

BALANCETES 2026

Promon BásicoPlus

FP
PS

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.047.034.691,66	DV	75.866.218,88	74.396.175,83	1.048.504.734,71	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	52.418,17	DV	18.397.203,66	18.409.945,87	39.675,96	DV
1010100000000	IMEDIATO	52.418,17	DV	18.337.400,39	18.350.142,60	39.675,96	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	59.803,27	59.803,27	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.046.982.273,49	DV	57.469.015,22	55.986.229,96	1.048.465.058,75	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.358,81	DV	1.759,51	287,68	508.830,64	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.123,15	0,00	1.123,15	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	1.123,15	0,00	1.123,15	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	1.123,15	0,00	1.123,15	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	348,68	0,00	348,68	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	287,68	DV	287,68	287,68	287,68	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	287,68	DV	287,68	287,68	287,68	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.666.946,47	DV	261.092,45	0,00	20.928.038,92	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	20.666.946,47	DV	261.092,45	0,00	20.928.038,92	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.025.807.968,21	DV	57.206.163,26	55.985.942,28	1.027.028.189,19	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	867.563.336,26	DV	43.592.954,93	38.217.427,18	872.938.864,01	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	867.563.336,26	DV	43.592.954,93	38.217.427,18	872.938.864,01	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	867.563.336,26	DV	43.592.954,93	38.217.427,18	872.938.864,01	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	829.345.909,08	DV	6.840.533,34	0,00	836.186.442,42	DV
1020301010102	TESOURO IPCA / NTN-C	38.217.427,18	DV	36.752.421,59	38.217.427,18	36.752.421,59	DV
1020304000000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	157.076.653,69	DV	13.546.467,75	17.647.663,05	152.975.458,39	DV
1020304010000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	105.499.050,61	DV	11.060.454,51	15.170.000,00	101.389.505,12	DV
1020304030000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	591.317,57	DV	602.762,09	1.194.079,66	0,00	DV
1020304030100	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	591.317,57	DV	602.762,09	1.194.079,66	0,00	DV
1020304030101	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	591.317,57	DV	602.762,09	1.194.079,66	0,00	DV
1020304060000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	50.986.285,51	DV	1.883.251,15	1.283.583,39	51.585.953,27	DV
1020304069800	OUTROS FIP	50.986.285,51	DV	1.883.251,15	1.283.583,39	51.585.953,27	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.167.978,26	DV	66.740,58	120.852,05	1.113.866,79	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.167.978,26	DV	66.740,58	120.852,05	1.113.866,79	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	1.167.978,26	DV	66.740,58	120.852,05	1.113.866,79	DV
2000000000000	PASSIVO	1.047.034.691,66	CR	24.894.011,50	26.364.054,55	1.048.504.734,71	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.452.785,72	CR	10.697.048,00	10.639.274,68	1.395.012,40	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.449.697,37	CR	8.183.276,92	8.125.726,25	1.392.146,70	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	6.459.539,86	6.466.641,99	7.102,13	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.193.209,19	CR	1.203.688,25	1.139.059,31	1.128.580,25	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	256.488,18	CR	256.488,18	256.464,32	256.464,32	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	263.560,63	263.560,63	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	3.088,35	CR	2.513.771,08	2.513.548,43	2.865,70	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.492.713,80	2.492.713,80	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	52,77	CR	52,77	0,00	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.035,58	CR	21.004,51	20.834,63	2.865,70	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.035,58	CR	21.004,51	20.834,63	2.865,70	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	1.045.074.834,81	CR	14.196.963,50	15.724.779,87	1.046.602.651,18	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	965.797.344,71	CR	11.259.077,49	14.497.887,29	969.036.154,51	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	769.237.890,16	CR	11.259.077,49	10.816.496,22	768.795.308,89	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	747.485.730,00	CR	7.151.555,07	6.531.688,89	746.865.863,82	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	747.485.730,00	CR	7.151.555,07	6.531.688,89	746.865.863,82	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	619.418.920,00	CR	5.750.583,72	5.412.613,98	619.080.950,26	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	128.066.810,00	CR	1.400.971,35	1.119.074,91	127.784.913,56	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.752.160,16	CR	4.107.522,42	4.284.807,33	21.929.445,07	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.017.752,16	CR	4.053.396,74	4.129.840,24	4.094.195,66	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	4.017.752,16	CR	4.053.396,74	35.644,58	0,00	CR
2030101020105	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	4.094.195,66	4.094.195,66	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	17.270.072,00	CR	52.939,01	150.909,58	17.368.042,57	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	17.270.072,00	CR	52.938,99	150.909,57	17.368.042,58	CR
2030101020203	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	0,00	DV	0,02	0,01	-0,01	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	464.336,00	CR	1.186,67	4.057,51	467.206,84	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	464.336,00	CR	1.186,67	4.057,51	467.206,84	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	196.559.454,55	CR	0,00	3.681.391,07	200.240.845,62	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	196.559.454,55	CR	0,00	3.681.391,07	200.240.845,62	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	196.559.454,55	CR	0,00	3.681.391,07	200.240.845,62	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	144.228.691,61	CR	0,00	3.224.113,79	147.452.805,40	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	52.330.762,94	CR	0,00	457.277,28	52.788.040,22	CR
