88	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.074,26	DV	23.944,89	27.491,00	15.528,15	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	19.074,26	DV	62,53	3.608,64	15.528,15	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	19.074,26	DV	62,53	3.608,64	15.528,15	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	DV	23.882,36	23.882,36	0,00	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	238.519,28	DV	170.609,14	157.857,21	251.271,21	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	10.161.598,66	CR	627.174,68	772.531,24	10.306.955,22	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	40.561,13	CR	625.271,85	598.044,77	13.334,05	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.561,12	CR	621.267,17	594.040,09	13.334,04	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAIS Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.940,52	CR	592.352,87	583.412,35	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	31.613,97	CR	28.914,30	10.627,74	13.327,41	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,63	CR	0,00	0,00	6,63	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,01	CR	3.628,28	3.628,28	0,01	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.628,28	3.628,28	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	376,40	376,40	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	376,40	376,40	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.121.037,53	CR	1.902,83	174.486,47	10.293.621,17	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.035.485,78	CR	0,00	174.486,47	10.209.972,25	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.035.485,78	CR	0,00	174.486,47	10.209.972,25	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.035.485,78	CR	0,00	174.486,47	10.209.972,25	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.035.485,78	CR	0,00	174.486,47	10.209.972,25	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.035.485,78	CR	0,00	174.486,47	10.209.972,25	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	85.551,75	CR	1.902,83	0,00	83.648,92	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	85.551,75	CR	1.902,83	0,00	83.648,92	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	85.551,75	CR	1.902,83	0,00	83.648,92	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	233.564,71	233.564,71	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.264.783,03	CR	0,00	123.358,91	1.388.141,94	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.259.748,71	CR	0,00	123.060,92	1.382.809,63	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	142.638,26	CR	0,00	3.376,80	146.015,06	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	142.638,26	CR	0,00	3.376,80	146.015,06	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.117.110,45	CR	0,00	119.684,12	1.236.794,57	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.117.110,45	CR	0,00	119.684,12	1.236.794,57	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.117.110,45	CR	0,00	119.684,12	1.236.794,57	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.117.110,45	CR	0,00	119.684,12	1.236.794,57	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.034,32	CR	0,00	297,99	5.332,31	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-913.185,12	DV	53.427,67	0,00	-966.612,79	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-106.804,10	DV	0,00	0,00	-106.804,10	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAIS Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-106.804,10	DV	0,00	0,00	-106.804,10	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-806.381,02	DV	53.427,67	0,00	-859.808,69	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-806.381,02	DV	53.427,67	0,00	-859.808,69	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-806.381,02	DV	49.187,57	0,00	-855.568,59	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	4.240,10	0,00	-4.240,10	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-54.567,32	DV	5.650,57	0,00	-60.217,89	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-54.567,32	DV	5.650,57	0,00	-60.217,89	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	849.197,85	CR	0,00	110.205,80	959.403,65	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	858.285,94	CR	0,00	110.205,80	968.491,74	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	-1.146.228,44	DV	174.486,47	0,00	-1.320.714,91	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	117.819,12	117.819,12	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	917.499,31	CR	0,00	107.196,08	1.024.695,39	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	449.512,07	CR	0,00	46.157,01	495.669,08	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	449.512,07	CR	0,00	46.157,01	495.669,08	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	449.512,07	CR	0,00	46.157,01	495.669,08	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	449.512,07	CR	0,00	46.157,01	495.669,08	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	467.987,24	CR	0,00	61.039,07	529.026,31	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	67.003,50	CR	0,00	0,00	67.003,50	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	332.731,87	CR	0,00	36.587,79	369.319,66	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	68.251,87	CR	0,00	24.451,28	92.703,15	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-68.301,46	DV	7.613,32	10.623,04	-65.291,74	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-21.631,95	DV	1.954,39	0,00	-23.586,34	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-21.631,95	DV	1.954,39	0,00	-23.586,34	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-21.631,95	DV	1.954,39	0,00	-23.586,34	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-21.631,95	DV	1.954,39	0,00	-23.586,34	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-46.669,51	DV	2.050,29	10.623,04	-38.096,76	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-76,65	DV	5,94	0,00	-82,59	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-27.871,69	DV	80,54	10.623,04	-17.329,19	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-18.721,17	DV	1.963,81	0,00	-20.684,98	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	3.608,64	0,00	-3.608,64	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	3.608,64	0,00	-3.608,64	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	DV	3.608,64	0,00	-3.608,64	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-849.197,85	DV	110.205,80	0,00	-959.403,65	DV