

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	106.367.251,36	DV	2.745.145,22	2.119.335,82	106.993.060,76	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.121,13	DV	1.381.766,56	1.381.408,93	1.478,76	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.121,13	DV	1.381.766,39	1.381.408,76	1.478,76	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	0,17	0,17	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	106.366.130,23	DV	1.363.378,66	737.926,89	106.991.582,00	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.588,86	DV	3.968,74	10.665,09	2.892,51	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	9.588,86	DV	3.968,74	10.665,09	2.892,51	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.083,83	DV	3.160,06	3.160,06	2.083,83	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.339,45	DV	0,00	0,00	1.339,45	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	3.160,06	3.160,06	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	7.505,03	DV	808,68	7.505,03	808,68	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	7.505,03	DV	808,68	7.505,03	808,68	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	888.773,14	DV	0,00	25.747,60	863.025,54	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	888.773,14	DV	0,00	25.747,60	863.025,54	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	105.467.768,23	DV	1.359.409,92	701.514,20	106.125.663,95	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	59.381.017,09	DV	799.745,68	0,00	60.180.762,77	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	59.381.017,09	DV	799.745,68	0,00	60.180.762,77	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	59.381.017,09	DV	799.745,68	0,00	60.180.762,77	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	59.381.017,09	DV	799.745,68	0,00	60.180.762,77	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	45.165.765,39	DV	520.488,35	662.000,00	45.024.253,74	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	45.165.765,39	DV	520.488,35	662.000,00	45.024.253,74	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	1.644,24	DV	39.175,89	39.514,20	1.305,93	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.644,24	DV	39.175,89	39.514,20	1.305,93	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	49.264,26	DV	39.175,89	38.704,14	49.736,01	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-47.620,02	CR	0,00	810,06	-48.430,08	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 04/2026

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	106.367.251,36	CR	700.316,25	1.326.125,65	106.993.060,76	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	423.609,56	CR	674.568,65	655.744,10	404.785,01	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	423.609,56	CR	670.105,17	651.280,62	404.785,01	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	346.036,43	CR	591.380,63	591.380,63	346.036,43	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.812,00	CR	5.963,41	5.963,41	4.812,00	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	72.761,13	CR	72.761,13	53.936,58	53.936,58	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	4.463,48	4.463,48	0,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	4.463,48	4.463,48	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	105.943.641,80	CR	25.747,60	670.381,55	106.588.275,75	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	74.997.469,48	CR	0,00	667.463,97	75.664.933,45	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	52.699.474,28	CR	0,00	426.865,75	53.126.340,03	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	43.610.933,54	CR	0,00	353.248,56	43.964.182,10	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	43.610.933,54	CR	0,00	353.248,56	43.964.182,10	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.155.064,29	CR	0,00	57.956,02	7.213.020,31	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	36.455.869,25	CR	0,00	295.292,54	36.751.161,79	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.088.540,74	CR	0,00	73.617,19	9.162.157,93	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	8.760.798,39	CR	0,00	70.962,47	8.831.760,86	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	8.760.798,39	CR	0,00	70.962,47	8.831.760,86	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	327.742,35	CR	0,00	2.654,72	330.397,07	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	327.742,35	CR	0,00	2.654,72	330.397,07	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	22.297.995,20	CR	0,00	240.598,22	22.538.593,42	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	22.297.995,20	CR	0,00	240.598,22	22.538.593,42	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	22.297.995,20	CR	0,00	240.598,22	22.538.593,42	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.103.909,40	CR	0,00	240.598,22	11.344.507,62	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	11.194.085,80	CR	0,00	0,00	11.194.085,80	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	30.946.172,32	CR	25.747,60	2.917,58	30.923.342,30	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.057.399,18	CR	0,00	2.917,58	30.060.316,76	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 04/2026

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	30.057.399,18	CR	0,00	2.917,58	30.060.316,76	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	888.773,14	CR	25.747,60	0,00	863.025,54	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	888.773,14	CR	25.747,60	0,00	863.025,54	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.328.288,23	1.328.288,23	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	31.372,29	CR	0,00	1.951,27	33.323,56	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	31.372,29	CR	0,00	1.951,27	33.323,56	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	16.640,97	CR	0,00	404,34	17.045,31	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.640,97	CR	0,00	404,34	17.045,31	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	13.329,40	CR	0,00	704,84	14.034,24	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	10.337,00	CR	0,00	704,84	11.041,84	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.337,00	CR	0,00	704,84	11.041,84	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.337,00	CR	0,00	704,84	11.041,84	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	2.992,40	CR	0,00	0,00	2.992,40	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.992,40	CR	0,00	0,00	2.992,40	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.401,92	CR	0,00	842,09	2.244,01	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.401,92	CR	0,00	842,09	2.244,01	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.401,92	CR	0,00	842,09	2.244,01	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.148.055,94	DV	603.970,10	6.626,06	-1.745.399,98	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.148.055,94	DV	570.317,24	6.626,06	-1.711.747,12	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-203.360,52	DV	100.762,79	6.626,06	-297.497,25	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-6.077,18	DV	2.658,25	0,00	-8.735,43	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-937.807,74	DV	466.896,20	0,00	-1.404.703,94	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-810,50	DV	0,00	0,00	-810,50	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	33.652,86	0,00	-33.652,86	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	33.652,86	0,00	-33.652,86	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-107.004,18	DV	53.936,58	0,00	-160.940,76	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-107.004,18	DV	53.936,58	0,00	-160.940,76	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.157.381,59	CR	0,00	1.319.710,90	4.477.092,49	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.157.381,59	CR	0,00	1.319.710,90	4.477.092,49	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-967.821,04	DV	426.865,75	0,00	-1.394.686,79	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.614,93	DV	2.917,58	0,00	-9.532,51	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.614,93	DV	2.917,58	0,00	-9.532,51	DV
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	-6.614,93	DV	2.917,58	0,00	-9.532,51	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-959.257,79	DV	240.598,22	0,00	-1.199.856,01	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-959.257,79	DV	240.598,22	0,00	-1.199.856,01	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.363.688,75	1.363.688,75	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.172.976,29	CR	38.704,14	1.363.688,75	4.497.960,90	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.809.955,47	CR	0,00	799.745,68	2.609.701,15	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.809.955,47	CR	0,00	799.745,68	2.609.701,15	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.809.955,47	CR	0,00	799.745,68	2.609.701,15	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.809.955,47	CR	0,00	799.745,68	2.609.701,15	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	52.278,83	52.278,83	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	52.278,83	52.278,83	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	52.278,83	52.278,83	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.362.131,34	CR	0,00	472.488,35	1.834.619,69	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.362.131,34	CR	0,00	472.488,35	1.834.619,69	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	889,48	CR	38.704,14	39.175,89	1.361,23	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	889,48	CR	38.704,14	39.175,89	1.361,23	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-15.594,70	DV	5.273,71	0,00	-20.868,41	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.891,09	DV	2.611,03	0,00	-10.502,12	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.891,09	DV	2.611,03	0,00	-10.502,12	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-7.891,09	DV	2.611,03	0,00	-10.502,12	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-7.891,09	DV	2.611,03	0,00	-10.502,12	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-5.543,29	DV	1.852,62	0,00	-7.395,91	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-15,16	DV	0,17	0,00	-15,33	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-5.528,13	DV	1.852,45	0,00	-7.380,58	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.160,32	DV	810,06	0,00	-2.970,38	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.160,32	DV	810,06	0,00	-2.970,38	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1979001138-PPSPS Data de Competência: 04/2026

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	-3.157.381,59	DV	1.319.710,90	0,00	-4.477.092,49	DV