

BALANCETES 2025

Promon BásicoPlus

FP
PS

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.029.141.720,17	DV	85.016.100,82	82.393.797,13	1.031.764.023,86	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	35.732,13	DV	19.663.588,07	19.655.321,68	43.998,52	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	35.732,13	DV	19.616.735,43	19.608.469,04	43.998,52	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	46.852,64	46.852,64	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.029.105.988,04	DV	65.352.512,75	62.738.475,45	1.031.720.025,34	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	508.276,15	DV	1.347,96	274,68	509.349,43	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.072,92	0,00	1.072,92	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	1.072,92	0,00	1.072,92	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	1.072,92	0,00	1.072,92	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANAMENTOS	930,34	DV	0,00	0,00	930,34	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	274,68	DV	275,04	274,68	275,04	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	274,68	DV	275,04	274,68	275,04	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.441.688,50	DV	218.777,99	0,00	19.660.466,49	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	19.441.688,50	DV	218.777,99	0,00	19.660.466,49	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.009.156.023,39	DV	65.132.386,80	62.738.200,77	1.011.550.209,42	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	870.590.327,15	DV	45.368.805,12	39.320.822,42	876.638.309,85	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	870.590.327,15	DV	45.368.805,12	39.320.822,42	876.638.309,85	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	870.590.327,15	DV	45.368.805,12	39.320.822,42	876.638.309,85	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	831.269.504,73	DV	7.540.931,78	0,00	838.810.436,51	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	39.320.822,42	DV	37.827.873,34	39.320.822,42	37.827.873,34	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	137.670.612,30	DV	19.711.348,81	23.327.381,30	134.054.579,81	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	78.095.092,72	DV	14.243.843,12	12.420.000,00	79.918.935,84	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.270.420,22	DV	5.389.927,40	10.632.625,34	5.027.722,28	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	10.270.420,22	DV	5.389.927,40	10.632.625,34	5.027.722,28	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	49.305.099,36	DV	77.578,29	274.755,96	49.107.921,69	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	49.305.099,36	DV	77.578,29	274.755,96	49.107.921,69	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	895.083,94	DV	52.232,87	89.997,05	857.319,76	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	895.083,94	DV	52.232,87	89.997,05	857.319,76	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	895.083,94	DV	52.232,87	89.997,05	857.319,76	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.029.141.720,17	CR	20.923.353,71	23.545.657,40	1.031.764.023,86	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.090.309,94	CR	13.692.158,66	13.739.622,56	1.137.773,84	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.087.581,59	CR	6.507.606,41	6.555.148,98	1.135.124,16	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.751,66	CR	5.126.895,40	5.126.895,40	15.751,66	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	778.518,67	CR	786.327,15	830.982,41	823.173,93	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	293.311,26	CR	293.311,26	294.346,80	294.346,80	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	301.072,60	302.924,37	1.851,77	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.728,35	CR	7.184.552,25	7.184.473,58	2.649,68	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	7.165.000,00	7.165.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.728,35	CR	19.552,25	19.473,58	2.649,68	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.728,35	CR	19.552,25	19.473,58	2.649,68	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.027.544.339,10	CR	7.231.195,05	9.806.034,84	1.030.119.178,89	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	994.705.065,17	CR	6.315.893,14	9.303.980,63	997.693.152,66	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	792.067.696,30	CR	5.779.942,19	7.638.685,11	793.926.439,22	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	760.757.281,00	CR	5.205.560,01	7.341.506,26	762.893.227,25	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	180.973,02	542.919,10	361.946,08	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	CR	180.973,02	542.919,10	361.946,08	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	760.757.281,00	CR	5.024.586,99	6.798.587,16	762.531.281,17	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	640.763.744,00	CR	4.053.414,60	5.729.443,43	642.439.772,83	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	119.993.537,00	CR	971.172,39	1.069.143,73	120.091.508,34	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.310.415,30	CR	574.382,18	297.178,85	31.033.211,97	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.953.368,30	CR	537.559,07	73.061,68	5.488.870,91	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.953.368,30	CR	537.559,07	73.061,68	5.488.870,91	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	24.890.161,00	CR	36.823,11	219.839,57	25.073.177,46	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	24.890.161,00	CR	36.823,11	219.839,57	25.073.177,46	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	466.886,00	CR	0,00	4.277,60	471.163,60	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	466.886,00	CR	0,00	4.277,60	471.163,60	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	202.637.368,87	CR	535.950,95	1.665.295,52	203.766.713,44	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	202.637.368,87	CR	535.950,95	1.665.295,52	203.766.713,44	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	202.637.368,87	CR	535.950,95	1.665.295,52	203.766.713,44	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	147.553.659,37	CR	535.950,95	1.212.611,72	148.230.320,14	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	55.083.709,50	CR	0,00	452.683,80	55.536.393,30	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	32.839.273,93	CR	915.301,91	502.054,21	32.426.026,23	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.396.310,04	CR	915.301,91	283.265,74	12.764.273,87	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	13.396.310,04	CR	915.301,91	283.265,74	12.764.273,87	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.441.688,50	CR	0,00	218.777,99	19.660.466,49	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	19.441.688,50	CR	0,00	218.777,99	19.660.466,49	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.275,39	CR	0,00	10,48	1.285,87	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	15.587.438,05	15.587.438,05	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	1.072,92	1.072,92	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	1.072,92	1.072,92	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	1.072,92	1.072,92	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.072,92	1.072,92	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	1.072,92	1.072,92	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	6.000.022,18	0,00	-6.000.022,18	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	6.000.022,18	0,00	-6.000.022,18	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	4.915.727,00	0,00	-4.915.727,00	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	55.645,66	0,00	-55.645,66	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	1.028.649,52	0,00	-1.028.649,52	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	169,50	8.355.170,08	8.355.000,58	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	8.355.170,08	8.355.170,08	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	169,50	0,00	-169,50	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	7.638.685,11	5.779.942,19	-1.858.742,92	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	283.265,74	915.301,91	632.036,17	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 01/2025**

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	0,00	DV	283.265,74	0,00	-283.265,74	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	915.301,91	915.301,91	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	915.301,91	915.301,91	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	1.665.295,52	535.950,95	-1.129.344,57	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	44.527.736,70	44.527.736,70	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	44.527.736,70	44.527.736,70	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	43.500.468,56	43.500.468,56	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	43.500.468,56	43.500.468,56	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	43.500.468,56	43.500.468,56	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	7.540.931,78	7.540.931,78	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	CR	0,00	35.959.536,78	35.959.536,78	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.020.036,14	1.020.036,14	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	868.843,12	868.843,12	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	CR	0,00	73.614,73	73.614,73	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	0,00	CR	0,00	73.614,73	73.614,73	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	0,00	77.578,29	77.578,29	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	0,00	CR	0,00	77.578,29	77.578,29	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	7.232,00	7.232,00	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	7.232,00	7.232,00	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	35.878.378,84	0,00	-35.878.378,84	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	35.584.149,30	0,00	-35.584.149,30	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	35.584.149,30	0,00	-35.584.149,30	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	35.584.149,30	0,00	-35.584.149,30	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	35.584.149,30	0,00	-35.584.149,30	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	294.229,54	0,00	-294.229,54	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	274.755,96	0,00	-274.755,96	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	0,00	DV	274.755,96	0,00	-274.755,96	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	19.473,58	0,00	-19.473,58	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	294.346,80	0,00	-294.346,80	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	10,48	0,00	-10,48	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.355.000,58	0,00	-8.355.000,58	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.031.764.023,86	DV	557.471.654,75	552.446.818,32	1.036.788.860,29	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	43.998,52	DV	27.890.888,61	27.875.565,83	59.321,30	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	43.998,52	DV	27.832.035,54	27.816.712,76	59.321,30	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	58.853,07	58.853,07	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.031.720.025,34	DV	529.580.766,14	524.571.252,49	1.036.729.538,99	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	509.349,43	DV	1.360,41	1.347,98	509.361,86	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.072,92	DV	1.072,92	1.072,94	1.072,90	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.072,92	DV	1.072,92	1.072,94	1.072,90	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.072,92	DV	1.072,92	1.072,94	1.072,90	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANAMENTOS	930,34	DV	0,00	0,00	930,34	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	275,04	DV	287,49	275,04	287,49	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	275,04	DV	287,49	275,04	287,49	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.660.466,49	DV	141.353,14	0,00	19.801.819,63	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	19.660.466,49	DV	141.353,14	0,00	19.801.819,63	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.011.550.209,42	DV	529.438.052,59	524.569.904,51	1.016.418.357,50	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	876.638.309,85	DV	505.392.495,83	509.731.345,91	872.299.459,77	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	876.638.309,85	DV	505.392.495,83	509.731.345,91	872.299.459,77	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	876.638.309,85	DV	505.392.495,83	509.731.345,91	872.299.459,77	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	838.810.436,51	DV	504.765.035,50	509.731.345,91	833.844.126,10	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	37.827.873,34	DV	627.460,33	0,00	38.455.333,67	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	134.054.579,81	DV	23.879.823,00	14.751.188,78	143.183.214,03	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	79.918.935,84	DV	22.297.180,91	12.760.000,00	89.456.116,75	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.027.722,28	DV	843.147,14	1.572.331,38	4.298.538,04	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	5.027.722,28	DV	843.147,14	1.572.331,38	4.298.538,04	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	49.107.921,69	DV	739.494,95	418.857,40	49.428.559,24	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	49.107.921,69	DV	739.494,95	418.857,40	49.428.559,24	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	857.319,76	DV	165.733,76	87.369,82	935.683,70	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	857.319,76	DV	165.733,76	87.369,82	935.683,70	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	857.319,76	DV	165.733,76	87.369,82	935.683,70	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.031.764.023,86	CR	42.739.764,11	47.764.600,54	1.036.788.860,29	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.137.773,84	CR	21.751.380,59	21.754.918,87	1.141.312,12	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.135.124,16	CR	6.540.979,30	6.542.021,10	1.136.165,96	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.751,66	CR	5.113.643,30	5.128.808,33	30.916,69	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	823.173,93	CR	830.990,61	816.166,64	808.349,96	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	294.346,80	CR	294.346,80	295.047,54	295.047,54	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.851,77	CR	301.998,59	301.998,59	1.851,77	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.649,68	CR	15.210.401,29	15.212.897,77	5.146,16	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	15.075.000,00	15.075.000,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	114.781,74	116.157,22	1.375,48	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.649,68	CR	20.619,55	21.740,55	3.770,68	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.649,68	CR	20.619,55	21.740,55	3.770,68	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.030.119.178,89	CR	20.988.383,52	26.009.681,67	1.035.140.477,04	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	997.693.152,66	CR	20.217.800,40	25.703.937,27	1.003.179.289,53	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	793.926.439,22	CR	10.778.068,49	9.569.717,78	792.718.088,51	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	762.893.227,25	CR	10.541.374,38	9.135.966,35	761.487.819,22	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	361.946,08	CR	365.838,57	3.892,49	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	361.946,08	CR	365.838,57	3.892,49	0,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	762.531.281,17	CR	10.175.535,81	9.132.073,86	761.487.819,22	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	642.439.772,83	CR	8.345.473,88	7.653.879,72	641.748.178,67	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	120.091.508,34	CR	1.830.061,93	1.478.194,14	119.739.640,55	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.033.211,97	CR	236.694,11	433.751,43	31.230.269,29	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.488.870,91	CR	13.920,89	78.282,70	5.553.232,72	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.488.870,91	CR	13.920,89	78.282,70	5.553.232,72	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	25.073.177,46	CR	179.440,88	350.401,67	25.244.138,25	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	25.073.177,46	CR	179.440,88	350.401,67	25.244.138,25	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	471.163,60	CR	43.332,34	5.067,06	432.898,32	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	471.163,60	CR	43.332,34	5.067,06	432.898,32	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	203.766.713,44	CR	9.439.731,91	16.134.219,49	210.461.201,02	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	203.766.713,44	CR	9.439.731,91	16.134.219,49	210.461.201,02	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	203.766.713,44	CR	9.439.731,91	16.134.219,49	210.461.201,02	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	148.230.320,14	CR	9.439.731,91	7.029.868,72	145.820.456,95	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	55.536.393,30	CR	0,00	9.104.350,77	64.640.744,07	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	32.426.026,23	CR	770.583,12	305.744,40	31.961.187,51	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.764.273,87	CR	770.583,12	164.377,43	12.158.068,18	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	12.764.273,87	CR	770.583,12	164.377,43	12.158.068,18	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.660.466,49	CR	0,00	141.353,14	19.801.819,63	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	19.660.466,49	CR	0,00	141.353,14	19.801.819,63	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.285,87	CR	0,00	13,83	1.299,70	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	31.848.509,72	31.848.509,72	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.072,92	CR	0,00	1.072,92	2.145,84	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.072,92	CR	0,00	1.072,92	2.145,84	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.072,92	CR	0,00	1.072,92	2.145,84	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.072,92	CR	0,00	1.072,92	2.145,84	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	1.072,92	CR	0,00	1.072,92	2.145,84	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-6.000.022,18	DV	5.979.648,39	0,00	-11.979.670,57	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.000.022,18	DV	5.929.667,03	0,00	-11.929.689,21	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.915.727,00	DV	4.838.631,00	0,00	-9.754.358,00	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-55.645,66	DV	55.645,66	0,00	-111.291,32	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.028.649,52	DV	1.035.390,37	0,00	-2.064.039,89	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	49.981,34	0,00	-49.981,34	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	49.981,34	0,00	-49.981,34	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	0,02	0,00	-0,02	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.355.000,58	CR	546,63	10.859.053,28	19.213.507,23	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 02/2025

