

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.158.663.630,36	DV	135.144.338,72	139.119.484,36	1.154.688.484,72	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	136.610,93	DV	77.250.852,20	77.345.788,48	41.674,65	DV
1010100000000	IMEDIATO	136.610,93	DV	77.250.852,20	77.345.788,48	41.674,65	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.158.527.019,43	DV	57.893.486,52	61.773.695,88	1.154.646.810,07	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.055.926,42	DV	5.353.541,27	11.788.760,26	4.620.707,43	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	3.772.322,22	DV	3.266.645,82	3.784.898,61	3.254.069,43	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.772.322,22	DV	3.266.645,82	3.784.898,61	3.254.069,43	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	1.598.736,66	DV	1.607.078,05	1.602.192,61	1.603.622,10	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	2.128.349,98	DV	1.589.213,85	2.134.099,74	1.583.464,09	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	45.235,58	DV	70.353,92	48.606,26	66.983,24	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	286,33	DV	0,00	0,00	286,33	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.283.317,87	DV	2.086.895,45	8.003.861,65	1.366.351,67	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.283.317,87	DV	2.086.895,45	8.003.861,65	1.366.351,67	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.292,49	DV	0,00	15.634,26	39.658,23	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	55.292,49	DV	0,00	15.634,26	39.658,23	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.147.415.800,52	DV	52.539.945,25	49.969.301,36	1.149.986.444,41	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	269.306.326,90	DV	3.334.087,06	2.271.017,90	270.369.396,06	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	269.306.326,90	DV	3.334.087,06	2.271.017,90	270.369.396,06	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.300.652,27	DV	269.512,85	0,00	27.570.165,12	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	27.300.652,27	DV	269.512,85	0,00	27.570.165,12	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	242.005.674,63	DV	3.064.574,21	2.271.017,90	242.799.230,94	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	878.109.473,62	DV	49.205.858,19	47.698.283,46	879.617.048,35	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	692.157.779,65	DV	9.532.364,71	42.574.910,09	659.115.234,27	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	61.251.751,37	DV	0,00	2.759.674,99	58.492.076,38	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	106.777.389,14	DV	0,00	148.698,38	106.628.690,76	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.922.553,46	DV	39.673.493,48	2.215.000,00	55.381.046,94	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.922.553,46	DV	39.673.493,48	2.215.000,00	55.381.046,94	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	17.922.553,46	DV	39.673.493,48	2.215.000,00	55.381.046,94	DV
2000000000000	PASSIVO	1.158.663.630,36	CR	29.432.795,32	25.457.649,68	1.154.688.484,72	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
201000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.216.392,71	CR	16.318.919,96	6.207.945,27	1.105.418,02	CR
201010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.201.024,25	CR	16.280.473,52	6.169.163,94	1.089.714,67	CR
201010100000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.210.174,21	CR	7.649.696,12	4.439.521,91	0,00	CR
201010200000	RETENÇÕES A RECOLHER	538.520,83	CR	570.332,45	512.193,41	480.381,79	CR
201019900000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.452.329,21	CR	8.060.444,95	1.217.448,62	609.332,88	CR
201030000000	INVESTIMENTOS	15.368,46	CR	38.446,44	38.781,33	15.703,35	CR
201031100000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	385,38	CR	385,38	398,73	398,73	CR
201039900000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.983,08	CR	38.061,06	38.382,60	15.304,62	CR
202000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.584,93	CR	0,00	0,00	12.584,93	CR
202010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.584,93	CR	0,00	0,00	12.584,93	CR
202010100000	PROVISÃO	12.584,93	CR	0,00	0,00	12.584,93	CR
203000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.147.434.652,72	CR	13.113.875,36	19.249.704,41	1.153.570.481,77	CR
203010000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.131.813.509,83	CR	13.098.241,10	18.633.111,30	1.137.348.380,03	CR
203010100000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.128.700.499,21	CR	13.098.241,10	18.613.698,31	1.134.215.956,42	CR
203010101000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	380.788.559,79	CR	2.467.444,06	2.567.083,13	380.888.198,86	CR
203010101010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	356.514.468,48	CR	2.467.444,06	2.491.173,72	356.538.198,14	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	356.514.468,48	CR	2.467.444,06	2.491.173,72	356.538.198,14	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	24.274.091,31	CR	0,00	75.909,41	24.350.000,72	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	21.002.979,73	CR	0,00	65.680,06	21.068.659,79	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.271.111,58	CR	0,00	10.229,35	3.281.340,93	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	747.911.939,42	CR	10.630.797,04	16.046.615,18	753.327.757,56	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	744.724.909,38	CR	10.630.797,04	15.993.062,48	750.087.174,82	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	362.717.924,69	CR	4.794.181,72	7.259.122,73	365.182.865,70	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	378.931.347,28	CR	2.946.810,45	5.801.712,49	381.786.249,32	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.967.696,55	CR	2.854.668,41	2.887.988,01	2.001.016,15	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.107.940,86	CR	35.136,46	44.239,25	1.117.043,65	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.187.030,04	CR	0,00	53.552,70	3.240.582,74	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.282.519,36	CR	0,00	46.784,04	5.329.303,40	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.095.489,32	DV	0,00	6.768,66	-2.088.720,66	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.113.010,62	CR	0,00	19.412,99	3.132.423,61	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	3.113.010,62	CR	0,00	19.412,99	3.132.423,61	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.113.010,62	CR	0,00	19.412,99	3.132.423,61	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.113.010,62	CR	0,00	19.412,99	3.132.423,61	CR
2030200000000	FUNDOS	15.621.142,89	CR	15.634,26	616.593,11	16.222.101,74	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.565.850,40	CR	0,00	616.593,11	16.182.443,51	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.561.627,65	CR	0,00	539.842,32	8.101.469,97	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	8.004.222,75	CR	0,00	76.750,79	8.080.973,54	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	55.292,49	CR	15.634,26	0,00	39.658,23	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	55.292,49	CR	15.634,26	0,00	39.658,23	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	12.345.176,53	12.345.176,53	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	0,00	CR	608.982,88	3.963.650,47	3.354.667,59	CR
3010100000000	CORRENTES	0,00	CR	608.982,88	3.943.197,35	3.334.214,47	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	1.657.078,05	1.657.078,05	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.657.078,05	1.657.078,05	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	1.589.213,85	1.589.213,85	CR
3010103010000	ATIVOS	0,00	CR	0,00	1.589.213,85	1.589.213,85	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.589.213,85	1.589.213,85	CR
3010103010101	REGULAR	0,00	CR	0,00	1.588.561,41	1.588.561,41	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	652,44	652,44	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	75.262,33	75.262,33	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	75.262,33	75.262,33	CR
3010104010100	REGULAR	0,00	CR	0,00	75.262,33	75.262,33	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	103.165,74	115.825,98	12.660,24	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	103.165,74	115.825,98	12.660,24	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	505.817,14	505.817,14	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	482,74	482,74	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	19.970,38	19.970,38	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	19.970,38	19.970,38	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020000000000	DEDUÇÕES	0,00	DV	4.527.649,38	0,00	-4.527.649,38	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	3.056.148,83	0,00	-3.056.148,83	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	2.864.090,89	0,00	-2.864.090,89	DV
3020102000000	INVALIDEZ	0,00	DV	11.654,56	0,00	-11.654,56	DV
3020103000000	PENSÕES	0,00	DV	121.149,71	0,00	-121.149,71	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	59.253,67	0,00	-59.253,67	DV
3020300000000	INSTITUTOS	0,00	DV	1.383.373,08	0,00	-1.383.373,08	DV
3020301000000	RESGATE	0,00	DV	1.383.373,08	0,00	-1.383.373,08	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	0,00	DV	1.383.373,08	0,00	-1.383.373,08	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	DV	9.759,54	0,00	-9.759,54	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	50.000,00	0,00	-50.000,00	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	28.367,93	0,00	-28.367,93	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	171.213,65	0,00	-171.213,65	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	171.213,65	0,00	-171.213,65	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	373.133,47	7.868.792,22	7.495.658,75	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	7.868.792,22	7.868.792,22	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	373.133,47	0,00	-373.133,47	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	5.978.191,05	462.733,84	-5.515.457,21	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	666.593,11	50.000,00	-616.593,11	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	666.593,11	0,00	-666.593,11	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	50.000,00	50.000,00	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	50.000,00	50.000,00	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	19.412,99	0,00	-19.412,99	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	10.815.731,72	10.815.731,72	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	10.442.112,63	10.442.112,63	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	2.605.717,19	2.605.717,19	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	2.605.717,19	2.605.717,19	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	269.512,85	269.512,85	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	269.512,85	269.512,85	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	0,00	2.336.204,34	2.336.204,34	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	7.836.395,44	7.836.395,44	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	3.842.901,96	3.842.901,96	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	3.993.493,48	3.993.493,48	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	3.993.493,48	3.993.493,48	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	3.993.493,48	3.993.493,48	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	2.946.939,50	485,62	-2.946.453,88	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.908.373,37	0,00	-2.908.373,37	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	2.759.674,99	0,00	-2.759.674,99	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	148.698,38	0,00	-148.698,38	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	77,20	0,00	-77,20	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	38.488,93	485,62	-38.003,31	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	38.488,93	485,62	-38.003,31	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.868.792,22	373.133,47	-7.495.658,75	DV
7000000000000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	14.441.718,86	14.441.718,86	0,00	DV
7080000000000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	14.441.718,86	14.441.718,86	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.154.688.484,72	DV	67.375.967,72	58.179.839,94	1.163.884.612,50	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	41.674,65	DV	37.466.274,72	37.438.182,69	69.766,68	DV
1010100000000	IMEDIATO	41.674,65	DV	37.466.274,72	37.438.182,69	69.766,68	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.154.646.810,07	DV	29.909.693,00	20.741.657,25	1.163.814.845,82	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.620.707,43	DV	4.314.533,86	4.737.497,56	4.197.743,73	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	3.254.069,43	DV	3.318.249,71	3.270.301,03	3.302.018,11	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.254.069,43	DV	3.318.249,71	3.270.301,03	3.302.018,11	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	1.603.622,10	DV	1.640.916,89	1.607.176,11	1.637.362,88	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	1.583.464,09	DV	1.618.013,55	1.591.347,48	1.610.130,16	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	66.983,24	DV	59.319,27	71.777,44	54.525,07	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	286,33	DV	0,00	0,00	286,33	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.366.351,67	DV	996.284,15	1.467.196,53	895.439,29	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.366.351,67	DV	996.284,15	1.467.196,53	895.439,29	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.658,23	DV	559.108,61	0,00	598.766,84	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	39.658,23	DV	559.108,61	0,00	598.766,84	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.149.986.444,41	DV	25.036.050,53	16.004.159,69	1.159.018.335,25	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	270.369.396,06	DV	3.280.065,74	696.202,91	272.953.258,89	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	270.369.396,06	DV	3.280.065,74	696.202,91	272.953.258,89	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.570.165,12	DV	258.776,90	406.113,87	27.422.828,15	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	27.570.165,12	DV	258.776,90	406.113,87	27.422.828,15	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	242.799.230,94	DV	3.021.288,84	290.089,04	245.530.430,74	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	879.617.048,35	DV	21.755.984,79	15.307.956,78	886.065.076,36	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	659.115.234,27	DV	11.555.313,66	3.907.956,78	666.762.591,15	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	58.492.076,38	DV	7.699.436,00	7.400.000,00	58.791.512,38	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	106.628.690,76	DV	381.264,45	4.000.000,00	103.009.955,21	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	55.381.046,94	DV	2.119.970,68	0,00	57.501.017,62	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	55.381.046,94	DV	2.119.970,68	0,00	57.501.017,62	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	55.381.046,94	DV	2.119.970,68	0,00	57.501.017,62	DV
2000000000000	PASSIVO	1.154.688.484,72	CR	5.721.904,74	14.918.032,52	1.163.884.612,50	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
201000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.105.418,02	CR	5.318.083,62	5.380.306,23	1.167.640,63	CR
201010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.089.714,67	CR	5.277.684,50	5.340.221,64	1.152.251,81	CR
201010100000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	4.051.757,26	4.051.757,26	0,00	CR
201010200000	RETENÇÕES A RECOLHER	480.381,79	CR	501.086,90	422.344,38	401.639,27	CR
201019900000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	609.332,88	CR	724.840,34	866.120,00	750.612,54	CR
201030000000	INVESTIMENTOS	15.703,35	CR	40.399,12	40.084,59	15.388,82	CR
201031100000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	398,73	CR	398,73	421,90	421,90	CR
201039900000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.304,62	CR	40.000,39	39.662,69	14.966,92	CR
202000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.584,93	CR	0,00	0,00	12.584,93	CR
202010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.584,93	CR	0,00	0,00	12.584,93	CR
202010100000	PROVISÃO	12.584,93	CR	0,00	0,00	12.584,93	CR
203000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.153.570.481,77	CR	403.821,12	9.537.726,29	1.162.704.386,94	CR
203010000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.137.348.380,03	CR	42.030,09	8.913.312,64	1.146.219.662,58	CR
203010100000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.134.215.956,42	CR	42.030,09	8.837.442,40	1.143.011.368,73	CR
203010101000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	380.888.198,86	CR	0,00	2.568.746,40	383.456.945,26	CR
203010101010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	356.538.198,14	CR	0,00	2.516.576,65	359.054.774,79	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	356.538.198,14	CR	0,00	2.516.576,65	359.054.774,79	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	24.350.000,72	CR	0,00	52.169,75	24.402.170,47	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	21.068.659,79	CR	0,00	45.139,50	21.113.799,29	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.281.340,93	CR	0,00	7.030,25	3.288.371,18	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	753.327.757,56	CR	42.030,09	6.268.696,00	759.554.423,47	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	750.087.174,82	CR	0,00	6.220.428,20	756.307.603,02	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	365.182.865,70	CR	0,00	2.875.941,54	368.058.807,24	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	381.786.249,32	CR	0,00	3.238.651,47	385.024.900,79	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.001.016,15	CR	0,00	96.477,82	2.097.493,97	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.117.043,65	CR	0,00	9.357,37	1.126.401,02	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.240.582,74	CR	42.030,09	48.267,80	3.246.820,45	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.329.303,40	CR	0,00	48.267,80	5.377.571,20	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.088.720,66	DV	42.030,09	0,00	-2.130.750,75	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.132.423,61	CR	0,00	75.870,24	3.208.293,85	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	3.132.423,61	CR	0,00	75.870,24	3.208.293,85	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.132.423,61	CR	0,00	75.870,24	3.208.293,85	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.132.423,61	CR	0,00	75.870,24	3.208.293,85	CR
