

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	45.306.487,93	DV	429.650,62	556.858,07	45.179.280,48	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.316,21	DV	436,51	0,00	1.752,72	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.316,21	DV	436,51	0,00	1.752,72	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	45.305.171,72	DV	429.214,11	556.858,07	45.177.527,66	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.560,89	DV	16.397,93	13.950,13	17.008,69	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	14.560,89	DV	16.397,93	13.950,13	17.008,69	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	14.560,89	DV	16.397,93	13.950,13	17.008,69	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	13.257,33	DV	15.705,13	13.257,33	15.705,13	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	5.272.278,43	DV	0,00	55.894,00	5.216.384,43	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.272.278,43	DV	0,00	55.894,00	5.216.384,43	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.018.332,40	DV	412.816,18	487.013,94	39.944.134,64	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	27.611.255,29	DV	0,00	356.391,27	27.254.864,02	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.611.255,29	DV	0,00	356.391,27	27.254.864,02	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.611.255,29	DV	0,00	356.391,27	27.254.864,02	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	27.611.255,29	DV	0,00	356.391,27	27.254.864,02	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.946.575,92	DV	371.310,15	87.078,89	12.230.807,18	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.054.025,12	DV	0,00	87.078,89	3.966.946,23	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.499.144,96	DV	310.878,19	0,00	2.810.023,15	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.393.405,84	DV	60.431,96	0,00	5.453.837,80	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.428,38	DV	0,00	65,91	16.362,47	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	16.428,38	DV	0,00	65,91	16.362,47	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.824,77	DV	41.506,03	41.759,88	15.570,92	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.824,77	DV	41.506,03	41.759,88	15.570,92	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPÉSTIMOS	66.435,00	DV	41.506,03	41.179,08	66.761,95	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-50.610,23	CR	0,00	580,80	-51.191,03	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	428.248,04	DV	0,00	1.717,99	426.530,05	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	45.306.487,93	CR	1.002.153,96	874.946,51	45.179.280,48	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGIVEL OPERACIONAL	466.007,95	CR	453.566,30	460.634,32	473.075,97	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 02/2022

