

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10.545.466,52	DV	374.194,47	297.384,45	10.622.276,54
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.242,45	DV	150.772,86	155.893,53	1.121,78
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.242,45	DV	150.766,68	155.887,35	1.121,78
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	6,18	6,18	0,00
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	10.539.224,07	DV	223.421,61	141.490,92	10.621.154,76
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3,07	DV	94.766,68	94.766,68	3,07
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3,07	DV	94.766,68	94.766,68	3,07
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	94.463,74	94.463,74	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	94.463,74	94.463,74	0,00
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,07	DV	302,94	302,94	3,07
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	3,07	DV	302,94	302,94	3,07
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.087,80	DV	0,00	2.724,24	9.363,56
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.087,80	DV	0,00	2.724,24	9.363,56
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.527.133,20	DV	128.654,93	44.000,00	10.611.788,13
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.933.901,95	DV	39.520,64	0,00	4.973.422,59
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.933.901,95	DV	39.520,64	0,00	4.973.422,59
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.933.901,95	DV	39.520,64	0,00	4.973.422,59
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.933.901,95	DV	39.520,64	0,00	4.973.422,59
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.405.758,01	DV	61.398,94	44.000,00	5.423.156,95
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	184.603,59	DV	7.255,68	0,00	191.859,27
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.265.538,96	DV	38.245,35	44.000,00	4.259.784,31
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	955.615,46	DV	15.897,91	0,00	971.513,37
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	171.473,88	DV	27.735,35	0,00	199.209,23
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	10.545.466,52	CR	118.363,83	195.173,85	10.622.276,54
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	39.124,23	CR	115.639,59	104.841,36	28.326,00
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.124,22	CR	111.641,07	100.842,84	28.325,99

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	17.111,71	CR	92.170,19	87.597,22	12.538,74
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	22.005,88	CR	19.470,88	13.245,62	15.780,62
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,63	CR	0,00	0,00	6,63
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,01	CR	3.630,74	3.630,74	0,01
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.630,74	3.630,74	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	367,78	367,78	0,00
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	367,78	367,78	0,00
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.506.342,29	CR	2.724,24	90.332,49	10.593.950,54
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.494.254,49	CR	0,00	90.332,49	10.584.586,98
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.494.254,49	CR	0,00	90.332,49	10.584.586,98
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.494.254,49	CR	0,00	90.332,49	10.584.586,98
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.494.254,49	CR	0,00	90.332,49	10.584.586,98
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.494.254,49	CR	0,00	90.332,49	10.584.586,98
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	12.087,80	CR	2.724,24	0,00	9.363,56
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.087,80	CR	2.724,24	0,00	9.363,56
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.087,80	CR	2.724,24	0,00	9.363,56
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	195.400,38	195.400,38	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	634.392,26	CR	0,00	98.479,32	732.871,58
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	631.674,80	CR	0,00	98.176,38	729.851,18
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	20.968,31	CR	0,00	3.612,64	24.580,95
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.968,31	CR	0,00	3.612,64	24.580,95
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	610.706,49	CR	0,00	94.563,74	705.270,23
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	610.706,49	CR	0,00	94.563,74	705.270,23
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	610.706,49	CR	0,00	94.563,74	705.270,23
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	610.706,49	CR	0,00	94.563,74	705.270,23
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.717,46	CR	0,00	302,94	3.020,40
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-757.467,41	DV	100.842,84	0,00	-858.310,25
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-24.269,59	DV	12.538,74	0,00	-36.808,33

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAIS Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-24.269,59	DV	12.538,74	0,00	-36.808,33
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-733.197,82	DV	88.304,10	0,00	-821.501,92
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-733.197,82	DV	88.304,10	0,00	-821.501,92
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-724.667,34	DV	88.304,10	0,00	-812.971,44
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-8.530,48	DV	0,00	0,00	-8.530,48
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-27.998,40	DV	4.225,05	0,00	-32.223,45
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-27.998,40	DV	4.225,05	0,00	-32.223,45
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	435.355,79	CR	0,00	96.921,06	532.276,85
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	435.355,79	CR	0,00	96.921,06	532.276,85
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-284.282,24	DV	90.332,49	0,00	-374.614,73
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	100.919,58	100.919,58	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	496.654,47	CR	0,00	93.663,90	590.318,37
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	272.498,15	CR	0,00	39.520,64	312.018,79
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	272.498,15	CR	0,00	39.520,64	312.018,79
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	272.498,15	CR	0,00	39.520,64	312.018,79
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	272.498,15	CR	0,00	39.520,64	312.018,79
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	224.156,32	CR	0,00	54.143,26	278.299,58
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	204.728,36	CR	0,00	38.245,35	242.973,71
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.427,96	CR	0,00	15.897,91	35.325,87
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-61.298,68	DV	3.998,52	7.255,68	-58.041,52
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-13.278,83	DV	1.918,04	0,00	-15.196,87
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-13.278,83	DV	1.918,04	0,00	-15.196,87
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-13.278,83	DV	1.918,04	0,00	-15.196,87
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-13.278,83	DV	1.918,04	0,00	-15.196,87
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-48.019,85	DV	2.080,48	7.255,68	-42.844,65
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-37,84	DV	0,00	0,00	-37,84
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-24.333,21	DV	71,05	7.255,68	-17.148,58
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-10.333,42	DV	2.009,43	0,00	-12.342,85
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-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: 07/2024

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	-435.355,79	DV	96.921,06	0,00	-532.276,85