2030200000000	FUNDOS	79.277.490,10	CR	2.937.886,01	1.226.892,58	77.566.496,67	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	58.609.134,05	CR	2.937.886,01	965.787,81	56.637.035,85	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	58.609.134,05	CR	2.937.886,01	965.787,81	56.637.035,85	CR
2030201020100	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	58.609.134,05	CR	2.497.831,17	525.732,97	56.637.035,85	CR
2030201020102	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	58.609.134,05	CR	2.497.831,17	525.732,97	56.637.035,85	CR
2030201020200	MELHORIA DE BENEFÍCIO	0,00	CR	440.054,84	440.054,84	0,00	CR
2030201020201	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	0,00	CR	440.054,84	440.054,84	0,00	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.666.946,47	CR	0,00	261.092,45	20.928.038,92	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	20.666.946,47	CR	0,00	261.092,45	20.928.038,92	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.409,58	CR	0,00	12,32	1.421,90	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	19.040.225,28	19.040.225,28	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	1.123,15	1.123,15	CR
3010100000000	CORRENTES	0,00	CR	0,00	1.123,15	1.123,15	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	1.123,15	1.123,15	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.123,15	1.123,15	CR
3010104010200	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	1.123,15	1.123,15	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	0,00	DV	7.664.716,71	0,00	-7.664.716,71	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	7.664.716,71	0,00	-7.664.716,71	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	6.185.946,78	0,00	-6.185.946,78	DV
3020102000000	INVALIDEZ	0,00	DV	58.250,34	0,00	-58.250,34	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3020103000000	PENSÕES	0,00	DV	1.420.519,59	0,00	-1.420.519,59	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,12	8.930.305,28	8.930.305,16	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	8.930.305,28	8.930.305,28	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,12	0,00	-0,12	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	6.763.099,48	7.205.680,75	442.581,27	CR
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	931.017,90	2.903.116,10	1.972.098,20	CR
3070100000000	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	931.017,90	0,00	-931.017,90	DV
3070102000000	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	0,00	DV	931.017,90	0,00	-931.017,90	DV
3070102020000	ATUALIZAÇÃO	0,00	DV	931.017,90	0,00	-931.017,90	DV
3070200000000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	2.903.116,10	2.903.116,10	CR
3070203000000	REVERSÃO DE VALORES	0,00	CR	0,00	1.636.841,34	1.636.841,34	CR
3070203030000	ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	1.636.841,34	1.636.841,34	CR
3070298000000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	1.266.274,76	1.266.274,76	CR
3080000000000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	CR	3.681.391,07	0,00	-3.681.391,07	DV
3080100000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	3.681.391,07	0,00	-3.681.391,07	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	44.234.608,88	44.234.608,88	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	44.234.601,16	44.234.601,16	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	41.744.219,68	41.744.219,68	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	41.744.219,68	41.744.219,68	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	41.744.219,68	41.744.219,68	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	6.840.533,34	6.840.533,34	CR
5010101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	CR	0,00	34.903.686,34	34.903.686,34	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	2.483.444,17	2.483.444,17	CR
5010401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	1.245.454,51	1.245.454,51	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	CR	0,00	6.098,27	6.098,27	CR
5010403010000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	0,00	CR	0,00	6.098,27	6.098,27	CR
5010403010100	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	0,00	CR	0,00	6.098,27	6.098,27	CR
5010406000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	0,00	1.231.891,39	1.231.891,39	CR
5010406980000	OUTROS FIP	0,00	CR	0,00	1.231.891,39	1.231.891,39	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	6.937,31	6.937,31	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	6.937,31	6.937,31	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	35.047.827,08	7,72	-35.047.819,36	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	34.519.956,68	0,00	-34.519.956,68	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	34.519.956,68	0,00	-34.519.956,68	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	34.519.956,68	0,00	-34.519.956,68	DV
5020101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	34.519.956,68	0,00	-34.519.956,68	DV
5020400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	527.870,40	7,72	-527.862,68	DV
5020403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	DV	752,02	0,00	-752,02	DV
5020403010000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	0,00	DV	752,02	0,00	-752,02	DV
5020403010100	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	0,00	DV	752,02	0,00	-752,02	DV
5020406000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	506.291,47	0,00	-506.291,47	DV
5020406980000	OUTROS FIP	0,00	DV	506.291,47	0,00	-506.291,47	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	20.826,91	7,72	-20.819,19	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	256.464,32	0,00	-256.464,32	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	12,32	0,00	-12,32	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.930.305,16	0,00	-8.930.305,16	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.048.504.734,71	DV	577.315.951,81	578.232.317,84	1.047.588.368,68	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	39.675,96	DV	30.884.251,10	30.870.610,14	53.316,92	DV
