

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	47.069.790,13	DV	484.337,24	461.719,53	47.092.407,84	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	35.780,84	DV	0,00	8.313,72	27.467,12	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	35.780,84	DV	0,00	8.313,72	27.467,12	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	47.034.009,29	DV	484.337,24	453.405,81	47.064.940,72	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.762,95	DV	15.234,22	15.234,22	15.762,95	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	15.762,95	DV	15.234,22	15.234,22	15.762,95	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	15.762,95	DV	15.234,22	15.234,22	15.762,95	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	14.459,39	DV	14.459,39	14.459,39	14.459,39	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.303,56	DV	774,83	774,83	1.303,56	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.661.188,07	DV	0,00	18.996,68	5.642.191,39	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.661.188,07	DV	0,00	18.996,68	5.642.191,39	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.357.058,27	DV	469.103,02	419.174,91	41.406.986,38	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	23.321.157,81	DV	302.683,55	0,00	23.623.841,36	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.321.157,81	DV	302.683,55	0,00	23.623.841,36	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.321.157,81	DV	302.683,55	0,00	23.623.841,36	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	23.321.157,81	DV	302.683,55	0,00	23.623.841,36	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.576.118,39	DV	129.974,11	382.638,26	17.323.454,24	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.769.158,09	DV	24.554,43	0,00	4.793.712,52	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.481.448,36	DV	70.972,83	0,00	5.552.421,19	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.160.622,01	DV	0,00	382.638,26	1.777.983,75	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.164.889,93	DV	34.446,85	0,00	5.199.336,78	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.330,62	DV	5,16	0,00	16.335,78	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	16.330,62	DV	5,16	0,00	16.335,78	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.751,81	DV	36.305,54	36.536,65	17.520,70	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	17.751,81	DV	36.305,54	36.536,65	17.520,70	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRESTIMOS	63.372,60	DV	36.305,54	36.166,90	63.511,24	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	-45.620,79	CR	0,00	369,75	-45.990,54	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	425.699,64	DV	134,66	0,00	425.834,30	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	47.069.790,13	CR	620.408,60	643.026,31	47.092.407,84	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	602.079,44	CR	397.725,34	397.090,02	601.444,12	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	602.079,44	CR	397.725,34	397.090,02	601.444,12	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	594.405,94	CR	392.820,69	392.820,69	594.405,94	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETIÇÕES A RECOLHER	4.258,83	CR	4.269,33	4.269,33	4.258,83	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.414,67	CR	635,32	0,00	2.779,35	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	46.467.710,69	CR	222.683,26	245.936,29	46.490.963,72	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	40.534.963,27	CR	203.686,58	244.306,93	40.575.583,62	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	39.262.667,70	CR	8.730,94	244.306,93	39.498.243,69	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	37.066.638,47	CR	0,00	222.399,83	37.289.038,30	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	37.066.638,47	CR	0,00	222.399,83	37.289.038,30	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.566.163,38	CR	0,00	57.396,98	9.623.560,36	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	27.500.475,09	CR	0,00	165.002,85	27.665.477,94	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.196.029,23	CR	8.730,94	21.907,10	2.209.205,39	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.037.745,57	CR	8.101,63	20.328,10	2.049.972,04	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.388.017,38	CR	0,00	20.328,10	3.408.345,48	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-771.955,88	DV	4.631,73	0,00	-776.587,61	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-578.315,93	DV	3.469,90	0,00	-581.785,83	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	158.283,66	CR	629,31	1.579,00	159.233,35	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	263.167,17	CR	0,00	1.579,00	264.746,17	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-59.962,33	DV	359,78	0,00	-60.322,11	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-44.921,18	DV	269,53	0,00	-45.190,71	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.272.295,57	CR	194.955,64	0,00	1.077.339,93	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.272.295,57	CR	194.955,64	0,00	1.077.339,93	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.272.295,57	CR	194.955,64	0,00	1.077.339,93	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.272.295,57	CR	194.955,64	0,00	1.077.339,93	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.932.747,42	CR	18.996,68	1.629,36	5.915.380,10	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	271.559,35	CR	0,00	1.629,36	273.188,71	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	271.559,35	CR	0,00	1.629,36	273.188,71	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.661.188,07	CR	18.996,68	0,00	5.642.191,39	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.661.188,07	CR	18.996,68	0,00	5.642.191,39	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	