

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	104.810.642,56	DV	1.958.172,39	1.599.493,99	105.169.320,96	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.005,91	DV	840.381,41	840.994,41	1.392,91	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.994,50	DV	840.381,41	840.983,00	1.392,91	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	11,41	DV	0,00	11,41	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	104.808.636,65	DV	1.117.790,98	758.499,58	105.167.928,05	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.649,04	DV	22.339,12	20.744,27	5.243,89	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.649,04	DV	22.339,12	20.744,27	5.243,89	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.649,04	DV	19.179,06	20.744,27	2.083,83	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.256,73	DV	11.913,93	12.831,21	1.339,45	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	647,93	DV	7.265,13	7.913,06	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	744,38	DV	0,00	0,00	744,38	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	3.160,06	0,00	3.160,06	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	3.160,06	0,00	3.160,06	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.289.735,35	DV	0,00	287.940,65	1.001.794,70	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.289.735,35	DV	0,00	287.940,65	1.001.794,70	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	103.515.252,26	DV	1.095.451,86	449.814,66	104.160.889,46	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	58.759.823,74	DV	495.468,79	0,00	59.255.292,53	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	58.759.823,74	DV	495.468,79	0,00	59.255.292,53	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	58.759.823,74	DV	495.468,79	0,00	59.255.292,53	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	58.759.823,74	DV	495.468,79	0,00	59.255.292,53	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	43.833.171,93	DV	561.960,23	412.000,00	43.983.132,16	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	43.833.171,93	DV	561.960,23	412.000,00	43.983.132,16	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	118.685,20	DV	0,00	0,00	118.685,20	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	118.685,20	DV	0,00	0,00	118.685,20	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	118.685,20	DV	0,00	0,00	118.685,20	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.915,08	DV	38.022,84	37.814,66	3.123,26	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.915,08	DV	38.022,84	37.814,66	3.123,26	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	48.374,78	DV	38.022,84	37.814,66	48.582,96	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-45.459,70	CR	0,00	0,00	-45.459,70	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	800.656,31	DV	0,00	0,00	800.656,31	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	800.656,31	DV	0,00	0,00	800.656,31	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	104.810.642,56	CR	720.923,65	1.079.602,05	105.169.320,96	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	399.732,31	CR	432.983,00	422.025,83	388.775,14	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	399.732,31	CR	428.514,80	417.557,63	388.775,14	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	346.036,43	CR	373.667,51	373.667,51	346.036,43	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.914,83	CR	8.066,24	6.487,01	5.335,60	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	46.781,05	CR	46.781,05	37.403,11	37.403,11	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	4.468,20	4.468,20	0,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	4.468,20	4.468,20	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	104.410.910,25	CR	287.940,65	657.576,22	104.780.545,82	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	73.070.390,65	CR	0,00	656.197,23	73.726.587,88	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	51.731.653,24	CR	0,00	201.753,45	51.933.406,69	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	42.810.022,71	CR	0,00	166.959,10	42.976.981,81	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	42.810.022,71	CR	0,00	166.959,10	42.976.981,81	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.023.662,18	CR	0,00	27.392,29	7.051.054,47	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	35.786.360,53	CR	0,00	139.566,81	35.925.927,34	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.921.630,53	CR	0,00	34.794,35	8.956.424,88	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	8.599.907,13	CR	0,00	33.539,63	8.633.446,76	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	8.599.907,13	CR	0,00	33.539,63	8.633.446,76	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	321.723,40	CR	0,00	1.254,72	322.978,12	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	321.723,40	CR	0,00	1.254,72	322.978,12	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	21.338.737,41	CR	0,00	454.443,78	21.793.181,19	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	21.338.737,41	CR	0,00	454.443,78	21.793.181,19	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	21.338.737,41	CR	0,00	454.443,78	21.793.181,19	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.666.162,88	CR	0,00	454.443,78	10.120.606,66	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	11.672.574,53	CR	0,00	0,00	11.672.574,53	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	31.340.519,60	CR	287.940,65	1.378,99	31.053.957,94	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.050.784,25	CR	0,00	1.378,99	30.052.163,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	30.050.784,25	CR	0,00	1.378,99	30.052.163,24	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.289.735,35	CR	287.940,65	0,00	1.001.794,70	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.289.735,35	CR	287.940,65	0,00	1.001.794,70	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.076.863,51	1.076.863,51	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	23.705,92	23.705,92	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	23.705,92	23.705,92	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	13.722,40	13.722,40	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	13.722,40	13.722,40	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	9.585,68	9.585,68	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	8.616,72	8.616,72	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	8.616,72	8.616,72	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	8.616,72	8.616,72	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	968,96	968,96	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	968,96	968,96	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	397,84	397,84	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	397,84	397,84	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	397,84	397,84	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	381.884,18	0,00	-381.884,18	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	381.884,18	0,00	-381.884,18	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	65.594,20	0,00	-65.594,20	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	2.532,86	0,00	-2.532,86	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	313.757,12	0,00	-313.757,12	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	37.403,11	0,00	-37.403,11	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	37.403,11	0,00	-37.403,11	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.053.157,59	1.053.157,59	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.053.157,59	1.053.157,59	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	201.753,45	0,00	-201.753,45	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.378,99	0,00	-1.378,99	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	1.378,99	0,00	-1.378,99	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.378,99	0,00	-1.378,99	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	DV	454.443,78	0,00	-454.443,78	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	454.443,78	0,00	-454.443,78	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.095.451,86	1.095.451,86	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	37.814,66	1.095.451,86	1.057.637,20	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	495.468,79	495.468,79	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	495.468,79	495.468,79	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	495.468,79	495.468,79	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	495.468,79	495.468,79	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	561.960,23	561.960,23	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	CR	0,00	561.960,23	561.960,23	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	37.814,66	38.022,84	208,18	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	37.814,66	38.022,84	208,18	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	4.479,61	0,00	-4.479,61	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	2.647,57	0,00	-2.647,57	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	2.647,57	0,00	-2.647,57	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	2.647,57	0,00	-2.647,57	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	2.647,57	0,00	-2.647,57	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	1.832,04	0,00	-1.832,04	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	DV	1.832,04	0,00	-1.832,04	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.053.157,59	0,00	-1.053.157,59	DV