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	8.355.170,08	CR	0,00	10.859.053,28	19.214.223,36	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-169,50	DV	546,63	0,00	-716,13	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.858.742,92	DV	9.569.717,78	10.778.068,49	-650.392,21	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	632.036,17	CR	164.377,43	770.583,12	1.238.241,86	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-283.265,74	DV	164.377,43	0,00	-447.643,17	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	915.301,91	CR	0,00	770.583,12	1.685.885,03	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	915.301,91	CR	0,00	770.583,12	1.685.885,03	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.129.344,57	DV	16.134.219,49	9.439.731,91	-7.823.832,15	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	492.748.709,35	492.748.709,35	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.527.736,70	CR	0,00	492.748.663,36	537.276.400,06	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	43.500.468,56	CR	0,00	491.104.117,56	534.604.586,12	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	43.500.468,56	CR	0,00	491.104.117,56	534.604.586,12	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	43.500.468,56	CR	0,00	491.104.117,56	534.604.586,12	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	7.540.931,78	CR	0,00	490.476.657,23	498.017.589,01	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	35.959.536,78	CR	0,00	627.460,33	36.586.997,11	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.020.036,14	CR	0,00	1.638.657,31	2.658.693,45	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	868.843,12	CR	0,00	842.180,91	1.711.024,03	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	73.614,73	CR	0,00	56.981,45	130.596,18	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	73.614,73	CR	0,00	56.981,45	130.596,18	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	77.578,29	CR	0,00	739.494,95	817.073,24	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	77.578,29	CR	0,00	739.494,95	817.073,24	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.232,00	CR	0,00	5.888,49	13.120,49	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.232,00	CR	0,00	5.888,49	13.120,49	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-35.878.378,84	DV	481.593.968,03	45,99	-517.472.300,88	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-35.584.149,30	DV	481.154.589,37	0,00	-516.738.738,67	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-35.584.149,30	DV	481.154.589,37	0,00	-516.738.738,67	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-35.584.149,30	DV	481.154.589,37	0,00	-516.738.738,67	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	481.154.589,37	0,00	-481.154.589,37	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-35.584.149,30	DV	0,00	0,00	-35.584.149,30	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-294.229,54	DV	439.378,66	45,99	-733.562,21	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-274.755,96	DV	418.857,40	0,00	-693.613,36	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-274.755,96	DV	418.857,40	0,00	-693.613,36	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-19.473,58	DV	20.521,26	45,99	-39.948,85	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-294.346,80	DV	296.220,84	0,00	-590.567,64	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-10,48	DV	13,83	0,00	-24,31	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.355.000,58	DV	10.858.506,65	0,00	-19.213.507,23	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.036.788.860,29	DV	32.569.989,19	26.845.468,87	1.042.513.380,61	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	59.321,30	DV	13.053.352,50	13.067.450,34	45.223,46	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	59.321,30	DV	12.993.662,95	13.007.760,79	45.223,46	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	59.689,55	59.689,55	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.036.729.538,99	DV	19.516.636,69	13.778.018,53	1.042.468.157,15	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	509.361,86	DV	2.533,71	1.360,41	510.535,16	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.072,90	DV	1.072,92	1.072,92	1.072,90	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.072,90	DV	1.072,92	1.072,92	1.072,90	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.072,90	DV	1.072,92	1.072,92	1.072,90	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTEMENTOS	930,34	DV	0,00	0,00	930,34	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	287,49	DV	1.460,79	287,49	1.460,79	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	287,49	DV	1.460,79	287,49	1.460,79	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.801.819,63	DV	156.867,65	0,00	19.958.687,28	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	19.801.819,63	DV	156.867,65	0,00	19.958.687,28	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.016.418.357,50	DV	19.357.235,33	13.776.658,12	1.021.998.934,71	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	872.299.459,77	DV	10.718.386,26	125.923,85	882.891.922,18	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	872.299.459,77	DV	10.718.386,26	125.923,85	882.891.922,18	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	872.299.459,77	DV	10.718.386,26	125.923,85	882.891.922,18	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	833.844.126,10	DV	10.527.171,33	62.759,47	844.308.537,96	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	38.455.333,67	DV	191.214,93	63.164,38	38.583.384,22	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	143.183.214,03	DV	8.580.550,80	13.561.687,14	138.202.077,69	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	89.456.116,75	DV	6.849.657,97	11.170.000,00	85.135.774,72	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.298.538,04	DV	777.942,77	1.430.551,14	3.645.929,67	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	4.298.538,04	DV	777.942,77	1.430.551,14	3.645.929,67	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	49.428.559,24	DV	952.950,06	961.136,00	49.420.373,30	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	49.428.559,24	DV	952.950,06	961.136,00	49.420.373,30	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	935.683,70	DV	58.298,27	89.047,13	904.934,84	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	935.683,70	DV	58.298,27	89.047,13	904.934,84	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	935.683,70	DV	58.298,27	89.047,13	904.934,84	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.036.788.860,29	CR	26.111.658,12	31.836.178,44	1.042.513.380,61	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.141.312,12	CR	7.023.117,72	7.034.481,86	1.152.676,26	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.136.165,96	CR	6.592.780,81	6.605.272,00	1.148.657,15	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	30.916,69	CR	5.180.122,02	5.164.957,00	15.751,67	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	808.349,96	CR	816.177,46	842.410,05	834.582,55	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	295.047,54	CR	295.047,54	296.471,16	296.471,16	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.851,77	CR	301.433,79	301.433,79	1.851,77	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.146,16	CR	430.336,91	429.209,86	4.019,11	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	410.000,00	410.000,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.375,48	CR	1.375,48	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.770,68	CR	18.961,43	19.209,86	4.019,11	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.770,68	CR	18.961,43	19.209,86	4.019,11	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.035.140.477,04	CR	19.088.540,40	24.801.696,58	1.040.853.633,22	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.003.179.289,53	CR	18.310.679,57	24.479.152,21	1.009.347.762,17	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	792.718.088,51	CR	8.498.694,32	16.110.619,76	800.330.013,95	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	761.487.819,22	CR	7.557.009,76	15.336.551,13	769.267.360,59	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	674.913,11	674.913,11	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	CR	674.913,11	674.913,11	0,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	761.487.819,22	CR	6.882.096,65	14.661.638,02	769.267.360,59	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	641.748.178,67	CR	5.657.599,28	12.394.449,43	648.485.028,82	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	119.739.640,55	CR	1.224.497,37	2.267.188,59	120.782.331,77	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.230.269,29	CR	941.684,56	774.068,63	31.062.653,36	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.553.232,72	CR	701.972,32	102.392,90	4.953.653,30	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.553.232,72	CR	672.739,24	73.159,82	4.953.653,30	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00	CR	29.233,08	29.233,08	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	25.244.138,25	CR	238.798,19	663.479,05	25.668.819,11	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	25.244.138,25	CR	238.798,19	663.479,05	25.668.819,11	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	432.898,32	CR	914,05	8.196,68	440.180,95	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	432.898,32	CR	914,05	8.196,68	440.180,95	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	210.461.201,02	CR	9.811.985,25	8.368.532,45	209.017.748,22	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	210.461.201,02	CR	9.811.985,25	8.368.532,45	209.017.748,22	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	210.461.201,02	CR	9.811.985,25	8.368.532,45	209.017.748,22	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	145.820.456,95	CR	5.883.537,70	7.628.674,36	147.565.593,61	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	64.640.744,07	CR	3.928.447,55	739.858,09	61.452.154,61	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	31.961.187,51	CR	777.860,83	322.544,37	31.505.871,05	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.158.068,18	CR	777.860,83	165.661,84	11.545.869,19	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	12.158.068,18	CR	777.860,83	165.661,84	11.545.869,19	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.801.819,63	CR	0,00	156.867,65	19.958.687,28	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	19.801.819,63	CR	0,00	156.867,65	19.958.687,28	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.299,70	CR	0,00	14,88	1.314,58	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	30.673.300,40	30.673.300,40	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.145,84	CR	0,00	1.072,92	3.218,76	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.145,84	CR	0,00	1.072,92	3.218,76	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.145,84	CR	0,00	1.072,92	3.218,76	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.145,84	CR	0,00	1.072,92	3.218,76	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	2.145,84	CR	0,00	1.072,92	3.218,76	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-11.979.670,57	DV	6.055.601,18	0,00	-18.035.271,75	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-11.929.689,21	DV	6.055.601,18	0,00	-17.985.290,39	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-9.754.358,00	DV	4.967.844,60	0,00	-14.722.202,60	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-111.291,32	DV	55.645,66	0,00	-166.936,98	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.064.039,89	DV	1.032.110,92	0,00	-3.096.150,81	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-49.981,34	DV	0,00	0,00	-49.981,34	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-49.981,34	DV	0,00	0,00	-49.981,34	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-0,02	DV	0,00	0,00	-0,02	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.213.507,23	CR	2.118,25	11.612.920,16	30.824.309,14	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.214.223,36	CR	0,00	11.612.920,16	30.827.143,52	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-716,13	DV	2.118,25	0,00	-2.834,38	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-650.392,21	DV	16.081.386,68	8.469.461,24	-8.262.317,65	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.238.241,86	CR	165.661,84	777.860,83	1.850.440,85	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-447.643,17	DV	165.661,84	0,00	-613.305,01	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.685.885,03	CR	0,00	777.860,83	2.463.745,86	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.685.885,03	CR	0,00	777.860,83	2.463.745,86	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-7.823.832,15	DV	8.368.532,45	9.811.985,25	-6.380.379,35	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	12.191.469,67	12.191.469,67	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	537.276.400,06	CR	0,00	12.191.402,18	549.467.802,24	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	534.604.586,12	CR	0,00	10.718.386,26	545.322.972,38	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	534.604.586,12	CR	0,00	10.718.386,26	545.322.972,38	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	534.604.586,12	CR	0,00	10.718.386,26	545.322.972,38	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	498.017.589,01	CR	0,00	10.527.171,33	508.544.760,34	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	36.586.997,11	CR	0,00	191.214,93	36.778.212,04	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.658.693,45	CR	0,00	1.459.242,18	4.117.935,63	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.711.024,03	CR	0,00	854.657,97	2.565.682,00	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	130.596,18	CR	0,00	62.667,20	193.263,38	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	130.596,18	CR	0,00	62.667,20	193.263,38	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	817.073,24	CR	0,00	541.917,01	1.358.990,25	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	817.073,24	CR	0,00	541.917,01	1.358.990,25	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.120,49	CR	0,00	13.773,74	26.894,23	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.120,49	CR	0,00	13.773,74	26.894,23	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-517.472.300,88	DV	284.181,72	67,49	-517.756.415,11	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-516.738.738,67	DV	125.923,85	0,00	-516.864.662,52	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-516.738.738,67	DV	125.923,85	0,00	-516.864.662,52	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-516.738.738,67	DV	125.923,85	0,00	-516.864.662,52	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-481.154.589,37	DV	62.759,47	0,00	-481.217.348,84	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-35.584.149,30	DV	63.164,38	0,00	-35.647.313,68	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-733.562,21	DV	158.257,86	67,49	-891.752,58	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-693.613,36	DV	139.069,90	0,00	-832.683,26	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-693.613,36	DV	139.069,90	0,00	-832.683,26	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-39.948,85	DV	19.187,96	67,49	-59.069,32	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	0,01	0,00	-0,01	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	0,01	0,00	-0,01	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-590.567,64	DV	296.471,16	0,00	-887.038,80	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-24,31	DV	14,88	0,00	-39,19	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.213.507,23	DV	11.610.801,91	0,00	-30.824.309,14	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.042.513.380,61	DV	30.199.676,16	26.510.635,20	1.046.202.421,57	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	45.223,46	DV	13.110.637,21	13.116.286,11	39.574,56	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	45.223,46	DV	13.067.881,99	13.073.530,89	39.574,56	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	42.755,22	42.755,22	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.042.468.157,15	DV	17.089.038,95	13.394.349,09	1.046.162.847,01	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	510.535,16	DV	2.821,20	2.533,71	510.822,65	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.072,90	DV	1.072,92	1.072,92	1.072,90	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.072,90	DV	1.072,92	1.072,92	1.072,90	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.072,90	DV	1.072,92	1.072,92	1.072,90	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	930,34	DV	0,00	0,00	930,34	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.460,79	DV	1.748,28	1.460,79	1.748,28	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.460,79	DV	1.748,28	1.460,79	1.748,28	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.958.687,28	DV	262.977,33	0,00	20.221.664,61	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	19.958.687,28	DV	262.977,33	0,00	20.221.664,61	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.021.998.934,71	DV	16.823.240,42	13.391.815,38	1.025.430.359,75	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	882.891.922,18	DV	8.685.589,84	0,00	891.577.512,02	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	882.891.922,18	DV	8.685.589,84	0,00	891.577.512,02	