

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	45.339.346,78	DV	247.014,31	73.749,70	45.512.611,39	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.346,85	DV	6.167,10	0,00	13.513,95	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	7.346,85	DV	6.167,10	0,00	13.513,95	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	45.331.999,93	DV	240.847,21	73.749,70	45.499.097,44	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.537,40	DV	13.627,47	15.077,10	14.087,77	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	15.537,40	DV	13.627,47	15.077,10	14.087,77	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	15.537,40	DV	13.627,47	15.077,10	14.087,77	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	14.233,84	DV	12.784,21	14.233,84	12.784,21	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.303,56	DV	843,26	843,26	1.303,56	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.198.345,53	DV	0,00	13.013,75	5.185.331,78	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTIPAÇÃO NO PGA	5.198.345,53	DV	0,00	13.013,75	5.185.331,78	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.118.117,00	DV	227.219,74	45.658,85	40.299.677,89	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	28.046.856,96	DV	80.632,50	0,00	28.127.489,46	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.046.856,96	DV	80.632,50	0,00	28.127.489,46	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	28.046.856,96	DV	80.632,50	0,00	28.127.489,46	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	28.046.856,96	DV	80.632,50	0,00	28.127.489,46	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.616.579,74	DV	102.677,25	0,00	11.719.256,99	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.743.435,76	DV	5.076,76	0,00	3.748.512,52	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.053.241,91	DV	10.415,97	0,00	2.063.657,88	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.819.902,07	DV	87.184,52	0,00	5.907.086,59	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.241,80	DV	0,00	54,90	16.186,90	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	16.241,80	DV	0,00	54,90	16.186,90	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.054,21	DV	43.909,99	44.172,93	14.791,27	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	15.054,21	DV	43.909,99	44.172,93	14.791,27	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRESTIMOS	67.533,30	DV	43.909,99	43.057,03	68.386,26	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-52.479,09	CR	0,00	1.115,90	-53.594,99	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	423.384,29	DV	0,00	1.431,02	421.953,27	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	45.339.346,78	CR	417.434,42	590.699,03	45.512.611,39	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGIVEL OPERACIONAL	464.623,20	CR	396.503,93	395.748,98	463.868,25	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 05/2022

