

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS    Plano: 2013001118-PREVSIAS    Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$

| Conta               | Nome Conta                                    |  | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final    |
|---------------------|-----------------------------------------------|--|---------------|------|--------------|--------------|---------------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                         |  | 11.529.660,01 | DV   | 1.039.220,48 | 1.001.876,04 | 11.567.004,45 |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                    |  | 769,05        | DV   | 633.766,36   | 630.800,71   | 3.734,70      |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                      |  | 769,05        | DV   | 633.766,36   | 630.800,71   | 3.734,70      |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                    |  | 11.528.890,96 | DV   | 405.454,12   | 371.075,33   | 11.563.269,75 |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                           |  | 4.290,30      | DV   | 174.747,42   | 169.576,42   | 9.461,30      |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                            |  | 4.290,30      | DV   | 174.747,42   | 169.576,42   | 9.461,30      |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                          |  | 4.287,18      | DV   | 174.076,22   | 168.905,22   | 9.458,18      |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                              |  | 4.287,18      | DV   | 5.171,00     | 0,00         | 9.458,18      |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                                 |  | 0,00          | DV   | 168.905,22   | 168.905,22   | 0,00          |
| 1.02.01.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO                       |  | 3,12          | DV   | 671,20       | 671,20       | 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   | 671,20       | 671,20       | 3,07          |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         |  | 65.247,60     | DV   | 0,00         | 9.498,91     | 55.748,69     |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                           |  | 65.247,60     | DV   | 0,00         | 9.498,91     | 55.748,69     |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                 |  | 11.459.353,06 | DV   | 230.706,70   | 192.000,00   | 11.498.059,76 |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                              |  | 3.673.623,70  | DV   | 35.655,81    | 0,00         | 3.709.279,51  |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     |  | 3.673.623,70  | DV   | 35.655,81    | 0,00         | 3.709.279,51  |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN |  | 3.673.623,70  | DV   | 35.655,81    | 0,00         | 3.709.279,51  |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                          |  | 3.673.623,70  | DV   | 35.655,81    | 0,00         | 3.709.279,51  |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       |  | 7.773.059,65  | DV   | 195.050,89   | 192.000,00   | 7.776.110,54  |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                            |  | 7.773.059,65  | DV   | 195.050,89   | 192.000,00   | 7.776.110,54  |
| 1.02.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                      |  | 12.669,71     | DV   | 0,00         | 0,00         | 12.669,71     |
| 1.02.03.07.04.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                              |  | 12.669,71     | DV   | 0,00         | 0,00         | 12.669,71     |
| 1.02.03.07.04.04.00 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                       |  | 12.669,71     | DV   | 0,00         | 0,00         | 12.669,71     |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                       |  | 11.529.660,01 | CR   | 324.370,49   | 361.714,93   | 11.567.004,45 |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                          |  | 136.616,50    | CR   | 314.871,58   | 250.177,76   | 71.922,68     |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                           |  | 136.616,49    | CR   | 310.734,64   | 246.040,82   | 71.922,67     |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                            |  | 0,00          | CR   | 177.496,41   | 177.496,41   | 0,00          |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                          |  | 15.120,15     | CR   | 10.757,06    | 22.923,85    | 27.286,94     |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS    Plano: 2013001118-PREVSIAS    Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$