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	882.891.922,18	DV	8.685.589,84	0,00	891.577.512,02	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	844.308.537,96	DV	8.361.149,11	0,00	852.669.687,07	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	38.583.384,22	DV	324.440,73	0,00	38.907.824,95	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	138.202.077,69	DV	8.078.162,77	13.306.307,42	132.973.933,04	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	85.135.774,72	DV	7.491.342,72	12.870.000,00	79.757.117,44	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.645.929,67	DV	59.994,91	43.644,80	3.662.279,78	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	3.645.929,67	DV	59.994,91	43.644,80	3.662.279,78	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	49.420.373,30	DV	526.825,14	392.662,62	49.554.535,82	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	49.420.373,30	DV	526.825,14	392.662,62	49.554.535,82	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	904.934,84	DV	59.487,81	85.507,96	878.914,69	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	904.934,84	DV	59.487,81	85.507,96	878.914,69	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	904.934,84	DV	59.487,81	85.507,96	878.914,69	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.042.513.380,61	CR	15.125.886,02	18.814.926,98	1.046.202.421,57	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.152.676,26	CR	6.937.755,17	6.990.874,52	1.205.795,61	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.148.657,15	CR	6.738.766,29	6.793.046,50	1.202.937,36	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.751,67	CR	5.295.548,06	5.295.548,07	15.751,68	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	834.582,55	CR	842.421,68	895.078,00	887.238,87	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	296.471,16	CR	296.471,16	298.095,04	298.095,04	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.851,77	CR	304.325,39	304.325,39	1.851,77	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.019,11	CR	198.988,88	197.828,02	2.858,25	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	175.000,00	175.000,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	4.439,79	4.439,79	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.019,11	CR	19.549,09	18.388,23	2.858,25	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.019,11	CR	19.549,09	18.388,23	2.858,25	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.040.853.633,22	CR	8.188.130,85	11.824.052,46	1.044.489.554,83	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.009.347.762,17	CR	7.390.070,42	11.412.648,10	1.013.370.339,85	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	800.330.013,95	CR	6.149.378,81	8.229.570,78	802.410.205,92	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	769.267.360,59	CR	5.708.874,24	7.812.359,67	771.370.846,02	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	452.589,01	452.589,01	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	CR	452.589,01	452.589,01	0,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	769.267.360,59	CR	5.256.285,23	7.359.770,66	771.370.846,02	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	648.485.028,82	CR	4.256.480,77	6.208.930,23	650.437.478,28	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	120.782.331,77	CR	999.804,46	1.150.840,43	120.933.367,74	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.062.653,36	CR	440.504,57	417.211,11	31.039.359,90	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.953.653,30	CR	334.707,24	68.720,49	4.687.666,55	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.953.653,30	CR	334.707,24	68.720,49	4.687.666,55	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	25.668.819,11	CR	105.697,19	344.298,83	25.907.420,75	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	25.668.819,11	CR	105.697,19	344.298,83	25.907.420,75	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	440.180,95	CR	100,14	4.191,79	444.272,60	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	440.180,95	CR	100,14	4.191,79	444.272,60	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	209.017.748,22	CR	1.240.691,61	3.183.077,32	210.960.133,93	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	209.017.748,22	CR	1.240.691,61	3.183.077,32	210.960.133,93	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	209.017.748,22	CR	1.240.691,61	3.183.077,32	210.960.133,93	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	147.565.593,61	CR	1.240.691,61	1.572.754,04	147.897.656,04	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	61.452.154,61	CR	0,00	1.610.323,28	63.062.477,89	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	31.505.871,05	CR	798.060,43	411.404,36	31.119.214,98	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.545.869,19	CR	798.060,43	148.414,65	10.896.223,41	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	11.545.869,19	CR	798.060,43	148.414,65	10.896.223,41	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.958.687,28	CR	0,00	262.977,33	20.221.664,61	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	19.958.687,28	CR	0,00	262.977,33	20.221.664,61	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.314,58	CR	0,00	12,38	1.326,96	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	17.798.382,91	17.798.382,91	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.218,76	CR	0,00	1.072,92	4.291,68	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.218,76	CR	0,00	1.072,92	4.291,68	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.218,76	CR	0,00	1.072,92	4.291,68	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.218,76	CR	0,00	1.072,92	4.291,68	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	3.218,76	CR	0,00	1.072,92	4.291,68	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-18.035.271,75	DV	6.237.095,59	0,00	-24.272.367,34	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-17.985.290,39	DV	5.898.557,39	0,00	-23.883.847,78	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-14.722.202,60	DV	4.809.479,59	0,00	-19.531.682,19	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-166.936,98	DV	55.645,66	0,00	-222.582,64	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.096.150,81	DV	1.033.432,14	0,00	-4.129.582,95	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-49.981,34	DV	338.538,20	0,00	-388.519,54	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-49.981,34	DV	0,00	0,00	-49.981,34	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	338.538,20	0,00	-338.538,20	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-0,02	DV	0,00	0,00	-0,02	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.824.309,14	CR	224,57	9.609.179,14	40.433.263,71	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.827.143,52	CR	0,00	9.609.179,14	40.436.322,66	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.834,38	DV	224,57	0,00	-3.058,95	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-8.262.317,65	DV	8.229.570,78	6.149.378,81	-10.342.509,62	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.850.440,85	CR	148.414,65	798.060,43	2.500.086,63	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-613.305,01	DV	148.414,65	0,00	-761.719,66	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.463.745,86	CR	0,00	798.060,43	3.261.806,29	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.463.745,86	CR	0,00	798.060,43	3.261.806,29	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-6.380.379,35	DV	3.183.077,32	1.240.691,61	-8.322.765,06	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	9.970.908,62	9.970.908,62	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	549.467.802,24	CR	0,00	9.970.571,24	559.438.373,48	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	545.322.972,38	CR	0,00	8.685.589,84	554.008.562,22	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	545.322.972,38	CR	0,00	8.685.589,84	554.008.562,22	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	545.322.972,38	CR	0,00	8.685.589,84	554.008.562,22	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	508.544.760,34	CR	0,00	8.361.149,11	516.905.909,45	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	36.778.212,04	CR	0,00	324.440,73	37.102.652,77	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.117.935,63	CR	0,00	1.272.688,60	5.390.624,23	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.565.682,00	CR	0,00	881.342,72	3.447.024,72	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	193.263,38	CR	0,00	38.172,51	231.435,89	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	193.263,38	CR	0,00	38.172,51	231.435,89	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.358.990,25	CR	0,00	353.173,37	1.712.163,62	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	1.358.990,25	CR	0,00	353.173,37	1.712.163,62	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.894,23	CR	0,00	12.292,80	39.187,03	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	26.894,23	CR	0,00	12.292,80	39.187,03	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-517.756.415,11	DV	63.583,43	119,03	-517.819.879,51	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-516.864.662,52	DV	0,00	0,00	-516.864.662,52	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-516.864.662,52	DV	0,00	0,00	-516.864.662,52	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-516.864.662,52	DV	0,00	0,00	-516.864.662,52	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-481.217.348,84	DV	0,00	0,00	-481.217.348,84	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-35.647.313,68	DV	0,00	0,00	-35.647.313,68	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-891.752,58	DV	63.583,43	119,03	-955.216,98	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-832.683,26	DV	45.359,08	0,00	-878.042,34	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-832.683,26	DV	45.359,08	0,00	-878.042,34	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-59.069,32	DV	18.224,35	119,03	-77.174,64	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-0,01	DV	0,00	0,00	-0,01	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-0,01	DV	0,00	0,00	-0,01	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-887.038,80	DV	298.139,89	0,00	-1.185.178,69	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-39,19	DV	12,38	0,00	-51,57	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-30.824.309,14	DV	9.609.172,92	218,35	-40.433.263,71	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.046.202.421,57	DV	462.559.730,02	460.485.297,14	1.048.276.854,45	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	39.574,56	DV	62.576.182,02	62.570.250,22	45.506,36	DV
1010100000000	IMEDIATO	39.574,56	DV	62.533.615,11	62.527.683,31	45.506,36	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	42.566,91	42.566,91	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.046.162.847,01	DV	399.983.548,00	397.915.046,92	1.048.231.348,09	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	510.822,65	DV	1.397,06	2.821,20	509.398,51	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	1.072,90	DV	1.109,57	1.072,92	1.109,55	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.072,90	DV	1.109,57	1.072,92	1.109,55	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	1.072,90	DV	1.109,57	1.072,92	1.109,55	DV
1020102000000	ADIANAMENTOS	930,34	DV	0,00	0,00	930,34	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.748,28	DV	287,49	1.748,28	287,49	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.748,28	DV	287,49	1.748,28	287,49	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.221.664,61	DV	0,00	61.037,41	20.160.627,20	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	20.221.664,61	DV	0,00	61.037,41	20.160.627,20	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.025.430.359,75	DV	399.982.150,94	397.851.188,31	1.027.561.322,38	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	891.577.512,02	DV	339.415.541,51	379.157.794,65	851.835.258,88	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	891.577.512,02	DV	339.415.541,51	379.157.794,65	851.835.258,88	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	891.577.512,02	DV	339.415.541,51	379.157.794,65	851.835.258,88	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	852.669.687,07	DV	339.249.765,60	379.072.911,83	812.846.540,84	DV
1020301010102	TESOURO IPCA / NTN-C	38.907.824,95	DV	165.775,91	84.882,82	38.988.718,04	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	132.973.933,04	DV	60.506.945,51	18.608.266,66	174.872.611,89	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	79.757.117,44	DV	57.089.635,59	13.290.000,00	123.556.753,03	DV
1020304030000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.662.279,78	DV	1.000.070,73	1.917.567,05	2.744.783,46	DV
1020304030100	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	3.662.279,78	DV	1.000.070,73	1.917.567,05	2.744.783,46	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	49.554.535,82	DV	2.417.239,19	3.400.699,61	48.571.075,40	DV
1020304069800	OUTROS FIP	49.554.535,82	DV	2.417.239,19	3.400.699,61	48.571.075,40	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	878.914,69	DV	59.663,92	85.127,00	853.451,61	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	878.914,69	DV	59.663,92	85.127,00	853.451,61	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	878.914,69	DV	59.663,92	85.127,00	853.451,61	DV
2000000000000	PASSIVO	1.046.202.421,57	CR	64.517.317,10	66.591.749,98	1.048.276.854,45	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.205.795,61	CR	56.240.256,60	56.150.613,55	1.116.152,56	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.202.937,36	CR	6.964.206,98	6.874.518,30	1.113.248,68	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.751,68	CR	5.424.708,66	5.424.708,63	15.751,65	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	887.238,87	CR	895.320,20	889.944,83	881.863,50	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	298.095,04	CR	340.680,05	256.366,77	213.781,76	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.851,77	CR	303.498,07	303.498,07	1.851,77	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	2.858,25	CR	49.276.049,62	49.276.095,25	2.903,88	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	49.250.000,00	49.250.000,00	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	6.800,00	6.907,33	107,33	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.858,25	CR	19.249,62	19.187,92	2.796,55	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.858,25	CR	19.249,62	19.187,92	2.796,55	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2020101000000	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.044.489.554,83	CR	8.277.060,50	10.441.136,43	1.046.653.630,76	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.013.370.339,85	CR	7.467.383,03	10.355.882,12	1.016.258.838,94	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	802.410.205,92	CR	6.302.725,29	7.268.554,35	803.376.034,98	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	771.370.846,02	CR	6.279.983,12	6.975.062,62	772.065.925,52	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	115.125,46	115.125,46	0,00	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	CR	115.125,46	115.125,46	0,00	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	771.370.846,02	CR	6.164.857,66	6.859.937,16	772.065.925,52	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	650.437.478,28	CR	4.753.802,64	5.784.588,02	651.468.263,66	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	120.933.367,74	CR	1.411.055,02	1.075.349,14	120.597.661,86	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.039.359,90	CR	22.742,17	293.491,73	31.310.109,46	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.687.666,55	CR	0,00	60.183,43	4.747.849,98	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.687.666,55	CR	0,00	60.183,43	4.747.849,98	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	25.907.420,75	CR	22.340,98	229.357,10	26.114.436,87	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	25.907.420,75	CR	22.340,98	229.357,10	26.114.436,87	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	444.272,60	CR	401,19	3.951,20	447.822,61	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	444.272,60	CR	401,19	3.951,20	447.822,61	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	210.960.133,93	CR	1.164.657,74	3.087.327,77	212.882.803,96	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	210.960.133,93	CR	1.164.657,74	3.087.327,77	212.882.803,96	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	210.960.133,93	CR	1.164.657,74	3.087.327,77	212.882.803,96	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	147.897.656,04	CR	1.164.657,74	1.240.569,86	147.973.568,16	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	63.062.477,89	CR	0,00	1.846.757,91	64.909.235,80	CR
2030200000000	FUNDOS	31.119.214,98	CR	809.677,47	85.254,31	30.394.791,82	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.896.223,41	CR	748.640,06	85.243,17	10.232.826,52	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	10.896.223,41	CR	748.640,06	85.243,17	10.232.826,52	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.221.664,61	CR	61.037,41	0,00	20.160.627,20	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	20.221.664,61	CR	61.037,41	0,00	20.160.627,20	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.326,96	CR	0,00	11,14	1.338,10	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	16.802.556,88	16.802.556,88	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	4.291,68	CR	0,00	1.109,60	5.401,28	CR
3010100000000	CORRENTES	4.291,68	CR	0,00	1.109,55	5.401,23	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	4.291,68	CR	0,00	1.109,55	5.401,23	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.291,68	CR	0,00	1.109,55	5.401,23	CR
3010104010200	VOLUNTÁRIA	4.291,68	CR	0,00	1.109,55	5.401,23	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	0,05	0,05	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-24.272.367,34	DV	6.361.065,90	0,00	-30.633.433,24	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-23.883.847,78	DV	6.361.065,90	0,00	-30.244.913,68	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-19.531.682,19	DV	4.919.426,79	0,00	-24.451.108,98	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-222.582,64	DV	57.545,31	0,00	-280.127,95	DV
