

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	45.100.567,46	DV	351.857,33	372.377,65	45.080.047,14	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.652,52	DV	11.067,82	0,00	12.720,34	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.652,52	DV	11.067,82	0,00	12.720,34	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	45.098.914,94	DV	340.789,51	372.377,65	45.067.326,80	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.970,10	DV	14.359,34	14.359,34	14.970,10	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	14.970,10	DV	14.359,34	14.359,34	14.970,10	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	14.970,10	DV	14.359,34	14.359,34	14.970,10	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	13.666,54	DV	13.666,54	13.666,54	13.666,54	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	5.338.984,23	DV	0,00	6.052,02	5.332.932,21	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.338.984,23	DV	0,00	6.052,02	5.332.932,21	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.744.960,61	DV	326.430,17	351.966,29	39.719.424,49	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	24.326.438,97	DV	142.883,81	0,00	24.469.322,78	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.326.438,97	DV	142.883,81	0,00	24.469.322,78	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.326.438,97	DV	142.883,81	0,00	24.469.322,78	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	24.326.438,97	DV	142.883,81	0,00	24.469.322,78	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.954.971,40	DV	144.029,63	310.025,65	14.788.975,38	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.551.935,47	DV	144.029,63	0,00	4.695.965,10	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.838.805,72	DV	0,00	74.431,15	3.764.374,57	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.282.858,17	DV	0,00	214.986,72	1.067.871,45	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.281.372,04	DV	0,00	20.607,78	5.260.764,26	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.513,54	DV	0,00	80,50	16.433,04	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	16.513,54	DV	0,00	80,50	16.433,04	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.568,69	DV	39.516,73	39.761,80	16.323,62	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	16.568,69	DV	39.516,73	39.761,80	16.323,62	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRESTIMOS	64.983,88	DV	39.516,73	38.975,26	65.525,35	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	-48.415,19	CR	0,00	786,54	-49.201,73	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	430.468,01	DV	0,00	2.098,34	428.369,67	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	45.100.567,46	CR	955.459,43	934.939,11	45.080.047,14	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 11/2021

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	481.075,71	CR	567.014,53	573.570,47	487.631,65	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	481.075,71	CR	567.014,53	573.570,47	487.631,65	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	474.200,00	CR	563.076,55	566.224,37	477.347,82	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETEÇÕES A RECOLHER	3.976,06	CR	3.937,98	7.321,74	7.359,82	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.899,65	CR	0,00	24,36	2.924,01	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	44.619.491,75	CR	388.444,90	361.368,64	44.592.415,49	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	38.995.494,62	CR	382.392,88	358.974,53	38.972.076,27	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	41.207.812,02	CR	12.828,90	358.974,53	41.553.957,65	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	38.902.987,50	CR	0,00	326.785,11	39.229.772,61	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	38.902.987,50	CR	0,00	326.785,11	39.229.772,61	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.040.088,60	CR	0,00	84.336,75	10.124.425,35	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	28.862.898,90	CR	0,00	242.448,36	29.105.347,26	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.304.824,52	CR	12.828,90	32.189,42	2.324.185,04	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.138.699,20	CR	11.904,22	29.869,30	2.156.664,28	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.555.965,93	CR	0,00	29.869,30	3.585.735,23	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-810.199,98	DV	6.805,69	0,00	-817.005,67	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-606.966,75	DV	5.098,53	0,00	-612.065,28	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	166.125,32	CR	924,68	2.320,12	167.520,76	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	276.204,95	CR	0,00	2.320,12	278.525,07	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-62.932,97	DV	528,65	0,00	-63.461,62	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-47.146,66	DV	396,03	0,00	-47.542,69	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.212.317,40	DV	369.563,98	0,00	-2.581.881,38	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-2.212.317,40	DV	369.563,98	0,00	-2.581.881,38	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.212.317,40	DV	369.563,98	0,00	-2.581.881,38	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.623.997,13	CR	6.052,02	2.394,11	5.620.339,22	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	285.012,90	CR	0,00	2.394,11	287.407,01	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	285.012,90	CR	0,00	2.394,11	287.407,01	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.338.984,23	CR	6.052,02	0,00	5.332.932,21	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.338.984,23	CR	6.052,02	0,00	5.332.932,21	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.285.099,31	1.285.099,31	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	880.443,69	CR	0,00	143.141,20	1.023.584,89	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	880.443,69	CR	0,00	143.141,20	1.023.584,89	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	247.255,95	CR	0,00	29.945,48	277.201,43	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	240.431,54	CR	0,00	16.796,57	257.228,11	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.824,41	CR	0,00	13.148,91	19.973,32	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	6.824,41	CR	0,00	13.148,91	19.973,32	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	505.199,14	CR	0,00	97.369,73	602.568,87	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	34.044,94	CR	0,00	6.982,21	41.027,15	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.044,94	CR	0,00	6.982,21	41.027,15	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	34.044,94	CR	0,00	6.982,21	41.027,15	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	471.154,20	CR	0,00	90.387,52	561.541,72	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	471.154,20	CR	0,00	90.387,52	561.541,72	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.782,66	CR	0,00	692,80	8.475,46	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.782,66	CR	0,00	692,80	8.475,46	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	7.782,66	CR	0,00	692,80	8.475,46	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	120.205,94	CR	0,00	15.133,19	135.339,13	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.889.783,31	DV	879.188,15	215.221,79	-5.553.749,67	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.713.510,02	DV	860.882,78	215.221,79	-5.359.171,01	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.396.750,37	DV	249.298,22	60.881,37	-1.585.167,22	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-58.745,31	DV	6.687,58	1.671,91	-63.760,98	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.257.464,34	DV	604.896,98	152.668,51	-3.709.692,81	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-550,00	DV	0,00	0,00	-550,00	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-176.273,29	DV	18.305,37	0,00	-194.578,66	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-176.019,68	DV	18.281,01	0,00	-194.300,69	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-253,61	DV	24,36	0,00	-277,97	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-162.814,42	DV	44.542,52	0,00	-207.356,94	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-162.814,42	DV	44.542,52	0,00	-207.356,94	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.992.422,76	CR	0,00	544.343,44	2.536.766,20	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 11/2021