2030200000000	FUNDOS	16.222.101,74	CR	361.791,03	624.413,65	16.484.724,36	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.182.443,51	CR	361.791,03	65.305,04	15.885.957,52	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	8.101.469,97	CR	361.791,03	0,00	7.739.678,94	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	8.080.973,54	CR	0,00	65.305,04	8.146.278,58	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	39.658,23	CR	0,00	559.108,61	598.766,84	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	39.658,23	CR	0,00	559.108,61	598.766,84	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	15.514.683,33	15.514.683,33	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	3.354.667,59	CR	746.887,21	4.833.595,46	7.441.375,84	CR
3010100000000	CORRENTES	3.334.214,47	CR	746.887,21	4.753.747,51	7.341.074,77	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	1.657.078,05	CR	0,00	2.310.916,89	3.967.994,94	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.657.078,05	CR	0,00	2.310.916,89	3.967.994,94	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	1.589.213,85	CR	0,00	1.618.013,54	3.207.227,39	CR
3010103010000	ATIVOS	1.589.213,85	CR	0,00	1.618.013,54	3.207.227,39	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.589.213,85	CR	0,00	1.618.013,54	3.207.227,39	CR
3010103010101	REGULAR	1.588.561,41	CR	0,00	1.617.562,35	3.206.123,76	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	652,44	CR	0,00	451,19	1.103,63	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	75.262,33	CR	0,00	63.715,97	138.978,30	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	75.262,33	CR	0,00	63.715,97	138.978,30	CR
3010104010100	REGULAR	75.262,33	CR	0,00	63.715,97	138.978,30	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	12.660,24	CR	102.477,49	116.691,39	26.874,14	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.660,24	CR	102.477,49	116.691,39	26.874,14	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	644.409,72	644.409,72	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	482,74	CR	0,00	554,69	1.037,43	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	19.970,38	CR	0,00	79.293,26	99.263,64	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	19.970,38	CR	0,00	79.293,26	99.263,64	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020000000000	DEDUÇÕES	-4.527.649,38	DV	4.731.320,90	253,09	-9.258.717,19	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.056.148,83	DV	3.345.817,88	0,00	-6.401.966,71	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.864.090,89	DV	2.885.445,12	0,00	-5.749.536,01	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-11.654,56	DV	11.683,65	0,00	-23.338,21	DV
3020103000000	PENSÕES	-121.149,71	DV	123.937,86	0,00	-245.087,57	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-59.253,67	DV	324.751,25	0,00	-384.004,92	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	1.093,32	0,00	-1.093,32	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	1.093,32	0,00	-1.093,32	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-1.383.373,08	DV	704.697,45	0,00	-2.088.070,53	DV
3020301000000	RESGATE	-1.383.373,08	DV	704.697,45	0,00	-2.088.070,53	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-1.383.373,08	DV	704.697,45	0,00	-2.088.070,53	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-9.759,54	DV	9.712,25	253,09	-19.218,70	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-50.000,00	DV	670.000,00	0,00	-720.000,00	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-28.367,93	DV	0,00	0,00	-28.367,93	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-171.213,65	DV	791.678,66	0,00	-962.892,31	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-171.213,65	DV	791.678,66	0,00	-962.892,31	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.495.658,75	CR	0,00	10.010.834,78	17.506.493,53	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.868.792,22	CR	0,00	10.010.834,78	17.879.627,00	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-373.133,47	DV	0,00	0,00	-373.133,47	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.515.457,21	DV	8.795.412,31	0,00	-14.310.869,52	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-616.593,11	DV	373.514,01	670.000,00	-320.107,12	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-666.593,11	DV	373.514,01	0,00	-1.040.107,12	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.000,00	CR	0,00	670.000,00	720.000,00	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	50.000,00	CR	0,00	670.000,00	720.000,00	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-19.412,99	DV	75.870,24	0,00	-95.283,23	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	10.050.950,90	10.050.950,90	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.442.112,63	CR	0,00	10.050.168,38	20.492.281,01	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.605.717,19	CR	0,00	2.244.183,59	4.849.900,78	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.605.717,19	CR	0,00	2.244.183,59	4.849.900,78	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	269.512,85	CR	0,00	258.776,90	528.289,75	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	269.512,85	CR	0,00	258.776,90	528.289,75	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.336.204,34	CR	0,00	1.985.406,69	4.321.611,03	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.836.395,44	CR	0,00	7.805.984,79	15.642.380,23	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.842.901,96	CR	0,00	4.960.313,66	8.803.215,62	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	344.436,00	344.436,00	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	381.264,45	381.264,45	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.993.493,48	CR	0,00	2.119.970,68	6.113.464,16	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.993.493,48	CR	0,00	2.119.970,68	6.113.464,16	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	3.993.493,48	CR	0,00	2.119.970,68	6.113.464,16	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.946.453,88	DV	40.116,12	782,52	-2.985.787,48	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	9,39	0,00	-9,39	DV
5020209000000	ORGANISMOS MULTILATERAIS	0,00	DV	9,39	0,00	-9,39	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.908.373,37	DV	0,00	0,00	-2.908.373,37	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-2.759.674,99	DV	0,00	0,00	-2.759.674,99	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-148.698,38	DV	0,00	0,00	-148.698,38	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-77,20	DV	351,78	0,00	-428,98	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-38.003,31	DV	39.754,95	782,52	-76.975,74	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-38.003,31	DV	39.754,95	782,52	-76.975,74	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.495.658,75	DV	10.010.834,78	0,00	-17.506.493,53	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.163.884.612,50	DV	388.247.209,40	378.511.838,36	1.173.619.983,54	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	69.766,68	DV	238.226.223,76	238.236.560,64	59.429,80	DV
1010100000000	IMEDIATO	69.766,68	DV	238.226.223,76	238.236.560,64	59.429,80	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.163.814.845,82	DV	150.020.985,64	140.275.277,72	1.173.560.553,74	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.197.743,73	DV	4.594.565,22	4.219.989,71	4.572.319,24	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	3.302.018,11	DV	4.132.700,10	3.318.562,14	4.116.156,07	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.302.018,11	DV	4.132.700,10	3.318.562,14	4.116.156,07	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	1.637.362,88	DV	1.653.564,99	1.642.940,84	1.647.987,03	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	1.610.130,16	DV	2.400.921,18	1.618.013,53	2.393.037,81	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	54.525,07	DV	78.213,93	57.607,77	75.131,23	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	286,33	DV	0,00	0,00	286,33	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	895.439,29	DV	461.865,12	901.427,57	455.876,84	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	895.439,29	DV	461.865,12	901.427,57	455.876,84	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	598.766,84	DV	0,00	56.501,94	542.264,90	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	598.766,84	DV	0,00	56.501,94	542.264,90	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.159.018.335,25	DV	145.426.420,42	135.998.786,07	1.168.445.969,60	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	272.953.258,89	DV	65.798.845,74	64.023.758,80	274.728.345,83	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	272.953.258,89	DV	65.798.845,74	64.023.758,80	274.728.345,83	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.422.828,15	DV	266.384,68	0,00	27.689.212,83	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	27.422.828,15	DV	266.384,68	0,00	27.689.212,83	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	245.530.430,74	DV	65.532.461,06	64.023.758,80	247.039.133,00	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	886.065.076,36	DV	79.627.574,68	71.975.027,27	893.717.623,77	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	666.762.591,15	DV	34.404.332,20	48.532.343,25	652.634.580,10	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	58.791.512,38	DV	0,00	442.684,02	58.348.828,36	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	103.009.955,21	DV	771.237,21	0,00	103.781.192,42	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	57.501.017,62	DV	44.452.005,27	23.000.000,00	78.953.022,89	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	57.501.017,62	DV	44.452.005,27	23.000.000,00	78.953.022,89	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	57.501.017,62	DV	44.452.005,27	23.000.000,00	78.953.022,89	DV
2000000000000	PASSIVO	1.163.884.612,50	CR	7.666.578,67	17.401.949,71	1.173.619.983,54	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
201000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.167.640,63	CR	5.785.090,02	5.382.869,91	765.420,52	CR
201010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.152.251,81	CR	5.747.594,54	5.344.899,31	749.556,58	CR
201010100000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	4.053.636,72	4.053.636,72	0,00	CR
201010200000	RETENÇÕES A RECOLHER	401.639,27	CR	422.492,82	430.389,60	409.536,05	CR
201019900000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	750.612,54	CR	1.271.465,00	860.872,99	340.020,53	CR
201030000000	INVESTIMENTOS	15.388,82	CR	37.495,48	37.970,60	15.863,94	CR
201031100000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	421,90	CR	421,90	384,01	384,01	CR
201039900000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.966,92	CR	37.073,58	37.586,59	15.479,93	CR
202000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.584,93	CR	0,00	0,00	12.584,93	CR
202010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.584,93	CR	0,00	0,00	12.584,93	CR
202010100000	PROVISÃO	12.584,93	CR	0,00	0,00	12.584,93	CR
203000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.162.704.386,94	CR	1.881.488,65	12.019.079,80	1.172.841.978,09	CR
203010000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.146.219.662,58	CR	1.824.986,71	11.645.076,67	1.156.039.752,54	CR
203010100000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.143.011.368,73	CR	1.796.576,08	11.645.076,67	1.152.859.869,32	CR
203010101000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	383.456.945,26	CR	31.386,47	3.265.584,46	386.691.143,25	CR
203010101010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	359.054.774,79	CR	31.386,47	3.140.466,02	362.163.854,34	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	359.054.774,79	CR	31.386,47	3.140.466,02	362.163.854,34	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	24.402.170,47	CR	0,00	125.118,44	24.527.288,91	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	21.113.799,29	CR	0,00	108.257,81	21.222.057,10	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.288.371,18	CR	0,00	16.860,63	3.305.231,81	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	759.554.423,47	CR	1.765.189,61	8.379.492,21	766.168.726,07	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	756.307.603,02	CR	1.741.999,52	8.317.837,99	762.883.441,49	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	368.058.807,24	CR	1.741.999,52	2.411.593,38	368.728.401,10	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	385.024.900,79	CR	0,00	3.848.521,18	388.873.421,97	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.097.493,97	CR	0,00	2.047.567,56	4.145.061,53	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.126.401,02	CR	0,00	10.155,87	1.136.556,89	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.246.820,45	CR	23.190,09	61.654,22	3.285.284,58	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.377.571,20	CR	0,00	61.654,22	5.439.225,42	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.130.750,75	DV	23.190,09	0,00	-2.153.940,84	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.208.293,85	CR	28.410,63	0,00	3.179.883,22	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	3.208.293,85	CR	28.410,63	0,00	3.179.883,22	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.208.293,85	CR	28.410,63	0,00	3.179.883,22	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.208.293,85	CR	28.410,63	0,00	3.179.883,22	CR
2030200000000	FUNDOS	16.484.724,36	CR	56.501,94	374.003,13	16.802.225,55	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.885.957,52	CR	0,00	374.003,13	16.259.960,65	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.739.678,94	CR	0,00	307.292,79	8.046.971,73	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	8.146.278,58	CR	0,00	66.710,34	8.212.988,92	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	598.766,84	CR	56.501,94	0,00	542.264,90	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	598.766,84	CR	56.501,94	0,00	542.264,90	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	14.775.825,20	14.775.825,20	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	7.441.375,84	CR	308.601,57	4.476.456,77	11.609.231,04	CR
3010100000000	CORRENTES	7.341.074,77	CR	308.601,57	4.456.184,17	11.488.657,37	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	3.967.994,94	CR	0,00	1.653.564,99	5.621.559,93	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.967.994,94	CR	0,00	1.653.564,99	5.621.559,93	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	3.207.227,39	CR	0,00	2.398.897,23	5.606.124,62	CR
3010103010000	ATIVOS	3.207.227,39	CR	0,00	2.398.897,23	5.606.124,62	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.207.227,39	CR	0,00	2.398.897,23	5.606.124,62	CR
3010103010101	REGULAR	3.206.123,76	CR	0,00	1.620.098,98	4.826.222,74	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	1.103,63	CR	0,00	778.798,25	779.901,88	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	138.978,30	CR	0,00	83.488,97	222.467,27	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	138.978,30	CR	0,00	83.488,97	222.467,27	CR
3010104010100	REGULAR	138.978,30	CR	0,00	83.488,97	222.467,27	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	26.874,14	CR	112.607,38	124.238,79	38.505,55	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.874,14	CR	112.607,38	124.238,79	38.505,55	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	195.994,19	195.994,19	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.037,43	CR	0,00	19.957,92	20.995,35	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	99.263,64	CR	0,00	314,68	99.578,32	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	99.263,64	CR	0,00	314,68	99.578,32	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020000000000	DEDUÇÕES	-9.258.717,19	DV	4.063.747,78	0,00	-13.322.464,97	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.401.966,71	DV	3.276.599,51	0,00	-9.678.566,22	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.749.536,01	DV	2.925.403,84	0,00	-8.674.939,85	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-23.338,21	DV	12.004,95	0,00	-35.343,16	DV
3020103000000	PENSÕES	-245.087,57	DV	181.493,58	0,00	-426.581,15	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-384.004,92	DV	157.697,14	0,00	-541.702,06	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.093,32	DV	227.781,50	0,00	-228.874,82	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.093,32	DV	227.781,50	0,00	-228.874,82	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-2.088.070,53	DV	549.255,71	0,00	-2.637.326,24	DV
3020301000000	RESGATE	-2.088.070,53	DV	436.561,75	0,00	-2.524.632,28	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-2.088.070,53	DV	436.561,75	0,00	-2.524.632,28	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	0,00	DV	112.693,96	0,00	-112.693,96	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	112.693,96	0,00	-112.693,96	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-19.218,70	DV	10.111,06	0,00	-29.329,76	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-720.000,00	DV	0,00	0,00	-720.000,00	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-28.367,93	DV	0,00	0,00	-28.367,93	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-962.892,31	DV	149.585,66	0,00	-1.112.477,97	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-962.892,31	DV	149.585,66	0,00	-1.112.477,97	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.506.493,53	CR	0,00	10.239.571,33	27.746.064,86	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.879.627,00	CR	0,00	10.239.571,33	28.119.198,33	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-373.133,47	DV	0,00	0,00	-373.133,47	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-14.310.869,52	DV	9.879.887,06	31.386,47	-24.159.370,11	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-320.107,12	DV	374.003,13	0,00	-694.110,25	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.040.107,12	DV	374.003,13	0,00	-1.414.110,25	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	720.000,00	CR	0,00	0,00	720.000,00	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	720.000,00	CR	0,00	0,00	720.000,00	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-95.283,23	DV	0,00	28.410,63	-66.872,60	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	10.720.016,13	10.720.016,13	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.492.281,01	CR	0,00	10.720.006,73	31.212.287,74	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.849.900,78	CR	0,00	2.291.432,05	7.141.332,83	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.849.900,78	CR	0,00	2.291.432,05	7.141.332,83	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	528.289,75	CR	0,00	266.384,68	794.674,43	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	528.289,75	CR	0,00	266.384,68	794.674,43	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.321.611,03	CR	0,00	2.025.047,37	6.346.658,40	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.642.380,23	CR	0,00	8.428.574,68	24.070.954,91	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.803.215,62	CR	0,00	5.305.332,20	14.108.547,82	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	344.436,00	CR	0,00	0,00	344.436,00	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	381.264,45	CR	0,00	771.237,21	1.152.501,66	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.113.464,16	CR	0,00	2.352.005,27	8.465.469,43	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.113.464,16	CR	0,00	2.352.005,27	8.465.469,43	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	6.113.464,16	CR	0,00	2.352.005,27	8.465.469,43	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.985.787,48	DV	480.444,80	9,40	-3.466.222,88	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-9,39	DV	0,00	9,39	0,00	DV