3020103000000	PENSÕES	-4.129.582,95	DV	1.384.093,80	0,00	-5.513.676,75	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-388.519,54	DV	0,00	0,00	-388.519,54	DV
3020201000000	PECÚLIOS	-49.981,34	DV	0,00	0,00	-49.981,34	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-338.538,20	DV	0,00	0,00	-338.538,20	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-0,02	DV	0,00	0,00	-0,02	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	40.433.263,71	CR	365,69	8.585.424,19	49.018.322,21	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	40.436.322,66	CR	0,00	8.585.424,19	49.021.746,85	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.058,95	DV	365,69	0,00	-3.424,64	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.342.509,62	DV	7.268.554,35	6.302.725,29	-11.308.338,68	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.500.086,63	CR	85.243,17	748.640,06	3.163.483,52	CR
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-761.719,66	DV	85.243,17	0,00	-846.962,83	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.261.806,29	CR	0,00	748.640,06	4.010.446,35	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	3.261.806,29	CR	0,00	748.640,06	4.010.446,35	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-8.322.765,06	DV	3.087.327,77	1.164.657,74	-10.245.435,09	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	294.824.138,08	294.824.138,08	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	559.438.373,48	CR	0,00	294.781.452,93	854.219.826,41	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	554.008.562,22	CR	0,00	292.296.523,48	846.305.085,70	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	554.008.562,22	CR	0,00	292.296.523,48	846.305.085,70	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	554.008.562,22	CR	0,00	292.296.523,48	846.305.085,70	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	516.905.909,45	CR	0,00	292.130.747,57	809.036.657,02	CR
5010101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	37.102.652,77	CR	0,00	165.775,91	37.268.428,68	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.390.624,23	CR	0,00	2.474.739,77	7.865.364,00	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.447.024,72	CR	0,00	1.194.635,59	4.641.660,31	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	231.435,89	CR	0,00	47.287,24	278.723,13	CR
5010403010000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	231.435,89	CR	0,00	47.287,24	278.723,13	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.712.163,62	CR	0,00	1.232.816,94	2.944.980,56	CR
5010406980000	OUTROS FIP	1.712.163,62	CR	0,00	1.232.816,94	2.944.980,56	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.187,03	CR	0,00	10.189,68	49.376,71	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	39.187,03	CR	0,00	10.189,68	49.376,71	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-517.819.879,51	DV	285.982.631,84	100,08	-803.802.411,27	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-516.864.662,52	DV	284.919.758,59	0,00	-801.784.421,11	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-516.864.662,52	DV	284.919.758,59	0,00	-801.784.421,11	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-516.864.662,52	DV	284.919.758,59	0,00	-801.784.421,11	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-481.217.348,84	DV	284.834.875,77	0,00	-766.052.224,61	DV
5020101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	-35.647.313,68	DV	84.882,82	0,00	-35.732.196,50	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-955.216,98	DV	1.062.873,25	100,08	-2.017.990,15	DV
5020403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	DV	12.000,07	0,00	-12.000,07	DV
5020403010000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	0,00	DV	12.000,07	0,00	-12.000,07	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-878.042,34	DV	1.031.855,11	0,00	-1.909.897,45	DV
5020406980000	OUTROS FIP	-878.042,34	DV	1.031.855,11	0,00	-1.909.897,45	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	-77.174,64	DV	19.018,07	100,08	-96.092,63	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-0,01	DV	0,00	0,00	-0,01	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-0,01	DV	0,00	0,00	-0,01	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.185.178,69	DV	256.436,54	42.585,01	-1.399.030,22	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-51,57	DV	11,14	0,00	-62,71	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-40.433.263,71	DV	8.585.058,56	0,06	-49.018.322,21	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.048.276.854,45	DV	29.761.028,24	30.428.705,15	1.047.609.177,54	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	45.506,36	DV	14.429.566,19	14.131.062,07	344.010,48	DV
1010100000000	IMEDIATO	45.506,36	DV	14.385.136,85	14.086.632,73	344.010,48	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	44.429,34	44.429,34	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.048.231.348,09	DV	15.331.462,05	16.297.643,08	1.047.265.167,06	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	509.398,51	DV	1.397,04	1.397,04	509.398,51	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	1.109,55	DV	1.109,55	1.109,55	1.109,55	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.109,55	DV	1.109,55	1.109,55	1.109,55	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	1.109,55	DV	1.109,55	1.109,55	1.109,55	DV
1020102000000	ADIANAMENTOS	930,34	DV	0,00	0,00	930,34	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	287,49	DV	287,49	287,49	287,49	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	287,49	DV	287,49	287,49	287,49	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.160.627,20	DV	51.509,31	0,00	20.212.136,51	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	20.160.627,20	DV	51.509,31	0,00	20.212.136,51	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.027.561.322,38	DV	15.278.555,70	16.296.246,04	1.026.543.632,04	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	851.835.258,88	DV	4.998.122,25	384.883,71	856.448.497,42	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	851.835.258,88	DV	4.998.122,25	384.883,71	856.448.497,42	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	851.835.258,88	DV	4.998.122,25	384.883,71	856.448.497,42	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	812.846.540,84	DV	4.998.122,25	572,61	817.844.090,48	DV
1020301010102	TESOURO IPCA / NTN-C	38.988.718,04	DV	0,00	384.311,10	38.604.406,94	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	174.872.611,89	DV	10.146.923,07	15.824.133,10	169.195.401,86	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	123.556.753,03	DV	8.794.326,70	14.920.000,00	117.431.079,73	DV
1020304030000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.744.783,46	DV	317.904,93	593.865,34	2.468.823,05	DV
1020304030100	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	2.744.783,46	DV	317.904,93	593.865,34	2.468.823,05	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	48.571.075,40	DV	1.034.691,44	310.267,76	49.295.499,08	DV
1020304069800	OUTROS FIP	48.571.075,40	DV	1.034.691,44	310.267,76	49.295.499,08	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	853.451,61	DV	133.510,38	87.229,23	899.732,76	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	853.451,61	DV	133.510,38	87.229,23	899.732,76	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	853.451,61	DV	133.510,38	87.229,23	899.732,76	DV
2000000000000	PASSIVO	1.048.276.854,45	CR	75.082.210,77	74.414.533,86	1.047.609.177,54	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.116.152,56	CR	7.675.829,14	7.691.691,57	1.132.014,99	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.113.248,68	CR	6.750.185,22	6.764.689,97	1.127.753,43	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.751,65	CR	5.428.676,69	5.428.676,68	15.751,64	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	881.863,50	CR	890.359,87	860.933,32	852.436,95	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	213.781,76	CR	213.781,76	256.900,98	256.900,98	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.851,77	CR	217.366,90	218.178,99	2.663,86	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	2.903,88	CR	925.643,92	927.001,60	4.261,56	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	825.122,16	825.122,16	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	107,33	CR	80.303,01	80.913,72	718,04	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.796,55	CR	20.218,75	20.965,72	3.543,52	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.796,55	CR	20.218,75	20.965,72	3.543,52	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2020101000000	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.046.653.630,76	CR	67.406.381,63	66.722.842,29	1.045.970.091,42	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.016.258.838,94	CR	66.520.023,94	8.440.183,59	958.178.998,59	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	803.376.034,98	CR	6.555.179,32	6.248.214,99	803.069.070,65	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	772.065.925,52	CR	6.398.735,01	5.995.161,60	771.662.352,11	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	116.091,12	116.091,12	0,00	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	CR	116.091,12	116.091,12	0,00	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	772.065.925,52	CR	6.282.643,89	5.879.070,48	771.662.352,11	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	651.468.263,66	CR	4.998.682,91	4.943.590,50	651.413.171,25	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	120.597.661,86	CR	1.283.960,98	935.479,98	120.249.180,86	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.310.109,46	CR	156.444,31	253.053,39	31.406.718,54	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.747.849,98	CR	0,00	55.920,60	4.803.770,58	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.747.849,98	CR	0,00	55.920,60	4.803.770,58	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	26.114.436,87	CR	29.621,91	193.734,53	26.278.549,49	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	26.114.436,87	CR	29.621,91	193.734,53	26.278.549,49	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	447.822,61	CR	126.822,40	3.398,26	324.398,47	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	447.822,61	CR	126.822,40	3.398,26	324.398,47	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	212.882.803,96	CR	59.964.844,62	2.191.968,60	155.109.927,94	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	212.882.803,96	CR	59.964.844,62	2.191.968,60	155.109.927,94	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	212.882.803,96	CR	59.964.844,62	2.191.968,60	155.109.927,94	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	147.973.568,16	CR	1.857.485,07	1.652.968,97	147.769.052,06	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	64.909.235,80	CR	58.107.359,55	538.999,63	7.340.875,88	CR
2030200000000	FUNDOS	30.394.791,82	CR	886.357,69	58.282.658,70	87.791.092,83	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.232.826,52	CR	886.357,69	58.231.142,09	67.577.610,92	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	10.232.826,52	CR	886.357,69	58.231.142,09	67.577.610,92	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.160.627,20	CR	0,00	51.509,31	20.212.136,51	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	20.160.627,20	CR	0,00	51.509,31	20.212.136,51	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.338,10	CR	0,00	7,30	1.345,40	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	73.007.448,88	73.007.448,88	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	5.401,28	CR	0,00	1.109,56	6.510,84	CR
3010100000000	CORRENTES	5.401,23	CR	0,00	1.109,55	6.510,78	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	5.401,23	CR	0,00	1.109,55	6.510,78	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.401,23	CR	0,00	1.109,55	6.510,78	CR
3010104010200	VOLUNTÁRIA	5.401,23	CR	0,00	1.109,55	6.510,78	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	0,05	CR	0,00	0,01	0,06	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-30.633.433,24	DV	6.335.224,70	0,00	-36.968.657,94	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-30.244.913,68	DV	6.208.986,28	0,00	-36.453.899,96	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-24.451.108,98	DV	4.886.292,72	0,00	-29.337.401,70	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-280.127,95	DV	57.545,31	0,00	-337.673,26	DV
3020103000000	PENSÕES	-5.513.676,75	DV	1.265.148,25	0,00	-6.778.825,00	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-388.519,54	DV	126.238,42	0,00	-514.757,96	DV
3020201000000	PECÚLIOS	-49.981,34	DV	126.238,42	0,00	-176.219,76	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-338.538,20	DV	0,00	0,00	-338.538,20	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-0,02	DV	0,00	0,00	-0,02	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.018.322,21	CR	898,50	5.599.957,69	54.617.381,40	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	49.021.746,85	CR	0,00	5.599.957,69	54.621.704,54	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.424,64	DV	898,50	0,00	-4.323,14	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.308.338,68	DV	6.248.214,99	6.555.179,32	-11.001.374,35	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.163.483,52	CR	58.231.142,09	886.357,69	-54.181.300,88	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-846.962,83	DV	58.231.142,09	0,00	-59.078.104,92	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.010.446,35	CR	0,00	886.357,69	4.896.804,04	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.010.446,35	CR	0,00	886.357,69	4.896.804,04	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-10.245.435,09	DV	2.191.968,60	59.964.844,62	47.527.440,93	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.572.224,07	6.572.224,07	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	854.219.826,41	CR	0,00	6.571.969,90	860.791.796,31	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	846.305.085,70	CR	0,00	4.998.122,25	851.303.207,95	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	846.305.085,70	CR	0,00	4.998.122,25	851.303.207,95	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	846.305.085,70	CR	0,00	4.998.122,25	851.303.207,95	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	809.036.657,02	CR	0,00	4.998.122,25	814.034.779,27	CR
5010101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	37.268.428,68	CR	0,00	0,00	37.268.428,68	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.865.364,00	CR	0,00	1.564.868,24	9.430.232,24	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.641.660,31	CR	0,00	1.334.326,70	5.975.987,01	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	278.723,13	CR	0,00	20.972,26	299.695,39	CR
5010403010000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	278.723,13	CR	0,00	20.972,26	299.695,39	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.944.980,56	CR	0,00	209.569,28	3.154.549,84	CR
5010406980000	OUTROS FIP	2.944.980,56	CR	0,00	209.569,28	3.154.549,84	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.376,71	CR	0,00	8.979,41	58.356,12	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	49.376,71	CR	0,00	8.979,41	58.356,12	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-803.802.411,27	DV	715.244,13	57,38	-804.517.598,02	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-801.784.421,11	DV	384.883,71	0,00	-802.169.304,82	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-801.784.421,11	DV	384.883,71	0,00	-802.169.304,82	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-801.784.421,11	DV	384.883,71	0,00	-802.169.304,82	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-766.052.224,61	DV	572,61	0,00	-766.052.797,22	DV
5020101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	-35.732.196,50	DV	384.311,10	0,00	-36.116.507,60	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.017.990,15	DV	330.360,42	57,38	-2.348.293,19	DV
5020403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-12.000,07	DV	0,00	0,00	-12.000,07	DV
5020403010000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-12.000,07	DV	0,00	0,00	-12.000,07	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.909.897,45	DV	310.267,76	0,00	-2.220.165,21	DV