1010100000000	IMEDIATO	39.675,96	DV	30.824.716,05	30.811.075,09	53.316,92	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	59.535,05	59.535,05	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.048.465.058,75	DV	546.431.700,71	547.361.707,70	1.047.535.051,76	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	508.830,64	DV	1.847,78	1.410,83	509.267,59	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	1.123,15	DV	1.123,15	1.123,15	1.123,15	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.123,15	DV	1.123,15	1.123,15	1.123,15	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	1.123,15	DV	1.123,15	1.123,15	1.123,15	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	348,68	DV	431,36	0,00	780,04	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	287,68	DV	293,27	287,68	293,27	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	287,68	DV	293,27	287,68	293,27	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.928.038,92	DV	238.250,85	0,00	21.166.289,77	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	20.928.038,92	DV	238.250,85	0,00	21.166.289,77	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.027.028.189,19	DV	546.191.602,08	547.360.296,87	1.025.859.494,40	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	872.938.864,01	DV	522.108.101,78	530.541.855,23	864.505.110,56	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	872.938.864,01	DV	522.108.101,78	530.541.855,23	864.505.110,56	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	872.938.864,01	DV	522.108.101,78	530.541.855,23	864.505.110,56	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	836.186.442,42	DV	522.108.101,78	530.503.709,88	827.790.834,32	DV
1020301010102	TESOURO IPCA / NTN-C	36.752.421,59	DV	0,00	38.145,35	36.714.276,24	DV
1020304000000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	152.975.458,39	DV	23.995.262,12	16.700.623,41	160.270.097,10	DV
1020304010000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	101.389.505,12	DV	23.918.689,44	15.910.000,00	109.398.194,56	DV
1020304060000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	51.585.953,27	DV	76.572,68	790.623,41	50.871.902,54	DV
1020304069800	OUTROS FIP	51.585.953,27	DV	76.572,68	790.623,41	50.871.902,54	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.113.866,79	DV	88.238,18	117.818,23	1.084.286,74	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.113.866,79	DV	88.238,18	117.818,23	1.084.286,74	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	1.113.866,79	DV	88.238,18	117.818,23	1.084.286,74	DV
2000000000000	PASSIVO	1.048.504.734,71	CR	32.214.846,95	31.298.480,92	1.047.588.368,68	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
201000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.395.012,40	CR	23.126.040,24	23.130.948,95	1.399.921,11	CR
201010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.392.146,70	CR	8.186.089,31	8.190.539,83	1.396.597,22	CR
201010100000	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.102,13	CR	6.523.264,81	6.523.264,81	7.102,13	CR
201010200000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.128.580,25	CR	1.139.090,30	1.143.238,89	1.132.728,84	CR
201010600000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	256.464,32	CR	256.464,32	256.766,25	256.766,25	CR
201019900000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	267.269,88	267.269,88	0,00	CR
201030000000	INVESTIMENTOS	2.865,70	CR	14.939.950,93	14.940.409,12	3.323,89	CR
201030400000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	CR
201030800000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	19.860,03	20.044,11	184,08	CR
201031000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.865,70	CR	20.090,90	20.365,01	3.139,81	CR
201031001000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.865,70	CR	20.090,90	20.365,01	3.139,81	CR
202000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
202010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
202010100000	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
203000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.046.602.651,18	CR	9.088.806,71	8.167.531,97	1.045.681.376,44	CR
203010000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	969.036.154,51	CR	6.524.475,03	7.560.988,98	970.072.668,46	CR
203010100000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	768.795.308,89	CR	5.324.576,83	6.209.724,52	769.680.456,58	CR
203010101000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	746.865.863,82	CR	5.319.127,27	5.993.780,56	747.540.517,11	CR
203010101010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	862,73	862,73	0,00	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	CR	862,73	862,73	0,00	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	746.865.863,82	CR	5.318.264,54	5.992.917,83	747.540.517,11	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	619.080.950,26	CR	4.154.642,39	4.946.461,68	619.872.769,55	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	127.784.913,56	CR	1.163.622,15	1.046.456,15	127.667.747,56	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.929.445,07	CR	5.449,56	215.943,96	22.139.939,47	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.094.195,66	CR	0,00	76.829,58	4.171.025,24	CR
2030101020105	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	4.094.195,66	CR	0,00	76.829,58	4.171.025,24	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	17.368.042,57	CR	5.449,56	135.381,38	17.497.974,39	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	17.368.042,58	CR	5.449,55	135.381,37	17.497.974,40	CR
2030101020203	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-0,01	DV	0,01	0,01	-0,01	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	467.206,84	CR	0,00	3.733,00	470.939,84	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	467.206,84	CR	0,00	3.733,00	470.939,84	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	200.240.845,62	CR	1.199.898,20	1.351.264,46	200.392.211,88	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	200.240.845,62	CR	1.199.898,20	1.351.264,46	200.392.211,88	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	200.240.845,62	CR	1.199.898,20	1.351.264,46	200.392.211,88	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	147.452.805,40	CR	1.199.898,20	1.012.280,19	147.265.187,39	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	52.788.040,22	CR	0,00	338.984,27	53.127.024,49	CR
2030200000000	FUNDOS	77.566.496,67	CR	2.564.331,68	606.542,99	75.608.707,98	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	56.637.035,85	CR	2.564.331,68	368.282,99	54.440.987,16	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	56.637.035,85	CR	2.564.331,68	368.282,99	54.440.987,16	CR
2030201020100	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	56.637.035,85	CR	2.564.331,68	368.282,99	54.440.987,16	CR