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	464.623,20	CR	396.503,93	395.748,98	463.868,25	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	459.066,81	CR	391.011,92	390.365,26	458.420,15	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.556,39	CR	5.492,01	5.383,72	5.448,10	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	44.874.723,58	CR	20.930,49	194.950,05	45.048.743,14	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	39.373.871,61	CR	7.916,74	193.588,77	39.559.543,64	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	40.942.006,37	CR	7.916,74	192.155,76	41.126.245,39	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	37.710.646,70	CR	0,00	169.697,91	37.880.344,61	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	37.710.646,70	CR	0,00	169.697,91	37.880.344,61	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.803.048,96	CR	0,00	39.613,72	8.842.662,68	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	28.907.597,74	CR	0,00	130.084,19	29.037.681,93	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.231.359,67	CR	7.916,74	22.457,85	3.245.900,78	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.011.711,65	CR	7.378,60	20.931,30	3.025.264,35	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.651.401,57	CR	0,00	20.931,30	4.672.332,87	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-917.585,41	DV	4.129,13	0,00	-921.714,54	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-722.104,51	DV	3.249,47	0,00	-725.353,98	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	219.648,02	CR	538,14	1.526,55	220.636,43	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	339.232,71	CR	0,00	1.526,55	340.759,26	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-66.920,68	DV	301,15	0,00	-67.221,83	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-52.664,01	DV	236,99	0,00	-52.901,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.568.134,76	DV	0,00	1.433,01	-1.566.701,75	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.568.134,76	DV	0,00	1.433,01	-1.566.701,75	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.568.134,76	DV	0,00	1.433,01	-1.566.701,75	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.500.851,97	CR	13.013,75	1.361,28	5.489.199,50	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	302.506,44	CR	0,00	1.361,28	303.867,72	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	302.506,44	CR	0,00	1.361,28	303.867,72	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.198.345,53	CR	13.013,75	0,00	5.185.331,78	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.198.345,53	CR	13.013,75	0,00	5.185.331,78	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	645.008,98	645.008,98	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	309.087,50	CR	0,00	74.450,84	383.538,34	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	309.087,50	CR	0,00	74.450,84	383.538,34	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	98.850,62	CR	0,00	23.524,60	122.375,22	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	71.138,10	CR	0,00	16.232,25	87.370,35	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	27.712,52	CR	0,00	7.292,35	35.004,87	CR
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO	27.712,52	CR	0,00	7.292,35	35.004,87	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	204.470,94	CR	0,00	50.082,98	254.553,92	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	13.823,42	CR	0,00	4.165,49	17.988,91	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.823,42	CR	0,00	4.165,49	17.988,91	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	13.823,42	CR	0,00	4.165,49	17.988,91	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	190.647,52	CR	0,00	45.917,49	236.565,01	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	190.647,52	CR	0,00	45.917,49	236.565,01	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.771,20	CR	0,00	843,26	3.614,46	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.771,20	CR	0,00	843,26	3.614,46	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.771,20	CR	0,00	843,26	3.614,46	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	-2.143.360,38	DV	441.936,44	0,00	-2.585.296,82	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.074.651,08	DV	441.936,44	0,00	-2.516.587,52	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-599.327,39	DV	120.650,09	0,00	-719.977,48	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-15.700,61	DV	3.333,41	0,00	-19.034,02	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.459.623,08	DV	317.952,94	0,00	-1.777.576,02	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-68.709,30	DV	0,00	0,00	-68.709,30	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-68.312,42	DV	0,00	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	-36.021,10	DV	8.122,49	0,00	-44.143,59	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-36.021,10	DV	8.122,49	0,00	-44.143,59	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.238.635,65	CR	0,00	562.641,40	2.801.277,05	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.238.635,65	CR	0,00	562.641,40	2.801.277,05	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.759.637,64	DV	192.155,76	7.916,74	-1.943.876,66	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-13.001,36	DV	1.361,28	0,00	-14.362,64	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 05/2022

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	-13.001,36	DV	1.361,28	0,00	-14.362,64	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.404.297,33	CR	1.433,01	0,00	1.402.864,32	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	609.916,37	609.916,37	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.658.318,98	CR	41.993,38	609.916,37	3.226.241,97	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.617.014,83	CR	0,00	418.877,44	2.035.892,27	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.617.014,83	CR	0,00	418.877,44	2.035.892,27	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.617.014,83	CR	0,00	418.877,44	2.035.892,27	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.617.014,83	CR	0,00	418.877,44	2.035.892,27	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.038.085,35	CR	0,00	147.757,15	1.185.842,50	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	378.797,85	CR	0,00	17.729,43	396.527,28	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	105.221,96	CR	0,00	23.172,14	128.394,10	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	554.065,54	CR	0,00	106.855,58	660.921,12	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.218,80	CR	41.993,38	43.281,78	4.507,20	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	3.218,80	CR	41.993,38	43.281,78	4.507,20	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-419.390,32	DV	5.211,42	0,00	-424.601,74	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-10.315,43	DV	2.717,15	0,00	-13.032,58	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-10.315,43	DV	2.717,15	0,00	-13.032,58	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-10.315,43	DV	2.717,15	0,00	-13.032,58	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-10.315,43	DV	2.717,15	0,00	-13.032,58	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-405.594,41	DV	1.378,37	0,00	-406.972,78	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.198,70	DV	302,50	0,00	-1.501,20	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-401.207,24	DV	347,29	0,00	-401.554,53	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.188,47	DV	728,58	0,00	-3.917,05	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-981,99	DV	0,00	0,00	-981,99	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-981,99	DV	0,00	0,00	-981,99	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-981,99	DV	0,00	0,00	-981,99	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.498,49	DV	1.115,90	0,00	-3.614,39	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	-2.498,49	DV	1.115,90	0,00	-3.614,39	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-293,01	DV	70,17	0,00	-363,18	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: 05/2022

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	-2.238.635,65	DV	562.641,40	0,00	-2.801.277,05	DV