5020406980000	OUTROS FIP	-1.909.897,45	DV	310.267,76	0,00	-2.220.165,21	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	-96.092,63	DV	20.092,66	57,38	-116.127,91	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-0,01	DV	0,00	0,00	-0,01	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-0,01	DV	0,00	0,00	-0,01	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.399.030,22	DV	257.716,66	0,00	-1.656.746,88	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-62,71	DV	7,30	0,00	-70,01	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-49.018.322,21	DV	5.599.255,98	196,79	-54.617.381,40	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.047.609.177,54	DV	69.820.239,32	67.617.485,95	1.049.811.930,91	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	344.010,48	DV	15.025.194,81	15.303.380,63	65.824,66	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	344.010,48	DV	14.979.917,88	15.258.103,70	65.824,66	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	45.276,93	45.276,93	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.047.265.167,06	DV	54.795.044,51	52.314.105,32	1.049.746.106,25	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	509.398,51	DV	1.109,55	2.327,38	508.180,68	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.109,55	DV	1.109,55	1.109,55	1.109,55	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.109,55	DV	1.109,55	1.109,55	1.109,55	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.109,55	DV	1.109,55	1.109,55	1.109,55	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	930,34	DV	0,00	930,34	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	287,49	DV	0,00	287,49	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	287,49	DV	0,00	287,49	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.212.136,51	DV	19.951,29	0,00	20.232.087,80	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	20.212.136,51	DV	19.951,29	0,00	20.232.087,80	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.026.543.632,04	DV	54.773.983,67	52.311.777,94	1.029.005.837,77	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	856.448.497,42	DV	43.990.373,03	38.739.905,15	861.698.965,30	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	856.448.497,42	DV	43.990.373,03	38.739.905,15	861.698.965,30	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	856.448.497,42	DV	43.990.373,03	38.739.905,15	861.698.965,30	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	817.844.090,48	DV	7.168.130,64	31.092,97	824.981.128,15	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	38.604.406,94	DV	36.822.242,39	38.708.812,18	36.717.837,15	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	169.195.401,86	DV	10.630.901,67	13.482.442,86	166.343.860,67	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	117.431.079,73	DV	10.366.495,26	12.910.000,00	114.887.574,99	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.468.823,05	DV	259.299,22	473.659,96	2.254.462,31	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	2.468.823,05	DV	259.299,22	473.659,96	2.254.462,31	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	49.295.499,08	DV	5.107,19	98.782,90	49.201.823,37	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	49.295.499,08	DV	5.107,19	98.782,90	49.201.823,37	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	899.732,76	DV	152.708,97	89.429,93	963.011,80	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	899.732,76	DV	152.708,97	89.429,93	963.011,80	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	899.732,76	DV	152.708,97	89.429,93	963.011,80	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.047.609.177,54	CR	19.614.147,01	21.816.900,38	1.049.811.930,91	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.132.014,99	CR	9.098.917,91	9.069.728,74	1.102.825,82	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.127.753,43	CR	6.594.408,39	6.563.289,05	1.096.634,09	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.751,64	CR	5.210.514,87	5.194.763,23	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	852.436,95	CR	861.335,39	847.156,94	838.258,50	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	256.900,98	CR	256.900,98	256.720,85	256.720,85	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.663,86	CR	265.657,15	264.648,03	1.654,74	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.261,56	CR	2.504.509,52	2.506.439,69	6.191,73	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.385.000,00	2.385.000,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	718,04	CR	99.415,45	100.979,74	2.282,33	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.543,52	CR	20.094,07	20.459,95	3.909,40	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.543,52	CR	20.094,07	20.459,95	3.909,40	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.045.970.091,42	CR	10.515.229,10	12.747.171,64	1.048.202.033,96	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	958.178.998,59	CR	9.744.504,99	12.187.072,30	960.621.565,90	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	803.069.070,65	CR	7.077.241,74	6.758.716,93	802.750.545,84	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	771.662.352,11	CR	7.010.896,69	6.488.085,66	771.139.541,08	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	234.699,63	234.699,63	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	CR	234.699,63	234.699,63	0,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	771.662.352,11	CR	6.776.197,06	6.253.386,03	771.139.541,08	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	651.413.171,25	CR	5.453.340,30	5.267.140,28	651.226.971,23	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	120.249.180,86	CR	1.322.856,76	986.245,75	119.912.569,85	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.406.718,54	CR	66.345,05	270.631,27	31.611.004,76	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.803.770,58	CR	12.602,91	55.046,67	4.846.214,34	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.803.770,58	CR	12.602,91	55.046,67	4.846.214,34	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	26.278.549,49	CR	53.093,47	212.962,41	26.438.418,43	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	26.278.549,49	CR	53.093,47	212.962,41	26.438.418,43	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	324.398,47	CR	648,67	2.622,19	326.371,99	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	324.398,47	CR	648,67	2.622,19	326.371,99	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	155.109.927,94	CR	2.667.263,25	5.428.355,37	157.871.020,06	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	155.109.927,94	CR	2.667.263,25	5.428.355,37	157.871.020,06	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	155.109.927,94	CR	2.667.263,25	5.428.355,37	157.871.020,06	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	147.769.052,06	CR	2.667.263,24	2.581.806,89	147.683.595,71	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	7.340.875,88	CR	0,01	2.846.548,48	10.187.424,35	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	87.791.092,83	CR	770.724,11	560.099,34	87.580.468,06	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	67.577.610,92	CR	770.724,11	540.137,16	67.347.023,97	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	67.577.610,92	CR	770.724,11	540.137,16	67.347.023,97	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.212.136,51	CR	0,00	19.951,29	20.232.087,80	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	20.212.136,51	CR	0,00	19.951,29	20.232.087,80	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.345,40	CR	0,00	10,89	1.356,29	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	18.818.466,67	18.818.466,67	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.510,84	CR	0,00	16.861,19	23.372,03	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.510,78	CR	0,00	1.109,55	7.620,33	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	6.510,78	CR	0,00	1.109,55	7.620,33	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.510,78	CR	0,00	1.109,55	7.620,33	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	6.510,78	CR	0,00	1.109,55	7.620,33	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,06	CR	0,00	15.751,64	15.751,70	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-36.968.657,94	DV	6.091.251,78	0,00	-43.059.909,72	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-36.453.899,96	DV	6.090.321,44	0,00	-42.544.221,40	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-29.337.401,70	DV	4.890.317,20	0,00	-34.227.718,90	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-337.673,26	DV	57.545,31	0,00	-395.218,57	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.778.825,00	DV	1.142.458,93	0,00	-7.921.283,93	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-514.757,96	DV	0,00	0,00	-514.757,96	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-176.219,76	DV	0,00	0,00	-176.219,76	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-338.538,20	DV	0,00	0,00	-338.538,20	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-0,02	DV	930,34	0,00	-930,36	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.617.381,40	CR	5,44	8.286.376,39	62.903.752,35	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.621.704,54	CR	0,00	8.286.376,39	62.908.080,93	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.323,14	DV	5,44	0,00	-4.328,58	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.001.374,35	DV	6.758.716,93	7.077.241,74	-10.682.849,54	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-54.181.300,88	DV	540.137,16	770.724,11	-53.950.713,93	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-59.078.104,92	DV	540.137,16	0,00	-59.618.242,08	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.896.804,04	CR	0,00	770.724,11	5.667.528,15	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.896.804,04	CR	0,00	770.724,11	5.667.528,15	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	47.527.440,93	CR	5.428.355,36	2.667.263,24	44.766.348,81	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	43.700.961,45	43.700.961,45	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	860.791.796,31	CR	0,00	43.700.916,09	904.492.712,40	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	851.303.207,95	CR	0,00	42.139.670,47	893.442.878,42	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	851.303.207,95	CR	0,00	42.139.670,47	893.442.878,42	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	851.303.207,95	CR	0,00	42.139.670,47	893.442.878,42	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	814.034.779,27	CR	0,00	7.168.130,64	821.202.909,91	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	37.268.428,68	CR	0,00	34.971.539,83	72.239.968,51	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.430.232,24	CR	0,00	1.554.071,69	10.984.303,93	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.975.987,01	CR	0,00	1.526.495,26	7.502.482,27	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	299.695,39	CR	0,00	22.469,24	322.164,63	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	299.695,39	CR	0,00	22.469,24	322.164,63	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.154.549,84	CR	0,00	5.107,19	3.159.657,03	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	3.154.549,84	CR	0,00	5.107,19	3.159.657,03	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	58.356,12	CR	0,00	7.173,93	65.530,05	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	58.356,12	CR	0,00	7.173,93	65.530,05	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-804.517.598,02	DV	35.156.838,75	45,36	-839.674.391,41	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-802.169.304,82	DV	35.038.500,03	0,00	-837.207.804,85	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-802.169.304,82	DV	35.038.500,03	0,00	-837.207.804,85	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-802.169.304,82	DV	35.038.500,03	0,00	-837.207.804,85	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-766.052.797,22	DV	31.092,97	0,00	-766.083.890,19	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-36.116.507,60	DV	35.007.407,06	0,00	-71.123.914,66	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.348.293,19	DV	118.177,48	45,36	-2.466.425,31	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-12.000,07	DV	0,00	0,00	-12.000,07	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-12.000,07	DV	0,00	0,00	-12.000,07	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.220.165,21	DV	98.782,90	0,00	-2.318.948,11	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-2.220.165,21	DV	98.782,90	0,00	-2.318.948,11	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-116.127,91	DV	19.394,58	45,36	-135.477,13	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-0,01	DV	161,24	0,00	-161,25	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-0,01	DV	161,24	0,00	-161,25	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.656.746,88	DV	257.740,86	0,00	-1.914.487,74	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-70,01	DV	10,89	0,00	-80,90	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-54.617.381,40	DV	8.286.370,95	0,00	-62.903.752,35	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.049.811.930,91	DV	70.869.799,42	71.016.626,54	1.049.665.103,79	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	65.824,66	DV	28.050.381,78	28.072.136,81	44.069,63	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	65.824,66	DV	28.002.186,34	28.023.941,37	44.069,63	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	48.195,44	48.195,44	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.049.746.106,25	DV	42.819.417,64	42.944.489,73	1.049.621.034,16	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	508.180,68	DV	1.394,14	1.109,55	508.465,27	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.109,55	DV	1.109,55	1.109,55	1.109,55	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.109,55	DV	1.109,55	1.109,55	1.109,55	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.109,55	DV	1.109,55	1.109,55	1.109,55	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	284,59	0,00	284,59	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	284,59	0,00	284,59	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.232.087,80	DV	139.988,58	0,00	20.372.076,38	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	20.232.087,80	DV	139.988,58	0,00	20.372.076,38	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.029.005.837,77	DV	42.678.034,92	42.943.380,18	1.028.740.492,51	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	861.698.965,30	DV	19.465.279,20	29.461.238,96	851.703.005,54	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	861.698.965,30	DV	19.465.279,20	29.461.238,96	851.703.005,54	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	861.698.965,30	DV	19.465.279,20	29.461.238,96	851.703.005,54	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	824.981.128,15	DV	19.108.216,30	29.461.238,96	814.628.105,49	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	36.717.837,15	DV	357.062,90	0,00	37.074.900,05	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	166.343.860,67	DV	22.840.586,71	13.385.940,60	175.798.506,78	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	114.887.574,99	DV	22.266.747,99	12.540.000,00	124.614.322,98	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.254.462,31	DV	368.699,77	709.492,56	1.913.669,52	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	2.254.462,31	DV	368.699,77	709.492,56	1.913.669,52	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	49.201.823,37	DV	205.138,95	136.448,04	49.270.514,28	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	49.201.823,37	DV	205.138,95	136.448,04	49.270.514,28	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	963.011,80	DV	372.169,01	96.200,62	1.238.980,19	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	963.011,80	DV	372.169,01	96.200,62	1.238.980,19	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	963.011,80	DV	372.169,01	96.200,62	1.238.980,19	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.049.811.930,91	CR	99.133.701,27	98.986.874,15	1.049.665.103,79	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.102.825,82	CR	21.636.749,30	21.640.067,15	1.106.143,67	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.096.634,09	CR	6.570.529,05	6.565.802,53	1.091.907,57	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	5.201.873,51	5.201.873,51	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	838.258,50	CR	847.166,45	843.549,15	834.641,20	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	256.720,85	CR	256.720,85	257.266,37	257.266,37	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.654,74	CR	264.768,24	263.113,50	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.191,73	CR	15.066.220,25	15.074.264,62	14.236,10	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	14.735.000,00	14.735.000,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.282,33	CR	308.448,88	314.380,47	8.213,92	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.909,40	CR	22.771,37	24.884,15	6.022,18	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.909,40	CR	22.771,37	24.884,15	6.022,18	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.048.202.033,96	CR	77.496.951,97	77.346.807,00	1.048.051.888,99	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	960.621.565,90	CR	8.780.084,14	9.217.520,76	961.059.002,52	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	802.750.545,84	CR	5.343.957,84	7.533.041,07	804.939.629,07	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	771.139.541,08	CR	5.336.606,78	7.302.015,32	773.104.949,62	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	118.627,26	118.627,26	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	CR	118.627,26	118.627,26	0,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	771.139.541,08	CR	5.217.979,52	7.183.388,06	773.104.949,62	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	651.226.971,23	CR	4.149.156,05	5.047.569,33	652.125.384,51	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	119.912.569,85	CR	1.068.823,47	2.135.818,73	120.979.565,11	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.611.004,76	CR	7.351,06	231.025,75	31.834.679,45	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.846.214,34	CR	0,00	55.475,01	4.901.689,35	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.846.214,34	CR	0,00	55.475,01	4.901.689,35	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	26.438.418,43	CR	7.351,06	173.499,70	26.604.567,07	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	26.438.418,43	CR	7.351,06	173.499,70	26.604.567,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	326.371,99	CR	0,00	2.051,04	328.423,03	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	326.371,99	CR	0,00	2.051,04	328.423,03	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	157.871.020,06	CR	3.436.126,30	1.684.479,69	156.119.373,45	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	157.871.020,06	CR	3.436.126,30	1.684.479,69	156.119.373,45	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	157.871.020,06	CR	3.436.126,30	1.684.479,69	156.119.373,45	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	147.683.595,71	CR	3.147.276,77	1.161.250,06	145.697.569,00	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	10.187.424,35	CR	288.849,53	523.229,63	10.421.804,45	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	87.580.468,06	CR	68.716.867,83	68.129.286,24	86.992.886,47	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	67.347.023,97	CR	68.716.867,83	67.989.290,02	66.619.446,16	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	67.347.023,97	CR	68.716.867,83	67.989.290,02	66.619.446,16	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.232.087,80	CR	0,00	139.988,58	20.372.076,38	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	20.232.087,80	CR	0,00	139.988,58	20.372.076,38	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.356,29	CR	0,00	7,64	1.363,93	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	131.142.847,60	131.142.847,60	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	23.372,03	CR	0,00	1.109,56	24.481,59	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.620,33	CR	0,00	1.109,55	8.729,88	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.620,33	CR	0,00	1.109,55	8.729,88	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.620,33	CR	0,00	1.109,55	8.729,88	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	7.620,33	CR	0,00	1.109,55	8.729,88	