2030201020102	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	56.637.035,85	CR	2.564.331,68	368.282,99	54.440.987,16	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.928.038,92	CR	0,00	238.250,85	21.166.289,77	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	20.928.038,92	CR	0,00	238.250,85	21.166.289,77	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.421,90	CR	0,00	9,15	1.431,05	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	15.643.770,87	15.643.770,87	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	1.123,15	CR	0,00	4.953,88	6.077,03	CR
3010100000000	CORRENTES	1.123,15	CR	0,00	1.123,15	2.246,30	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	1.123,15	CR	0,00	1.123,15	2.246,30	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.123,15	CR	0,00	1.123,15	2.246,30	CR
3010104010200	VOLUNTÁRIA	1.123,15	CR	0,00	1.123,15	2.246,30	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	3.830,73	3.830,73	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-7.664.716,71	DV	7.734.867,81	0,00	-15.399.584,52	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.664.716,71	DV	7.664.100,25	0,00	-15.328.816,96	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-6.185.946,78	DV	6.186.027,47	0,00	-12.371.974,25	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-58.250,34	DV	58.250,34	0,00	-116.500,68	DV
3020103000000	PENSÕES	-1.420.519,59	DV	1.419.822,44	0,00	-2.840.342,03	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	70.767,56	0,00	-70.767,56	DV
3020201000000	PECÚLIOS	0,00	DV	70.767,56	0,00	-70.767,56	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.930.305,16	CR	290,96	6.570.670,15	15.500.684,35	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.930.305,28	CR	0,00	6.570.670,15	15.500.975,43	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-0,12	DV	290,96	0,00	-291,08	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	442.581,27	CR	6.209.724,52	5.324.576,83	-442.566,42	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.972.098,20	CR	347.623,12	2.543.671,81	4.168.146,89	CR
3070100000000	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-931.017,90	DV	347.623,12	0,00	-1.278.641,02	DV
3070102000000	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	-931.017,90	DV	347.623,12	0,00	-1.278.641,02	DV
3070102020000	ATUALIZAÇÃO	-931.017,90	DV	347.623,12	0,00	-1.278.641,02	DV
3070200000000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.903.116,10	CR	0,00	2.543.671,81	5.446.787,91	CR
3070203000000	REVERSÃO DE VALORES	1.636.841,34	CR	0,00	1.711.966,81	3.348.808,15	CR
3070203030000	ASSISTIDOS	1.636.841,34	CR	0,00	1.711.966,81	3.348.808,15	CR
3070298000000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.266.274,76	CR	0,00	831.705,00	2.097.979,76	CR
3080000000000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-3.681.391,07	DV	1.351.264,46	1.199.898,20	-3.832.757,33	DV
3080100000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.681.391,07	DV	1.351.264,46	1.199.898,20	-3.832.757,33	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	508.334.055,68	508.334.055,68	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.234.601,16	CR	0,00	508.334.052,98	552.568.654,14	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	41.744.219,68	CR	0,00	507.185.131,84	548.929.351,52	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	41.744.219,68	CR	0,00	507.185.131,84	548.929.351,52	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	41.744.219,68	CR	0,00	507.185.131,84	548.929.351,52	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	6.840.533,34	CR	0,00	507.185.131,84	514.025.665,18	CR
5010101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	34.903.686,34	CR	0,00	0,00	34.903.686,34	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.483.444,17	CR	0,00	1.140.262,12	3.623.706,29	CR
5010401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.245.454,51	CR	0,00	1.063.689,44	2.309.143,95	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.098,27	CR	0,00	0,00	6.098,27	CR
5010403010000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	6.098,27	CR	0,00	0,00	6.098,27	CR
5010403010100	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	6.098,27	CR	0,00	0,00	6.098,27	CR
5010406000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.231.891,39	CR	0,00	76.572,68	1.308.464,07	CR
5010406980000	OUTROS FIP	1.231.891,39	CR	0,00	76.572,68	1.308.464,07	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.937,31	CR	0,00	8.659,02	15.596,33	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.937,31	CR	0,00	8.659,02	15.596,33	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-35.047.819,36	DV	501.506.698,61	2,69	-536.554.515,28	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-34.519.956,68	DV	500.695.915,35	0,00	-535.215.872,03	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-34.519.956,68	DV	500.695.915,35	0,00	-535.215.872,03	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-34.519.956,68	DV	500.695.915,35	0,00	-535.215.872,03	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	500.657.770,00	0,00	-500.657.770,00	DV
5020101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	-34.519.956,68	DV	38.145,35	0,00	-34.558.102,03	DV
5020400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-527.862,68	DV	810.783,26	2,69	-1.338.643,25	DV
5020403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-752,02	DV	0,00	0,00	-752,02	DV
5020403010000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	-752,02	DV	0,00	0,00	-752,02	DV
5020403010100	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	-752,02	DV	0,00	0,00	-752,02	DV
5020406000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-506.291,47	DV	790.623,41	0,00	-1.296.914,88	DV
5020406980000	OUTROS FIP	-506.291,47	DV	790.623,41	0,00	-1.296.914,88	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	-20.819,19	DV	20.159,85	2,69	-40.976,35	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-256.464,32	DV	256.968,72	0,00	-513.433,04	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-12,32	DV	9,15	0,00	-21,47	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.930.305,16	DV	6.570.379,20	0,01	-15.500.684,35	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.047.588.368,68	DV	42.549.628,28	36.323.804,07	1.053.814.192,89	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	53.316,92	DV	17.100.917,26	17.093.852,50	60.381,68	DV
