

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	12.602.123,91	DV	738.145,38	612.224,00	12.728.045,29	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.441,65	DV	376.113,46	374.881,42	2.673,69	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.426,53	DV	376.113,46	374.866,30	2.673,69	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	15,12	DV	0,00	15,12	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	12.600.682,26	DV	362.031,92	237.342,58	12.725.371,60	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.890,67	DV	120.360,74	111.959,56	10.291,85	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.890,67	DV	120.360,74	111.959,56	10.291,85	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.890,62	DV	109.770,42	111.661,04	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.890,62	DV	4.111,60	6.002,22	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	105.658,82	105.658,82	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,05	DV	298,47	298,52	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,05	DV	0,00	0,05	0,00	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	298,47	298,47	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	10.291,85	0,00	10.291,85	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	10.291,85	0,00	10.291,85	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	76.056,69	DV	0,00	33.383,02	42.673,67	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	76.056,69	DV	0,00	33.383,02	42.673,67	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.522.734,90	DV	241.671,18	92.000,00	12.672.406,08	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.777.907,35	DV	30.713,30	0,00	3.808.620,65	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.777.907,35	DV	30.713,30	0,00	3.808.620,65	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.777.907,35	DV	30.713,30	0,00	3.808.620,65	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.777.907,35	DV	30.713,30	0,00	3.808.620,65	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.731.543,33	DV	210.957,88	92.000,00	8.850.501,21	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	8.731.543,33	DV	210.957,88	92.000,00	8.850.501,21	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	12.602.123,91	CR	226.889,56	352.810,94	12.728.045,29	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	36.754,78	CR	193.506,54	197.253,14	40.501,38	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAIS Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.754,77	CR	189.205,00	192.951,61	40.501,38	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.689,24	CR	136.516,27	146.973,25	18.146,22	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	13.870,17	CR	9.507,08	8.450,55	12.813,64	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	10.385,02	CR	43.181,65	37.527,81	4.731,18	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	4.301,54	4.301,53	0,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	4.301,53	4.301,53	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,01	CR	0,01	0,00	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.565.369,13	CR	33.383,02	155.557,80	12.687.543,91	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.489.312,44	CR	0,00	155.557,80	12.644.870,24	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.489.312,44	CR	0,00	155.557,80	12.644.870,24	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.489.312,44	CR	0,00	155.557,80	12.644.870,24	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.489.312,44	CR	0,00	155.557,80	12.644.870,24	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	12.489.312,44	CR	0,00	155.557,80	12.644.870,24	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	76.056,69	CR	33.383,02	0,00	42.673,67	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	76.056,69	CR	33.383,02	0,00	42.673,67	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	76.056,69	CR	33.383,02	0,00	42.673,67	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	247.869,18	247.869,18	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	104,40	108.514,70	108.410,30	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	104,40	108.216,22	108.111,82	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	3.468,33	3.468,33	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	3.468,33	3.468,33	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	104,40	104.747,89	104.643,49	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	104,40	104.747,89	104.643,49	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	104,40	104.747,89	104.643,49	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	104,40	104.747,89	104.643,49	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	298,48	298,48	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	87.870,57	0,00	-87.870,57	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	18.146,22	0,00	-18.146,22	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIAS Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	18.146,22	0,00	-18.146,22	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	69.724,35	0,00	-69.724,35	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	56.336,92	0,00	-56.336,92	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	56.336,92	0,00	-56.336,92	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	13.387,43	0,00	-13.387,43	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	13.387,43	0,00	-13.387,43	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	4.336,41	0,00	-4.336,41	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	4.336,41	0,00	-4.336,41	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	139.354,48	139.354,48	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	139.354,48	139.354,48	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	155.557,80	0,00	-155.557,80	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	143.671,18	143.671,18	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	143.671,18	143.671,18	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	30.713,30	30.713,30	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	30.713,30	30.713,30	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	30.713,30	30.713,30	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	30.713,30	30.713,30	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	112.957,88	112.957,88	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	CR	0,00	112.957,88	112.957,88	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	4.316,70	0,00	-4.316,70	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	1.308,57	0,00	-1.308,57	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	1.308,57	0,00	-1.308,57	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	1.308,57	0,00	-1.308,57	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	1.308,57	0,00	-1.308,57	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	3.008,13	0,00	-3.008,13	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	15,12	0,00	-15,12	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	DV	2.993,01	0,00	-2.993,01	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	139.354,48	0,00	-139.354,48	DV