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	15.751,70	CR	0,00	0,01	15.751,71	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-43.059.909,72	DV	6.097.375,90	0,00	-49.157.285,62	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-42.544.221,40	DV	6.097.372,71	0,00	-48.641.594,11	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-34.227.718,90	DV	4.896.308,18	0,00	-39.124.027,08	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-395.218,57	DV	57.545,31	0,00	-452.763,88	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-7.921.283,93	DV	1.143.519,22	0,00	-9.064.803,15	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-514.757,96	DV	0,00	0,00	-514.757,96	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-176.219,76	DV	0,00	0,00	-176.219,76	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-338.538,20	DV	0,00	0,00	-338.538,20	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-930,36	DV	3,19	0,00	-933,55	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.903.752,35	CR	3,89	5.806.129,04	68.709.877,50	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	62.908.080,93	CR	0,00	5.806.129,04	68.714.209,97	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.328,58	DV	3,89	0,00	-4.332,47	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.682.849,54	DV	7.533.041,07	5.343.957,84	-12.871.932,77	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-53.950.713,93	DV	115.827.947,05	116.555.524,86	-53.223.136,12	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-59.618.242,08	DV	115.827.947,05	0,00	-175.446.189,13	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.667.528,15	CR	0,00	116.555.524,86	122.223.053,01	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	5.667.528,15	CR	0,00	116.555.524,86	122.223.053,01	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	44.766.348,81	CR	1.684.479,69	3.436.126,30	46.517.995,42	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.225.843,64	6.225.843,64	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	904.492.712,40	CR	0,00	6.225.776,57	910.718.488,97	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	893.442.878,42	CR	0,00	4.734.659,72	898.177.538,14	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	893.442.878,42	CR	0,00	4.734.659,72	898.177.538,14	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	893.442.878,42	CR	0,00	4.734.659,72	898.177.538,14	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	821.202.909,91	CR	0,00	4.377.596,82	825.580.506,73	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	72.239.968,51	CR	0,00	357.062,90	72.597.031,41	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.984.303,93	CR	0,00	1.481.430,10	12.465.734,03	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.502.482,27	CR	0,00	1.406.747,99	8.909.230,26	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	322.164,63	CR	0,00	14.543,16	336.707,79	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	322.164,63	CR	0,00	14.543,16	336.707,79	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.159.657,03	CR	0,00	60.138,95	3.219.795,98	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	3.159.657,03	CR	0,00	60.138,95	3.219.795,98	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	65.530,05	CR	0,00	9.686,75	75.216,80	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	65.530,05	CR	0,00	9.686,75	75.216,80	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-839.674.391,41	DV	159.268,91	67,06	-839.833.593,26	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-837.207.804,85	DV	0,00	0,00	-837.207.804,85	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-837.207.804,85	DV	0,00	0,00	-837.207.804,85	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-837.207.804,85	DV	0,00	0,00	-837.207.804,85	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-766.083.890,19	DV	0,00	0,00	-766.083.890,19	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-71.123.914,66	DV	0,00	0,00	-71.123.914,66	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.466.425,31	DV	159.268,91	67,06	-2.625.627,16	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-12.000,07	DV	1.179,34	0,00	-13.179,41	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-12.000,07	DV	1.179,34	0,00	-13.179,41	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.318.948,11	DV	136.448,04	0,00	-2.455.396,15	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-2.318.948,11	DV	136.448,04	0,00	-2.455.396,15	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-135.477,13	DV	21.641,53	67,06	-157.051,60	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-161,25	DV	0,00	0,00	-161,25	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-161,25	DV	0,00	0,00	-161,25	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.914.487,74	DV	260.441,93	0,00	-2.174.929,67	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-80,90	DV	7,64	0,00	-88,54	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-62.903.752,35	DV	5.806.125,16	0,01	-68.709.877,50	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.049.665.103,79	DV	31.210.540,80	30.736.523,60	1.050.139.120,99	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	44.069,63	DV	15.182.467,05	15.178.776,38	47.760,30	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	44.069,63	DV	15.123.565,53	15.119.874,86	47.760,30	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	58.901,52	58.901,52	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.049.621.034,16	DV	16.028.073,75	15.557.747,22	1.050.091.360,69	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	508.465,27	DV	1.397,23	1.394,14	508.468,36	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.109,55	DV	1.109,55	1.109,55	1.109,55	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.109,55	DV	1.109,55	1.109,55	1.109,55	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.109,55	DV	1.109,55	1.109,55	1.109,55	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	284,59	DV	287,68	284,59	287,68	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	284,59	DV	287,68	284,59	287,68	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.372.076,38	DV	58.899,08	0,00	20.430.975,46	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	20.372.076,38	DV	58.899,08	0,00	20.430.975,46	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.028.740.492,51	DV	15.967.777,44	15.556.353,08	1.029.151.916,87	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	851.703.005,54	DV	6.510.233,36	0,00	858.213.238,90	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	851.703.005,54	DV	6.510.233,36	0,00	858.213.238,90	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	851.703.005,54	DV	6.510.233,36	0,00	858.213.238,90	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	814.628.105,49	DV	6.097.668,33	0,00	820.725.773,82	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	37.074.900,05	DV	412.565,03	0,00	37.487.465,08	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	175.798.506,78	DV	9.344.800,72	15.438.680,01	169.704.627,49	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	124.614.322,98	DV	8.562.820,19	14.110.000,00	119.067.143,17	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.913.669,52	DV	601.891,87	1.172.266,20	1.343.295,19	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.913.669,52	DV	601.891,87	1.172.266,20	1.343.295,19	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	49.270.514,28	DV	180.088,66	156.413,81	49.294.189,13	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	49.270.514,28	DV	180.088,66	156.413,81	49.294.189,13	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.238.980,19	DV	112.743,36	117.673,07	1.234.050,48	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.238.980,19	DV	112.743,36	117.673,07	1.234.050,48	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.238.980,19	DV	112.743,36	117.673,07	1.234.050,48	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.049.665.103,79	CR	25.608.919,47	26.082.936,67	1.050.139.120,99	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.106.143,67	CR	7.900.687,66	8.235.112,85	1.440.568,86	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.091.907,57	CR	7.682.577,96	8.027.761,69	1.437.091,30	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	6.312.111,80	6.312.111,80	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	834.641,20	CR	845.979,67	1.191.237,19	1.179.898,72	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	257.266,37	CR	257.266,37	257.192,58	257.192,58	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	267.220,12	267.220,12	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.236,10	CR	218.109,70	207.351,16	3.477,56	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	140.000,00	140.000,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.213,92	CR	54.597,18	46.568,11	184,85	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.022,18	CR	23.512,52	20.783,05	3.292,71	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	6.022,18	CR	23.512,52	20.783,05	3.292,71	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.048.051.888,99	CR	17.708.231,81	17.847.823,82	1.048.191.481,00	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	961.059.002,52	CR	15.116.857,36	17.310.622,53	963.252.767,69	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	804.939.629,07	CR	9.623.925,76	6.553.618,87	801.869.322,18	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	773.104.949,62	CR	9.458.703,99	6.235.795,64	769.882.041,27	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	958,24	958,24	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	CR	958,24	958,24	0,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	773.104.949,62	CR	9.457.745,75	6.234.837,40	769.882.041,27	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	652.125.384,51	CR	7.724.559,96	5.258.803,73	649.659.628,28	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	120.979.565,11	CR	1.733.185,79	976.033,67	120.222.412,99	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.834.679,45	CR	165.221,77	317.823,23	31.987.280,91	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.901.689,35	CR	8.843,31	92.206,32	4.985.052,36	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.901.689,35	CR	8.843,31	92.206,32	4.985.052,36	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	26.604.567,07	CR	154.574,93	222.969,08	26.672.961,22	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	26.604.567,07	CR	154.574,93	222.969,08	26.672.961,22	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	328.423,03	CR	1.803,53	2.647,83	329.267,33	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	328.423,03	CR	1.803,53	2.647,83	329.267,33	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	156.119.373,45	CR	5.492.931,60	10.757.003,66	161.383.445,51	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	156.119.373,45	CR	5.492.931,60	10.757.003,66	161.383.445,51	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	156.119.373,45	CR	5.492.931,60	10.757.003,66	161.383.445,51	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	145.697.569,00	CR	5.492.931,60	5.679.885,93	145.884.523,33	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	10.421.804,45	CR	0,00	5.077.117,73	15.498.922,18	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	86.992.886,47	CR	2.591.374,45	537.201,29	84.938.713,31	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	66.619.446,16	CR	2.591.374,45	478.292,03	64.506.363,74	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	66.619.446,16	CR	2.591.374,45	478.292,03	64.506.363,74	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.372.076,38	CR	0,00	58.899,08	20.430.975,46	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	20.372.076,38	CR	0,00	58.899,08	20.430.975,46	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.363,93	CR	0,00	10,18	1.374,11	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	25.356.261,12	25.356.261,12	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	24.481,59	CR	0,00	1.109,55	25.591,14	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	8.729,88	CR	0,00	1.109,55	9.839,43	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	8.729,88	CR	0,00	1.109,55	9.839,43	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.729,88	CR	0,00	1.109,55	9.839,43	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	8.729,88	CR	0,00	1.109,55	9.839,43	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	15.751,71	CR	0,00	0,00	15.751,71	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-49.157.285,62	DV	7.567.332,82	0,00	-56.724.618,44	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-48.641.594,11	DV	7.567.332,82	0,00	-56.208.926,93	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-39.124.027,08	DV	6.104.612,09	0,00	-45.228.639,17	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-452.763,88	DV	57.545,31	0,00	-510.309,19	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-9.064.803,15	DV	1.405.175,42	0,00	-10.469.978,57	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-514.757,96	DV	0,00	0,00	-514.757,96	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-176.219,76	DV	0,00	0,00	-176.219,76	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-338.538,20	DV	0,00	0,00	-338.538,20	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-933,55	DV	0,00	0,00	-933,55	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	68.709.877,50	CR	13,81	7.646.919,83	76.356.783,52	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	68.714.209,97	CR	0,00	7.646.919,83	76.361.129,80	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.332,47	DV	13,81	0,00	-4.346,28	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.871.932,77	DV	6.553.618,87	9.623.925,76	-9.801.625,88	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-53.223.136,12	DV	478.292,03	2.591.374,45	-51.110.053,70	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-175.446.189,13	DV	478.292,03	0,00	-175.924.481,16	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	122.223.053,01	CR	0,00	2.591.374,45	124.814.427,46	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	122.223.053,01	CR	0,00	2.591.374,45	124.814.427,46	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	46.517.995,42	CR	10.757.003,59	5.492.931,53	41.253.923,36	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.081.260,99	8.081.260,99	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	910.718.488,97	CR	41,63	8.081.174,71	918.799.622,05	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	898.177.538,14	CR	0,00	6.510.233,36	904.687.771,50	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	898.177.538,14	CR	0,00	6.510.233,36	904.687.771,50	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	898.177.538,14	CR	0,00	6.510.233,36	904.687.771,50	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	825.580.506,73	CR	0,00	6.097.668,33	831.678.175,06	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	72.597.031,41	CR	0,00	412.565,03	73.009.596,44	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.465.734,03	CR	0,00	1.563.667,62	14.029.401,65	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.909.230,26	CR	0,00	1.507.820,19	10.417.050,45	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	336.707,79	CR	0,00	15.758,77	352.466,56	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	336.707,79	CR	0,00	15.758,77	352.466,56	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.219.795,98	CR	0,00	40.088,66	3.259.884,64	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	3.219.795,98	CR	0,00	40.088,66	3.259.884,64	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	75.216,80	CR	41,63	7.273,73	82.448,90	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	75.216,80	CR	41,63	7.273,73	82.448,90	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-839.833.593,26	DV	176.640,20	86,28	-840.010.147,18	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-837.207.804,85	DV	0,00	0,00	-837.207.804,85	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-837.207.804,85	DV	0,00	0,00	-837.207.804,85	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-837.207.804,85	DV	0,00	0,00	-837.207.804,85	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-766.083.890,19	DV	0,00	0,00	-766.083.890,19	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-71.123.914,66	DV	0,00	0,00	-71.123.914,66	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.625.627,16	DV	176.640,20	86,28	-2.802.181,08	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-13.179,41	DV	0,00	0,00	-13.179,41	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-13.179,41	DV	0,00	0,00	-13.179,41	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.455.396,15	DV	156.413,81	0,00	-2.611.809,96	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-2.455.396,15	DV	156.413,81	0,00	-2.611.809,96	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-157.051,60	DV	20.226,39	86,28	-177.191,71	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-161,25	DV	0,00	0,00	-161,25	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-161,25	DV	0,00	0,00	-161,25	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.174.929,67	DV	257.662,96	0,00	-2.432.592,63	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-88,54	DV	10,18	0,00	-98,72	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-68.709.877,50	DV	7.646.906,02	0,00	-76.356.783,52	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.050.139.120,99	DV	51.433.520,62	47.696.727,04	1.053.875.914,57	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	47.760,30	DV	29.752.967,93	29.745.828,70	54.899,53	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	47.760,30	DV	25.699.705,49	25.692.566,26	54.899,53	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	4.053.262,44	4.053.262,44	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.050.091.360,69	DV	21.680.552,69	17.950.898,34	1.053.821.015,04	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	508.468,36	DV	1.397,23	1.397,23	508.468,36	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.109,55	DV	1.109,55	1.109,55	1.109,55	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.109,55	DV	1.109,55	1.109,55	1.109,55	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.109,55	DV	1.109,55	1.109,55	1.109,55	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	287,68	DV	287,68	287,68	287,68	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	