5020209000000	ORGANISMOS MULTILATERAIS	-9,39	DV	0,00	9,39	0,00	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.908.373,37	DV	442.684,02	0,00	-3.351.057,39	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-2.759.674,99	DV	442.684,02	0,00	-3.202.359,01	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-148.698,38	DV	0,00	0,00	-148.698,38	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-428,98	DV	76,18	0,01	-505,15	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-76.975,74	DV	37.684,60	0,00	-114.660,34	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-76.975,74	DV	37.684,60	0,00	-114.660,34	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.506.493,53	DV	10.239.571,33	0,00	-27.746.064,86	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.173.619.983,54	DV	464.846.497,23	460.373.945,48	1.178.092.535,29	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	59.429,80	DV	238.100.371,02	238.104.735,52	55.065,30	DV
1010100000000	IMEDIATO	59.429,80	DV	238.100.371,02	238.104.735,52	55.065,30	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.173.560.553,74	DV	226.746.126,21	222.269.209,96	1.178.037.469,99	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.572.319,24	DV	4.626.119,51	4.914.829,38	4.283.609,37	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	4.116.156,07	DV	3.786.665,99	4.168.222,22	3.734.599,84	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.116.156,07	DV	3.786.665,99	4.168.222,22	3.734.599,84	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	1.647.987,03	DV	1.702.439,44	1.681.156,68	1.669.269,79	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	2.393.037,81	DV	2.012.185,52	2.399.078,16	2.006.145,17	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	75.131,23	DV	72.041,03	87.987,38	59.184,88	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	286,33	DV	0,00	286,33	0,00	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	455.876,84	DV	839.453,52	746.320,83	549.009,53	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	455.876,84	DV	839.453,52	746.320,83	549.009,53	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	542.264,90	DV	0,00	97.588,69	444.676,21	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	542.264,90	DV	0,00	97.588,69	444.676,21	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.168.445.969,60	DV	222.120.006,70	217.256.791,89	1.173.309.184,41	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	274.728.345,83	DV	174.448.622,48	172.829.991,31	276.346.977,00	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	274.728.345,83	DV	174.448.622,48	172.829.991,31	276.346.977,00	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.689.212,83	DV	144.067,77	0,00	27.833.280,60	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	27.689.212,83	DV	144.067,77	0,00	27.833.280,60	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	247.039.133,00	DV	174.304.554,71	172.829.991,31	248.513.696,40	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	893.717.623,77	DV	47.671.384,22	44.426.800,58	896.962.207,41	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	652.634.580,10	DV	47.584.106,16	14.889.885,90	685.328.800,36	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	58.348.828,36	DV	0,00	3.817.162,59	54.531.665,77	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	103.781.192,42	DV	0,00	919.752,09	102.861.440,33	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	78.953.022,89	DV	87.278,06	24.800.000,00	54.240.300,95	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	78.953.022,89	DV	87.278,06	24.800.000,00	54.240.300,95	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	78.953.022,89	DV	87.278,06	24.800.000,00	54.240.300,95	DV
2000000000000	PASSIVO	1.173.619.983,54	CR	8.485.726,36	12.958.278,11	1.178.092.535,29	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	765.420,52	CR	5.972.243,74	6.044.297,49	837.474,27	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	749.556,58	CR	5.933.371,71	6.004.628,55	820.813,42	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	4.336.130,76	4.336.130,76	0,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	409.536,05	CR	430.945,30	451.107,88	429.698,63	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	340.020,53	CR	1.166.295,65	1.217.389,91	391.114,79	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	15.863,94	CR	38.872,03	39.668,94	16.660,85	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	384,01	CR	384,01	412,42	412,42	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.479,93	CR	38.488,02	39.256,52	16.248,43	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.584,93	CR	0,00	0,00	12.584,93	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.584,93	CR	0,00	0,00	12.584,93	CR
2020101000000	PROVISÃO	12.584,93	CR	0,00	0,00	12.584,93	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.172.841.978,09	CR	2.513.482,62	6.913.980,62	1.177.242.476,09	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.156.039.752,54	CR	2.317.334,76	6.840.979,64	1.160.563.397,42	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.152.859.869,32	CR	2.317.334,76	6.764.238,12	1.157.306.772,68	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	386.691.143,25	CR	794.003,11	2.688.562,86	388.585.703,00	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	362.163.854,34	CR	768.142,30	2.688.562,86	364.084.274,90	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	362.163.854,34	CR	768.142,30	2.688.562,86	364.084.274,90	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	24.527.288,91	CR	25.860,81	0,00	24.501.428,10	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	21.222.057,10	CR	22.375,88	0,00	21.199.681,22	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.305.231,81	CR	3.484,93	0,00	3.301.746,88	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	766.168.726,07	CR	1.523.331,65	4.075.675,26	768.721.069,68	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	762.883.441,49	CR	1.513.283,26	4.047.149,94	765.417.308,17	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	368.728.401,10	CR	915.371,13	1.807.188,42	369.620.218,39	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	388.873.421,97	CR	597.771,90	2.224.050,32	390.499.700,39	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.145.061,53	CR	137,64	10.065,86	4.154.989,75	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.136.556,89	CR	2,59	5.845,34	1.142.399,64	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.285.284,58	CR	10.048,39	28.525,32	3.303.761,51	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.439.225,42	CR	0,00	28.525,32	5.467.750,74	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.153.940,84	DV	10.048,39	0,00	-2.163.989,23	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.179.883,22	CR	0,00	76.741,52	3.256.624,74	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	3.179.883,22	CR	0,00	76.741,52	3.256.624,74	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.179.883,22	CR	0,00	76.741,52	3.256.624,74	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.179.883,22	CR	0,00	76.741,52	3.256.624,74	CR
2030200000000	FUNDOS	16.802.225,55	CR	196.147,86	73.000,98	16.679.078,67	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.259.960,65	CR	98.559,17	73.000,98	16.234.402,46	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	8.046.971,73	CR	98.559,17	0,00	7.948.412,56	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	8.212.988,92	CR	0,00	73.000,98	8.285.989,90	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	542.264,90	CR	97.588,69	0,00	444.676,21	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	542.264,90	CR	97.588,69	0,00	444.676,21	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	12.333.015,54	12.333.015,54	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	11.609.231,04	CR	699.160,18	4.478.482,56	15.388.553,42	CR
3010100000000	CORRENTES	11.488.657,37	CR	699.160,18	4.476.697,07	15.266.194,26	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	5.621.559,93	CR	27.410,90	1.702.439,44	7.296.588,47	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.621.559,93	CR	27.410,90	1.702.439,44	7.296.588,47	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	5.606.124,62	CR	0,00	2.012.185,52	7.618.310,14	CR
3010103010000	ATIVOS	5.606.124,62	CR	0,00	2.012.185,52	7.618.310,14	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.606.124,62	CR	0,00	2.012.185,52	7.618.310,14	CR
3010103010101	REGULAR	4.826.222,74	CR	0,00	1.687.469,36	6.513.692,10	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	779.901,88	CR	0,00	324.716,16	1.104.618,04	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	222.467,27	CR	0,00	76.870,03	299.337,30	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	222.467,27	CR	0,00	76.870,03	299.337,30	CR
3010104010100	REGULAR	222.467,27	CR	0,00	76.870,03	299.337,30	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	38.505,55	CR	104.296,19	117.748,99	51.958,35	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.505,55	CR	104.296,19	117.748,99	51.958,35	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	567.453,09	567.453,09	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	20.995,35	CR	0,00	671,93	21.667,28	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	99.578,32	CR	0,00	0,00	99.578,32	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	99.578,32	CR	0,00	0,00	99.578,32	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	1.113,56	1.113,56	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-13.322.464,97	DV	4.347.131,44	0,00	-17.669.596,41	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-9.678.566,22	DV	3.991.901,89	0,00	-13.670.468,11	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-8.674.939,85	DV	2.966.003,10	0,00	-11.640.942,95	DV
3020102000000	INVALEDEZ	-35.343,16	DV	13.910,93	0,00	-49.254,09	DV
3020103000000	PENSÕES	-426.581,15	DV	202.876,63	0,00	-629.457,78	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-541.702,06	DV	809.111,23	0,00	-1.350.813,29	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-228.874,82	DV	23.003,73	0,00	-251.878,55	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-228.874,82	DV	23.003,73	0,00	-251.878,55	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-2.637.326,24	DV	321.225,14	0,00	-2.958.551,38	DV
3020301000000	RESGATE	-2.524.632,28	DV	321.225,14	0,00	-2.845.857,42	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-2.524.632,28	DV	321.225,14	0,00	-2.845.857,42	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-112.693,96	DV	0,00	0,00	-112.693,96	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-112.693,96	DV	0,00	0,00	-112.693,96	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-29.329,76	DV	11.000,68	0,00	-40.330,44	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-720.000,00	DV	0,00	0,00	-720.000,00	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-28.367,93	DV	0,00	0,00	-28.367,93	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.112.477,97	DV	123.576,33	0,00	-1.236.054,30	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.112.477,97	DV	123.576,33	0,00	-1.236.054,30	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.746.064,86	CR	80.543,66	5.270.015,74	32.935.536,94	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.119.198,33	CR	0,00	5.270.015,74	33.389.214,07	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-373.133,47	DV	80.543,66	0,00	-453.677,13	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-24.159.370,11	DV	6.748.360,44	2.301.457,08	-28.606.273,47	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-694.110,25	DV	257.501,97	283.060,16	-668.552,06	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.414.110,25	DV	257.501,97	0,00	-1.671.612,22	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	720.000,00	CR	0,00	283.060,16	1.003.060,16	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	720.000,00	CR	0,00	0,00	720.000,00	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	283.060,16	283.060,16	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-66.872,60	DV	76.741,52	0,00	-143.614,12	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.046.362,87	7.046.362,87	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	31.212.287,74	CR	0,00	6.965.818,30	38.178.106,04	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	7.141.332,83	CR	0,00	2.359.334,08	9.500.666,91	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.141.332,83	CR	0,00	2.359.334,08	9.500.666,91	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	794.674,43	CR	0,00	144.067,77	938.742,20	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	794.674,43	CR	0,00	144.067,77	938.742,20	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.346.658,40	CR	0,00	2.215.266,31	8.561.924,71	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.070.954,91	CR	0,00	4.606.484,22	28.677.439,13	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	14.108.547,82	CR	0,00	4.519.206,16	18.627.753,98	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	344.436,00	CR	0,00	0,00	344.436,00	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	1.152.501,66	CR	0,00	0,00	1.152.501,66	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.465.469,43	CR	0,00	87.278,06	8.552.747,49	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.465.469,43	CR	0,00	87.278,06	8.552.747,49	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	8.465.469,43	CR	0,00	87.278,06	8.552.747,49	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.466.222,88	DV	1.776.347,13	0,91	-5.242.569,10	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.351.057,39	DV	1.736.914,68	0,00	-5.087.972,07	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-3.202.359,01	DV	817.162,59	0,00	-4.019.521,60	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-148.698,38	DV	919.752,09	0,00	-1.068.450,47	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-505,15	DV	67,36	0,00	-572,51	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-114.660,34	DV	39.365,09	0,91	-154.024,52	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-114.660,34	DV	39.365,09	0,91	-154.024,52	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-27.746.064,86	DV	5.270.015,74	80.543,66	-32.935.536,94	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.178.092.535,29	DV	127.165.057,58	118.424.472,47	1.186.833.120,40	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	55.065,30	DV	79.727.037,03	79.672.081,16	110.021,17	DV
1010100000000	IMEDIATO	55.065,30	DV	79.727.037,03	79.672.081,16	110.021,17	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.178.037.469,99	DV	47.438.020,55	38.752.391,31	1.186.723.099,23	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.283.609,37	DV	4.161.652,00	4.541.321,97	3.903.939,40	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	3.734.599,84	DV	3.512.435,66	3.762.560,86	3.484.474,64	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.734.599,84	DV	3.512.435,66	3.762.560,86	3.484.474,64	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	1.669.269,79	DV	1.724.329,43	1.675.028,54	1.718.570,68	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	2.006.145,17	DV	1.726.247,63	2.012.185,52	1.720.207,28	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	59.184,88	DV	61.858,60	75.346,80	45.696,68	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	549.009,53	DV	649.216,34	778.761,11	419.464,76	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	549.009,53	DV	649.216,34	778.761,11	419.464,76	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	444.676,21	DV	0,00	141.368,00	303.308,21	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	444.676,21	DV	0,00	141.368,00	303.308,21	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.173.309.184,41	DV	43.276.368,55	34.069.701,34	1.182.515.851,62	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	276.346.977,00	DV	3.431.329,10	1.581.100,32	278.197.205,78	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	276.346.977,00	DV	3.431.329,10	1.581.100,32	278.197.205,78	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.833.280,60	DV	663.208,99	405.385,30	28.091.104,29	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	27.833.280,60	DV	663.208,99	405.385,30	28.091.104,29	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	248.513.696,40	DV	2.768.120,11	1.175.715,02	250.106.101,49	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	896.962.207,41	DV	39.845.039,45	32.488.601,02	904.318.645,84	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	685.328.800,36	DV	24.527.195,94	17.497.152,56	692.358.843,74	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	54.531.665,77	DV	0,00	1.737.224,94	52.794.440,83	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	102.861.440,33	DV	502.880,42	0,00	103.364.320,75	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	54.240.300,95	DV	14.814.963,09	13.254.223,52	55.801.040,52	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	54.240.300,95	DV	14.814.963,09	13.254.223,52	55.801.040,52	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	54.240.300,95	DV	14.814.963,09	13.254.223,52	55.801.040,52	DV
