

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIA Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	12.222.218,22	DV	679.203,77	546.690,23	12.354.731,76	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.292,31	DV	349.281,78	338.573,32	15.000,77	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.277,19	DV	349.281,78	338.573,32	14.985,65	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	15,12	DV	0,00	0,00	15,12	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	12.217.925,91	DV	329.921,99	208.116,91	12.339.730,99	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.087,85	DV	122.920,27	122.815,87	21.192,25	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	21.087,85	DV	122.920,27	122.815,87	21.192,25	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	21.084,73	DV	122.484,59	122.380,19	21.189,13	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	12.685,33	DV	0,00	5.065,20	7.620,13	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	8.399,40	DV	122.484,59	117.314,99	13.569,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3,12	DV	435,68	435,68	3,12	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,05	DV	0,00	0,00	0,05	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	3,07	DV	435,68	435,68	3,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.619,86	DV	0,00	3.301,04	11.318,82	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.619,86	DV	0,00	3.301,04	11.318,82	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.182.218,20	DV	207.001,72	82.000,00	12.307.219,92	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.738.222,36	DV	31.098,72	0,00	3.769.321,08	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.738.222,36	DV	31.098,72	0,00	3.769.321,08	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.738.222,36	DV	31.098,72	0,00	3.769.321,08	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.738.222,36	DV	31.098,72	0,00	3.769.321,08	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.431.326,13	DV	175.903,00	82.000,00	8.525.229,13	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.431.326,13	DV	175.903,00	82.000,00	8.525.229,13	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.669,71	DV	0,00	0,00	12.669,71	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	12.669,71	DV	0,00	0,00	12.669,71	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	12.669,71	DV	0,00	0,00	12.669,71	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	12.222.218,22	CR	125.436,58	257.950,12	12.354.731,76	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	45.603,81	CR	122.135,54	212.593,05	136.061,32	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.603,80	CR	117.985,58	208.443,09	136.061,31	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.912,07	CR	105.146,97	175.980,23	89.745,33	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIA Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	13.144,91	CR	8.781,82	27.841,82	32.204,91	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	8.736,48	CR	4.056,79	4.621,04	9.300,73	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.810,34	CR	0,00	0,00	4.810,34	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,01	CR	4.149,96	4.149,96	0,01	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	4.149,96	4.149,96	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01	CR	0,00	0,00	0,01	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.176.614,41	CR	3.301,04	45.357,07	12.218.670,44	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.161.994,55	CR	0,00	45.357,07	12.207.351,62	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.161.994,55	CR	0,00	45.357,07	12.207.351,62	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.161.994,55	CR	0,00	45.357,07	12.207.351,62	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.161.994,55	CR	0,00	45.357,07	12.207.351,62	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	12.161.994,55	CR	0,00	45.357,07	12.207.351,62	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	14.619,86	CR	3.301,04	0,00	11.318,82	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.619,86	CR	3.301,04	0,00	11.318,82	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.619,86	CR	3.301,04	0,00	11.318,82	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	253.911,57	253.911,57	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.026.808,24	CR	111,41	116.072,98	1.142.769,81	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	936.825,25	CR	111,41	115.637,30	1.052.351,14	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	41.716,75	CR	0,00	5.065,20	46.781,95	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.716,75	CR	0,00	5.065,20	46.781,95	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	895.108,50	CR	111,41	110.572,10	1.005.569,19	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	895.108,50	CR	111,41	110.572,10	1.005.569,19	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	895.108,50	CR	111,41	110.572,10	1.005.569,19	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	895.108,50	CR	111,41	110.572,10	1.005.569,19	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.726,20	CR	0,00	435,68	5.161,88	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	85.256,79	CR	0,00	0,00	85.256,79	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	85.256,79	CR	0,00	0,00	85.256,79	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-816.160,91	DV	203.822,05	0,00	-1.019.982,96	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-133.013,38	DV	18.209,93	0,00	-151.223,31	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIA Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-133.013,38	DV	18.209,93	0,00	-151.223,31	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-683.147,53	DV	185.612,12	0,00	-868.759,65	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-683.147,53	DV	185.612,12	0,00	-868.759,65	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-682.180,69	DV	184.635,73	0,00	-866.816,42	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-966,84	DV	976,39	0,00	-1.943,23	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-37.867,78	DV	4.621,04	0,00	-42.488,82	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-37.867,78	DV	4.621,04	0,00	-42.488,82	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.042.910,33	CR	0,00	137.838,59	1.180.748,92	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.042.910,33	CR	0,00	137.838,59	1.180.748,92	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.215.689,88	DV	45.357,07	0,00	-1.261.046,95	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	142.001,72	142.001,72	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.080.257,67	CR	0,00	142.001,72	1.222.259,39	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	295.820,12	CR	0,00	31.098,72	326.918,84	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	295.820,12	CR	0,00	31.098,72	326.918,84	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	295.820,12	CR	0,00	31.098,72	326.918,84	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	295.820,12	CR	0,00	31.098,72	326.918,84	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	765.546,38	CR	0,00	110.903,00	876.449,38	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.158,91	CR	0,00	0,00	10.158,91	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	755.387,47	CR	0,00	110.903,00	866.290,47	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	18.891,17	CR	0,00	0,00	18.891,17	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-37.347,34	DV	4.163,13	0,00	-41.510,47	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-12.101,95	DV	1.296,97	0,00	-13.398,92	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-12.101,95	DV	1.296,97	0,00	-13.398,92	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-12.101,95	DV	1.296,97	0,00	-13.398,92	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-12.101,95	DV	1.296,97	0,00	-13.398,92	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-25.245,39	DV	2.866,16	0,00	-28.111,55	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2,41	DV	0,00	0,00	-2,41	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-68,80	DV	0,00	0,00	-68,80	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-25.174,18	DV	2.866,16	0,00	-28.040,34	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAIS Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.042.910,33	DV	137.838,59	0,00	-1.180.748,92	DV