287,68	DV	287,68	287,68	287,68	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.430.975,46	DV	96.510,40	0,00	20.527.485,86	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	20.430.975,46	DV	96.510,40	0,00	20.527.485,86	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.029.151.916,87	DV	21.582.645,06	17.949.501,11	1.032.785.060,82	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	858.213.238,90	DV	6.983.803,65	25.175,61	865.171.866,94	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	858.213.238,90	DV	6.983.803,65	25.175,61	865.171.866,94	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	858.213.238,90	DV	6.983.803,65	25.175,61	865.171.866,94	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	820.725.773,82	DV	6.809.026,31	0,00	827.534.800,13	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	37.487.465,08	DV	174.777,34	25.175,61	37.637.066,81	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	169.704.627,49	DV	14.489.873,81	17.791.266,30	166.403.235,00	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	119.067.143,17	DV	13.839.438,91	16.680.000,00	116.226.582,08	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.343.295,19	DV	546.732,12	1.067.607,41	822.419,90	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.343.295,19	DV	546.732,12	1.067.607,41	822.419,90	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	49.294.189,13	DV	103.702,78	43.658,89	49.354.233,02	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	49.294.189,13	DV	103.702,78	43.658,89	49.354.233,02	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.234.050,48	DV	108.967,60	133.059,20	1.209.958,88	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.234.050,48	DV	108.967,60	133.059,20	1.209.958,88	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.234.050,48	DV	108.967,60	133.059,20	1.209.958,88	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.050.139.120,99	CR	28.387.951,57	32.124.745,15	1.053.875.914,57	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.440.568,86	CR	13.120.592,86	14.176.149,59	2.496.125,59	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.437.091,30	CR	9.083.110,76	10.138.422,37	2.492.402,91	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	7.370.197,52	7.370.197,52	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.179.898,72	CR	1.191.264,15	1.449.121,52	1.437.756,09	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	257.192,58	CR	257.192,58	257.299,05	257.299,05	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	264.456,51	1.061.804,28	797.347,77	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.477,56	CR	4.037.482,10	4.037.727,22	3.722,68	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	3.980.000,00	3.980.000,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	184,85	CR	36.009,78	36.200,26	375,33	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.292,71	CR	21.472,32	21.526,96	3.347,35	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.292,71	CR	21.472,32	21.526,96	3.347,35	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.048.191.481,00	CR	15.267.358,71	17.948.595,56	1.050.872.717,85	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	963.252.767,69	CR	12.391.871,55	16.706.834,73	967.567.730,87	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	801.869.322,18	CR	9.884.086,77	10.240.750,57	802.225.985,98	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	769.882.041,27	CR	8.575.559,26	9.847.620,91	771.154.102,92	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	1.221.767,76	1.221.767,76	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	CR	1.221.767,76	1.221.767,76	0,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	769.882.041,27	CR	7.353.791,50	8.625.853,15	771.154.102,92	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	649.659.628,28	CR	5.918.732,24	7.281.161,73	651.022.057,77	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	120.222.412,99	CR	1.435.059,26	1.344.691,42	120.132.045,15	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.987.280,91	CR	1.308.527,51	393.129,66	31.071.883,06	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.985.052,36	CR	1.235.846,02	91.133,13	3.840.339,47	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.985.052,36	CR	1.235.846,02	91.133,13	3.840.339,47	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	26.672.961,22	CR	71.793,58	298.312,33	26.899.479,97	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	26.672.961,22	CR	71.793,58	298.312,33	26.899.479,97	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	329.267,33	CR	887,91	3.684,20	332.063,62	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	329.267,33	CR	887,91	3.684,20	332.063,62	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	161.383.445,51	CR	2.507.784,78	6.466.084,16	165.341.744,89	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	161.383.445,51	CR	2.507.784,78	6.466.084,16	165.341.744,89	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	161.383.445,51	CR	2.507.784,78	6.466.084,16	165.341.744,89	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	145.884.523,33	CR	2.507.784,78	3.233.904,16	146.610.642,71	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	15.498.922,18	CR	0,00	3.232.180,00	18.731.102,18	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	84.938.713,31	CR	2.875.487,16	1.241.760,83	83.304.986,98	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	64.506.363,74	CR	2.875.487,16	1.145.235,05	62.776.111,63	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	64.506.363,74	CR	2.875.487,16	1.145.235,05	62.776.111,63	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.430.975,46	CR	0,00	96.510,40	20.527.485,86	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	20.430.975,46	CR	0,00	96.510,40	20.527.485,86	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.374,11	CR	0,00	15,38	1.389,49	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	26.736.951,35	26.736.951,35	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	25.591,14	CR	0,00	1.109,55	26.700,69	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	9.839,43	CR	0,00	1.109,55	10.948,98	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	9.839,43	CR	0,00	1.109,55	10.948,98	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.839,43	CR	0,00	1.109,55	10.948,98	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	9.839,43	CR	0,00	1.109,55	10.948,98	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	15.751,71	CR	0,00	0,00	15.751,71	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-56.724.618,44	DV	8.884.288,11	0,00	-65.608.906,55	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-56.208.926,93	DV	7.619.332,24	0,00	-63.828.259,17	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-45.228.639,17	DV	6.153.726,90	0,00	-51.382.366,07	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-510.309,19	DV	57.545,31	0,00	-567.854,50	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-10.469.978,57	DV	1.408.060,03	0,00	-11.878.038,60	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-514.757,96	DV	1.264.955,84	0,00	-1.779.713,80	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-176.219,76	DV	43.188,08	0,00	-219.407,84	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-338.538,20	DV	1.221.767,76	0,00	-1.560.305,96	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-933,55	DV	0,03	0,00	-933,58	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 10/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.356.783,52	CR	593,46	11.468.483,09	87.824.673,15	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.361.129,80	CR	0,00	11.468.483,09	87.829.612,89	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.346,28	DV	593,46	0,00	-4.939,74	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-9.801.625,88	DV	10.240.750,57	9.884.086,77	-10.158.289,68	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-51.110.053,70	DV	1.145.235,05	2.875.487,16	-49.379.801,59	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-175.924.481,16	DV	1.145.235,05	0,00	-177.069.716,21	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	124.814.427,46	CR	0,00	2.875.487,16	127.689.914,62	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	124.814.427,46	CR	0,00	2.875.487,16	127.689.914,62	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	41.253.923,36	CR	6.466.084,16	2.507.784,78	37.295.623,98	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	11.815.668,85	11.815.668,85	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	918.799.622,05	CR	10,63	11.815.592,89	930.615.204,31	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	904.687.771,50	CR	0,00	6.983.803,65	911.671.575,15	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	904.687.771,50	CR	0,00	6.983.803,65	911.671.575,15	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	904.687.771,50	CR	0,00	6.983.803,65	911.671.575,15	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	831.678.175,06	CR	0,00	6.809.026,31	838.487.201,37	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	73.009.596,44	CR	0,00	174.777,34	73.184.373,78	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.029.401,65	CR	0,00	1.636.154,43	15.665.556,08	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.417.050,45	CR	0,00	1.519.438,91	11.936.489,36	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	352.466,56	CR	0,00	13.012,74	365.479,30	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	352.466,56	CR	0,00	13.012,74	365.479,30	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.259.884,64	CR	0,00	103.702,78	3.363.587,42	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	3.259.884,64	CR	0,00	103.702,78	3.363.587,42	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	82.448,90	CR	10,63	6.243,74	88.682,01	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	82.448,90	CR	10,63	6.243,74	88.682,01	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	3.189.391,07	3.189.391,07	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-840.010.147,18	DV	90.089,03	75,96	-840.100.160,25	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-837.207.804,85	DV	25.175,61	0,00	-837.232.980,46	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-837.207.804,85	DV	25.175,61	0,00	-837.232.980,46	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-837.207.804,85	DV	25.175,61	0,00	-837.232.980,46	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-766.083.890,19	DV	0,00	0,00	-766.083.890,19	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-71.123.914,66	DV	25.175,61	0,00	-71.149.090,27	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.802.181,08	DV	64.913,41	75,96	-2.867.018,53	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-13.179,41	DV	168,65	0,00	-13.348,06	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-13.179,41	DV	168,65	0,00	-13.348,06	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.611.809,96	DV	43.658,89	0,00	-2.655.468,85	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-2.611.809,96	DV	43.658,89	0,00	-2.655.468,85	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-177.191,71	DV	21.085,87	75,96	-198.201,62	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-161,25	DV	0,01	0,00	-161,26	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-161,25	DV	0,01	0,00	-161,26	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.432.592,63	DV	257.664,18	0,00	-2.690.256,81	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-98,72	DV	15,38	0,00	-114,10	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-76.356.783,52	DV	11.467.889,63	0,00	-87.824.673,15	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.053.875.914,57	DV	362.923.039,35	369.703.736,24	1.047.095.217,68	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	54.899,53	DV	34.896.223,22	34.916.804,67	34.318,08	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	54.899,53	DV	34.836.870,74	34.857.452,19	34.318,08	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	59.352,48	59.352,48	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.053.821.015,04	DV	328.026.816,13	334.786.931,57	1.047.060.899,60	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	508.468,36	DV	1.417,71	1.397,23	508.488,84	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.109,55	DV	1.123,15	1.109,55	1.123,15	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.109,55	DV	1.123,15	1.109,55	1.123,15	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.109,55	DV	1.123,15	1.109,55	1.123,15	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	287,68	DV	294,56	287,68	294,56	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	287,68	DV	294,56	287,68	294,56	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.527.485,86	DV	103.105,37	0,00	20.630.591,23	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	20.527.485,86	DV	103.105,37	0,00	20.630.591,23	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.032.785.060,82	DV	327.922.293,05	334.785.534,34	1.025.921.819,53	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	865.171.866,94	DV	304.504.523,75	308.902.270,83	860.774.119,86	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	865.171.866,94	DV	304.504.523,75	308.902.270,83	860.774.119,86	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	865.171.866,94	DV	304.504.523,75	308.902.270,83	860.774.119,86	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	827.534.800,13	DV	304.188.209,16	308.902.270,83	822.820.738,46	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	37.637.066,81	DV	316.314,59	0,00	37.953.381,40	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	166.403.235,00	DV	23.298.627,32	25.764.564,49	163.937.297,83	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	116.226.582,08	DV	23.288.965,83	25.610.000,00	113.905.547,91	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	822.419,90	DV	5.411,45	24,90	827.806,45	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	822.419,90	DV	5.411,45	24,90	827.806,45	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	49.354.233,02	DV	4.250,04	154.539,59	49.203.943,47	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	49.354.233,02	DV	4.250,04	154.539,59	49.203.943,47	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.209.958,88	DV	119.141,98	118.699,02	1.210.401,84	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.209.958,88	DV	119.141,98	118.699,02	1.210.401,84	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.209.958,88	DV	119.141,98	118.699,02	1.210.401,84	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 11/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.053.875.914,57	CR	41.834.241,90	35.053.545,01	1.047.095.217,68	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.496.125,59	CR	22.329.974,74	22.743.979,32	2.910.130,17	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.492.402,91	CR	13.017.703,97	13.432.020,87	2.906.719,81	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	11.029.843,25	11.054.213,22	24.369,97	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.437.756,09	CR	1.457.072,75	1.846.109,67	1.826.793,01	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	257.299,05	CR	257.299,05	258.209,06	258.209,06	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	797.347,77	CR	273.488,92	273.488,92	797.347,77	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.722,68	CR	9.312.270,77	9.311.958,45	3.410,36	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	375,33	CR	49.948,27	49.625,71	52,77	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.347,35	CR	22.322,50	22.332,74	3.357,59	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.347,35	CR	22.322,50	22.332,74	3.357,59	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.050.872.717,85	CR	19.504.267,16	12.309.565,69	1.043.678.016,38	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	967.567.730,87	CR	16.932.871,99	11.872.406,89	962.507.265,77	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	802.225.985,98	CR	11.494.510,32	9.919.170,56	800.650.646,22	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	771.154.102,92	CR	11.454.091,83	9.671.003,55	769.371.014,64	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	771.154.102,92	CR	11.454.091,83	9.671.003,55	769.371.014,64	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	651.022.057,77	CR	9.146.925,70	7.918.776,00	649.793.908,07	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	120.132.045,15	CR	2.307.166,13	1.752.227,55	119.577.106,57	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.071.883,06	CR	40.418,49	248.167,01	31.279.631,58	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.840.339,47	CR	0,00	83.079,33	3.923.418,80	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.840.339,47	CR	0,00	83.079,33	3.923.418,80	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	26.899.479,97	CR	40.030,14	163.179,10	27.022.628,93	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	26.899.479,97	CR	40.030,14	163.179,10	27.022.628,93	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	332.063,62	CR	388,35	1.908,58	333.583,85	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	332.063,62	CR	388,35	1.908,58	333.583,85	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	165.341.744,89	CR	5.438.361,67	1.953.236,33	161.856.619,55	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	165.341.744,89	CR	5.438.361,67	1.953.236,33	161.856.619,55	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	165.341.744,89	CR	5.438.361,67	1.953.236,33	161.856.619,55	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	146.610.642,71	CR	2.679.269,72	1.849.374,13	145.780.747,12	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	18.731.102,18	CR	2.759.091,95	103.862,20	16.075.872,43	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	83.304.986,98	CR	2.571.395,17	437.158,80	81.170.750,61	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	62.776.111,63	CR	2.571.395,17	334.045,72	60.538.762,18	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	62.776.111,63	CR	2.571.395,17	334.045,72	60.538.762,18	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.527.485,86	CR	0,00	103.105,37	20.630.591,23	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	20.527.485,86	CR	0,00	103.105,37	20.630.591,23	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.389,49	CR	