

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO		100.660.567,83	DV	2.937.661,88	2.364.800,55	101.233.429,16
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		1.055,25	DV	1.276.496,41	1.276.616,06	935,60
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO		1.055,25	DV	1.276.496,41	1.276.616,06	935,60
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		100.659.512,58	DV	1.661.165,47	1.088.184,49	101.232.493,56
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		1.791,70	DV	1.020,23	189,44	2.622,49
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		1.791,70	DV	1.020,23	189,44	2.622,49
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		1.791,70	DV	1.020,23	189,44	2.622,49
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)		856,80	DV	830,79	0,00	1.687,59
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS		934,90	DV	189,44	189,44	934,90
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.644.040,21	DV	0,00	48.403,97	3.595.636,24
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		3.644.040,21	DV	0,00	48.403,97	3.595.636,24
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		97.013.680,67	DV	1.660.145,24	1.039.591,08	97.634.234,83
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		55.487.473,22	DV	637.972,57	0,00	56.125.445,79
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		55.487.473,22	DV	637.972,57	0,00	56.125.445,79
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		55.487.473,22	DV	637.972,57	0,00	56.125.445,79
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B		55.487.473,22	DV	637.972,57	0,00	56.125.445,79
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		40.638.868,88	DV	753.830,78	918.718,02	40.473.981,64
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES		870.258,61	DV	0,00	462.218,02	408.040,59
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		39.768.610,27	DV	753.830,78	456.500,00	40.065.941,05
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		47.483,09	DV	110.483,56	44.361,09	113.605,56
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		47.483,09	DV	110.483,56	44.361,09	113.605,56
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES		47.483,09	DV	110.483,56	44.361,09	113.605,56
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		5.281,27	DV	34.362,05	34.302,25	5.341,07
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		5.281,27	DV	34.362,05	34.302,25	5.341,07
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS		44.592,63	DV	34.362,05	33.919,34	45.035,34
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-39.311,36	CR	0,00	382,91	-39.694,27
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS		26.238,09	DV	123.496,28	34.529,91	115.204,46
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		808.336,12	DV	0,00	7.679,81	800.656,31
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		808.336,12	DV	0,00	7.679,81	800.656,31

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		100.660.567,83	CR	5.942.724,13	6.515.585,46	101.233.429,16
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		144.206,56	CR	404.363,84	533.894,32	273.737,04
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		144.206,56	CR	400.069,64	529.600,12	273.737,04
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		129.964,08	CR	384.288,21	522.188,53	267.864,40
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		14.242,48	CR	15.781,43	7.411,59	5.872,64
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	CR	4.294,20	4.294,20	0,00
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR		0,00	CR	4.294,20	4.294,20	0,00
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		100.516.361,27	CR	5.538.360,29	5.981.691,14	100.959.692,12
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		96.533.633,94	CR	5.489.956,32	5.980.065,44	97.023.743,06
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		49.796.886,21	CR	4.635.531,83	728.370,91	45.889.725,29
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		44.361.002,68	CR	4.619.963,77	0,00	39.741.038,91
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		44.361.002,68	CR	4.619.963,77	0,00	39.741.038,91
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		9.179.705,82	CR	926.669,42	0,00	8.253.036,40
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		35.181.296,86	CR	3.693.294,35	0,00	31.488.002,51
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		5.435.883,53	CR	15.568,06	728.370,91	6.148.686,38
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO		5.010.616,10	CR	15.568,06	703.950,56	5.698.998,60
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS		5.519.830,34	CR	0,00	703.950,56	6.223.780,90
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		-254.607,12	DV	7.784,03	0,00	-262.391,15
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES		-254.607,12	DV	7.784,03	0,00	-262.391,15
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO		425.267,43	CR	0,00	24.420,35	449.687,78
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		468.486,11	CR	0,00	22.610,37	491.096,48
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES		-21.609,34	DV	0,00	904,99	-20.704,35
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES		-21.609,34	DV	0,00	904,99	-20.704,35
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		46.736.747,73	CR	854.424,49	5.251.694,53	51.134.017,77
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		46.736.747,73	CR	854.424,49	5.251.694,53	51.134.017,77
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		46.736.747,73	CR	854.424,49	5.251.694,53	51.134.017,77
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		12.326.855,81	CR	854.424,49	0,00	11.472.431,32
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO		34.409.891,92	CR	0,00	5.251.694,53	39.661.586,45
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS		3.982.727,33	CR	48.403,97	1.625,70	3.935.949,06

