

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	45.179.280,48	DV	1.063.269,87	421.202,91	45.821.347,44	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.752,72	DV	2.118,49	0,00	3.871,21	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.752,72	DV	2.118,49	0,00	3.871,21	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	45.177.527,76	DV	1.061.151,38	421.202,91	45.817.476,23	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.008,69	DV	14.926,64	16.397,93	15.537,40	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	17.008,69	DV	14.926,64	16.397,93	15.537,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	17.008,69	DV	14.926,64	16.397,93	15.537,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	15.705,13	DV	14.233,84	15.705,13	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	5.216.384,43	DV	46.559,67	0,00	5.262.944,10	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTIPAÇÃO NO PGA	5.216.384,43	DV	46.559,67	0,00	5.262.944,10	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.944.134,64	DV	999.665,07	404.804,98	40.538.994,73	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	27.254.864,02	DV	483.139,33	0,00	27.738.003,35	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.254.864,02	DV	483.139,33	0,00	27.738.003,35	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.254.864,02	DV	483.139,33	0,00	27.738.003,35	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	27.254.864,02	DV	483.139,33	0,00	27.738.003,35	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.230.807,18	DV	474.464,03	362.317,08	12.342.954,13	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.966.946,23	DV	205.415,37	0,00	4.172.361,60	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.810.023,15	DV	0,00	362.317,08	2.447.706,07	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.453.837,80	DV	269.048,66	0,00	5.722.886,46	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.362,47	DV	0,00	6,25	16.356,22	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	16.362,47	DV	0,00	6,25	16.356,22	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.570,92	DV	42.061,71	42.318,55	15.314,08	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	15.570,92	DV	42.061,71	42.318,55	15.314,08	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRESTIMOS	66.761,95	DV	42.061,71	41.762,87	67.060,79	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	-51.191,03	CR	0,00	555,68	-51.746,71	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	426.530,05	DV	0,00	163,10	426.366,95	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	45.179.280,48	CR	544.507,29	1.186.574,25	45.821.347,44	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGIVEL OPERACIONAL	473.075,97	CR	424.602,90	424.454,35	472.927,42	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 03/2022

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	473.075,97	CR	424.602,90	424.454,35	472.927,42	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	462.481,33	CR	413.946,56	418.560,91	467.095,68	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	7.599,90	CR	7.661,60	5.893,44	5.831,74	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.994,74	CR	2.994,74	0,00	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	44.706.204,51	CR	119.904,39	762.119,90	45.348.420,02	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	39.195.461,48	CR	119.904,39	710.526,08	39.786.083,17	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	39.839.339,52	CR	29.273,37	710.526,08	40.520.592,23	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	36.695.008,14	CR	0,00	627.484,64	37.322.492,78	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	36.695.008,14	CR	0,00	627.484,64	37.322.492,78	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.565.961,64	CR	0,00	146.477,95	8.712.439,59	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	28.129.046,50	CR	0,00	481.006,69	28.610.053,19	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.144.331,38	CR	29.273,37	83.041,44	3.198.099,45	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.930.599,01	CR	27.283,55	77.396,79	2.980.712,25	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.526.128,12	CR	0,00	77.396,79	4.603.524,91	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-892.872,62	DV	15.268,12	0,00	-908.140,74	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-702.656,49	DV	12.015,43	0,00	-714.671,92	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	213.732,37	CR	1.989,82	5.644,65	217.387,20	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	330.096,36	CR	0,00	5.644,65	335.741,01	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-65.118,35	DV	1.113,52	0,00	-66.231,87	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-51.245,64	DV	876,30	0,00	-52.121,94	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-643.878,04	DV	90.631,02	0,00	-734.509,06	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-643.878,04	DV	90.631,02	0,00	-734.509,06	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-643.878,04	DV	90.631,02	0,00	-734.509,06	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.510.743,03	CR	0,00	51.593,82	5.562.336,85	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	294.358,60	CR	0,00	5.034,15	299.392,75	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	294.358,60	CR	0,00	5.034,15	299.392,75	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.216.384,43	CR	0,00	46.559,67	5.262.944,10	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.216.384,43	CR	0,00	46.559,67	5.262.944,10	