0,00	7,71	1.397,20	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	25.204.089,99	25.204.089,99	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	26.700,69	CR	0,00	1.123,15	27.823,84	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	10.948,98	CR	0,00	1.123,15	12.072,13	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	10.948,98	CR	0,00	1.123,15	12.072,13	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.948,98	CR	0,00	1.123,15	12.072,13	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	10.948,98	CR	0,00	1.123,15	12.072,13	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	15.751,71	CR	0,00	0,00	15.751,71	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-65.608.906,55	DV	12.969.484,18	0,00	-78.578.390,73	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-63.828.259,17	DV	12.940.342,73	0,00	-76.768.601,90	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-51.382.366,07	DV	10.401.744,28	0,00	-61.784.110,35	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-567.854,50	DV	116.500,68	0,00	-684.355,18	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-11.878.038,60	DV	2.422.097,77	0,00	-14.300.136,37	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.779.713,80	DV	29.141,44	0,00	-1.808.855,24	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-219.407,84	DV	29.141,44	0,00	-248.549,28	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.560.305,96	DV	0,00	0,00	-1.560.305,96	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-933,58	DV	0,01	0,00	-933,59	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	87.824.673,15	CR	28.153,20	5.698.699,68	93.495.219,63	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	87.829.612,89	CR	0,00	5.698.699,68	93.528.312,57	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.939,74	DV	28.153,20	0,00	-33.092,94	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.158.289,68	DV	9.919.170,56	11.494.510,32	-8.582.949,92	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-49.379.801,59	DV	334.045,72	2.571.395,17	-47.142.452,14	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-177.069.716,21	DV	334.045,72	0,00	-177.403.761,93	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	127.689.914,62	CR	0,00	2.571.395,17	130.261.309,79	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	127.689.914,62	CR	0,00	2.571.395,17	130.261.309,79	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	37.295.623,98	CR	1.953.236,33	5.438.361,67	40.780.749,32	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	296.528.979,54	296.528.979,54	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	930.615.204,31	CR	0,00	296.528.885,83	1.227.144.090,14	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	911.671.575,15	CR	0,00	295.265.094,72	1.206.936.669,87	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	911.671.575,15	CR	0,00	295.265.094,72	1.206.936.669,87	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	911.671.575,15	CR	0,00	295.265.094,72	1.206.936.669,87	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	838.487.201,37	CR	0,00	294.948.780,13	1.133.435.981,50	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	73.184.373,78	CR	0,00	316.314,59	73.500.688,37	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.665.556,08	CR	0,00	1.253.627,32	16.919.183,40	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	11.936.489,36	CR	0,00	1.243.965,83	13.180.455,19	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	365.479,30	CR	0,00	5.411,45	370.890,75	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	365.479,30	CR	0,00	5.411,45	370.890,75	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.363.587,42	CR	0,00	4.250,04	3.367.837,46	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	3.363.587,42	CR	0,00	4.250,04	3.367.837,46	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	88.682,01	CR	0,00	10.163,79	98.845,80	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	88.682,01	CR	0,00	10.163,79	98.845,80	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.189.391,07	CR	0,00	0,00	3.189.391,07	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-840.100.160,25	DV	290.599.715,02	93,71	-1.130.699.781,56	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-837.232.980,46	DV	290.423.412,77	0,00	-1.127.656.393,23	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-837.232.980,46	DV	290.423.412,77	0,00	-1.127.656.393,23	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-837.232.980,46	DV	290.423.412,77	0,00	-1.127.656.393,23	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-766.083.890,19	DV	290.423.412,77	0,00	-1.056.507.302,96	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-71.149.090,27	DV	0,00	0,00	-71.149.090,27	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.867.018,53	DV	176.302,25	93,71	-3.043.227,07	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-13.348,06	DV	24,90	0,00	-13.372,96	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-13.348,06	DV	24,90	0,00	-13.372,96	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.655.468,85	DV	154.539,59	0,00	-2.810.008,44	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-2.655.468,85	DV	154.539,59	0,00	-2.810.008,44	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-198.201,62	DV	21.737,76	93,71	-219.845,67	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-161,26	DV	0,00	0,00	-161,26	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-161,26	DV	0,00	0,00	-161,26	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.690.256,81	DV	258.710,33	0,00	-2.948.967,14	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-114,10	DV	7,71	0,00	-121,81	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-87.824.673,15	DV	5.670.546,48	0,00	-93.495.219,63	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.047.095.217,68	DV	40.981.976,65	41.042.502,67	1.047.034.691,66	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	34.318,08	DV	19.957.048,76	19.938.948,67	52.418,17	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	34.318,08	DV	19.865.544,53	19.847.444,44	52.418,17	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	91.504,23	91.504,23	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.047.060.899,60	DV	21.024.927,89	21.103.554,00	1.046.982.273,49	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	508.488,84	DV	33.533,98	34.664,01	507.358,81	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.123,15	DV	33.246,30	34.369,45	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.123,15	DV	33.246,30	34.369,45	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.123,15	DV	33.246,30	34.369,45	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	294,56	DV	287,68	294,56	287,68	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	294,56	DV	287,68	294,56	287,68	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.630.591,23	DV	36.355,24	0,00	20.666.946,47	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	20.630.591,23	DV	36.355,24	0,00	20.666.946,47	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.025.921.819,53	DV	20.955.038,67	21.068.889,99	1.025.807.968,21	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	860.774.119,86	DV	6.789.216,40	0,00	867.563.336,26	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	860.774.119,86	DV	6.789.216,40	0,00	867.563.336,26	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	860.774.119,86	DV	6.789.216,40	0,00	867.563.336,26	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	822.820.738,46	DV	6.525.170,62	0,00	829.345.909,08	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	37.953.381,40	DV	264.045,78	0,00	38.217.427,18	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	163.937.297,83	DV	14.087.237,36	20.947.881,50	157.076.653,69	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	113.905.547,91	DV	11.543.502,70	19.950.000,00	105.499.050,61	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	827.806,45	DV	252.213,46	488.702,34	591.317,57	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	827.806,45	DV	252.213,46	488.702,34	591.317,57	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	49.203.943,47	DV	2.291.521,20	509.179,16	50.986.285,51	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	49.203.943,47	DV	2.291.521,20	509.179,16	50.986.285,51	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.210.401,84	DV	78.584,91	121.008,49	1.167.978,26	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.210.401,84	DV	78.584,91	121.008,49	1.167.978,26	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.210.401,84	DV	78.584,91	121.008,49	1.167.978,26	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.047.095.217,68	CR	69.012.158,47	68.951.632,45	1.047.034.691,66	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.910.130,17	CR	11.456.806,93	9.999.462,48	1.452.785,72	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.906.719,81	CR	10.437.634,25	8.980.611,81	1.449.697,37	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	24.369,97	CR	6.480.829,52	6.456.459,55	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.826.793,01	CR	1.838.314,26	1.204.730,44	1.193.209,19	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	258.209,06	CR	258.209,06	256.488,18	256.488,18	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	797.347,77	CR	1.860.281,41	1.062.933,64	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.410,36	CR	1.019.172,68	1.018.850,67	3.088,35	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	988.141,34	988.141,34	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	52,77	CR	12.060,24	12.060,24	52,77	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.357,59	CR	18.971,10	18.649,09	3.035,58	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.357,59	CR	18.971,10	18.649,09	3.035,58	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.043.678.016,38	CR	57.555.351,54	58.952.169,97	1.045.074.834,81	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	962.507.265,77	CR	55.109.982,98	58.400.061,92	965.797.344,71	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	800.650.646,22	CR	48.660.811,82	17.248.055,76	769.237.890,16	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	769.371.014,64	CR	38.542.692,31	16.657.407,67	747.485.730,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	769.371.014,64	CR	38.542.692,31	16.657.407,67	747.485.730,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	649.793.908,07	CR	36.858.536,74	6.483.548,67	619.418.920,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	119.577.106,57	CR	1.684.155,57	10.173.859,00	128.066.810,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.279.631,58	CR	10.118.119,51	590.648,09	21.752.160,16	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.923.418,80	CR	13.052,69	107.386,05	4.017.752,16	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.923.418,80	CR	13.052,69	107.386,05	4.017.752,16	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	27.022.628,93	CR	10.030.814,19	278.257,26	17.270.072,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	27.022.628,93	CR	10.030.814,18	278.257,25	17.270.072,00	CR
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	0,00	DV	0,01	0,01	0,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	333.583,85	CR	74.252,63	205.004,78	464.336,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	333.583,85	CR	74.252,63	205.004,78	464.336,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	161.856.619,55	CR	6.449.171,16	41.152.006,16	196.559.454,55	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	161.856.619,55	CR	6.449.171,16	41.152.006,16	196.559.454,55	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	161.856.619,55	CR	6.449.171,16	41.152.006,16	196.559.454,55	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	145.780.747,12	CR	6.449.171,16	4.897.115,65	144.228.691,61	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	16.075.872,43	CR	0,00	36.254.890,51	52.330.762,94	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	81.170.750,61	CR	2.445.368,56	552.108,05	79.277.490,10	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	60.538.762,18	CR	2.445.368,56	515.740,43	58.609.134,05	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	60.538.762,18	CR	2.445.368,56	515.740,43	58.609.134,05	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.630.591,23	CR	0,00	36.355,24	20.666.946,47	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	20.630.591,23	CR	0,00	36.355,24	20.666.946,47	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.397,20	CR	0,00	12,38	1.409,58	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	66.643.487,92	66.643.487,92	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	27.823,84	CR	0,00	33.246,30	61.070,14	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	12.072,13	CR	0,00	33.246,30	45.318,43	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	12.072,13	CR	0,00	33.246,30	45.318,43	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.072,13	CR	0,00	33.246,30	45.318,43	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	12.072,13	CR	0,00	33.246,30	45.318,43	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	15.751,71	CR	0,00	0,00	15.751,71	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-78.578.390,73	DV	7.727.036,57	0,00	-86.305.427,30	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-76.768.601,90	DV	7.653.914,92	0,00	-84.422.516,82	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-61.784.110,35	DV	6.178.707,19	0,00	-67.962.817,54	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-684.355,18	DV	58.250,34	0,00	-742.605,52	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-14.300.136,37	DV	1.416.957,39	0,00	-15.717.093,76	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.808.855,24	DV	73.121,64	0,00	-1.881.976,88	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-248.549,28	DV	73.121,64	0,00	-321.670,92	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.560.305,96	DV	0,00	0,00	-1.560.305,96	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-933,59	DV	0,01	0,00	-933,60	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	93.495.219,63	CR	649,00	9.054.890,08	102.549.460,71	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 12/2025

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	93.528.312,57	CR	0,00	9.054.890,08	102.583.202,65	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-33.092,94	DV	649,00	0,00	-33.741,94	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-8.582.949,92	DV	17.248.055,76	48.660.811,82	22.829.806,14	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-47.142.452,14	DV	515.740,43	2.445.368,56	-45.212.824,01	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-177.403.761,93	DV	515.740,43	0,00	-177.919.502,36	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	130.261.309,79	CR	0,00	2.445.368,56	132.706.678,35	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	130.261.309,79	CR	0,00	2.445.368,56	132.706.678,35	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	40.780.749,32	CR	41.152.006,16	6.449.171,16	6.077.914,32	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	9.511.421,83	9.511.421,83	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.227.144.090,14	CR	0,00	9.511.412,00	1.236.655.502,14	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.206.936.669,87	CR	0,00	6.789.216,40	1.213.725.886,27	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.206.936.669,87	CR	0,00	6.789.216,40	1.213.725.886,27	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.206.936.669,87	CR	0,00	6.789.216,40	1.213.725.886,27	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.133.435.981,50	CR	0,00	6.525.170,62	1.139.961.152,12	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	73.500.688,37	CR	0,00	264.045,78	73.764.734,15	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.919.183,40	CR	0,00	2.716.175,16	19.635.358,56	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	13.180.455,19	CR	0,00	1.368.502,70	14.548.957,89	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	370.890,75	CR	0,00	8.495,86	379.386,61	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	370.890,75	CR	0,00	8.495,86	379.386,61	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.367.837,46	CR	0,00	1.339.176,60	4.707.014,06	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	3.367.837,46	CR	0,00	1.339.176,60	4.707.014,06	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	98.845,80	CR	0,00	6.020,44	104.866,24	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	98.845,80	CR	0,00	6.020,44	104.866,24	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.189.391,07	CR	0,00	0,00	3.189.391,07	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.130.699.781,56	DV	200.558,37	9,83	-1.130.900.330,10	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.127.656.393,23	DV	0,00	0,00	-1.127.656.393,23	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.127.656.393,23	DV	0,00	0,00	-1.127.656.393,23	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.127.656.393,23	DV	0,00	0,00	-1.127.656.393,23	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.056.507.302,96	DV	0,00	0,00	-1.056.507.302,96	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-71.149.090,27	DV	0,00	0,00	-71.149.090,27	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.043.227,07	DV	200.557,22	9,83	-3.243.774,46	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-13.372,96	DV	1.267,14	0,00	-14.640,10	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-13.372,96	DV	1.267,14	0,00	-14.640,10	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.810.008,44	DV	180.772,64	0,00	-2.990.781,08	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-2.810.008,44	DV	180.772,64	0,00	-2.990.781,08	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-219.845,67	DV	18.517,44	9,83	-238.353,28	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-161,26	DV	1,15	0,00	-162,41	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-161,26	DV	1,15	0,00	-162,41	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.948.967,14	DV	256.610,00	0,00	-3.205.577,14	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-121,81	DV	12,38	0,00	-134,19	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-93.495.219,63	DV	9.054.241,08	0,00	-102.549.460,71	DV

Fundação Promon
de Previdência
Social

FPPS

www.fundacaopromon.com.br