1010100000000	IMEDIATO	53.316,92	DV	17.020.390,60	17.013.325,84	60.381,68	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	80.526,66	80.526,66	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.047.535.051,76	DV	25.448.711,02	19.229.951,57	1.053.753.811,21	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	509.267,59	DV	1.418,52	2.196,46	508.489,65	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	1.123,15	DV	1.123,15	1.123,15	1.123,15	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.123,15	DV	1.123,15	1.123,15	1.123,15	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	1.123,15	DV	1.123,15	1.123,15	1.123,15	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	780,04	DV	0,00	780,04	0,00	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	293,27	DV	295,37	293,27	295,37	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	293,27	DV	295,37	293,27	295,37	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.166.289,77	DV	152.567,59	0,00	21.318.857,36	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	21.166.289,77	DV	152.567,59	0,00	21.318.857,36	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.025.859.494,40	DV	25.294.724,91	19.227.755,11	1.031.926.464,20	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	864.505.110,56	DV	12.450.414,60	0,00	876.955.525,16	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	864.505.110,56	DV	12.450.414,60	0,00	876.955.525,16	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	864.505.110,56	DV	12.450.414,60	0,00	876.955.525,16	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	827.790.834,32	DV	12.026.296,27	0,00	839.817.130,59	DV
1020301010102	TESOURO IPCA / NTN-C	36.714.276,24	DV	424.118,33	0,00	37.138.394,57	DV
1020304000000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	160.270.097,10	DV	12.755.276,62	19.066.198,44	153.959.175,28	DV
1020304010000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	109.398.194,56	DV	10.440.653,64	16.120.000,00	103.718.848,20	DV
1020304060000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	50.871.902,54	DV	2.314.622,98	2.946.198,44	50.240.327,08	DV
1020304069800	OUTROS FIP	50.871.902,54	DV	2.314.622,98	2.946.198,44	50.240.327,08	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.084.286,74	DV	89.033,69	161.556,67	1.011.763,76	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.084.286,74	DV	89.033,69	161.556,67	1.011.763,76	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	1.084.286,74	DV	89.033,69	161.556,67	1.011.763,76	DV
2000000000000	PASSIVO	1.047.588.368,68	CR	27.582.239,11	33.808.063,32	1.053.814.192,89	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
201000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.399.921,11	CR	9.362.327,31	9.360.387,14	1.397.980,94	CR
201010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.396.597,22	CR	8.164.279,62	8.162.728,55	1.395.046,15	CR
201010100000	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.102,13	CR	6.498.576,69	6.498.576,69	7.102,13	CR
201010200000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.132.728,84	CR	1.143.261,85	1.141.999,66	1.131.466,65	CR
201010600000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	256.766,25	CR	256.766,25	256.477,37	256.477,37	CR
201019900000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	265.674,83	265.674,83	0,00	CR
201030000000	INVESTIMENTOS	3.323,89	CR	1.198.047,69	1.197.658,59	2.934,79	CR
201030400000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	CR
201030800000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	184,08	CR	184,08	0,00	0,00	CR
201031000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.139,81	CR	17.863,61	17.658,59	2.934,79	CR
201031001000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.139,81	CR	17.863,61	17.658,59	2.934,79	CR
202000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
202010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
202010100000	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
203000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.045.681.376,44	CR	18.219.911,80	24.447.676,18	1.051.909.140,82	CR
203010000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	970.072.668,46	CR	15.611.201,57	23.550.533,82	978.012.000,71	CR
203010100000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	769.680.456,58	CR	8.237.575,24	11.528.902,38	772.971.783,72	CR
203010101000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	747.540.517,11	CR	8.131.148,46	11.136.631,39	750.546.000,04	CR
203010101020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	747.540.517,11	CR	8.131.148,46	11.136.631,39	750.546.000,04	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	619.872.769,55	CR	6.520.593,69	9.136.823,09	622.488.998,95	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	127.667.747,56	CR	1.610.554,77	1.999.808,30	128.057.001,09	CR
203010102000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	22.139.939,47	CR	106.426,78	392.270,99	22.425.783,68	CR
203010102010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.171.025,24	CR	29.463,31	97.840,19	4.239.402,12	CR
2030101020105	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	4.171.025,24	CR	29.463,31	97.840,19	4.239.402,12	CR
203010102020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	17.497.974,39	CR	75.179,32	287.416,57	17.710.211,64	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	17.497.974,40	CR	75.179,31	287.416,55	17.710.211,64	CR
2030101020203	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-0,01	DV	0,01	0,02	0,00	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	470.939,84	CR	1.784,15	7.014,23	476.169,92	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	470.939,84	CR	1.784,15	7.014,23	476.169,92	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	200.392.211,88	CR	7.373.626,33	12.021.631,44	205.040.216,99	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	200.392.211,88	CR	7.373.626,33	12.021.631,44	205.040.216,99	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	200.392.211,88	CR	7.373.626,33	12.021.631,44	205.040.216,99	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	147.265.187,39	CR	7.373.626,33	4.999.118,22	144.890.679,28	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	53.127.024,49	CR	0,00	7.022.513,22	60.149.537,71	CR
2030200000000	FUNDOS	75.608.707,98	CR	2.608.710,23	897.142,36	73.897.140,11	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	54.440.987,16	CR	2.608.710,23	744.555,49	52.576.832,42	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	54.440.987,16	CR	2.608.710,23	744.555,49	52.576.832,42	CR
2030201020100	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	54.440.987,16	CR	2.608.710,23	744.555,49	52.576.832,42	CR