706.015,27	706.015,27	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	386.846,08	CR	0,00	77.187,60	464.033,68	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	386.846,08	CR	0,00	77.187,60	464.033,68	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	126.180,74	CR	0,00	25.105,66	151.286,40	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	126.180,74	CR	0,00	17.771,08	143.951,82	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	7.334,58	7.334,58	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	0,00	CR	0,00	7.334,58	7.334,58	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	256.754,66	CR	0,00	50.671,79	307.426,45	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	15.663,69	CR	0,00	4.142,09	19.805,78	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.663,69	CR	0,00	4.142,09	19.805,78	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	15.663,69	CR	0,00	4.142,09	19.805,78	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	241.090,97	CR	0,00	46.529,70	287.620,67	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	241.090,97	CR	0,00	46.529,70	287.620,67	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.910,68	CR	0,00	774,83	4.685,51	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.910,68	CR	0,00	774,83	4.685,51	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.910,68	CR	0,00	774,83	4.685,51	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	0,00	CR	0,00	635,32	635,32	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.585.593,27	DV	443.628,07	0,00	-3.029.221,34	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.519.061,06	DV	443.628,07	0,00	-2.962.689,13	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-755.825,08	DV	131.764,27	0,00	-887.589,35	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-30.771,36	DV	5.594,79	0,00	-36.366,15	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.732.464,62	DV	306.269,01	0,00	-2.038.733,63	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-66.532,21	DV	0,00	0,00	-66.532,21	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-66.415,48	DV	0,00	0,00	-66.415,48	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-116,73	DV	0,00	0,00	-116,73	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-41.328,66	DV	16.450,91	0,00	-57.779,57	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-41.328,66	DV	16.450,91	0,00	-57.779,57	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.586.359,67	CR	0,00	425.141,09	2.011.500,76	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.654.063,02	CR	0,00	425.141,09	2.079.204,11	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-67.703,35	DV	0,00	0,00	-67.703,35	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.258.117,14	DV	244.306,93	8.730,94	-1.493.693,13	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.755,60	DV	1.629,36	0,00	-10.384,96	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.755,60	DV	1.629,36	0,00	-10.384,96	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.920.588,92	CR	0,00	194.955,64	2.115.544,56	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	464.830,69	464.830,69	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.221.788,47	CR	35.148,03	464.830,69	2.651.471,13	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.453.494,73	CR	0,00	295.306,49	1.748.801,22	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.453.494,73	CR	0,00	295.306,49	1.748.801,22	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.453.494,73	CR	0,00	295.306,49	1.748.801,22	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.453.494,73	CR	0,00	295.306,49	1.748.801,22	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	763.055,67	CR	0,00	133.802,09	896.857,76	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	84.019,44	CR	0,00	23.045,83	107.065,27	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	528.893,70	CR	0,00	69.238,91	598.132,61	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.693,63	CR	0,00	8.704,28	12.397,91	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	146.448,90	CR	0,00	32.813,07	179.261,97	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.238,07	CR	35.148,03	35.722,11	5.812,15	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	5.238,07	CR	35.148,03	35.722,11	5.812,15	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-634.997,01	DV	4.458,45	0,00	-639.455,46	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-10.806,73	DV	2.017,39	0,00	-12.824,12	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-10.806,73	DV	2.017,39	0,00	-12.824,12	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-10.806,73	DV	2.017,39	0,00	-12.824,12	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-10.806,73	DV	2.017,39	0,00	-12.824,12	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-620.181,27	DV	1.820,33	0,00	-622.001,60	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-217.541,00	DV	708,50	0,00	-218.249,50	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-354.551,57	DV	459,14	0,00	-355.010,71	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.435,52	DV	652,69	0,00	-3.088,21	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-45.653,18	DV	0,00	0,00	-45.653,18	DV

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.135,97	DV	250,98	0,00	-1.386,95	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.135,97	DV	250,98	0,00	-1.386,95	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.135,97	DV	250,98	0,00	-1.386,95	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.873,04	DV	369,75	0,00	-3.242,79	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.873,04	DV	369,75	0,00	-3.242,79	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-431,79	DV	83,12	0,00	-514,91	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.586.359,67	DV	425.141,09	0,00	-2.011.500,76	DV