

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO		10.835.799,00	DV	784.348,23	651.943,98	10.968.203,25
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		5.732,50	DV	367.024,92	371.649,42	1.108,00
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO		5.732,50	DV	367.024,92	371.649,42	1.108,00
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		10.830.066,50	DV	417.323,31	280.294,56	10.967.095,25
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		3,12	DV	113.101,71	113.101,71	3,12
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		3,12	DV	113.101,71	113.101,71	3,12
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		0,00	DV	112.645,96	112.645,96	0,00
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES		0,00	DV	112.645,96	112.645,96	0,00
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		3,12	DV	455,75	455,75	3,12
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)		0,05	DV	0,00	0,00	0,05
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES		3,07	DV	455,75	455,75	3,07
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		16.354,52	DV	0,00	5.148,81	11.205,71
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		16.354,52	DV	0,00	5.148,81	11.205,71
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.813.708,86	DV	304.221,60	162.044,04	10.955.886,42
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		3.577.924,45	DV	36.420,71	0,00	3.614.345,16
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		3.577.924,45	DV	36.420,71	0,00	3.614.345,16
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		3.577.924,45	DV	36.420,71	0,00	3.614.345,16
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B		3.577.924,45	DV	36.420,71	0,00	3.614.345,16
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		7.156.150,00	DV	173.705,60	158.714,39	7.171.141,21
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES		184.916,90	DV	0,00	98.214,39	86.702,51
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		6.971.233,10	DV	173.705,60	60.500,00	7.084.438,70
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		15.999,36	DV	0,00	3.329,65	12.669,71
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		15.999,36	DV	0,00	3.329,65	12.669,71
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES		15.999,36	DV	0,00	3.329,65	12.669,71
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS		63.635,05	DV	94.095,29	0,00	157.730,34
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		10.835.799,00	CR	65.801,11	198.205,36	10.968.203,25
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		12.192,36	CR	60.652,30	59.152,81	10.692,87
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		12.192,35	CR	56.500,88	55.001,39	10.692,86
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00	CR	46.751,18	46.751,18	0,00

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		5.862,58	CR	9.749,70	8.250,21	4.363,09
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		6.329,77	CR	0,00	0,00	6.329,77
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,01	CR	4.151,42	4.151,42	0,01
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR		0,00	CR	4.151,42	4.151,42	0,00
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,01	CR	0,00	0,00	0,01
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		10.823.606,64	CR	5.148,81	139.052,55	10.957.510,38
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		10.807.252,12	CR	0,00	139.052,55	10.946.304,67
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		10.807.252,12	CR	0,00	139.052,55	10.946.304,67
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		10.807.252,12	CR	0,00	139.052,55	10.946.304,67
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		10.807.252,12	CR	0,00	139.052,55	10.946.304,67
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		10.807.252,12	CR	0,00	139.052,55	10.946.304,67
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS		16.354,52	CR	5.148,81	0,00	11.205,71
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		16.354,52	CR	5.148,81	0,00	11.205,71
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		16.354,52	CR	5.148,81	0,00	11.205,71
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	CR	199.311,57	199.311,57	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		1.150.914,09	CR	0,00	120.851,75	1.271.765,84
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES		1.146.153,34	CR	0,00	120.396,00	1.266.549,34
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		38.936,69	CR	0,00	3.515,23	42.451,92
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		38.936,69	CR	0,00	3.515,23	42.451,92
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES		1.107.216,65	CR	0,00	116.880,77	1.224.097,42
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS		1.107.216,65	CR	0,00	116.880,77	1.224.097,42
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		1.107.216,65	CR	0,00	116.880,77	1.224.097,42
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR		1.107.216,65	CR	0,00	116.880,77	1.224.097,42
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		4.760,75	CR	0,00	455,75	5.216,50
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		-1.369.609,12	DV	55.001,39	0,00	-1.424.610,51
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		-66.409,70	DV	0,00	0,00	-66.409,70
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS		-66.409,70	DV	0,00	0,00	-66.409,70
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS		-1.303.199,42	DV	55.001,39	0,00	-1.358.200,81
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE		-1.303.199,42	DV	55.001,39	0,00	-1.358.200,81

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL		-1.290.829,25	DV	55.001,39	0,00	-1.345.830,64
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL		-12.370,17	DV	0,00	0,00	-12.370,17
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-50.615,89	DV	5.257,63	0,00	-55.873,52
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		-50.615,89	DV	5.257,63	0,00	-55.873,52
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		866.590,79	CR	0,00	78.459,82	945.050,61
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		866.590,79	CR	0,00	78.459,82	945.050,61
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		-597.279,87	DV	139.052,55	0,00	-736.332,42
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	CR	95.126,31	95.126,31	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		947.577,94	CR	0,00	95.126,31	1.042.704,25
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		436.694,38	CR	0,00	36.420,71	473.115,09
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		436.694,38	CR	0,00	36.420,71	473.115,09
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		436.694,38	CR	0,00	36.420,71	473.115,09
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B		436.694,38	CR	0,00	36.420,71	473.115,09
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		510.883,56	CR	0,00	58.705,60	569.589,16
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		469.422,50	CR	0,00	58.705,60	528.128,10
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		41.461,06	CR	0,00	0,00	41.461,06
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		-80.987,15	DV	16.666,49	0,00	-97.653,64
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		-21.201,80	DV	1.393,43	0,00	-22.595,23
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		-21.201,80	DV	1.393,43	0,00	-22.595,23
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		-21.201,80	DV	1.393,43	0,00	-22.595,23
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B		-21.201,80	DV	1.393,43	0,00	-22.595,23
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-59.785,35	DV	11.943,41	0,00	-71.728,76
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		-55,33	DV	0,00	0,00	-55,33
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		-24.389,33	DV	9.256,68	0,00	-33.646,01
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		-22.025,31	DV	2.686,73	0,00	-24.712,04
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		-13.315,38	DV	0,00	0,00	-13.315,38
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00	DV	3.329,65	0,00	-3.329,65
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		0,00	DV	3.329,65	0,00	-3.329,65
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS		0,00	DV	3.329,65	0,00	-3.329,65



Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 06/05/2024

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 12/2024

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	-866.590,79	DV	78.459,82	0,00	-945.050,61