

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10.622.276,54	DV	5.243.197,55	5.124.667,83	10.740.806,26
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.121,78	DV	2.574.822,34	2.553.647,81	22.296,31
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.121,78	DV	2.574.822,34	2.553.647,81	22.296,31
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	10.621.154,76	DV	2.668.375,21	2.571.020,02	10.718.509,95
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,07	DV	97.257,75	97.257,70	3,12
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3,07	DV	97.257,75	97.257,70	3,12
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	96.633,47	96.633,47	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	96.633,47	96.633,47	0,00
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,07	DV	624,28	624,23	3,12
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	0,05	0,00	0,05
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	3,07	DV	624,23	624,23	3,07
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.363,56	DV	0,00	1.667,95	7.695,61
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.363,56	DV	0,00	1.667,95	7.695,61
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.611.788,13	DV	2.571.117,46	2.472.094,37	10.710.811,22
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.973.422,59	DV	32.259,18	1.480.493,41	3.525.188,36
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.973.422,59	DV	32.259,18	1.480.493,41	3.525.188,36
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.973.422,59	DV	32.259,18	1.480.493,41	3.525.188,36
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.973.422,59	DV	32.259,18	1.480.493,41	3.525.188,36
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.423.156,95	DV	2.522.826,22	991.600,96	6.954.382,21
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	191.859,27	DV	11.423,20	0,00	203.282,47
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.259.784,31	DV	2.504.315,43	13.000,00	6.751.099,74
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	971.513,37	DV	7.087,59	978.600,96	0,00
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.999,36	DV	0,00	0,00	15.999,36
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	15.999,36	DV	0,00	0,00	15.999,36
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	15.999,36	DV	0,00	0,00	15.999,36
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	199.209,23	DV	16.032,06	0,00	215.241,29
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	10.622.276,54	CR	88.469,55	206.999,27	10.740.806,26
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.326,00	CR	86.801,60	182.148,66	123.673,06
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.325,99	CR	82.796,19	178.143,25	123.673,05

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIA S Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.538,74	CR	69.550,57	148.183,23	91.171,40
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	15.780,62	CR	13.245,62	23.537,30	26.072,30
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,63	CR	0,00	6.422,72	6.429,35
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,01	CR	3.633,56	3.633,56	0,01
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.633,56	3.633,56	0,00
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01	CR	0,00	0,00	0,01
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	371,85	371,85	0,00
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	371,85	371,85	0,00
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.593.950,54	CR	1.667,95	24.850,61	10.617.133,20
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.584.586,98	CR	0,00	24.850,61	10.609.437,59
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.584.586,98	CR	0,00	24.850,61	10.609.437,59
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.584.586,98	CR	0,00	24.850,61	10.609.437,59
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.584.586,98	CR	0,00	24.850,61	10.609.437,59
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.584.586,98	CR	0,00	24.850,61	10.609.437,59
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	9.363,56	CR	1.667,95	0,00	7.695,61
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.363,56	CR	1.667,95	0,00	7.695,61
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.363,56	CR	1.667,95	0,00	7.695,61
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	201.380,52	201.380,52	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	732.871,58	CR	0,00	105.252,93	838.124,51
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	729.851,18	CR	0,00	104.628,70	834.479,88
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	24.580,95	CR	0,00	3.712,64	28.293,59
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.580,95	CR	0,00	3.712,64	28.293,59
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	705.270,23	CR	0,00	100.916,06	806.186,29
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	705.270,23	CR	0,00	100.916,06	806.186,29
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	705.270,23	CR	0,00	100.916,06	806.186,29
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	705.270,23	CR	0,00	100.916,06	806.186,29
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.020,40	CR	0,00	624,23	3.644,63
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-858.310,25	DV	171.720,53	0,00	-1.030.030,78
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-36.808,33	DV	14.805,23	0,00	-51.613,56

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVIAS Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Nat.	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	DV	-36.808,33	DV	14.805,23	0,00	-51.613,56
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	DV	-821.501,92	DV	156.915,30	0,00	-978.417,22
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	DV	-821.501,92	DV	156.915,30	0,00	-978.417,22
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	DV	-812.971,44	DV	156.915,30	0,00	-969.886,74
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	DV	-8.530,48	DV	0,00	0,00	-8.530,48
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DV	-32.223,45	DV	4.809,38	0,00	-37.032,83
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	DV	-32.223,45	DV	4.809,38	0,00	-37.032,83
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	CR	532.276,85	CR	0,00	96.127,59	628.404,44
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	CR	532.276,85	CR	0,00	96.127,59	628.404,44
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	DV	-374.614,73	DV	24.850,61	0,00	-399.465,34
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	CR	0,00	CR	101.085,40	101.085,40	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	CR	590.318,37	CR	952,40	89.662,20	679.028,17
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	CR	312.018,79	CR	0,00	32.259,18	344.277,97
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	CR	312.018,79	CR	0,00	32.259,18	344.277,97
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	CR	312.018,79	CR	0,00	32.259,18	344.277,97
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	CR	312.018,79	CR	0,00	32.259,18	344.277,97
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CR	278.299,58	CR	952,40	57.403,02	334.750,20
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	CR	242.973,71	CR	0,00	50.315,43	293.289,14
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	CR	35.325,87	CR	952,40	7.087,59	41.461,06
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	DV	-58.041,52	DV	4.005,41	11.423,20	-50.623,73
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	DV	-15.196,87	DV	1.923,28	0,00	-17.120,15
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	DV	-15.196,87	DV	1.923,28	0,00	-17.120,15
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	DV	-15.196,87	DV	1.923,28	0,00	-17.120,15
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	DV	-15.196,87	DV	1.923,28	0,00	-17.120,15
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	DV	-42.844,65	DV	2.082,13	11.423,20	-33.503,58
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	DV	-37,84	DV	6,38	0,00	-44,22
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	DV	-17.148,58	DV	73,44	11.423,20	-5.798,82
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	DV	-12.342,85	DV	2.002,31	0,00	-14.345,16
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	DV	-13.315,38	DV	0,00	0,00	-13.315,38



## Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 16/10/2024

### Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-532.276,85	DV	96.127,59	0,00	-628.404,44