

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	45.821.347,44	DV	467.065,59	949.066,25	45.339.346,78	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.871,21	DV	3.475,64	0,00	7.346,85	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.871,21	DV	3.475,64	0,00	7.346,85	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	45.817.476,23	DV	463.589,95	949.066,25	45.331.999,93	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.537,40	DV	14.926,64	14.926,64	15.537,40	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	15.537,40	DV	14.926,64	14.926,64	15.537,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	15.537,40	DV	14.926,64	14.926,64	15.537,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	14.233,84	DV	14.233,84	14.233,84	14.233,84	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.303,56	DV	692,80	692,80	1.303,56	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.262.944,10	DV	0,00	64.598,57	5.198.345,53	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.262.944,10	DV	0,00	64.598,57	5.198.345,53	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.538.994,73	DV	448.663,31	869.541,04	40.118.117,00	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	27.738.003,35	DV	308.853,61	0,00	28.046.856,96	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.738.003,35	DV	308.853,61	0,00	28.046.856,96	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.738.003,35	DV	308.853,61	0,00	28.046.856,96	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	27.738.003,35	DV	308.853,61	0,00	28.046.856,96	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.342.954,13	DV	97.015,61	823.390,00	11.616.579,74	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.172.361,60	DV	0,00	428.925,84	3.743.435,76	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.447.706,07	DV	0,00	394.464,16	2.053.241,91	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.722.886,46	DV	97.015,61	0,00	5.819.902,07	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.356,22	DV	0,00	114,42	16.241,80	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	16.356,22	DV	0,00	114,42	16.241,80	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.314,08	DV	42.794,09	43.053,96	15.054,21	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	15.314,08	DV	42.794,09	43.053,96	15.054,21	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRESTIMOS	67.060,79	DV	42.794,09	42.321,58	67.533,30	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	-51.746,71	CR	0,00	732,38	-52.479,09	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	426.366,95	DV	0,00	2.982,66	423.384,29	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	45.821.347,44	CR	1.610.757,62	1.128.756,96	45.339.346,78	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGIVEL OPERACIONAL	472.927,42	CR	694.425,21	686.120,99	464.623,20	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 04/2022