2000000000000	PASSIVO	1.178.092.535,29	CR	8.718.731,38	17.459.316,49	1.186.833.120,40	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	837.474,27	CR	5.284.563,09	5.101.924,28	654.835,46	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	820.813,42	CR	5.243.439,12	5.061.032,12	638.406,42	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	3.618.587,49	3.634.879,84	16.292,35	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	429.698,63	CR	451.174,54	390.103,23	368.627,32	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	391.114,79	CR	1.173.677,09	1.036.049,05	253.486,75	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	16.660,85	CR	41.123,97	40.892,16	16.429,04	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	412,42	CR	412,42	440,80	440,80	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.248,43	CR	40.711,55	40.451,36	15.988,24	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.584,93	CR	0,00	0,00	12.584,93	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.584,93	CR	0,00	0,00	12.584,93	CR
2020101000000	PROVISÃO	12.584,93	CR	0,00	0,00	12.584,93	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.177.242.476,09	CR	3.434.168,29	12.357.392,21	1.186.165.700,01	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.160.563.397,42	CR	3.292.800,29	12.073.570,10	1.169.344.167,23	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.157.306.772,68	CR	3.292.800,29	11.924.280,45	1.165.938.252,84	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	388.585.703,00	CR	166.594,00	731.042,67	389.150.151,67	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	364.084.274,90	CR	124.732,98	731.042,67	364.690.584,59	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	364.084.274,90	CR	124.732,98	731.042,67	364.690.584,59	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	24.501.428,10	CR	41.861,02	0,00	24.459.567,08	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	21.199.681,22	CR	36.219,94	0,00	21.163.461,28	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.301.746,88	CR	5.641,08	0,00	3.296.105,80	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	768.721.069,68	CR	3.126.206,29	11.193.237,78	776.788.101,17	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	765.417.308,17	CR	3.112.207,88	11.154.688,06	773.459.788,35	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	369.620.218,39	CR	0,00	5.958.546,05	375.578.764,44	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	390.499.700,39	CR	230.315,47	4.315.945,28	394.585.330,20	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.154.989,75	CR	2.881.892,41	870.106,86	2.143.204,20	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.142.399,64	CR	0,00	10.089,87	1.152.489,51	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.303.761,51	CR	13.998,41	38.549,72	3.328.312,82	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.467.750,74	CR	0,00	38.549,72	5.506.300,46	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.163.989,23	DV	13.998,41	0,00	-2.177.987,64	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.256.624,74	CR	0,00	149.289,65	3.405.914,39	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	3.256.624,74	CR	0,00	149.289,65	3.405.914,39	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.256.624,74	CR	0,00	149.289,65	3.405.914,39	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.256.624,74	CR	0,00	149.289,65	3.405.914,39	CR
2030200000000	FUNDOS	16.679.078,67	CR	141.368,00	283.822,11	16.821.532,78	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.234.402,46	CR	0,00	283.822,11	16.518.224,57	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.948.412,56	CR	0,00	214.640,73	8.163.053,29	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	8.285.989,90	CR	0,00	69.181,38	8.355.171,28	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	444.676,21	CR	141.368,00	0,00	303.308,21	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	444.676,21	CR	141.368,00	0,00	303.308,21	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	13.667.620,62	13.667.620,62	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	15.388.553,42	CR	481.280,45	4.010.616,76	18.917.889,73	CR
3010100000000	CORRENTES	15.266.194,26	CR	481.280,45	4.010.399,61	18.795.313,42	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	7.296.588,47	CR	0,00	1.724.495,40	9.021.083,87	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.296.588,47	CR	0,00	1.724.495,40	9.021.083,87	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	7.618.310,14	CR	0,00	1.726.247,63	9.344.557,77	CR
3010103010000	ATIVOS	7.618.310,14	CR	0,00	1.726.247,63	9.344.557,77	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.618.310,14	CR	0,00	1.726.247,63	9.344.557,77	CR
3010103010101	REGULAR	6.513.692,10	CR	0,00	1.696.954,76	8.210.646,86	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	1.104.618,04	CR	0,00	29.292,87	1.133.910,91	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	299.337,30	CR	0,00	65.722,00	365.059,30	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	299.337,30	CR	0,00	65.722,00	365.059,30	CR
3010104010100	REGULAR	299.337,30	CR	0,00	65.722,00	365.059,30	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	51.958,35	CR	106.758,81	119.412,94	64.612,48	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.958,35	CR	106.758,81	119.412,94	64.612,48	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	374.521,64	374.521,64	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	21.667,28	CR	0,00	217,15	21.884,43	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	99.578,32	CR	0,00	0,00	99.578,32	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	99.578,32	CR	0,00	0,00	99.578,32	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	1.113,56	CR	0,00	0,00	1.113,56	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020000000000	DEDUÇÕES	-17.669.596,41	DV	3.628.959,09	0,00	-21.298.555,50	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-13.670.468,11	DV	3.084.971,72	0,00	-16.755.439,83	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-11.640.942,95	DV	2.946.281,54	0,00	-14.587.224,49	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-49.254,09	DV	13.926,72	0,00	-63.180,81	DV
3020103000000	PENSÕES	-629.457,78	DV	124.763,46	0,00	-754.221,24	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.350.813,29	DV	0,00	0,00	-1.350.813,29	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-251.878,55	DV	70.444,21	0,00	-322.322,76	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-251.878,55	DV	70.444,21	0,00	-322.322,76	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-2.958.551,38	DV	463.171,56	0,00	-3.421.722,94	DV
3020301000000	RESGATE	-2.845.857,42	DV	463.171,56	0,00	-3.309.028,98	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-2.845.857,42	DV	463.171,56	0,00	-3.309.028,98	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-112.693,96	DV	0,00	0,00	-112.693,96	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-112.693,96	DV	0,00	0,00	-112.693,96	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-40.330,44	DV	10.371,60	0,00	-50.702,04	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-720.000,00	DV	0,00	0,00	-720.000,00	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-28.367,93	DV	0,00	0,00	-28.367,93	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.236.054,30	DV	120.405,69	3.532,93	-1.352.927,06	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.236.054,30	DV	120.405,69	3.532,93	-1.352.927,06	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.935.536,94	CR	0,00	9.281.087,46	42.216.624,40	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.389.214,07	CR	0,00	9.281.087,46	42.670.301,53	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-453.677,13	DV	0,00	0,00	-453.677,13	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-28.606.273,47	DV	9.003.838,32	372.358,16	-37.237.753,63	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-668.552,06	DV	283.847,42	25,31	-952.374,17	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.671.612,22	DV	283.847,42	0,00	-1.955.459,64	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.003.060,16	CR	0,00	25,31	1.003.085,47	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	720.000,00	CR	0,00	0,00	720.000,00	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	283.060,16	CR	0,00	25,31	283.085,47	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-143.614,12	DV	149.289,65	0,00	-292.903,77	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	11.058.923,57	11.058.923,57	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.178.106,04	CR	0,00	11.058.747,56	49.236.853,60	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	9.500.666,91	CR	0,00	2.351.742,31	11.852.409,22	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.500.666,91	CR	0,00	2.351.742,31	11.852.409,22	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	938.742,20	CR	0,00	261.166,52	1.199.908,72	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	938.742,20	CR	0,00	261.166,52	1.199.908,72	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	8.561.924,71	CR	0,00	2.090.575,79	10.652.500,50	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.677.439,13	CR	0,00	8.707.005,25	37.384.444,38	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	18.627.753,98	CR	0,00	5.789.161,74	24.416.915,72	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	344.436,00	CR	0,00	0,00	344.436,00	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	1.152.501,66	CR	0,00	502.880,42	1.655.382,08	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.552.747,49	CR	0,00	2.414.963,09	10.967.710,58	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.552.747,49	CR	0,00	2.414.963,09	10.967.710,58	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	8.552.747,49	CR	0,00	2.414.963,09	10.967.710,58	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.242.569,10	DV	1.777.836,11	176,01	-7.020.229,20	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.087.972,07	DV	1.737.224,94	0,00	-6.825.197,01	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-4.019.521,60	DV	1.737.224,94	0,00	-5.756.746,54	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-1.068.450,47	DV	0,00	0,00	-1.068.450,47	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-572,51	DV	55,59	0,00	-628,10	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-154.024,52	DV	40.555,58	176,01	-194.404,09	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-154.024,52	DV	40.555,58	176,01	-194.404,09	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-32.935.536,94	DV	9.281.087,46	0,00	-42.216.624,40	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.186.833.120,40	DV	288.446.779,04	238.947.332,00	1.236.332.567,44	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	110.021,17	DV	182.502.018,92	182.058.121,82	553.918,27	DV
1010100000000	IMEDIATO	110.021,17	DV	182.502.018,92	182.058.121,82	553.918,27	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.186.723.099,23	DV	105.944.760,12	56.889.210,18	1.235.778.649,17	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.903.939,40	DV	39.396.537,20	3.663.035,66	39.637.440,94	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	3.484.474,64	DV	3.545.181,59	3.514.432,14	3.515.224,09	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.484.474,64	DV	3.545.181,59	3.514.432,14	3.515.224,09	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	1.718.570,68	DV	1.720.228,66	1.724.329,43	1.714.469,91	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	1.720.207,28	DV	1.758.293,07	1.726.247,63	1.752.252,72	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	45.696,68	DV	66.659,86	63.855,08	48.501,46	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	419.464,76	DV	35.851.355,61	148.603,52	36.122.216,85	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	419.464,76	DV	35.851.355,61	148.603,52	36.122.216,85	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	303.308,21	DV	0,00	86.239,45	217.068,76	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	303.308,21	DV	0,00	86.239,45	217.068,76	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.182.515.851,62	DV	66.548.222,92	53.139.935,07	1.195.924.139,47	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	278.197.205,78	DV	2.921.928,13	19.519.330,59	261.599.803,32	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	278.197.205,78	DV	2.921.928,13	19.519.330,59	261.599.803,32	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	28.091.104,29	DV	207.109,83	0,00	28.298.214,12	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	28.091.104,29	DV	207.109,83	0,00	28.298.214,12	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	250.106.101,49	DV	2.714.818,30	19.519.330,59	233.301.589,20	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	904.318.645,84	DV	63.626.294,79	33.620.604,48	934.324.336,15	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	692.358.843,74	DV	49.065.881,28	27.420.604,48	714.004.120,54	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	52.794.440,83	DV	7.604.190,99	3.500.000,00	56.898.631,82	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	103.364.320,75	DV	793.185,34	0,00	104.157.506,09	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	55.801.040,52	DV	6.163.037,18	2.700.000,00	59.264.077,70	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	55.801.040,52	DV	6.163.037,18	2.700.000,00	59.264.077,70	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	55.801.040,52	DV	6.163.037,18	2.700.000,00	59.264.077,70	DV
2000000000000	PASSIVO	1.186.833.120,40	CR	6.521.912,97	56.021.360,01	1.236.332.567,44	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	654.835,46	CR	6.414.126,32	42.247.044,60	36.487.753,74	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	638.406,42	CR	6.373.841,96	42.207.262,01	36.471.826,47	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.292,35	CR	5.209.629,43	5.193.337,08	0,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	368.627,32	CR	391.155,42	505.701,91	483.173,81	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	253.486,75	CR	773.057,11	36.508.223,02	35.988.652,66	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	16.429,04	CR	40.284,36	39.782,59	15.927,27	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	440,80	CR	440,80	422,99	422,99	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.988,24	CR	39.843,56	39.359,60	15.504,28	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.584,93	CR	1.710,98	0,00	10.873,95	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.584,93	CR	1.710,98	0,00	10.873,95	CR
2020101000000	PROVISÃO	12.584,93	CR	1.710,98	0,00	10.873,95	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.186.165.700,01	CR	106.075,67	13.774.315,41	1.199.833.939,75	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.169.344.167,23	CR	19.836,22	13.078.908,17	1.182.403.239,18	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.165.938.252,84	CR	16.051,73	13.078.908,17	1.179.001.109,28	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	389.150.151,67	CR	0,00	2.464.545,11	391.614.696,78	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	364.690.584,59	CR	0,00	2.424.488,43	367.115.073,02	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	364.690.584,59	CR	0,00	2.424.488,43	367.115.073,02	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	24.459.567,08	CR	0,00	40.056,68	24.499.623,76	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	21.163.461,28	CR	0,00	34.658,75	21.198.120,03	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.296.105,80	CR	0,00	5.397,93	3.301.503,73	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	776.788.101,17	CR	16.051,73	10.614.363,06	787.386.412,50	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	773.459.788,35	CR	0,00	10.570.569,34	784.030.357,69	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	375.578.764,44	CR	0,00	4.660.966,48	380.239.730,92	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	394.585.330,20	CR	0,00	5.390.662,29	399.975.992,49	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.143.204,20	CR	0,00	506.083,86	2.649.288,06	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.152.489,51	CR	0,00	12.856,71	1.165.346,22	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.328.312,82	CR	16.051,73	43.793,72	3.356.054,81	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.506.300,46	CR	0,00	43.793,72	5.550.094,18	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.177.987,64	DV	16.051,73	0,00	-2.194.039,37	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.405.914,39	CR	3.784,49	0,00	3.402.129,90	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	3.405.914,39	CR	3.784,49	0,00	3.402.129,90	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.405.914,39	CR	3.784,49	0,00	3.402.129,90	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.405.914,39	CR	3.784,49	0,00	3.402.129,90	CR
2030200000000	FUNDOS	16.821.532,78	CR	86.239,45	695.407,24	17.430.700,57	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.518.224,57	CR	0,00	695.407,24	17.213.631,81	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	8.163.053,29	CR	0,00	628.790,66	8.791.843,95	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	8.355.171,28	CR	0,00	66.616,58	8.421.787,86	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	303.308,21	CR	86.239,45	0,00	217.068,76	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	303.308,21	CR	86.239,45	0,00	217.068,76	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	19.313.586,99	19.313.586,99	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	18.917.889,73	CR	681.307,03	4.723.285,37	22.959.868,07	CR
3010100000000	CORRENTES	18.795.313,42	CR	681.307,03	4.242.787,51	22.356.793,90	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	9.021.083,87	CR	0,00	1.720.394,63	10.741.478,50	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.021.083,87	CR	0,00	1.720.394,63	10.741.478,50	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	9.344.557,77	CR	0,00	1.758.293,07	11.102.850,84	CR
3010103010000	ATIVOS	9.344.557,77	CR	0,00	1.758.293,07	11.102.850,84	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.344.557,77	CR	0,00	1.758.293,07	11.102.850,84	CR
3010103010101	REGULAR	8.210.646,86	CR	0,00	1.696.118,46	9.906.765,32	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	1.133.910,91	CR	0,00	62.174,61	1.196.085,52	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	365.059,30	CR	0,00	71.010,48	436.069,78	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	365.059,30	CR	0,00	71.010,48	436.069,78	CR