2030201020102	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	54.440.987,16	CR	2.608.710,23	744.555,49	52.576.832,42	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.166.289,77	CR	0,00	152.567,59	21.318.857,36	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	21.166.289,77	CR	0,00	152.567,59	21.318.857,36	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.431,05	CR	0,00	19,28	1.450,33	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	31.972.738,45	31.972.738,45	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	6.077,03	CR	0,00	2.838,55	8.915,58	CR
3010100000000	CORRENTES	2.246,30	CR	0,00	1.123,15	3.369,45	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	2.246,30	CR	0,00	1.123,15	3.369,45	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.246,30	CR	0,00	1.123,15	3.369,45	CR
3010104010200	VOLUNTÁRIA	2.246,30	CR	0,00	1.123,15	3.369,45	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	3.830,73	CR	0,00	1.715,40	5.546,13	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-15.399.584,52	DV	7.710.078,21	0,00	-23.109.662,73	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-15.328.816,96	DV	7.678.475,67	0,00	-23.007.292,63	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-12.371.974,25	DV	6.157.756,81	0,00	-18.529.731,06	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-116.500,68	DV	58.250,34	0,00	-174.751,02	DV
3020103000000	PENSÕES	-2.840.342,03	DV	1.462.468,52	0,00	-4.302.810,55	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-70.767,56	DV	31.602,54	0,00	-102.370,10	DV
3020201000000	PECÚLIOS	-70.767,56	DV	31.602,54	0,00	-102.370,10	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.500.684,35	CR	515,89	13.782.933,06	29.283.101,52	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.500.975,43	CR	0,00	13.782.933,06	29.283.908,49	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-291,08	DV	515,89	0,00	-806,97	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-442.566,42	DV	11.528.902,38	8.237.575,24	-3.733.893,56	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.168.146,89	CR	711.610,53	2.575.765,27	6.032.301,63	CR
3070100000000	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.278.641,02	DV	700.124,88	0,00	-1.978.765,90	DV
3070102000000	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	-1.278.641,02	DV	700.124,88	0,00	-1.978.765,90	DV
3070102020000	ATUALIZAÇÃO	-1.278.641,02	DV	700.124,88	0,00	-1.978.765,90	DV
3070200000000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.446.787,91	CR	11.485,65	2.575.765,27	8.011.067,53	CR
3070203000000	REVERSÃO DE VALORES	3.348.808,15	CR	11.485,65	1.732.802,79	5.070.125,29	CR
3070203030000	ASSISTIDOS	3.348.808,15	CR	11.485,65	1.732.802,79	5.070.125,29	CR
3070298000000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.097.979,76	CR	0,00	842.962,48	2.940.942,24	CR
3080000000000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-3.832.757,33	DV	12.021.631,44	7.373.626,33	-8.480.762,44	DV
3080100000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.832.757,33	DV	12.021.631,44	7.373.626,33	-8.480.762,44	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	14.945.190,43	14.945.190,43	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	552.568.654,14	CR	0,00	14.945.166,33	567.513.820,47	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	548.929.351,52	CR	0,00	12.450.414,60	561.379.766,12	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	548.929.351,52	CR	0,00	12.450.414,60	561.379.766,12	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	548.929.351,52	CR	0,00	12.450.414,60	561.379.766,12	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	514.025.665,18	CR	0,00	12.026.296,27	526.051.961,45	CR
5010101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	34.903.686,34	CR	0,00	424.118,33	35.327.804,67	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.623.706,29	CR	0,00	2.486.244,70	6.109.950,99	CR
5010401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.309.143,95	CR	0,00	1.350.653,64	3.659.797,59	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.098,27	CR	0,00	0,00	6.098,27	CR
5010403010000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	6.098,27	CR	0,00	0,00	6.098,27	CR
5010403010100	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	6.098,27	CR	0,00	0,00	6.098,27	CR
5010406000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.308.464,07	CR	0,00	1.135.591,06	2.444.055,13	CR
5010406980000	OUTROS FIP	1.308.464,07	CR	0,00	1.135.591,06	2.444.055,13	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.596,33	CR	0,00	8.507,03	24.103,36	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	15.596,33	CR	0,00	8.507,03	24.103,36	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-536.554.515,28	DV	906.276,59	24,08	-537.460.767,79	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
502010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-535.215.872,03	DV	0,00	0,00	-535.215.872,03	DV
502010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-535.215.872,03	DV	0,00	0,00	-535.215.872,03	DV
502010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-535.215.872,03	DV	0,00	0,00	-535.215.872,03	DV
502010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	-500.657.770,00	DV	0,00	0,00	-500.657.770,00	DV
502010101020	TESOURO IPCA / NTN-C	-34.558.102,03	DV	0,00	0,00	-34.558.102,03	DV
502040000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.338.643,25	DV	905.769,11	24,08	-2.244.388,28	DV
502040300000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-752,02	DV	0,00	0,00	-752,02	DV
502040301000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	-752,02	DV	0,00	0,00	-752,02	DV
502040301010	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	-752,02	DV	0,00	0,00	-752,02	DV
502040600000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.296.914,88	DV	888.134,60	0,00	-2.185.049,48	DV
502040698000	OUTROS FIP	-1.296.914,88	DV	888.134,60	0,00	-2.185.049,48	DV
502049900000	DESPESAS DIRETAS	-40.976,35	DV	17.634,51	24,08	-58.586,78	DV
502080000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	507,48	0,00	-507,48	DV
502080100000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	507,48	0,00	-507,48	DV
504000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-513.433,04	DV	256.477,37	0,00	-769.910,41	DV
507000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-21,47	DV	19,28	0,00	-40,75	DV
508000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.500.684,35	DV	13.782.417,19	0,02	-29.283.101,52	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.053.814.192,89	DV	37.754.510,81	32.499.063,93	1.059.069.639,77	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	60.381,68	DV	16.059.064,84	16.090.284,72	29.161,80	DV
