

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIA Data de Competência: 07/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	13.270.511,63	DV	553.653,42	454.282,54	13.369.882,51	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	13.133,01	DV	282.022,50	285.767,63	9.387,88	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	13.133,01	DV	282.022,50	285.767,63	9.387,88	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	13.257.378,62	DV	271.630,92	168.514,91	13.360.494,63	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.316,97	DV	94.220,34	87.022,50	13.514,81	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	6.316,97	DV	94.220,34	87.022,50	13.514,81	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	86.612,80	86.612,80	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	86.612,80	86.612,80	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	409,70	409,70	0,00	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	409,70	409,70	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	6.316,97	DV	7.197,84	0,00	13.514,81	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.316,97	DV	7.197,84	0,00	13.514,81	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.230,01	DV	0,00	492,41	11.737,60	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.230,01	DV	0,00	492,41	11.737,60	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.238.831,64	DV	177.410,58	81.000,00	13.335.242,22	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.910.589,52	DV	22.022,65	0,00	3.932.612,17	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.910.589,52	DV	22.022,65	0,00	3.932.612,17	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.910.589,52	DV	22.022,65	0,00	3.932.612,17	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.910.589,52	DV	22.022,65	0,00	3.932.612,17	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.314.957,90	DV	155.387,93	81.000,00	9.389.345,83	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.314.957,90	DV	155.387,93	81.000,00	9.389.345,83	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	13.270.511,63	CR	135.260,04	234.630,92	13.369.882,51	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	55.196,81	CR	134.767,63	139.805,99	60.235,17	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	55.196,81	CR	130.466,95	135.505,31	60.235,17	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	32.719,48	CR	121.026,59	111.546,92	23.239,81	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	13.468,21	CR	9.440,36	20.205,96	24.233,81	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIA Data de Competência: 07/2026**

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	3.981,97	CR	0,00	3.752,43	7.734,40	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.027,15	CR	0,00	0,00	5.027,15	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	4.300,68	4.300,68	0,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	4.300,68	4.300,68	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.215.314,82	CR	492,41	94.824,93	13.309.647,34	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.203.084,81	CR	0,00	94.824,93	13.297.909,74	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.203.084,81	CR	0,00	94.824,93	13.297.909,74	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.203.084,81	CR	0,00	94.824,93	13.297.909,74	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.203.084,81	CR	0,00	94.824,93	13.297.909,74	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	13.203.084,81	CR	0,00	94.824,93	13.297.909,74	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	12.230,01	CR	492,41	0,00	11.737,60	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.230,01	CR	492,41	0,00	11.737,60	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.230,01	CR	492,41	0,00	11.737,60	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	230.330,24	230.330,24	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	578.051,42	CR	0,00	94.220,34	672.271,76	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	575.986,34	CR	0,00	93.810,64	669.796,98	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	17.529,43	CR	0,00	3.490,16	21.019,59	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.529,43	CR	0,00	3.490,16	21.019,59	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	558.456,91	CR	0,00	90.320,48	648.777,39	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	558.456,91	CR	0,00	90.320,48	648.777,39	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	558.456,91	CR	0,00	90.320,48	648.777,39	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	558.456,91	CR	0,00	90.320,48	648.777,39	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.065,08	CR	0,00	409,70	2.474,78	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-612.036,08	DV	131.752,88	0,00	-743.788,96	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-55.044,63	DV	4.840,52	0,00	-59.885,15	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-55.044,63	DV	4.840,52	0,00	-59.885,15	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-556.991,45	DV	126.912,36	0,00	-683.903,81	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-543.604,02	DV	126.912,36	0,00	-670.516,38	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-543.604,02	DV	126.912,36	0,00	-670.516,38	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 2013001118-PREVSIA Data de Competência: 07/2026**

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	-23.122,06	DV	3.752,43	0,00	-26.874,49	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-23.122,06	DV	3.752,43	0,00	-26.874,49	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	770.879,09	CR	0,00	136.109,90	906.988,99	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	770.879,09	CR	0,00	136.109,90	906.988,99	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-493.192,70	DV	94.824,93	0,00	-588.017,63	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-220.579,67	DV	0,00	0,00	-220.579,67	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-220.579,67	DV	0,00	0,00	-220.579,67	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	140.410,58	140.410,58	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	796.759,74	CR	0,00	140.410,58	937.170,32	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	242.838,37	CR	0,00	22.022,65	264.861,02	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	242.838,37	CR	0,00	22.022,65	264.861,02	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	242.838,37	CR	0,00	22.022,65	264.861,02	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	242.838,37	CR	0,00	22.022,65	264.861,02	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	553.921,37	CR	0,00	118.387,93	672.309,30	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	553.921,37	CR	0,00	118.387,93	672.309,30	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-25.880,65	DV	4.300,68	0,00	-30.181,33	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.775,75	DV	1.280,62	0,00	-9.056,37	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.775,75	DV	1.280,62	0,00	-9.056,37	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-7.775,75	DV	1.280,62	0,00	-9.056,37	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-7.775,75	DV	1.280,62	0,00	-9.056,37	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-18.104,90	DV	3.020,06	0,00	-21.124,96	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-16,01	DV	0,00	0,00	-16,01	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-18.088,89	DV	3.020,06	0,00	-21.108,95	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-770.879,09	DV	136.109,90	0,00	-906.988,99	DV