3010104010100	REGULAR	365.059,30	CR	0,00	71.010,48	436.069,78	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	64.612,48	CR	130.740,85	142.523,15	76.394,78	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	64.612,48	CR	130.740,85	142.523,15	76.394,78	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	550.566,18	550.566,18	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	21.884,43	CR	0,00	41,64	21.926,07	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	99.578,32	CR	0,00	480.456,22	580.034,54	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	99.578,32	CR	0,00	480.456,22	580.034,54	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	1.113,56	CR	0,00	0,00	1.113,56	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020000000000	DEDUÇÕES	-21.298.555,50	DV	4.726.637,12	0,00	-26.025.192,62	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.755.439,83	DV	3.967.117,36	0,00	-20.722.557,19	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-14.587.224,49	DV	3.373.585,10	0,00	-17.960.809,59	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-63.180,81	DV	13.964,40	0,00	-77.145,21	DV
3020103000000	PENSÕES	-754.221,24	DV	138.869,84	0,00	-893.091,08	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.350.813,29	DV	440.698,02	0,00	-1.791.511,31	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-322.322,76	DV	7.606,36	0,00	-329.929,12	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-322.322,76	DV	7.606,36	0,00	-329.929,12	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-3.421.722,94	DV	738.157,14	0,00	-4.159.880,08	DV
3020301000000	RESGATE	-3.309.028,98	DV	738.157,14	0,00	-4.047.186,12	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-3.309.028,98	DV	738.157,14	0,00	-4.047.186,12	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-112.693,96	DV	0,00	0,00	-112.693,96	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-112.693,96	DV	0,00	0,00	-112.693,96	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-50.702,04	DV	13.756,26	0,00	-64.458,30	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-720.000,00	DV	0,00	0,00	-720.000,00	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-28.367,93	DV	0,00	0,00	-28.367,93	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	0,00	1.710,98	1.710,98	CR
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.352.927,06	DV	147.353,82	0,00	-1.500.280,88	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.352.927,06	DV	147.353,82	0,00	-1.500.280,88	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.216.624,40	CR	0,00	14.584.780,81	56.801.405,21	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.670.301,53	CR	0,00	14.584.780,81	57.255.082,34	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-453.677,13	DV	0,00	0,00	-453.677,13	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-37.237.753,63	DV	13.062.856,44	0,00	-50.300.610,07	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-952.374,17	DV	695.432,58	25,34	-1.647.781,41	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.955.459,64	DV	695.432,58	0,00	-2.650.892,22	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.003.085,47	CR	0,00	25,34	1.003.110,81	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	720.000,00	CR	0,00	0,00	720.000,00	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	283.085,47	CR	0,00	25,34	283.110,81	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-292.903,77	DV	0,00	3.784,49	-289.119,28	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	14.624.304,32	14.624.304,32	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	49.236.853,60	CR	0,00	14.624.027,73	63.860.881,33	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	11.852.409,22	CR	0,00	2.221.241,66	14.073.650,88	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.852.409,22	CR	0,00	2.221.241,66	14.073.650,88	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.199.908,72	CR	0,00	207.109,83	1.407.018,55	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	1.199.908,72	CR	0,00	207.109,83	1.407.018,55	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	10.652.500,50	CR	0,00	2.014.131,83	12.666.632,33	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.384.444,38	CR	0,00	12.402.786,07	49.787.230,45	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	24.416.915,72	CR	0,00	5.192.372,56	29.609.288,28	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	344.436,00	CR	0,00	854.190,99	1.198.626,99	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	1.655.382,08	CR	0,00	793.185,34	2.448.567,42	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.967.710,58	CR	0,00	5.563.037,18	16.530.747,76	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.967.710,58	CR	0,00	5.563.037,18	16.530.747,76	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	10.967.710,58	CR	0,00	5.563.037,18	16.530.747,76	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.020.229,20	DV	39.523,51	276,59	-7.059.476,12	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.825.197,01	DV	0,00	0,00	-6.825.197,01	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-5.756.746,54	DV	0,00	0,00	-5.756.746,54	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-1.068.450,47	DV	0,00	0,00	-1.068.450,47	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-628,10	DV	63,99	0,00	-692,09	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-194.404,09	DV	39.459,52	276,59	-233.587,02	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-194.404,09	DV	39.459,52	276,59	-233.587,02	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-42.216.624,40	DV	14.584.780,81	0,00	-56.801.405,21	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.236.332.567,44	DV	76.149.363,97	99.795.749,86	1.212.686.181,55	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	553.918,27	DV	43.091.804,09	43.549.754,33	95.968,03	DV
1010100000000	IMEDIATO	553.918,27	DV	43.091.804,09	43.549.754,33	95.968,03	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.235.778.649,17	DV	33.057.559,88	56.245.995,53	1.212.590.213,52	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.637.440,94	DV	4.475.330,37	40.056.315,97	4.056.455,34	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	3.515.224,09	DV	3.554.046,37	3.542.934,43	3.526.336,03	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.515.224,09	DV	3.554.046,37	3.542.934,43	3.526.336,03	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	1.714.469,91	DV	1.772.723,01	1.720.228,66	1.766.964,26	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	1.752.252,72	DV	1.726.737,38	1.758.432,07	1.720.558,03	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	48.501,46	DV	54.585,98	64.273,70	38.813,74	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	36.122.216,85	DV	921.284,00	36.513.381,54	530.119,31	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	36.122.216,85	DV	921.284,00	36.513.381,54	530.119,31	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	217.068,76	DV	671.459,33	0,00	888.528,09	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	217.068,76	DV	671.459,33	0,00	888.528,09	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.195.924.139,47	DV	27.910.770,18	16.189.679,56	1.207.645.230,09	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	261.599.803,32	DV	3.079.266,63	1.090.127,01	263.588.942,94	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	261.599.803,32	DV	3.079.266,63	1.090.127,01	263.588.942,94	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	28.298.214,12	DV	232.692,41	0,00	28.530.906,53	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	28.298.214,12	DV	232.692,41	0,00	28.530.906,53	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	233.301.589,20	DV	2.846.574,22	1.090.127,01	235.058.036,41	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	934.324.336,15	DV	24.831.503,55	15.099.552,55	944.056.287,15	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	714.004.120,54	DV	20.725.821,84	5.939.552,55	728.790.389,83	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	56.898.631,82	DV	1.569.526,29	5.200.000,00	53.268.158,11	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	104.157.506,09	DV	1.290.617,90	1.500.000,00	103.948.123,99	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	59.264.077,70	DV	1.245.537,52	2.460.000,00	58.049.615,22	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	59.264.077,70	DV	1.245.537,52	2.460.000,00	58.049.615,22	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	59.264.077,70	DV	1.245.537,52	2.460.000,00	58.049.615,22	DV
2000000000000	PASSIVO	1.236.332.567,44	CR	83.969.093,81	60.322.707,92	1.212.686.181,55	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	36.487.753,74	CR	42.377.843,94	6.663.031,49	772.941,29	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.471.826,47	CR	42.338.636,25	6.623.362,61	756.552,83	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	4.088.508,39	4.093.362,28	4.853,89	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	483.173,81	CR	504.972,90	375.698,68	353.899,59	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	35.988.652,66	CR	37.745.154,96	2.154.301,65	397.799,35	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	15.927,27	CR	39.207,69	39.668,88	16.388,46	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	422,99	CR	422,99	417,89	417,89	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.504,28	CR	38.784,70	39.250,99	15.970,57	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.873,95	CR	0,00	0,00	10.873,95	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.873,95	CR	0,00	0,00	10.873,95	CR
2020101000000	PROVISÃO	10.873,95	CR	0,00	0,00	10.873,95	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.199.833.939,75	CR	41.591.249,87	53.659.676,43	1.211.902.366,31	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.182.403.239,18	CR	41.182.431,66	52.911.701,07	1.194.132.508,59	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.179.001.109,28	CR	41.182.431,66	52.845.979,92	1.190.664.657,54	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	391.614.696,78	CR	20.738.393,72	21.957.281,31	392.833.584,37	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	367.115.073,02	CR	20.727.218,51	21.957.281,31	368.345.135,82	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	367.115.073,02	CR	20.727.218,51	21.957.281,31	368.345.135,82	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	24.499.623,76	CR	11.175,21	0,00	24.488.448,55	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	21.198.120,03	CR	9.669,27	0,00	21.188.450,76	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.301.503,73	CR	1.505,94	0,00	3.299.997,79	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	787.386.412,50	CR	20.444.037,94	30.888.698,61	797.831.073,17	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	784.030.357,69	CR	20.432.490,95	30.856.250,68	794.454.117,42	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	380.239.730,92	CR	11.601.686,08	16.538.970,42	385.177.015,26	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	399.975.992,49	CR	8.830.804,87	14.276.976,46	405.422.164,08	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.649.288,06	CR	0,00	28.691,87	2.677.979,93	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.165.346,22	CR	0,00	11.611,93	1.176.958,15	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.356.054,81	CR	11.546,99	32.447,93	3.376.955,75	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.550.094,18	CR	0,00	32.447,93	5.582.542,11	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.194.039,37	DV	11.546,99	0,00	-2.205.586,36	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.402.129,90	CR	0,00	65.721,15	3.467.851,05	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	3.402.129,90	CR	0,00	65.721,15	3.467.851,05	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.402.129,90	CR	0,00	65.721,15	3.467.851,05	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.402.129,90	CR	0,00	65.721,15	3.467.851,05	CR
2030200000000	FUNDOS	17.430.700,57	CR	408.818,21	747.975,36	17.769.857,72	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.213.631,81	CR	408.818,21	76.516,03	16.881.329,63	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	8.791.843,95	CR	408.818,21	0,00	8.383.025,74	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	8.421.787,86	CR	0,00	76.516,03	8.498.303,89	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	217.068,76	CR	0,00	671.459,33	888.528,09	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	217.068,76	CR	0,00	671.459,33	888.528,09	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	18.368.008,97	18.368.008,97	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	22.959.868,07	CR	411.693,23	4.752.693,19	27.300.868,03	CR
3010100000000	CORRENTES	22.356.793,90	CR	411.693,23	4.751.685,16	26.696.785,83	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	10.741.478,50	CR	663,88	2.542.723,01	13.283.537,63	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.741.478,50	CR	663,88	2.542.723,01	13.283.537,63	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	11.102.850,84	CR	0,00	1.727.567,23	12.830.418,07	CR
3010103010000	ATIVOS	11.102.850,84	CR	0,00	1.727.567,23	12.830.418,07	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.102.850,84	CR	0,00	1.727.567,23	12.830.418,07	CR
3010103010101	REGULAR	9.906.765,32	CR	0,00	1.725.022,52	11.631.787,84	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	1.196.085,52	CR	0,00	2.544,71	1.198.630,23	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	436.069,78	CR	0,00	58.057,34	494.127,12	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	436.069,78	CR	0,00	58.057,34	494.127,12	CR
3010104010100	REGULAR	436.069,78	CR	0,00	58.057,34	494.127,12	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	76.394,78	CR	120.218,37	132.526,60	88.703,01	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	76.394,78	CR	120.218,37	132.526,60	88.703,01	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	290.810,98	290.810,98	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	21.926,07	CR	0,00	1.008,03	22.934,10	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	580.034,54	CR	0,00	0,00	580.034,54	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	580.034,54	CR	0,00	0,00	580.034,54	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	1.113,56	CR	0,00	0,00	1.113,56	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020000000000	DEDUÇÕES	-26.025.192,62	DV	4.871.017,20	0,00	-30.896.209,82	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-20.722.557,19	DV	3.047.249,15	0,00	-23.769.806,34	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-17.960.809,59	DV	2.905.738,48	0,00	-20.866.548,07	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-77.145,21	DV	11.451,13	0,00	-88.596,34	DV
3020103000000	PENSÕES	-893.091,08	DV	130.059,54	0,00	-1.023.150,62	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.791.511,31	DV	0,00	0,00	-1.791.511,31	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-329.929,12	DV	71.073,52	0,00	-401.002,64	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-329.929,12	DV	71.073,52	0,00	-401.002,64	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-4.159.880,08	DV	970.185,72	0,00	-5.130.065,80	DV
3020301000000	RESGATE	-4.047.186,12	DV	454.985,60	0,00	-4.502.171,72	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-4.047.186,12	DV	454.985,60	0,00	-4.502.171,72	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-112.693,96	DV	515.200,12	0,00	-627.894,08	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-112.693,96	DV	0,00	0,00	-112.693,96	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	515.200,12	0,00	-515.200,12	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-64.458,30	DV	12.508,81	0,00	-76.967,11	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-720.000,00	DV	770.000,00	0,00	-1.490.000,00	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-28.367,93	DV	0,00	0,00	-28.367,93	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.710,98	CR	0,00	0,00	1.710,98	CR
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.500.280,88	DV	907.130,79	316,65	-2.407.095,02	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.500.280,88	DV	907.130,79	316,65	-2.407.095,02	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	56.801.405,21	CR	0,00	12.833.798,61	69.635.203,82	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	57.255.082,34	CR	0,00	12.833.798,61	70.088.880,95	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-453.677,13	DV	0,00	0,00	-453.677,13	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-50.300.610,07	DV	11.674.723,47	11.175,21	-61.964.158,33	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.647.781,41	DV	437.723,13	770.025,31	-1.315.479,23	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.650.892,22	DV	437.723,13	0,00	-3.088.615,35	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.003.110,81	CR	0,00	770.025,31	1.773.136,12	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	720.000,00	CR	0,00	770.000,00	1.490.000,00	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	283.110,81	CR	0,00	25,31	283.136,12	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-289.119,28	DV	65.721,15	0,00	-354.840,43	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	12.873.218,98	12.873.218,98	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	63.860.881,33	CR	0,00	12.873.185,43	76.734.066,76	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.073.650,88	CR	0,00	2.375.612,28	16.449.263,16	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.073.650,88	CR	0,00	2.375.612,28	16.449.263,16	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.407.018,55	CR	0,00	232.692,41	1.639.710,96	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	1.407.018,55	CR	0,00	232.692,41	1.639.710,96	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	12.666.632,33	CR	0,00	2.142.919,87	14.809.552,20	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.787.230,45	CR	0,00	10.497.573,15	60.284.803,60	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	29.609.288,28	CR	0,00	6.391.891,44	36.001.179,72	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	1.198.626,99	CR	0,00	1.569.526,29	2.768.153,28	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	2.448.567,42	CR	0,00	1.290.617,90	3.739.185,32	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.530.747,76	CR	0,00	1.245.537,52	17.776.285,28	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.530.747,76	CR	0,00	1.245.537,52	17.776.285,28	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	16.530.747,76	CR	0,00	1.245.537,52	17.776.285,28	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.059.476,12	DV	39.420,37	33,55	-7.098.862,94	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.825.197,01	DV	0,00	0,00	-6.825.197,01	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-5.756.746,54	DV	0,00	0,00	-5.756.746,54	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-1.068.450,47	DV	0,00	0,00	-1.068.450,47	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-692,09	DV	61,19	0,00	-753,28	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-233.587,02	DV	39.359,18	33,55	-272.912,65	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-233.587,02	DV	39.359,18	33,55	-272.912,65	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-56.801.405,21	DV	12.833.798,61	0,00	-69.635.203,82	DV