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	466.007,95	CR	453.566,30	460.634,32	473.075,97	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	459.066,81	CR	449.581,77	452.996,29	462.481,33	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.976,06	CR	3.984,53	7.608,37	7.599,90	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.965,08	CR	0,00	29,66	2.994,74	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	44.840.479,98	CR	548.587,66	414.312,19	44.706.204,51	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	39.276.756,79	CR	492.693,66	411.398,35	39.195.461,48	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	39.444.890,60	CR	16.949,43	411.398,35	39.839.339,52	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	36.331.691,22	CR	0,00	363.316,92	36.695.008,14	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	36.331.691,22	CR	0,00	363.316,92	36.695.008,14	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.481.150,14	CR	0,00	84.811,50	8.565.961,64	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	27.850.541,08	CR	0,00	278.505,42	28.129.046,50	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.113.199,38	CR	16.949,43	48.081,43	3.144.331,38	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.901.583,17	CR	15.797,31	44.813,15	2.930.599,01	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.481.314,97	CR	0,00	44.813,15	4.526.128,12	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-884.032,30	DV	8.840,32	0,00	-892.872,62	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-695.699,50	DV	6.956,99	0,00	-702.656,49	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	211.616,21	CR	1.152,12	3.288,28	213.732,37	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	326.828,08	CR	0,00	3.288,28	330.096,36	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-64.473,61	DV	644,74	0,00	-65.118,35	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-50.738,26	DV	507,38	0,00	-51.245,64	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-168.133,81	DV	475.744,23	0,00	-643.878,04	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-168.133,81	DV	475.744,23	0,00	-643.878,04	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-168.133,81	DV	475.744,23	0,00	-643.878,04	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.563.723,19	CR	55.894,00	2.913,84	5.510.743,03	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	291.444,76	CR	0,00	2.913,84	294.358,60	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	291.444,76	CR	0,00	2.913,84	294.358,60	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.272.278,43	CR	55.894,00	0,00	5.216.384,43	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.272.278,43	CR	55.894,00	0,00	5.216.384,43	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	925.250,50	925.250,50	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	71.507,12	CR	0,00	80.661,90	152.169,02	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	71.507,12	CR	0,00	80.661,90	152.169,02	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	23.010,05	CR	0,00	26.308,73	49.318,78	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.387,36	CR	0,00	19.471,18	35.858,54	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.622,69	CR	0,00	6.837,55	13.460,24	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	6.622,69	CR	0,00	6.837,55	13.460,24	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	47.804,27	CR	0,00	53.660,37	101.464,64	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.179,51	CR	0,00	3.365,59	6.545,10	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.179,51	CR	0,00	3.365,59	6.545,10	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.179,51	CR	0,00	3.365,59	6.545,10	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	44.624,76	CR	0,00	50.294,78	94.919,54	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	44.624,76	CR	0,00	50.294,78	94.919,54	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	692,80	CR	0,00	692,80	1.385,60	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	692,80	CR	0,00	692,80	1.385,60	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	692,80	CR	0,00	692,80	1.385,60	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-426.110,63	DV	510.938,31	0,00	-937.048,94	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-425.743,41	DV	507.494,13	0,00	-933.237,54	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-121.640,20	DV	146.024,63	0,00	-267.664,83	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.343,79	DV	4.023,27	0,00	-7.367,06	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-300.759,42	DV	357.446,23	0,00	-668.205,65	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-367,22	DV	3.444,18	0,00	-3.811,40	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	3.414,52	0,00	-3.414,52	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-367,22	DV	29,66	0,00	-396,88	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-23.208,82	DV	0,00	1.733,69	-21.475,13	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-23.208,82	DV	0,00	1.733,69	-21.475,13	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	637.977,50	CR	0,00	350.161,25	988.138,75	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	637.977,50	CR	0,00	350.161,25	988.138,75	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-262.521,87	DV	411.398,35	16.949,43	-656.970,79	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.939,68	DV	2.913,84	0,00	-4.853,52	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 02/2022

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	-1.939,68	DV	2.913,84	0,00	-4.853,52	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.296,38	CR	0,00	475.744,23	480.040,61	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	466.129,56	466.129,56	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	642.726,59	CR	110.943,68	466.129,56	997.912,47	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	298.297,31	CR	0,00	322.261,32	620.558,63	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	298.297,31	CR	0,00	322.261,32	620.558,63	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	298.297,31	CR	0,00	322.261,32	620.558,63	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	298.297,31	CR	0,00	322.261,32	620.558,63	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	343.615,10	CR	70.815,46	102.977,63	375.777,27	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	242.681,02	CR	70.815,46	0,00	171.865,56	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	37.121,32	CR	0,00	20.909,08	58.030,40	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	63.812,76	CR	0,00	82.068,55	145.881,31	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	814,18	CR	40.128,22	40.890,61	1.576,57	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	814,18	CR	40.128,22	40.890,61	1.576,57	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.674,02	DV	4.950,76	0,00	-9.624,78	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.256,60	DV	2.707,79	0,00	-4.964,39	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.256,60	DV	2.707,79	0,00	-4.964,39	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.256,60	DV	2.707,79	0,00	-4.964,39	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.256,60	DV	2.707,79	0,00	-4.964,39	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.546,07	DV	1.421,42	0,00	-2.967,49	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-294,29	DV	300,19	0,00	-594,48	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-330,38	DV	381,07	0,00	-711,45	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-921,40	DV	740,16	0,00	-1.661,56	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-241,72	DV	240,75	0,00	-482,47	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-241,72	DV	240,75	0,00	-482,47	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-241,72	DV	240,75	0,00	-482,47	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-629,63	DV	580,80	0,00	-1.210,43	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	-629,63	DV	580,80	0,00	-1.210,43	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-75,07	DV	73,87	0,00	-148,94	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: 02/2022

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	-637.977,50	DV	350.161,25	0,00	-988.138,75	DV