1010100000000	IMEDIATO	60.381,68	DV	15.999.848,47	16.031.068,35	29.161,80	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	59.216,37	59.216,37	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.053.753.811,21	DV	21.695.445,97	16.408.779,21	1.059.040.477,97	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	508.489,65	DV	1.422,68	1.418,52	508.493,81	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	1.123,15	DV	1.123,15	1.123,15	1.123,15	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.123,15	DV	1.123,15	1.123,15	1.123,15	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	1.123,15	DV	1.123,15	1.123,15	1.123,15	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	295,37	DV	299,53	295,37	299,53	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	295,37	DV	299,53	295,37	299,53	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.318.857,36	DV	54.545,93	0,00	21.373.403,29	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	21.318.857,36	DV	54.545,93	0,00	21.373.403,29	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.031.926.464,20	DV	21.639.477,36	16.407.360,69	1.037.158.580,87	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	876.955.525,16	DV	12.249.478,58	0,00	889.205.003,74	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	876.955.525,16	DV	12.249.478,58	0,00	889.205.003,74	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	876.955.525,16	DV	12.249.478,58	0,00	889.205.003,74	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	839.817.130,59	DV	11.038.052,20	0,00	850.855.182,79	DV
1020301010102	TESOURO IPCA / NTN-C	37.138.394,57	DV	1.211.426,38	0,00	38.349.820,95	DV
1020304000000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	153.959.175,28	DV	9.236.671,05	16.288.936,74	146.906.909,59	DV
1020304010000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	103.718.848,20	DV	9.110.970,39	16.010.000,00	96.819.818,59	DV
1020304060000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	50.240.327,08	DV	125.700,66	278.936,74	50.087.091,00	DV
1020304069800	OUTROS FIP	50.240.327,08	DV	125.700,66	278.936,74	50.087.091,00	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.011.763,76	DV	153.327,73	118.423,95	1.046.667,54	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.011.763,76	DV	153.327,73	118.423,95	1.046.667,54	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	1.011.763,76	DV	153.327,73	118.423,95	1.046.667,54	DV
2000000000000	PASSIVO	1.053.814.192,89	CR	17.606.857,32	22.862.304,20	1.059.069.639,77	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.397.980,94	CR	8.298.518,69	8.293.195,67	1.392.657,92	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
201010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.395.046,15	CR	8.198.180,30	8.190.577,80	1.387.443,65	CR
201010100000	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.102,13	CR	6.535.172,33	6.528.560,75	490,55	CR
201010200000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.131.466,65	CR	1.142.451,17	1.139.941,64	1.128.957,12	CR
201010600000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	256.477,37	CR	256.477,37	257.995,98	257.995,98	CR
201019900000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	264.079,43	264.079,43	0,00	CR
201030000000	INVESTIMENTOS	2.934,79	CR	100.338,39	102.617,87	5.214,27	CR
201030800000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	79.296,49	80.781,52	1.485,03	CR
201031000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.934,79	CR	21.041,90	21.836,35	3.729,24	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.934,79	CR	21.041,90	21.836,35	3.729,24	CR
202000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
202010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
202010100000	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
203000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.051.909.140,82	CR	9.308.338,63	14.569.108,53	1.057.169.910,72	CR
203010000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	978.012.000,71	CR	6.761.635,02	13.863.233,69	985.113.599,38	CR
203010100000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	772.971.783,72	CR	5.758.361,19	10.271.188,99	777.484.611,52	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	750.546.000,04	CR	5.750.343,71	9.932.773,28	754.728.429,61	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	750.546.000,04	CR	5.750.343,71	9.932.773,28	754.728.429,61	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	622.488.998,95	CR	4.572.265,07	8.223.821,02	626.140.554,90	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	128.057.001,09	CR	1.178.078,64	1.708.952,26	128.587.874,71	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	22.425.783,68	CR	8.017,48	338.415,71	22.756.181,91	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.239.402,12	CR	0,00	99.271,47	4.338.673,59	CR
2030101020105	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	4.239.402,12	CR	0,00	99.271,47	4.338.673,59	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	17.710.211,64	CR	7.778,25	232.853,47	17.935.286,86	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	17.710.211,64	CR	7.778,24	232.853,46	17.935.286,86	CR
2030101020203	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	0,00	DV	0,01	0,01	0,00	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	476.169,92	CR	239,23	6.290,77	482.221,46	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	476.169,92	CR	239,23	6.290,77	482.221,46	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	205.040.216,99	CR	1.003.273,83	3.592.044,70	207.628.987,86	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	205.040.216,99	CR	1.003.273,83	3.592.044,70	207.628.987,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	205.040.216,99	CR	1.003.273,83	3.592.044,70	207.628.987,86	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	144.890.679,28	CR	1.003.273,81	1.835.140,97	145.722.546,44	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	60.149.537,71	CR	0,02	1.756.903,73	61.906.441,42	CR
2030200000000	FUNDOS	73.897.140,11	CR	2.546.703,61	705.874,84	72.056.311,34	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	52.576.832,42	CR	2.546.703,61	651.310,65	50.681.439,46	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	52.576.832,42	CR	2.546.703,61	651.310,65	50.681.439,46	CR
2030201020100	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	52.576.832,42	CR	2.546.703,61	651.310,65	50.681.439,46	CR