7000000000000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	71.319.073,28	71.319.073,28	0,00	DV
7080000000000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	71.319.073,28	71.319.073,28	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.212.686.181,55	DV	61.470.167,57	48.110.540,60	1.226.045.808,52	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	95.968,03	DV	32.203.898,81	32.237.115,02	62.751,82	DV
1010100000000	IMEDIATO	95.968,03	DV	32.203.898,81	32.237.115,02	62.751,82	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.212.590.213,52	DV	29.266.268,76	15.873.425,58	1.225.983.056,70	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.056.455,34	DV	3.808.746,09	4.353.569,02	3.511.632,41	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	3.526.336,03	DV	3.525.249,83	3.552.192,85	3.499.393,01	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.526.336,03	DV	3.525.249,83	3.552.192,85	3.499.393,01	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	1.766.964,26	DV	1.736.589,50	1.772.723,01	1.730.830,75	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	1.720.558,03	DV	1.719.357,19	1.726.737,38	1.713.177,84	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	38.813,74	DV	69.303,14	52.732,46	55.384,42	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	530.119,31	DV	283.496,26	801.376,17	12.239,40	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	530.119,31	DV	283.496,26	801.376,17	12.239,40	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	888.528,09	DV	0,00	84.932,95	803.595,14	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	888.528,09	DV	0,00	84.932,95	803.595,14	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.207.645.230,09	DV	25.457.522,67	11.434.923,61	1.221.667.829,15	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	263.588.942,94	DV	3.861.103,30	1.418.908,86	266.031.137,38	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	263.588.942,94	DV	3.861.103,30	1.418.908,86	266.031.137,38	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	28.530.906,53	DV	205.595,50	869.162,80	27.867.339,23	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	28.530.906,53	DV	205.595,50	869.162,80	27.867.339,23	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	235.058.036,41	DV	3.655.507,80	549.746,06	238.163.798,15	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	944.056.287,15	DV	21.596.419,37	10.016.014,75	955.636.691,77	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	728.790.389,83	DV	16.032.226,52	6.884.014,75	737.938.601,60	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	53.268.158,11	DV	3.542.265,76	1.950.000,00	54.860.423,87	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	103.948.123,99	DV	810.346,77	0,00	104.758.470,76	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	58.049.615,22	DV	1.211.580,32	1.182.000,00	58.079.195,54	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	58.049.615,22	DV	1.211.580,32	1.182.000,00	58.079.195,54	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	58.049.615,22	DV	1.211.580,32	1.182.000,00	58.079.195,54	DV
2000000000000	PASSIVO	1.212.686.181,55	CR	6.069.578,28	19.429.205,25	1.226.045.808,52	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	772.941,29	CR	5.543.092,12	5.306.490,49	536.339,66	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	756.552,83	CR	5.499.915,65	5.263.501,19	520.138,37	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.853,89	CR	3.858.362,07	3.853.508,18	0,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	353.899,59	CR	375.839,66	389.984,60	368.044,53	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	397.799,35	CR	1.265.713,92	1.020.008,41	152.093,84	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	16.388,46	CR	43.176,47	42.989,30	16.201,29	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	417,89	CR	417,89	439,41	439,41	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.970,57	CR	42.758,58	42.549,89	15.761,88	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.873,95	CR	0,00	0,00	10.873,95	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.873,95	CR	0,00	0,00	10.873,95	CR
2020101000000	PROVISÃO	10.873,95	CR	0,00	0,00	10.873,95	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.211.902.366,31	CR	526.486,16	14.122.714,76	1.225.498.594,91	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.194.132.508,59	CR	441.553,21	13.974.870,24	1.207.665.825,62	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.190.664.657,54	CR	441.553,21	13.909.051,91	1.204.132.156,24	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	392.833.584,37	CR	8.728,49	3.008.180,98	395.833.036,86	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	368.345.135,82	CR	0,00	3.008.180,98	371.353.316,80	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	368.345.135,82	CR	0,00	3.008.180,98	371.353.316,80	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	24.488.448,55	CR	8.728,49	0,00	24.479.720,06	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	21.188.450,76	CR	7.552,26	0,00	21.180.898,50	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.299.997,79	CR	1.176,23	0,00	3.298.821,56	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	797.831.073,17	CR	432.824,72	10.900.870,93	808.299.119,38	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	794.454.117,42	CR	420.998,67	10.867.673,18	804.900.791,93	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	385.177.015,26	CR	420.427,50	5.359.903,44	390.116.491,20	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	405.422.164,08	CR	571,17	5.464.378,89	410.885.971,80	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.677.979,93	CR	0,00	31.709,49	2.709.689,42	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.176.958,15	CR	0,00	11.681,36	1.188.639,51	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.376.955,75	CR	11.826,05	33.197,75	3.398.327,45	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.582.542,11	CR	0,00	33.197,75	5.615.739,86	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.205.586,36	DV	11.826,05	0,00	-2.217.412,41	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.467.851,05	CR	0,00	65.818,33	3.533.669,38	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	3.467.851,05	CR	0,00	65.818,33	3.533.669,38	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.467.851,05	CR	0,00	65.818,33	3.533.669,38	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.467.851,05	CR	0,00	65.818,33	3.533.669,38	CR
2030200000000	FUNDOS	17.769.857,72	CR	84.932,95	147.844,52	17.832.769,29	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.881.329,63	CR	0,00	147.844,52	17.029.174,15	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	8.383.025,74	CR	0,00	71.597,60	8.454.623,34	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	8.498.303,89	CR	0,00	76.246,92	8.574.550,81	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	888.528,09	CR	84.932,95	0,00	803.595,14	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	888.528,09	CR	84.932,95	0,00	803.595,14	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	18.651.157,98	18.651.157,98	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	27.300.868,03	CR	406.483,85	3.939.116,33	30.833.500,51	CR
3010100000000	CORRENTES	26.696.785,83	CR	406.483,85	3.937.808,78	30.228.110,76	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	13.283.537,63	CR	0,00	1.736.589,50	15.020.127,13	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.283.537,63	CR	0,00	1.736.589,50	15.020.127,13	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	12.830.418,07	CR	10.999,07	1.719.523,16	14.538.942,16	CR
3010103010000	ATIVOS	12.830.418,07	CR	10.999,07	1.719.523,16	14.538.942,16	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.830.418,07	CR	10.999,07	1.719.523,16	14.538.942,16	CR
3010103010101	REGULAR	11.631.787,84	CR	0,00	1.716.701,90	13.348.489,74	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	1.198.630,23	CR	10.999,07	2.821,26	1.190.452,42	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	494.127,12	CR	0,00	73.638,17	567.765,29	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	494.127,12	CR	0,00	73.638,17	567.765,29	CR
3010104010100	REGULAR	494.127,12	CR	0,00	73.638,17	567.765,29	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	88.703,01	CR	112.214,95	124.788,12	101.276,18	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	88.703,01	CR	112.214,95	124.788,12	101.276,18	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	283.269,83	283.269,83	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	22.934,10	CR	0,00	1.307,55	24.241,65	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	580.034,54	CR	0,00	0,00	580.034,54	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	580.034,54	CR	0,00	0,00	580.034,54	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	1.113,56	CR	0,00	0,00	1.113,56	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020000000000	DEDUÇÕES	-30.896.209,82	DV	3.864.293,85	137,34	-34.760.366,33	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-23.769.806,34	DV	3.377.276,31	0,00	-27.147.082,65	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-20.866.548,07	DV	2.928.218,41	0,00	-23.794.766,48	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-88.596,34	DV	11.500,78	0,00	-100.097,12	DV
3020103000000	PENSÕES	-1.023.150,62	DV	132.446,98	0,00	-1.155.597,60	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.791.511,31	DV	305.110,14	0,00	-2.096.621,45	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-401.002,64	DV	0,00	0,00	-401.002,64	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-401.002,64	DV	0,00	0,00	-401.002,64	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-5.130.065,80	DV	476.231,87	0,00	-5.606.297,67	DV
3020301000000	RESGATE	-4.502.171,72	DV	476.231,87	0,00	-4.978.403,59	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-4.502.171,72	DV	476.231,87	0,00	-4.978.403,59	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-627.894,08	DV	0,00	0,00	-627.894,08	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-112.693,96	DV	0,00	0,00	-112.693,96	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-515.200,12	DV	0,00	0,00	-515.200,12	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-76.967,11	DV	10.785,67	137,34	-87.615,44	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-1.490.000,00	DV	0,00	0,00	-1.490.000,00	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-28.367,93	DV	0,00	0,00	-28.367,93	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.710,98	CR	0,00	0,00	1.710,98	CR
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.407.095,02	DV	130.823,10	0,00	-2.537.918,12	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.407.095,02	DV	130.823,10	0,00	-2.537.918,12	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	69.635.203,82	CR	0,00	14.143.508,68	83.778.712,50	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	70.088.880,95	CR	0,00	14.143.508,68	84.232.389,63	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-453.677,13	DV	0,00	0,00	-453.677,13	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-61.964.158,33	DV	13.891.283,84	423.785,14	-75.431.657,03	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.315.479,23	DV	292.455,01	144.610,49	-1.463.323,75	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.088.615,35	DV	292.455,01	0,00	-3.381.070,36	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.773.136,12	CR	0,00	144.610,49	1.917.746,61	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.490.000,00	CR	0,00	0,00	1.490.000,00	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	283.136,12	CR	0,00	144.610,49	427.746,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-354.840,43	DV	65.818,33	0,00	-420.658,76	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	14.186.193,54	14.186.193,54	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	76.734.066,76	CR	0,00	14.186.117,25	90.920.184,01	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	16.449.263,16	CR	0,00	2.335.697,88	18.784.961,04	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.449.263,16	CR	0,00	2.335.697,88	18.784.961,04	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.639.710,96	CR	0,00	205.595,50	1.845.306,46	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	1.639.710,96	CR	0,00	205.595,50	1.845.306,46	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	14.809.552,20	CR	0,00	2.130.102,38	16.939.654,58	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	60.284.803,60	CR	0,00	11.850.419,37	72.135.222,97	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	36.001.179,72	CR	0,00	6.286.226,52	42.287.406,24	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	2.768.153,28	CR	0,00	3.542.265,76	6.310.419,04	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	3.739.185,32	CR	0,00	810.346,77	4.549.532,09	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.776.285,28	CR	0,00	1.211.580,32	18.987.865,60	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.776.285,28	CR	0,00	1.211.580,32	18.987.865,60	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	17.776.285,28	CR	0,00	1.211.580,32	18.987.865,60	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.098.862,94	DV	42.684,86	76,29	-7.141.471,51	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.825.197,01	DV	0,00	0,00	-6.825.197,01	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-5.756.746,54	DV	0,00	0,00	-5.756.746,54	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-1.068.450,47	DV	0,00	0,00	-1.068.450,47	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-753,28	DV	60,63	0,00	-813,91	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-272.912,65	DV	42.624,23	76,29	-315.460,59	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-272.912,65	DV	42.624,23	76,29	-315.460,59	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-69.635.203,82	DV	14.143.508,68	0,00	-83.778.712,50	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.226.045.808,52	DV	60.101.206,18	55.395.655,68	1.230.751.359,02	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	62.751,82	DV	35.699.651,99	35.655.434,83	106.968,98	DV
1010100000000	IMEDIATO	62.751,82	DV	35.699.651,99	35.655.434,83	106.968,98	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.225.983.056,70	DV	24.401.554,19	19.740.220,85	1.230.644.390,04	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.511.632,41	DV	3.849.692,82	3.548.844,77	3.812.480,46	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	3.499.393,01	DV	3.772.260,59	3.524.561,89	3.747.091,71	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.499.393,01	DV	3.772.260,59	3.524.561,89	3.747.091,71	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	1.730.830,75	DV	1.777.559,26	1.736.589,50	1.771.800,51	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	1.713.177,84	DV	1.934.690,24	1.719.357,19	1.928.510,89	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	55.384,42	DV	60.011,09	68.615,20	46.780,31	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	12.239,40	DV	77.432,23	24.282,88	65.388,75	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	12.239,40	DV	77.432,23	24.282,88	65.388,75	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	803.595,14	DV	0,00	57.277,21	746.317,93	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	803.595,14	DV	0,00	57.277,21	746.317,93	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.221.667.829,15	DV	20.551.861,37	16.134.098,87	1.226.085.591,65	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	266.031.137,38	DV	2.782.501,05	908.563,45	267.905.074,98	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	266.031.137,38	DV	2.782.501,05	908.563,45	267.905.074,98	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.867.339,23	DV	181.709,61	0,00	28.049.048,84	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	27.867.339,23	DV	181.709,61	0,00	28.049.048,84	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	238.163.798,15	DV	2.600.791,44	908.563,45	239.856.026,14	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	955.636.691,77	DV	17.769.360,32	15.225.535,42	958.180.516,67	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	737.938.601,60	DV	15.190.038,25	12.780.463,79	740.348.176,06	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	54.860.423,87	DV	800.000,00	1.626.024,97	54.034.398,90	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	104.758.470,76	DV	1.309.322,07	0,00	106.067.792,83	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	58.079.195,54	DV	470.000,00	819.046,66	57.730.148,88	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	58.079.195,54	DV	470.000,00	819.046,66	57.730.148,88	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	58.079.195,54	DV	470.000,00	819.046,66	57.730.148,88	DV
2000000000000	PASSIVO	1.226.045.808,52	CR	14.484.824,54	19.190.375,04	1.230.751.359,02	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	536.339,66	CR	6.529.387,74	6.713.452,80	720.404,72	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	520.138,37	CR	6.486.988,54	6.671.162,02	704.311,85	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	5.441.100,02	5.441.100,02	0,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	368.044,53	CR	390.119,66	545.142,24	523.067,11	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	152.093,84	CR	655.768,86	684.919,76	181.244,74	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	16.201,29	CR	42.399,20	42.290,78	16.092,87	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	439,41	CR	439,41	423,37	423,37	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.761,88	CR	41.959,79	41.867,41	15.669,50	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.873,95	CR	0,00	0,00	10.873,95	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.873,95	CR	0,00	0,00	10.873,95	CR