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.196.373,58	1.196.373,58	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	152.169,02	CR	0,00	80.019,09	232.188,11	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	152.169,02	CR	0,00	80.019,09	232.188,11	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	49.318,78	CR	0,00	24.454,09	73.772,87	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.858,54	CR	0,00	17.597,68	53.456,22	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.460,24	CR	0,00	6.856,41	20.316,65	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	13.460,24	CR	0,00	6.856,41	20.316,65	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	101.464,64	CR	0,00	51.877,46	153.342,10	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.545,10	CR	0,00	3.379,80	9.924,90	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.545,10	CR	0,00	3.379,80	9.924,90	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.545,10	CR	0,00	3.379,80	9.924,90	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	94.919,54	CR	0,00	48.497,66	143.417,20	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	94.919,54	CR	0,00	48.497,66	143.417,20	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.385,60	CR	0,00	692,80	2.078,40	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.385,60	CR	0,00	692,80	2.078,40	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.385,60	CR	0,00	692,80	2.078,40	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	0,00	CR	0,00	2.994,74	2.994,74	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-937.048,94	DV	472.956,06	0,00	-1.410.005,00	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-933.237,54	DV	464.927,19	0,00	-1.398.164,73	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-267.664,83	DV	132.454,90	0,00	-400.119,73	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-7.367,06	DV	3.333,41	0,00	-10.700,47	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-658.205,65	DV	329.138,88	0,00	-987.344,53	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.811,40	DV	8.028,87	0,00	-11.840,27	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-3.414,52	DV	8.028,87	0,00	-11.443,39	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/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-21.475,13	DV	7.857,29	0,00	-29.332,42	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-21.475,13	DV	7.857,29	0,00	-29.332,42	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	988.138,75	CR	0,00	996.450,10	1.984.588,85	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	988.138,75	CR	0,00	996.450,10	1.984.588,85	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-656.970,79	DV	710.526,08	29.273,37	-1.338.223,50	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.853,52	DV	5.034,15	0,00	-9.887,67	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.853,52	DV	5.034,15	0,00	-9.887,67	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	480.040,61	CR	0,00	90.631,02	570.671,63	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.041.921,21	1.041.921,21	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	997.912,47	CR	40.707,80	1.041.921,21	1.999.125,88	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	620.558,63	CR	0,00	493.561,28	1.114.119,91	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	620.558,63	CR	0,00	493.561,28	1.114.119,91	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	620.558,63	CR	0,00	493.561,28	1.114.119,91	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	620.558,63	CR	0,00	493.561,28	1.114.119,91	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	375.777,27	CR	0,00	506.917,85	882.695,12	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	171.865,56	CR	0,00	206.932,29	378.797,85	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	58.030,40	CR	0,00	28.851,41	86.881,81	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	145.881,31	CR	0,00	271.134,15	417.015,46	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.576,57	CR	40.707,80	41.442,08	2.310,85	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	1.576,57	CR	40.707,80	41.442,08	2.310,85	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.624,78	DV	4.690,66	0,00	-14.315,44	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.964,39	DV	2.683,05	0,00	-7.647,44	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.964,39	DV	2.683,05	0,00	-7.647,44	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.964,39	DV	2.683,05	0,00	-7.647,44	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-4.964,39	DV	2.683,05	0,00	-7.647,44	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.967,49	DV	1.451,93	0,00	-4.419,42	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-594,48	DV	302,36	0,00	-896,84	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-711,45	DV	373,45	0,00	-1.084,90	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.661,56	DV	776,12	0,00	-2.437,68	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-482,47	DV	0,00	0,00	-482,47	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-482,47	DV	0,00	0,00	-482,47	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-482,47	DV	0,00	0,00	-482,47	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.210,43	DV	555,68	0,00	-1.766,11	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	-1.210,43	DV	555,68	0,00	-1.766,11	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: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-148,94	DV	72,65	0,00	-221,59	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-988.138,75	DV	996.450,10	0,00	-1.984.588,85	DV