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		338.687,12	CR	0,00	1.625,70	340.312,82
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		338.687,12	CR	0,00	1.625,70	340.312,82
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		3.644.040,21	CR	48.403,97	0,00	3.595.636,24
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		3.644.040,21	CR	48.403,97	0,00	3.595.636,24
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	CR	5.714.317,59	5.714.317,59	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		70.114,21	CR	0,00	8.393,29	78.507,50
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES		70.111,18	CR	0,00	8.393,29	78.504,47
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)		32.026,22	CR	0,00	4.124,50	36.150,72
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		24.788,34	CR	0,00	2.668,36	27.456,70
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		7.237,88	CR	0,00	1.456,14	8.694,02
3.01.01.01.02.01.00	SERVIÇO PASSADO		7.237,88	CR	0,00	1.456,14	8.694,02
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES		33.346,70	CR	0,00	4.079,35	37.426,05
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS		15.590,38	CR	0,00	2.842,36	18.432,74
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		15.590,38	CR	0,00	2.842,36	18.432,74
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR		15.590,38	CR	0,00	2.842,36	18.432,74
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS		17.756,32	CR	0,00	1.236,99	18.993,31
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		17.756,32	CR	0,00	1.236,99	18.993,31
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS		4.738,26	CR	0,00	189,44	4.927,70
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		4.738,26	CR	0,00	189,44	4.927,70
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR		4.738,26	CR	0,00	189,44	4.927,70
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		3,03	CR	0,00	0,00	3,03
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		-5.250.370,58	DV	530.841,61	18,00	-5.781.194,19
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		-5.094.140,26	DV	392.941,29	18,00	-5.487.063,55
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA		-1.204.924,99	DV	84.592,85	18,00	-1.289.499,84
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ		-32.284,62	DV	2.012,63	0,00	-34.297,25
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES		-3.856.930,65	DV	306.335,81	0,00	-4.163.266,46
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		-156.230,32	DV	137.900,32	0,00	-294.130,64
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS		-156.230,32	DV	0,00	0,00	-156.230,32
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES		0,00	DV	137.900,32	0,00	-137.900,32



Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 06/05/2024

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-478.843,37	DV	48.529,52	0,00	-527.372,89
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		-478.843,37	DV	48.529,52	0,00	-527.372,89
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		8.182.234,72	CR	7.679,81	1.070.374,47	9.244.929,38
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		8.184.234,72	CR	0,00	1.070.374,47	9.254.609,19
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		-2.000,00	DV	7.679,81	0,00	-9.679,81
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		-2.104.947,35	DV	728.370,91	4.635.531,83	1.802.213,57
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-14.316,53	DV	1.625,70	0,00	-15.942,23
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-14.316,53	DV	1.625,70	0,00	-15.942,23
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		-403.871,10	DV	4.397.270,04	0,00	-4.801.141,14
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	CR	1.159.549,38	1.159.549,38	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		8.389.249,98	CR	33.564,34	1.151.869,57	9.507.555,21
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		2.689.210,42	CR	0,00	637.972,57	3.327.182,99
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		2.689.210,42	CR	0,00	637.972,57	3.327.182,99
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		2.689.210,42	CR	0,00	637.972,57	3.327.182,99
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B		2.689.210,42	CR	0,00	637.972,57	3.327.182,99
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		162.879,92	CR	0,00	0,00	162.879,92
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		88.596,28	CR	0,00	0,00	88.596,28
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB		88.596,28	CR	0,00	0,00	88.596,28
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES		74.283,64	CR	0,00	0,00	74.283,64
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		74.283,64	CR	0,00	0,00	74.283,64
5.01.03.00.00.00.00	REND A VARIÁVEL		16,01	CR	0,00	0,00	16,01
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES		16,01	CR	0,00	0,00	16,01
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		2.003.833,66	CR	0,00	334.830,78	2.338.664,44
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		1.850.830,50	CR	0,00	334.830,78	2.185.661,28
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		153.003,16	CR	0,00	0,00	153.003,16
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00	CR	0,00	110.483,56	110.483,56
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS		0,00	CR	0,00	110.483,56	110.483,56
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.970,16	CR	33.564,34	34.007,05	3.412,87
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES		2.970,16	CR	33.564,34	34.007,05	3.412,87



Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 06/05/2024

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS		3.530.339,81	CR	0,00	34.575,61	3.564.915,42
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		-206.620,24	DV	55.585,52	0,00	-262.205,76
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		-30.533,77	DV	2.545,25	0,00	-33.079,02
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		-30.533,77	DV	2.545,25	0,00	-33.079,02
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		-30.533,77	DV	2.545,25	0,00	-33.079,02
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B		-30.533,77	DV	2.545,25	0,00	-33.079,02
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-174.158,15	DV	44.977,55	0,00	-219.135,70
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA		-3.861,81	DV	0,00	0,00	-3.861,81
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES		-112.235,33	DV	43.266,05	0,00	-155.501,38
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		-13.328,09	DV	1.711,50	0,00	-15.039,59
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		-44.732,92	DV	0,00	0,00	-44.732,92
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-1.928,32	DV	382,91	0,00	-2.311,23
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES		-1.928,32	DV	382,91	0,00	-2.311,23
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		0,00	DV	7.679,81	0,00	-7.679,81
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS		0,00	DV	7.679,81	0,00	-7.679,81
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-395,02	DV	25,05	0,00	-420,07
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-8.182.234,72	DV	1.070.374,47	7.679,81	-9.244.929,38