2020101000000	PROVISÃO	10.873,95	CR	0,00	0,00	10.873,95	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.225.498.594,91	CR	7.955.436,80	12.476.922,24	1.230.020.080,35	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.207.665.825,62	CR	7.898.159,59	12.253.298,72	1.212.020.964,75	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.204.132.156,24	CR	7.898.159,59	12.118.280,53	1.208.352.277,18	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	395.833.036,86	CR	540.147,49	5.645.033,90	400.937.923,27	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	371.353.316,80	CR	433.791,97	5.645.033,90	376.564.558,73	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	371.353.316,80	CR	433.791,97	5.645.033,90	376.564.558,73	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	24.479.720,06	CR	106.355,52	0,00	24.373.364,54	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	21.180.898,50	CR	92.023,33	0,00	21.088.875,17	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.298.821,56	CR	14.332,19	0,00	3.284.489,37	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	808.299.119,38	CR	7.358.012,10	6.473.246,63	807.414.353,91	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	804.900.791,93	CR	7.355.019,61	6.462.389,40	804.008.161,72	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	390.116.491,20	CR	4.147.076,72	3.096.526,75	389.065.941,23	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	410.885.971,80	CR	3.207.493,77	3.343.919,99	411.022.398,02	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.709.689,42	CR	440,83	14.298,68	2.723.547,27	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.188.639,51	CR	8,29	7.643,98	1.196.275,20	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.398.327,45	CR	2.992,49	10.857,23	3.406.192,19	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.615.739,86	CR	0,00	10.857,23	5.626.597,09	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.217.412,41	DV	2.992,49	0,00	-2.220.404,90	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.533.669,38	CR	0,00	135.018,19	3.668.687,57	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	3.533.669,38	CR	0,00	135.018,19	3.668.687,57	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.533.669,38	CR	0,00	135.018,19	3.668.687,57	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.533.669,38	CR	0,00	135.018,19	3.668.687,57	CR
2030200000000	FUNDOS	17.832.769,29	CR	57.277,21	223.623,52	17.999.115,60	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.029.174,15	CR	0,00	223.623,52	17.252.797,67	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	8.454.623,34	CR	0,00	152.976,53	8.607.599,87	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	8.574.550,81	CR	0,00	70.646,99	8.645.197,80	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	803.595,14	CR	57.277,21	0,00	746.317,93	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	803.595,14	CR	57.277,21	0,00	746.317,93	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	18.477.569,34	18.477.569,34	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	30.833.500,51	CR	188.794,11	3.976.761,14	34.621.467,54	CR
3010100000000	CORRENTES	30.228.110,76	CR	188.794,11	3.976.448,77	34.015.765,42	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	15.020.127,13	CR	0,00	1.777.559,26	16.797.686,39	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.020.127,13	CR	0,00	1.777.559,26	16.797.686,39	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	14.538.942,16	CR	0,00	1.934.856,21	16.473.798,37	CR
3010103010000	ATIVOS	14.538.942,16	CR	0,00	1.934.856,21	16.473.798,37	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.538.942,16	CR	0,00	1.934.856,21	16.473.798,37	CR
3010103010101	REGULAR	13.348.489,74	CR	0,00	1.733.217,32	15.081.707,06	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	1.190.452,42	CR	0,00	201.638,89	1.392.091,31	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	567.765,29	CR	0,00	63.650,79	631.416,08	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	567.765,29	CR	0,00	63.650,79	631.416,08	CR
3010104010100	REGULAR	567.765,29	CR	0,00	63.650,79	631.416,08	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	101.276,18	CR	111.676,93	123.265,33	112.864,58	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	101.276,18	CR	111.676,93	123.265,33	112.864,58	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	77.117,18	77.117,18	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	24.241,65	CR	0,00	312,37	24.554,02	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	580.034,54	CR	0,00	0,00	580.034,54	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	580.034,54	CR	0,00	0,00	580.034,54	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	1.113,56	CR	0,00	0,00	1.113,56	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020000000000	DEDUÇÕES	-34.760.366,33	DV	5.453.936,49	0,00	-40.214.302,82	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-27.147.082,65	DV	5.098.684,38	0,00	-32.245.767,03	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-23.794.766,48	DV	3.030.417,67	0,00	-26.825.184,15	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-100.097,12	DV	12.446,98	0,00	-112.544,10	DV
3020103000000	PENSÕES	-1.155.597,60	DV	133.521,38	0,00	-1.289.118,98	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.096.621,45	DV	1.922.298,35	0,00	-4.018.919,80	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-401.002,64	DV	45.464,41	0,00	-446.467,05	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-401.002,64	DV	45.464,41	0,00	-446.467,05	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-5.606.297,67	DV	296.951,23	0,00	-5.903.248,90	DV
3020301000000	RESGATE	-4.978.403,59	DV	296.951,23	0,00	-5.275.354,82	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-4.978.403,59	DV	296.951,23	0,00	-5.275.354,82	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-627.894,08	DV	0,00	0,00	-627.894,08	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-112.693,96	DV	0,00	0,00	-112.693,96	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-515.200,12	DV	0,00	0,00	-515.200,12	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-87.615,44	DV	12.836,47	0,00	-100.451,91	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-1.490.000,00	DV	0,00	0,00	-1.490.000,00	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-28.367,93	DV	0,00	0,00	-28.367,93	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.710,98	CR	0,00	0,00	1.710,98	CR
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.537.918,12	DV	127.698,42	0,00	-2.665.616,54	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.537.918,12	DV	127.698,42	0,00	-2.665.616,54	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	83.778.712,50	CR	233.185,26	6.605.615,79	90.151.143,03	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	84.232.389,63	CR	0,00	6.605.615,79	90.838.005,42	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-453.677,13	DV	233.185,26	0,00	-686.862,39	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-75.431.657,03	DV	12.115.288,04	7.895.167,10	-79.651.777,97	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.463.323,75	DV	223.648,83	25,31	-1.686.947,27	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.381.070,36	DV	223.648,83	0,00	-3.604.719,19	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.917.746,61	CR	0,00	25,31	1.917.771,92	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.490.000,00	CR	0,00	0,00	1.490.000,00	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	427.746,61	CR	0,00	25,31	427.771,92	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-420.658,76	DV	135.018,19	0,00	-555.676,95	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	9.091.256,91	9.091.256,91	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	90.920.184,01	CR	0,00	8.857.986,22	99.778.170,23	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	18.784.961,04	CR	0,00	2.157.043,67	20.942.004,71	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.784.961,04	CR	0,00	2.157.043,67	20.942.004,71	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.845.306,46	CR	0,00	181.709,61	2.027.016,07	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	1.845.306,46	CR	0,00	181.709,61	2.027.016,07	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	16.939.654,58	CR	0,00	1.975.334,06	18.914.988,64	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	72.135.222,97	CR	0,00	6.700.942,55	78.836.165,52	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	42.287.406,24	CR	0,00	5.391.620,48	47.679.026,72	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	6.310.419,04	CR	0,00	0,00	6.310.419,04	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	4.549.532,09	CR	0,00	1.309.322,07	5.858.854,16	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.987.865,60	CR	0,00	0,00	18.987.865,60	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.987.865,60	CR	0,00	0,00	18.987.865,60	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	18.987.865,60	CR	0,00	0,00	18.987.865,60	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.141.471,51	DV	2.485.641,12	85,43	-9.627.027,20	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.825.197,01	DV	2.443.653,86	0,00	-9.268.850,87	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-5.756.746,54	DV	1.624.607,20	0,00	-7.381.353,74	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-1.068.450,47	DV	0,00	0,00	-1.068.450,47	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	819.046,66	0,00	-819.046,66	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	819.046,66	0,00	-819.046,66	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	DV	819.046,66	0,00	-819.046,66	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-813,91	DV	52,23	0,00	-866,14	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-315.460,59	DV	41.935,03	85,43	-357.310,19	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-315.460,59	DV	41.935,03	85,43	-357.310,19	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-83.778.712,50	DV	6.605.615,79	233.185,26	-90.151.143,03	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.230.751.359,02	DV	72.346.296,17	64.282.984,49	1.238.814.670,70	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	106.968,98	DV	46.545.585,61	46.601.447,73	51.106,86	DV
1010100000000	IMEDIATO	106.968,98	DV	46.545.585,61	46.601.447,73	51.106,86	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.230.644.390,04	DV	25.800.710,56	17.681.536,76	1.238.763.563,84	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.812.480,46	DV	5.265.199,92	5.170.842,36	3.906.838,02	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	3.747.091,71	DV	5.027.241,39	5.105.351,03	3.668.982,07	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.747.091,71	DV	3.694.103,05	3.772.212,69	3.668.982,07	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	1.771.800,51	DV	1.900.750,43	1.777.559,26	1.894.991,68	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	1.928.510,89	DV	1.733.383,24	1.934.690,24	1.727.203,89	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	46.780,31	DV	59.969,38	59.963,19	46.786,50	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.333.138,34	1.333.138,34	0,00	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.333.138,34	1.333.138,34	0,00	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	65.388,75	DV	237.958,53	65.491,33	237.855,95	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	65.388,75	DV	237.958,53	65.491,33	237.855,95	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	746.317,93	DV	0,00	113.136,33	633.181,60	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	746.317,93	DV	0,00	113.136,33	633.181,60	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.226.085.591,65	DV	20.535.510,64	12.397.558,07	1.234.223.544,22	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	267.905.074,98	DV	3.195.092,15	1.489.877,37	269.610.289,76	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	267.905.074,98	DV	3.195.092,15	1.489.877,37	269.610.289,76	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	28.049.048,84	DV	282.886,33	0,00	28.331.935,17	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	28.049.048,84	DV	282.886,33	0,00	28.331.935,17	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	239.856.026,14	DV	2.912.205,82	1.489.877,37	241.278.354,59	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	958.180.516,67	DV	17.340.418,49	10.907.680,70	964.613.254,46	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	740.348.176,06	DV	13.213.305,55	9.201.866,27	744.359.615,34	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	54.034.398,90	DV	0,00	826.814,43	53.207.584,47	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	106.067.792,83	DV	1.004.600,43	0,00	107.072.393,26	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	57.730.148,88	DV	3.122.512,51	879.000,00	59.973.661,39	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	57.730.148,88	DV	3.122.512,51	879.000,00	59.973.661,39	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	57.730.148,88	DV	3.122.512,51	879.000,00	59.973.661,39	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2000000000000	PASSIVO	1.230.751.359,02	CR	9.854.002,55	17.917.314,23	1.238.814.670,70	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	720.404,72	CR	9.529.693,61	9.582.146,58	772.857,69	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	704.311,85	CR	9.488.289,37	9.539.982,62	756.005,10	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	8.118.530,15	8.118.530,15	0,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	523.067,11	CR	545.338,27	424.681,93	402.410,77	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	181.244,74	CR	824.420,95	996.770,54	353.594,33	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	16.092,87	CR	41.404,24	42.163,96	16.852,59	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	423,37	CR	423,37	421,65	421,65	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.669,50	CR	40.980,87	41.742,31	16.430,94	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.873,95	CR	0,00	0,00	10.873,95	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.873,95	CR	0,00	0,00	10.873,95	CR
2020101000000	PROVISÃO	10.873,95	CR	0,00	0,00	10.873,95	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.230.020.080,35	CR	324.308,94	8.335.167,65	1.238.030.939,06	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.212.020.964,75	CR	211.172,61	7.934.118,01	1.219.743.910,15	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.208.352.277,18	CR	211.172,61	7.854.219,94	1.215.995.324,51	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	400.937.923,27	CR	83.372,83	815.633,24	401.670.183,68	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	376.564.558,73	CR	83.372,83	770.857,43	377.252.043,33	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	376.564.558,73	CR	83.372,83	770.857,43	377.252.043,33	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	24.373.364,54	CR	0,00	44.775,81	24.418.140,35	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	21.088.875,17	CR	0,00	38.741,94	21.127.617,11	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.284.489,37	CR	0,00	6.033,87	3.290.523,24	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	807.414.353,91	CR	127.799,78	7.038.586,70	814.325.140,83	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	804.008.161,72	CR	111.001,75	6.992.707,13	810.889.867,10	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	389.065.941,23	CR	78.210,91	2.854.614,97	391.842.345,29	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	411.022.398,02	CR	32.790,84	2.755.619,58	413.745.226,76	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.723.547,27	CR	0,00	1.371.109,33	4.094.656,60	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.196.275,20	CR	0,00	11.363,25	1.207.638,45	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.406.192,19	CR	16.798,03	45.879,57	3.435.273,73	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.626.597,09	CR	0,00	45.879,57	5.672.476,66	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.220.404,90	DV	16.798,03	0,00	-2.237.202,93	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.668.687,57	CR	0,00	79.898,07	3.748.585,64	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	3.668.687,57	CR	0,00	79.898,07	3.748.585,64	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.668.687,57	CR	0,00	79.898,07	3.748.585,64	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.668.687,57	CR	0,00	79.898,07	3.748.585,64	CR
2030200000000	FUNDOS	17.999.115,60	CR	113.136,33	401.049,64	18.287.028,91	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.252.797,67	CR	0,00	401.049,64	17.653.847,31	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	8.607.599,87	CR	0,00	320.328,71	8.927.928,58	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	8.645.197,80	CR	0,00	80.720,93	8.725.918,73	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	746.317,93	CR	113.136,33	0,00	633.181,60	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	746.317,93	CR	113.136,33	0,00	633.181,60	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	16.913.907,65	16.913.907,65	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	34.621.467,54	CR	347.531,27	5.390.241,37	39.664.177,64	CR
3010100000000	CORRENTES	34.015.765,42	CR	347.531,27	4.057.087,20	37.725.321,35	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	16.797.686,39	CR	0,00	1.900.750,43	18.698.436,82	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.797.686,39	CR	0,00	1.900.750,43	18.698.436,82	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	16.473.798,37	CR	0,00	1.733.420,14	18.207.218,51	CR
3010103010000	ATIVOS	16.473.798,37	CR	0,00	1.733.420,14	18.207.218,51	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.473.798,37	CR	0,00	1.733.420,14	18.207.218,51	CR
3010103010101	REGULAR	15.081.707,06	CR	0,00	1.724.190,54	16.805.897,60	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	1.392.091,31	CR	0,00	9.229,60	1.401.320,91	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	631.416,08	CR	0,00	63.657,60	695.073,68	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	631.416,08	CR	0,00	63.657,60	695.073,68	CR