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	472.927,42	CR	694.425,21	686.120,99	464.623,20	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	467.095,68	CR	688.600,36	680.571,49	459.066,81	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.831,74	CR	5.824,85	5.549,50	5.556,39	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	45.348.420,02	CR	916.332,41	442.635,97	44.874.723,58	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	39.786.083,17	CR	851.733,84	439.522,28	39.373.871,61	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	40.520.592,23	CR	18.108,14	439.522,28	40.942.006,37	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	37.322.492,78	CR	0,00	388.153,92	37.710.646,70	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	37.322.492,78	CR	0,00	388.153,92	37.710.646,70	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.712.439,59	CR	0,00	90.609,37	8.803.048,96	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	28.610.053,19	CR	0,00	297.544,55	28.907.597,74	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.198.099,45	CR	18.108,14	51.368,36	3.231.359,67	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.980.712,25	CR	16.877,26	47.876,66	3.011.711,65	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.603.524,91	CR	0,00	47.876,66	4.651.401,57	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-908.140,74	DV	9.444,67	0,00	-917.585,41	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-714.671,92	DV	7.432,59	0,00	-722.104,51	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	217.387,20	CR	1.230,88	3.491,70	219.648,02	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	335.741,01	CR	0,00	3.491,70	339.232,71	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-66.231,87	DV	688,81	0,00	-66.920,68	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-52.121,94	DV	542,07	0,00	-52.664,01	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-734.509,06	DV	833.625,70	0,00	-1.568.134,76	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-734.509,06	DV	833.625,70	0,00	-1.568.134,76	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-734.509,06	DV	833.625,70	0,00	-1.568.134,76	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.562.336,85	CR	64.598,57	3.113,69	5.500.851,97	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	299.392,75	CR	0,00	3.113,69	302.506,44	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	299.392,75	CR	0,00	3.113,69	302.506,44	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.262.944,10	CR	64.598,57	0,00	5.198.345,53	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.262.944,10	CR	64.598,57	0,00	5.198.345,53	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.182.680,03	1.182.680,03	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	232.188,11	CR	0,00	76.899,39	309.087,50	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	232.188,11	CR	0,00	76.899,39	309.087,50	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	73.772,87	CR	0,00	25.077,75	98.850,62	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	53.456,22	CR	0,00	17.681,88	71.138,10	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	20.316,65	CR	0,00	7.395,87	27.712,52	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	20.316,65	CR	0,00	7.395,87	27.712,52	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	153.342,10	CR	0,00	51.128,84	204.470,94	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	9.924,90	CR	0,00	3.898,52	13.823,42	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.924,90	CR	0,00	3.898,52	13.823,42	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.924,90	CR	0,00	3.898,52	13.823,42	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	143.417,20	CR	0,00	47.230,32	190.647,52	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	143.417,20	CR	0,00	47.230,32	190.647,52	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.078,40	CR	0,00	692,80	2.771,20	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.078,40	CR	0,00	692,80	2.771,20	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.078,40	CR	0,00	692,80	2.771,20	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	2.994,74	CR	0,00	0,00	2.994,74	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.410.005,00	DV	733.355,38	0,00	-2.143.360,38	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.398.164,73	DV	676.486,35	0,00	-2.074.651,08	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-400.119,73	DV	199.207,66	0,00	-599.327,39	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-10.700,47	DV	5.000,14	0,00	-15.700,61	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-987.344,53	DV	472.278,55	0,00	-1.459.623,08	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-11.840,27	DV	56.869,03	0,00	-68.709,30	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-11.443,39	DV	56.869,03	0,00	-68.312,42	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-396,88	DV	0,00	0,00	-396,88	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-29.332,42	DV	6.688,68	0,00	-36.021,10	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-29.332,42	DV	6.688,68	0,00	-36.021,10	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.984.588,85	CR	0,00	254.046,80	2.238.635,65	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.984.588,85	CR	0,00	254.046,80	2.238.635,65	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.338.223,50	DV	439.522,28	18.108,14	-1.759.637,64	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.887,67	DV	3.113,69	0,00	-13.001,36	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.887,67	DV	3.113,69	0,00	-13.001,36	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	570.671,63	CR	0,00	833.625,70	1.404.297,33	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	700.455,35	700.455,35	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.999.125,88	CR	41.262,25	700.455,35	2.658.318,98	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.114.119,91	CR	0,00	502.894,92	1.617.014,83	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.114.119,91	CR	0,00	502.894,92	1.617.014,83	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.114.119,91	CR	0,00	502.894,92	1.617.014,83	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.114.119,91	CR	0,00	502.894,92	1.617.014,83	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	882.695,12	CR	0,00	155.390,23	1.038.085,35	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	378.797,85	CR	0,00	0,00	378.797,85	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	86.881,81	CR	0,00	18.340,15	105.221,96	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	417.015,46	CR	0,00	137.050,08	554.065,54	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.310,85	CR	41.262,25	42.170,20	3.218,80	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	2.310,85	CR	41.262,25	42.170,20	3.218,80	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-14.315,44	DV	405.074,88	0,00	-419.390,32	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.647,44	DV	2.667,99	0,00	-10.315,43	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.647,44	DV	2.667,99	0,00	-10.315,43	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-7.647,44	DV	2.667,99	0,00	-10.315,43	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-7.647,44	DV	2.667,99	0,00	-10.315,43	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.419,42	DV	401.174,99	0,00	-405.594,41	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-896,84	DV	301,86	0,00	-1.198,70	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.084,90	DV	400.122,34	0,00	-401.207,24	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.437,68	DV	750,79	0,00	-3.188,47	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-482,47	DV	499,52	0,00	-981,99	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-482,47	DV	499,52	0,00	-981,99	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-482,47	DV	499,52	0,00	-981,99	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.766,11	DV	732,38	0,00	-2.498,49	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	-1.766,11	DV	732,38	0,00	-2.498,49	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-221,59	DV	71,42	0,00	-293,01	DV



## Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Data da Extração:

### Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 04/2022

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	-1.984.588,85	DV	254.046,80	0,00	-2.238.635,65	DV