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	2.321.189,25	CR	0,00	544.343,44	2.865.532,69	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-328.766,49	DV	0,00	0,00	-328.766,49	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.203.261,46	DV	358.974,53	12.828,90	-3.549.407,09	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-22.209,15	DV	2.394,11	0,00	-24.603,26	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-22.209,15	DV	2.394,11	0,00	-24.603,26	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.405.201,89	CR	0,00	369.563,98	5.774.765,87	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	642.963,55	642.963,55	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.993.421,42	CR	93.655,41	642.963,55	4.542.729,56	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.132.768,81	CR	0,00	424.134,36	3.556.903,17	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.132.768,81	CR	0,00	424.134,36	3.556.903,17	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.132.768,81	CR	0,00	424.134,36	3.556.903,17	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	3.132.768,81	CR	0,00	424.134,36	3.556.903,17	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	851.626,06	CR	55.718,66	179.915,53	975.822,93	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	32.368,89	CR	0,00	166.218,31	198.587,20	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	483.390,65	CR	55.718,66	0,00	427.671,99	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	38.455,64	CR	0,00	8.560,64	47.016,28	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	297.410,88	CR	0,00	5.136,58	302.547,46	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.026,55	CR	37.936,75	38.913,66	10.003,46	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	9.026,55	CR	37.936,75	38.913,66	10.003,46	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.000.214,55	DV	4.887,26	0,00	-2.005.101,81	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-21.230,04	DV	2.205,62	0,00	-23.435,66	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-21.230,04	DV	2.205,62	0,00	-23.435,66	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-21.230,04	DV	2.205,62	0,00	-23.435,66	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-21.230,04	DV	2.205,62	0,00	-23.435,66	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.970.829,10	DV	1.601,88	0,00	-1.972.430,98	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-439.353,77	DV	701,98	0,00	-440.055,75	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.393.399,02	DV	332,63	0,00	-1.393.731,65	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-740,58	DV	567,27	0,00	-1.307,85	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-137.335,73	DV	0,00	0,00	-137.335,73	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 11/2021

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	-2.487,97	DV	293,22	0,00	-2.781,19	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.487,97	DV	293,22	0,00	-2.781,19	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.487,97	DV	293,22	0,00	-2.781,19	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.667,44	DV	786,54	0,00	-6.453,98	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.667,44	DV	786,54	0,00	-6.453,98	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-784,11	DV	77,44	0,00	-861,55	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.992.422,76	DV	544.343,44	0,00	-2.536.766,20	DV