

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	12.728.045,29	DV	908.054,70	863.883,93	12.772.216,06	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.673,69	DV	518.908,78	512.554,41	9.028,06	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.673,69	DV	518.908,78	512.554,41	9.028,06	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	12.725.371,60	DV	389.145,92	351.329,52	12.763.188,00	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.291,85	DV	89.473,51	83.672,27	16.093,09	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	10.291,85	DV	89.473,51	83.672,27	16.093,09	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	83.470,15	83.470,15	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	83.470,15	83.470,15	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	202,12	202,12	0,00	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	202,12	202,12	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	10.291,85	DV	5.801,24	0,00	16.093,09	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	10.291,85	DV	5.801,24	0,00	16.093,09	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	42.673,67	DV	0,00	2.229,93	40.443,74	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	42.673,67	DV	0,00	2.229,93	40.443,74	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.672.406,08	DV	299.672,41	265.427,32	12.706.651,17	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.808.620,65	DV	28.916,30	67.319,20	3.770.217,75	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.808.620,65	DV	28.916,30	67.319,20	3.770.217,75	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.808.620,65	DV	28.916,30	67.319,20	3.770.217,75	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.808.620,65	DV	28.916,30	67.319,20	3.770.217,75	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.850.501,21	DV	270.756,11	198.108,12	8.923.149,20	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	8.850.501,21	DV	270.756,11	198.108,12	8.923.149,20	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.284,22	DV	0,00	0,00	13.284,22	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	13.284,22	DV	0,00	0,00	13.284,22	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	13.284,22	DV	0,00	0,00	13.284,22	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	12.728.045,29	CR	213.594,49	257.765,26	12.772.216,06	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	40.501,38	CR	169.361,21	178.060,07	49.200,24	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.501,38	CR	165.059,70	173.758,56	49.200,24	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.146,22	CR	156.609,15	144.880,24	6.417,31	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	12.813,64	CR	8.450,55	25.299,38	29.662,47	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	4.731,18	CR	0,00	3.578,94	8.310,12	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	0,00	CR	4.301,51	4.301,51	0,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	4.301,51	4.301,51	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.687.543,91	CR	44.233,28	79.705,19	12.723.015,82	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.644.870,24	CR	42.003,35	79.705,19	12.682.572,08	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.644.870,24	CR	42.003,35	79.705,19	12.682.572,08	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.644.870,24	CR	42.003,35	79.705,19	12.682.572,08	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.644.870,24	CR	42.003,35	79.705,19	12.682.572,08	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	12.644.870,24	CR	42.003,35	79.705,19	12.682.572,08	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	42.673,67	CR	2.229,93	0,00	40.443,74	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	42.673,67	CR	2.229,93	0,00	40.443,74	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	42.673,67	CR	2.229,93	0,00	40.443,74	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	247.046,44	247.046,44	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	108.410,30	CR	0,00	89.473,51	197.883,81	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	108.111,82	CR	0,00	89.271,39	197.383,21	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.468,33	CR	0,00	2.541,86	6.010,19	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.468,33	CR	0,00	2.541,86	6.010,19	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	104.643,49	CR	0,00	86.729,53	191.373,02	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	104.643,49	CR	0,00	86.729,53	191.373,02	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	104.643,49	CR	0,00	86.729,53	191.373,02	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	104.643,49	CR	0,00	86.729,53	191.373,02	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	298,48	CR	0,00	202,12	500,60	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-87.870,57	DV	163.762,31	0,00	-251.632,88	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-18.146,22	DV	0,00	0,00	-18.146,22	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-18.146,22	DV	0,00	0,00	-18.146,22	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-69.724,35	DV	163.762,31	0,00	-233.486,66	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-56.336,92	DV	163.762,31	0,00	-220.099,23	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-56.336,92	DV	163.762,31	0,00	-220.099,23	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAIS Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-13.387,43	DV	0,00	0,00	-13.387,43	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-13.387,43	DV	0,00	0,00	-13.387,43	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.336,41	DV	3.578,94	0,00	-7.915,35	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-4.336,41	DV	3.578,94	0,00	-7.915,35	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	139.354,48	CR	0,00	115.569,58	254.924,06	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	139.354,48	CR	0,00	115.569,58	254.924,06	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-155.557,80	DV	0,00	0,00	-155.557,80	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	DV	79.705,19	42.003,35	-37.701,84	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	79.705,19	42.003,35	-37.701,84	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	119.871,09	119.871,09	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	143.671,18	CR	0,00	119.871,09	263.542,27	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	30.713,30	CR	0,00	28.916,30	59.629,60	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.713,30	CR	0,00	28.916,30	59.629,60	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	30.713,30	CR	0,00	28.916,30	59.629,60	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	30.713,30	CR	0,00	28.916,30	59.629,60	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	112.957,88	CR	0,00	90.954,79	203.912,67	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	112.957,88	CR	0,00	90.954,79	203.912,67	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.316,70	DV	4.301,51	0,00	-8.618,21	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.308,57	DV	1.303,64	0,00	-2.612,21	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.308,57	DV	1.303,64	0,00	-2.612,21	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.308,57	DV	1.303,64	0,00	-2.612,21	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.308,57	DV	1.303,64	0,00	-2.612,21	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.008,13	DV	2.997,87	0,00	-6.006,00	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-15,12	DV	0,00	0,00	-15,12	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-2.993,01	DV	2.997,87	0,00	-5.990,88	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-139.354,48	DV	115.569,58	0,00	-254.924,06	DV