| Conta               | Nome Conta                                                |  | Sld. Inicial  | Nat. | Débito     | Crédito    | Sld. Final    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|--|---------------|------|------------|------------|---------------|
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                   |  | 4.151,65      | CR   | 3.756,88   | 4.430,62   | 4.825,39      |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                     |  | 117.344,69    | CR   | 118.724,29 | 41.189,94  | 39.810,34     |
| 2.01.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                     |  | 0,01          | CR   | 4.136,94   | 4.136,94   | 0,01          |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR                                            |  | 0,00          | CR   | 4.136,94   | 4.136,94   | 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                                         |  | 11.393.043,51 | CR   | 9.498,91   | 111.537,17 | 11.495.081,77 |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                          |  | 11.327.795,91 | CR   | 0,00       | 111.537,17 | 11.439.333,08 |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                     |  | 11.327.795,91 | CR   | 0,00       | 111.537,17 | 11.439.333,08 |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                     |  | 11.327.795,91 | CR   | 0,00       | 111.537,17 | 11.439.333,08 |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                     |  | 11.327.795,91 | CR   | 0,00       | 111.537,17 | 11.439.333,08 |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES |  | 11.327.795,91 | CR   | 0,00       | 111.537,17 | 11.439.333,08 |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS                                                    |  | 65.247,60     | CR   | 9.498,91   | 0,00       | 55.748,69     |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                    |  | 65.247,60     | CR   | 9.498,91   | 0,00       | 55.748,69     |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                  |  | 65.247,60     | CR   | 9.498,91   | 0,00       | 55.748,69     |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                       |  | 0,00          | CR   | 296.317,18 | 296.317,18 | 0,00          |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                                   |  | 294.036,49    | CR   | 104,40     | 174.747,42 | 468.679,51    |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                                 |  | 292.673,21    | CR   | 104,40     | 110.869,95 | 403.438,76    |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                          |  | 11.452,00     | CR   | 0,00       | 5.171,00   | 16.623,00     |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                     |  | 11.452,00     | CR   | 0,00       | 5.171,00   | 16.623,00     |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES                                             |  | 281.221,21    | CR   | 104,40     | 105.698,95 | 386.815,76    |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS                                                    |  | 281.221,21    | CR   | 104,40     | 105.698,95 | 386.815,76    |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                     |  | 281.221,21    | CR   | 104,40     | 105.698,95 | 386.815,76    |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR                                                   |  | 281.221,21    | CR   | 104,40     | 105.698,95 | 386.815,76    |
| 3.01.02.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO                   |  | 1.363,28      | CR   | 0,00       | 671,20     | 2.034,48      |
| 3.01.05.00.00.00.00 | PORTABILIDADE                                             |  | 0,00          | CR   | 0,00       | 63.206,27  | 63.206,27     |
| 3.01.05.01.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                          |  | 0,00          | CR   | 0,00       | 63.206,27  | 63.206,27     |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                                  |  | -251.894,19   | DV   | 180.244,99 | 0,00       | -432.139,18   |
| 3.02.02.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                             |  | -62.528,64    | DV   | 30.815,82  | 0,00       | -93.344,46    |
| 3.02.02.01.00.00.00 | PECÚLIOS                                                  |  | -62.528,64    | DV   | 30.815,82  | 0,00       | -93.344,46    |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS    Plano: 2013001118-PREVSIAS    Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$

| Conta               | Nome Conta                                     | Sld. Inicial | Nat. | Débito     | Crédito    | Sld. Final  |
|---------------------|------------------------------------------------|--------------|------|------------|------------|-------------|
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                     | -189.365,55  | DV   | 149.429,17 | 0,00       | -338.794,72 |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE                                        | -189.365,55  | DV   | 149.429,17 | 0,00       | -338.794,72 |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL                                  | -189.365,55  | DV   | 149.429,17 | 0,00       | -338.794,72 |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -12.101,70   | DV   | 4.430,62   | 0,00       | -16.532,32  |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | -12.101,70   | DV   | 4.430,62   | 0,00       | -16.532,32  |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 351.450,64   | CR   | 0,00       | 121.569,76 | 473.020,40  |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 351.450,64   | CR   | 0,00       | 121.569,76 | 473.020,40  |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -381.491,24  | DV   | 111.537,17 | 0,00       | -493.028,41 |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00         | CR   | 125.706,70 | 125.706,70 | 0,00        |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 363.906,06   | CR   | 0,00       | 125.706,70 | 489.612,76  |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                               | 123.735,03   | CR   | 0,00       | 35.655,81  | 159.390,84  |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | 123.735,03   | CR   | 0,00       | 35.655,81  | 159.390,84  |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN  | 123.735,03   | CR   | 0,00       | 35.655,81  | 159.390,84  |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                           | 221.279,86   | CR   | 0,00       | 90.050,89  | 311.330,75  |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 10.158,91    | CR   | 0,00       | 0,00       | 10.158,91   |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                 | 211.120,95   | CR   | 0,00       | 90.050,89  | 301.171,84  |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 18.891,17    | CR   | 0,00       | 0,00       | 18.891,17   |
| 5.01.10.00.00.00.00 | PRECATÓRIOS                                    | -12.455,42   | DV   | 4.136,94   | 0,00       | -16.592,36  |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | -4.142,31    | DV   | 1.327,68   | 0,00       | -5.469,99   |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                               | -4.142,31    | DV   | 1.327,68   | 0,00       | -5.469,99   |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | -4.142,31    | DV   | 1.327,68   | 0,00       | -5.469,99   |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                           | -8.313,11    | DV   | 2.809,26   | 0,00       | -11.122,37  |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | -2,41        | DV   | 0,00       | 0,00       | -2,41       |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | -68,80       | DV   | 0,00       | 0,00       | -68,80      |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                 | -8.241,90    | DV   | 2.809,26   | 0,00       | -11.051,16  |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                             | -351.450,64  | DV   | 121.569,76 | 0,00       | -473.020,40 |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            |              |      |            |            |             |