

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAIS Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                    | Slid. Inicial | Nat. | Débito     | Crédito    | Slid. Final   | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO   | 12.368.530,68 | DV   | 725.054,55 | 491.461,32 | 12.602.123,91 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                    | 3.487,00      | DV   | 305.172,64 | 307.217,99 | 1.441,65      | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                      | 3.471,88      | DV   | 305.172,64 | 307.217,99 | 1.426,53      | 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                                    | 12.365.043,68 | DV   | 419.881,91 | 184.243,33 | 12.600.682,26 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                           | 16.280,34     | DV   | 129.853,66 | 144.243,33 | 1.890,67      | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                            | 16.280,34     | DV   | 129.853,66 | 144.243,33 | 1.890,67      | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                          | 16.277,22     | DV   | 129.667,79 | 144.054,39 | 1.890,62      | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                              | 2.554,93      | DV   | 11.067,42  | 11.731,73  | 1.890,62      | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                                 | 13.722,29     | DV   | 118.600,37 | 132.322,66 | 0,00          | DV   |
| 1.02.01.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO                       | 3,12          | DV   | 185,87     | 188,94     | 0,05          | 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   | 185,87     | 188,94     | 0,00          | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 4.890,94      | DV   | 71.165,75  | 0,00       | 76.056,69     | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                           | 4.890,94      | DV   | 71.165,75  | 0,00       | 76.056,69     | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                 | 12.343.872,40 | DV   | 218.862,50 | 40.000,00  | 12.522.734,90 | DV   |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 3.748.169,65  | DV   | 29.737,70  | 0,00       | 3.777.907,35  | DV   |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 3.748.169,65  | DV   | 29.737,70  | 0,00       | 3.777.907,35  | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 3.748.169,65  | DV   | 29.737,70  | 0,00       | 3.777.907,35  | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 3.748.169,65  | DV   | 29.737,70  | 0,00       | 3.777.907,35  | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 8.583.033,04  | DV   | 188.510,29 | 40.000,00  | 8.731.543,33  | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 8.583.033,04  | DV   | 188.510,29 | 40.000,00  | 8.731.543,33  | DV   |
| 1.02.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                      | 12.669,71     | DV   | 614,51     | 0,00       | 13.284,22     | DV   |
| 1.02.03.07.04.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                              | 12.669,71     | DV   | 614,51     | 0,00       | 13.284,22     | DV   |
| 1.02.03.07.04.04.00 | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES                       | 12.669,71     | DV   | 614,51     | 0,00       | 13.284,22     | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                       | 12.368.530,68 | CR   | 72.217,99  | 305.811,22 | 12.602.123,91 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                          | 25.335,82     | CR   | 72.217,99  | 83.636,95  | 36.754,78     | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                           | 25.335,81     | CR   | 67.916,08  | 79.335,04  | 36.754,77     | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                            | 0,00          | CR   | 52.148,47  | 59.837,71  | 7.689,24      | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Slid. Inicial | Nat. | Débito     | Crédito    | Slid. Final   | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                      | 16.047,16     | CR   | 11.684,07  | 9.507,08   | 13.870,17     | CR   |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                   | 4.478,31      | CR   | 4.083,54   | 9.990,25   | 10.385,02     | 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   | 4.301,91   | 4.301,91   | 0,01          | CR   |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR  | 0,00          | CR   | 4.301,91   | 4.301,91   | 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   | 12.343.194,86 | CR   | 0,00       | 222.174,27 | 12.565.369,13 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                          | 12.338.303,92 | CR   | 0,00       | 151.008,52 | 12.489.312,44 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                     | 12.338.303,92 | CR   | 0,00       | 151.008,52 | 12.489.312,44 | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                     | 12.338.303,92 | CR   | 0,00       | 151.008,52 | 12.489.312,44 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                     | 12.338.303,92 | CR   | 0,00       | 151.008,52 | 12.489.312,44 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 12.338.303,92 | CR   | 0,00       | 151.008,52 | 12.489.312,44 | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS  | 4.890,94      | CR   | 0,00       | 71.165,75  | 76.056,69     | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                    | 4.890,94      | CR   | 0,00       | 71.165,75  | 76.056,69     | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                  | 4.890,94      | CR   | 0,00       | 71.165,75  | 76.056,69     | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                       | 0,00          | CR   | 215.753,31 | 215.753,31 | 0,00          | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES   | 1.245.024,87  | CR   | 104,40     | 101.192,72 | 1.346.113,19  | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES   | 1.154.439,71  | CR   | 104,40     | 101.006,94 | 1.255.342,25  | CR   |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)  | 51.847,15     | CR   | 0,00       | 6.002,22   | 57.849,37     | CR   |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                     | 51.847,15     | CR   | 0,00       | 6.002,22   | 57.849,37     | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES   | 1.102.592,56  | CR   | 104,40     | 95.004,72  | 1.197.492,88  | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS  | 1.102.592,56  | CR   | 104,40     | 95.004,72  | 1.197.492,88  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                     | 1.102.592,56  | CR   | 104,40     | 95.004,72  | 1.197.492,88  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR   | 1.102.592,56  | CR   | 104,40     | 87.504,72  | 1.189.992,88  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA  | 0,00          | CR   | 0,00       | 7.500,00   | 7.500,00      | CR   |
| 3.01.02.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO                   | 5.328,37      | CR   | 0,00       | 185,78     | 5.514,15      | 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  | -1.101.242,01 | DV   | 54.650,14  | 0,00       | -1.155.892,15 | DV   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                     | Sld. Inicial  | Nat. | Débito     | Crédito    | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|--|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 3.02.02.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | -151.223,31   | DV   | 7.689,24   | 0,00       | -158.912,55   | DV   |
| 3.02.02.01.00.00.00 | PECÚLIOS                                       | -151.223,31   | DV   | 7.689,24   | 0,00       | -158.912,55   | DV   |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                     | -950.018,70   | DV   | 46.960,90  | 0,00       | -996.979,60   | DV   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE  | -950.018,70   | DV   | 46.960,90  | 0,00       | -996.979,60   | DV   |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL                                  | -947.087,89   | DV   | 46.960,90  | 0,00       | -994.048,79   | DV   |
| 3.02.03.01.02.00.00 | RESGATE PARCIAL                                | -2.930,81     | DV   | 0,00       | 0,00       | -2.930,81     | DV   |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -46.572,36    | DV   | 9.990,25   | 0,00       | -56.562,61    | DV   |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | -46.572,36    | DV   | 9.990,25   | 0,00       | -56.562,61    | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 1.294.788,75  | CR   | 0,00       | 114.560,59 | 1.409.349,34  | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 1.294.788,75  | CR   | 0,00       | 114.560,59 | 1.409.349,34  | CR   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -1.391.999,25 | DV   | 151.008,52 | 0,00       | -1.543.007,77 | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00          | CR   | 118.862,50 | 118.862,50 | 0,00          | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 1.340.449,51  | CR   | 0,00       | 118.862,50 | 1.459.312,01  | CR   |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                               | 347.305,05    | CR   | 0,00       | 29.737,70  | 377.042,75    | CR   |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | 347.305,05    | CR   | 0,00       | 29.737,70  | 377.042,75    | CR   |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN  | 347.305,05    | CR   | 0,00       | 29.737,70  | 377.042,75    | CR   |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                           | 347.305,05    | CR   | 0,00       | 29.737,70  | 377.042,75    | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 974.253,29    | CR   | 0,00       | 88.510,29  | 1.062.763,58  | 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                             | 964.094,38    | CR   | 0,00       | 88.510,29  | 1.052.604,67  | CR   |
| 5.01.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       | 0,00          | CR   | 0,00       | 614,51     | 614,51        | CR   |
| 5.01.07.05.00.00.00 | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS               | 0,00          | CR   | 0,00       | 614,51     | 614,51        | 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                   | -45.660,76    | DV   | 4.301,91   | 0,00       | -49.962,67    | DV   |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                               | -14.680,59    | DV   | 1.317,32   | 0,00       | -15.997,91    | DV   |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | -14.680,59    | DV   | 1.317,32   | 0,00       | -15.997,91    | DV   |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN  | -14.680,59    | DV   | 1.317,32   | 0,00       | -15.997,91    | DV   |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                           | -14.680,59    | DV   | 1.317,32   | 0,00       | -15.997,91    | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | -30.980,17    | DV   | 2.984,59   | 0,00       | -33.964,76    | DV   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                          | Sld. Inicial  | Nat. | Débito     | Crédito | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------|---------------|------|------------|---------|---------------|------|
| 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                  | -30.908,96    | DV   | 2.984,59   | 0,00    | -33.893,55    | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -1.294.788,75 | DV   | 114.560,59 | 0,00    | -1.409.349,34 | DV   |