2030201020102	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	52.576.832,42	CR	2.546.703,61	651.310,65	50.681.439,46	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.318.857,36	CR	0,00	54.545,93	21.373.403,29	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	21.318.857,36	CR	0,00	54.545,93	21.373.403,29	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.450,33	CR	0,00	18,26	1.468,59	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	22.225.882,64	22.225.882,64	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	8.915,58	CR	0,00	1.701,17	10.616,75	CR
3010100000000	CORRENTES	3.369,45	CR	0,00	1.123,15	4.492,60	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	3.369,45	CR	0,00	1.123,15	4.492,60	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.369,45	CR	0,00	1.123,15	4.492,60	CR
3010104010200	VOLUNTÁRIA	3.369,45	CR	0,00	1.123,15	4.492,60	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	5.546,13	CR	0,00	578,02	6.124,15	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-23.109.662,73	DV	7.731.386,76	0,00	-30.841.049,49	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-23.007.292,63	DV	7.656.198,96	0,00	-30.663.491,59	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-18.529.731,06	DV	6.159.376,65	0,00	-24.689.107,71	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-174.751,02	DV	58.250,34	0,00	-233.001,36	DV
3020103000000	PENSÕES	-4.302.810,55	DV	1.438.571,97	0,00	-5.741.382,52	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-102.370,10	DV	75.187,80	0,00	-177.557,90	DV
3020201000000	PECÚLIOS	-102.370,10	DV	75.187,80	0,00	-177.557,90	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.283.101,52	CR	950,40	12.936.841,70	42.218.992,82	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.283.908,49	CR	0,00	12.936.841,70	42.220.750,19	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-806,97	DV	950,40	0,00	-1.757,37	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.733.893,56	DV	10.271.188,99	5.758.361,19	-8.246.721,36	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.032.301,63	CR	630.311,79	2.525.704,75	7.927.694,59	CR
3070100000000	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.978.765,90	DV	630.311,79	0,00	-2.609.077,69	DV
3070102000000	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	-1.978.765,90	DV	630.311,79	0,00	-2.609.077,69	DV
3070102020000	ATUALIZAÇÃO	-1.978.765,90	DV	630.311,79	0,00	-2.609.077,69	DV
3070200000000	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.011.067,53	CR	0,00	2.525.704,75	10.536.772,28	CR
3070203000000	REVERSÃO DE VALORES	5.070.125,29	CR	0,00	1.682.082,18	6.752.207,47	CR
3070203030000	ASSISTIDOS	5.070.125,29	CR	0,00	1.682.082,18	6.752.207,47	CR
3070298000000	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.940.942,24	CR	0,00	843.622,57	3.784.564,81	CR
3080000000000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-8.480.762,44	DV	3.592.044,70	1.003.273,83	-11.069.533,31	DV
3080100000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-8.480.762,44	DV	3.592.044,70	1.003.273,83	-11.069.533,31	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	13.494.579,05	13.494.579,05	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	567.513.820,47	CR	0,00	13.494.479,47	581.008.299,94	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	561.379.766,12	CR	0,00	12.249.478,58	573.629.244,70	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	561.379.766,12	CR	0,00	12.249.478,58	573.629.244,70	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	561.379.766,12	CR	0,00	12.249.478,58	573.629.244,70	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	526.051.961,45	CR	0,00	11.038.052,20	537.090.013,65	CR
5010101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	35.327.804,67	CR	0,00	1.211.426,38	36.539.231,05	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.109.950,99	CR	0,00	1.231.671,05	7.341.622,04	CR
5010401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.659.797,59	CR	0,00	1.105.970,39	4.765.767,98	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.098,27	CR	0,00	0,00	6.098,27	CR
5010403010000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	6.098,27	CR	0,00	0,00	6.098,27	CR
5010403010100	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	6.098,27	CR	0,00	0,00	6.098,27	CR
5010406000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.444.055,13	CR	0,00	125.700,66	2.569.755,79	CR
5010406980000	OUTROS FIP	2.444.055,13	CR	0,00	125.700,66	2.569.755,79	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.103,36	CR	0,00	13.329,84	37.433,20	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	24.103,36	CR	0,00	13.329,84	37.433,20	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-537.460.767,79	DV	299.857,53	99,58	-537.760.525,74	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-535.215.872,03	DV	0,00	0,00	-535.215.872,03	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-535.215.872,03	DV	0,00	0,00	-535.215.872,03	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-535.215.872,03	DV	0,00	0,00	-535.215.872,03	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-500.657.770,00	DV	0,00	0,00	-500.657.770,00	DV
5020101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	-34.558.102,03	DV	0,00	0,00	-34.558.102,03	DV
5020400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.244.388,28	DV	299.857,53	99,58	-2.544.146,23	DV
5020403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-752,02	DV	0,00	0,00	-752,02	DV
5020403010000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	-752,02	DV	0,00	0,00	-752,02	DV
5020403010100	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	-752,02	DV	0,00	0,00	-752,02	DV
5020406000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.185.049,48	DV	278.936,74	0,00	-2.463.986,22	DV
5020406980000	OUTROS FIP	-2.185.049,48	DV	278.936,74	0,00	-2.463.986,22	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	-58.586,78	DV	20.920,79	99,58	-79.407,99	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-507,48	DV	0,00	0,00	-507,48	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-507,48	DV	0,00	0,00	-507,48	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-769.910,41	DV	258.811,96	0,00	-1.028.722,37	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-40,75	DV	18,26	0,00	-59,01	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-29.283.101,52	DV	12.935.891,30	0,00	-42.218.992,82	DV

Fundação Promon
de Previdência
Social

FPPS

www.fundacaopromon.com.br