3010104010100	REGULAR	631.416,08	CR	0,00	63.657,60	695.073,68	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	112.864,58	CR	109.839,85	121.567,61	124.592,34	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	112.864,58	CR	109.839,85	121.567,61	124.592,34	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	237.691,42	237.691,42	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	24.554,02	CR	0,00	15,83	24.569,85	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	580.034,54	CR	0,00	1.333.138,34	1.913.172,88	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	580.034,54	CR	0,00	1.333.138,34	1.913.172,88	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	1.113,56	CR	0,00	0,00	1.113,56	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-40.214.302,82	DV	8.134.178,99	0,00	-48.348.481,81	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-32.245.767,03	DV	3.219.774,29	0,00	-35.465.541,32	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-26.825.184,15	DV	3.020.916,72	0,00	-29.846.100,87	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-112.544,10	DV	9.678,95	0,00	-122.223,05	DV
3020103000000	PENSÕES	-1.289.118,98	DV	129.137,41	0,00	-1.418.256,39	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.018.919,80	DV	60.041,21	0,00	-4.078.961,01	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-446.467,05	DV	112.916,06	0,00	-559.383,11	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-446.467,05	DV	112.916,06	0,00	-559.383,11	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-5.903.248,90	DV	4.785.839,80	0,00	-10.689.088,70	DV
3020301000000	RESGATE	-5.275.354,82	DV	716.814,26	0,00	-5.992.169,08	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-5.275.354,82	DV	716.814,26	0,00	-5.992.169,08	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-627.894,08	DV	4.069.025,54	0,00	-4.696.919,62	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-112.693,96	DV	2.441.442,80	0,00	-2.554.136,76	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-515.200,12	DV	1.627.582,74	0,00	-2.142.782,86	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-100.451,91	DV	15.648,84	0,00	-116.100,75	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-1.490.000,00	DV	0,00	0,00	-1.490.000,00	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-28.367,93	DV	0,00	0,00	-28.367,93	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.710,98	CR	0,00	0,00	1.710,98	CR
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.665.616,54	DV	125.575,71	0,00	-2.791.192,25	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.665.616,54	DV	125.575,71	0,00	-2.791.192,25	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	90.151.143,03	CR	0,00	11.341.039,64	101.492.182,67	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	90.838.005,42	CR	0,00	11.341.039,64	102.179.045,06	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-686.862,39	DV	0,00	0,00	-686.862,39	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-79.651.777,97	DV	7.825.648,62	182.601,29	-87.294.825,30	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.686.947,27	DV	401.074,99	25,35	-2.087.996,91	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.604.719,19	DV	401.074,99	0,00	-4.005.794,18	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.917.771,92	CR	0,00	25,35	1.917.797,27	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.490.000,00	CR	0,00	0,00	1.490.000,00	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	427.771,92	CR	0,00	25,35	427.797,27	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-555.676,95	DV	79.898,07	0,00	-635.575,02	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	12.209.773,69	12.209.773,69	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	99.778.170,23	CR	0,00	12.209.773,69	111.987.943,92	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	20.942.004,71	CR	0,00	2.533.355,20	23.475.359,91	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.942.004,71	CR	0,00	2.533.355,20	23.475.359,91	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.027.016,07	CR	0,00	282.886,33	2.309.902,40	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	2.027.016,07	CR	0,00	282.886,33	2.309.902,40	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	18.914.988,64	CR	0,00	2.250.468,87	21.165.457,51	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	78.836.165,52	CR	0,00	9.676.418,49	88.512.584,01	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	47.679.026,72	CR	0,00	6.169.305,55	53.848.332,27	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	6.310.419,04	CR	0,00	0,00	6.310.419,04	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	5.858.854,16	CR	0,00	1.004.600,43	6.863.454,59	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.987.865,60	CR	0,00	2.502.512,51	21.490.378,11	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.987.865,60	CR	0,00	2.502.512,51	21.490.378,11	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	18.987.865,60	CR	0,00	2.502.512,51	21.490.378,11	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.627.027,20	DV	868.734,05	0,00	-10.495.761,25	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.268.850,87	DV	826.814,43	0,00	-10.095.665,30	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-7.381.353,74	DV	826.814,43	0,00	-8.208.168,17	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-1.068.450,47	DV	0,00	0,00	-1.068.450,47	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-819.046,66	DV	0,00	0,00	-819.046,66	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-819.046,66	DV	0,00	0,00	-819.046,66	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-819.046,66	DV	0,00	0,00	-819.046,66	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-866,14	DV	51,95	0,00	-918,09	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-357.310,19	DV	41.867,67	0,00	-399.177,86	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-357.310,19	DV	41.867,67	0,00	-399.177,86	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-90.151.143,03	DV	11.341.039,64	0,00	-101.492.182,67	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.238.814.670,70	DV	85.069.951,91	73.779.685,82	1.250.104.936,79	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	51.106,86	DV	47.800.074,03	47.790.757,23	60.423,66	DV
1010100000000	IMEDIATO	51.106,86	DV	47.800.074,03	47.790.757,23	60.423,66	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.238.763.563,84	DV	37.269.877,88	25.988.928,59	1.250.044.513,13	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.906.838,02	DV	3.796.202,50	3.922.235,40	3.780.805,12	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	3.668.982,07	DV	3.595.965,03	3.683.441,37	3.581.505,73	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.668.982,07	DV	3.595.965,03	3.683.441,37	3.581.505,73	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	1.894.991,68	DV	1.785.211,57	1.900.750,43	1.779.452,82	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	1.727.203,89	DV	1.756.692,24	1.733.383,24	1.750.512,89	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	46.786,50	DV	54.061,22	49.307,70	51.540,02	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	237.855,95	DV	200.237,47	238.794,03	199.299,39	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	237.855,95	DV	200.237,47	238.794,03	199.299,39	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	633.181,60	DV	0,00	85.673,69	547.507,91	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	633.181,60	DV	0,00	85.673,69	547.507,91	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.234.223.544,22	DV	33.473.675,38	21.981.019,50	1.245.716.200,10	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	269.610.289,76	DV	3.267.262,09	1.318.653,11	271.558.898,74	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	269.610.289,76	DV	3.267.262,09	1.318.653,11	271.558.898,74	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	28.331.935,17	DV	216.275,82	425.919,33	28.122.291,66	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	28.331.935,17	DV	216.275,82	425.919,33	28.122.291,66	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	241.278.354,59	DV	3.050.986,27	892.733,78	243.436.607,08	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	964.613.254,46	DV	30.206.413,29	20.662.366,39	974.157.301,36	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	744.359.615,34	DV	22.063.070,50	16.329.396,43	750.093.289,41	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	53.207.584,47	DV	1.300.000,00	1.557.969,96	52.949.614,51	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	107.072.393,26	DV	1.945.640,61	0,00	109.018.033,87	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	59.973.661,39	DV	4.897.702,18	2.775.000,00	62.096.363,57	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	59.973.661,39	DV	4.897.702,18	2.775.000,00	62.096.363,57	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	59.973.661,39	DV	4.897.702,18	2.775.000,00	62.096.363,57	DV
2000000000000	PASSIVO	1.238.814.670,70	CR	7.684.528,76	18.974.794,85	1.250.104.936,79	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	772.857,69	CR	6.839.284,64	6.995.921,13	929.494,18	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	756.005,10	CR	6.795.307,24	6.953.081,71	913.779,57	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	5.495.380,41	5.495.380,41	0,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	402.410,77	CR	424.823,91	588.916,60	566.503,46	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	353.594,33	CR	875.102,92	868.784,70	347.276,11	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	16.852,59	CR	43.977,40	42.839,42	15.714,61	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	421,65	CR	421,65	434,97	434,97	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.430,94	CR	43.555,75	42.404,45	15.279,64	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.873,95	CR	0,00	0,00	10.873,95	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.873,95	CR	0,00	0,00	10.873,95	CR
2020101000000	PROVISÃO	10.873,95	CR	0,00	0,00	10.873,95	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.238.030.939,06	CR	845.244,12	11.978.873,72	1.249.164.568,66	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.219.743.910,15	CR	759.570,43	11.531.285,74	1.230.515.625,46	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.215.995.324,51	CR	736.707,55	11.531.285,74	1.226.789.902,70	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	401.670.183,68	CR	716.869,02	1.448.780,65	402.402.095,31	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	377.252.043,33	CR	716.869,02	1.372.272,60	377.907.446,91	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	377.252.043,33	CR	716.869,02	1.372.272,60	377.907.446,91	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	24.418.140,35	CR	0,00	76.508,05	24.494.648,40	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	21.127.617,11	CR	0,00	66.198,03	21.193.815,14	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.290.523,24	CR	0,00	10.310,02	3.300.833,26	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	814.325.140,83	CR	19.838,53	10.082.505,09	824.387.807,39	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	810.889.867,10	CR	0,00	10.028.852,58	820.918.719,68	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	391.842.345,29	CR	0,00	4.871.147,45	396.713.492,74	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	413.745.226,76	CR	0,00	5.099.331,73	418.844.558,49	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.094.656,60	CR	0,00	45.111,55	4.139.768,15	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.207.638,45	CR	0,00	13.261,85	1.220.900,30	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.435.273,73	CR	19.838,53	53.652,51	3.469.087,71	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.672.476,66	CR	0,00	53.652,51	5.726.129,17	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.237.202,93	DV	19.838,53	0,00	-2.257.041,46	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.748.585,64	CR	22.862,88	0,00	3.725.722,76	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	3.748.585,64	CR	22.862,88	0,00	3.725.722,76	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.748.585,64	CR	22.862,88	0,00	3.725.722,76	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.748.585,64	CR	22.862,88	0,00	3.725.722,76	CR
2030200000000	FUNDOS	18.287.028,91	CR	85.673,69	447.587,98	18.648.943,20	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.653.847,31	CR	0,00	447.587,98	18.101.435,29	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	8.927.928,58	CR	0,00	376.544,49	9.304.473,07	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	8.725.918,73	CR	0,00	71.043,49	8.796.962,22	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	633.181,60	CR	85.673,69	0,00	547.507,91	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	633.181,60	CR	85.673,69	0,00	547.507,91	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	17.934.312,68	17.934.312,68	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	39.664.177,64	CR	310.129,82	3.954.651,19	43.308.699,01	CR
3010100000000	CORRENTES	37.725.321,35	CR	310.129,82	3.919.547,43	41.334.738,96	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	18.698.436,82	CR	0,00	1.785.211,57	20.483.648,39	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.698.436,82	CR	0,00	1.785.211,57	20.483.648,39	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	18.207.218,51	CR	0,00	1.756.729,14	19.963.947,65	CR
3010103010000	ATIVOS	18.207.218,51	CR	0,00	1.756.729,14	19.963.947,65	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.207.218,51	CR	0,00	1.756.729,14	19.963.947,65	CR
3010103010101	REGULAR	16.805.897,60	CR	0,00	1.750.936,03	18.556.833,63	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	1.401.320,91	CR	0,00	5.793,11	1.407.114,02	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	695.073,68	CR	0,00	57.489,95	752.563,63	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	695.073,68	CR	0,00	57.489,95	752.563,63	CR
3010104010100	REGULAR	695.073,68	CR	0,00	57.489,95	752.563,63	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	124.592,34	CR	110.577,27	120.564,22	134.579,29	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	124.592,34	CR	110.577,27	120.564,22	134.579,29	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	199.552,55	199.552,55	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	24.569,85	CR	0,00	35.103,76	59.673,61	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	1.913.172,88	CR	0,00	0,00	1.913.172,88	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.913.172,88	CR	0,00	0,00	1.913.172,88	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	1.113,56	CR	0,00	0,00	1.113,56	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020000000000	DEDUÇÕES	-48.348.481,81	DV	5.505.721,60	0,00	-53.854.203,41	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-35.465.541,32	DV	4.447.670,30	0,00	-39.913.211,62	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-29.846.100,87	DV	3.031.044,99	0,00	-32.877.145,86	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-122.223,05	DV	9.705,89	0,00	-131.928,94	DV
3020103000000	PENSÕES	-1.418.256,39	DV	1.279.828,76	0,00	-2.698.085,15	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.078.961,01	DV	127.090,66	0,00	-4.206.051,67	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-559.383,11	DV	0,00	0,00	-559.383,11	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-559.383,11	DV	0,00	0,00	-559.383,11	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-10.689.088,70	DV	1.047.710,11	0,00	-11.736.798,81	DV
3020301000000	RESGATE	-5.992.169,08	DV	646.487,33	0,00	-6.638.656,41	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-5.992.169,08	DV	646.487,33	0,00	-6.638.656,41	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-4.696.919,62	DV	401.222,78	0,00	-5.098.142,40	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.554.136,76	DV	0,00	0,00	-2.554.136,76	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-2.142.782,86	DV	401.222,78	0,00	-2.544.005,64	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-116.100,75	DV	10.341,19	0,00	-126.441,94	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-1.490.000,00	DV	0,00	0,00	-1.490.000,00	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-28.367,93	DV	0,00	0,00	-28.367,93	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.710,98	CR	0,00	0,00	1.710,98	CR
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.791.192,25	DV	159.400,76	0,00	-2.950.593,01	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.791.192,25	DV	159.400,76	0,00	-2.950.593,01	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	101.492.182,67	CR	0,00	13.239.904,28	114.732.086,95	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	102.179.045,06	CR	0,00	13.239.904,28	115.418.949,34	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-686.862,39	DV	0,00	0,00	-686.862,39	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-87.294.825,30	DV	11.511.447,21	716.869,02	-98.089.403,49	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.087.996,91	DV	447.613,29	25,31	-2.535.584,89	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.005.794,18	DV	447.613,29	0,00	-4.453.407,47	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.917.797,27	CR	0,00	25,31	1.917.822,58	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.490.000,00	CR	0,00	0,00	1.490.000,00	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	427.797,27	CR	0,00	25,31	427.822,58	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-635.575,02	DV	0,00	22.862,88	-612.712,14	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	14.840.417,15	14.840.417,15	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	111.987.943,92	CR	0,00	14.840.417,15	126.828.361,07	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	23.475.359,91	CR	0,00	2.195.335,77	25.670.695,68	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.475.359,91	CR	0,00	2.195.335,77	25.670.695,68	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.309.902,40	CR	0,00	216.275,82	2.526.178,22	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	2.309.902,40	CR	0,00	216.275,82	2.526.178,22	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	21.165.457,51	CR	0,00	1.979.059,95	23.144.517,46	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	88.512.584,01	CR	0,00	12.645.081,38	101.157.665,39	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	53.848.332,27	CR	0,00	5.801.738,59	59.650.070,86	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	6.310.419,04	CR	0,00	0,00	6.310.419,04	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	6.863.454,59	CR	0,00	1.945.640,61	8.809.095,20	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.490.378,11	CR	0,00	4.897.702,18	26.388.080,29	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.490.378,11	CR	0,00	4.897.702,18	26.388.080,29	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	21.490.378,11	CR	0,00	4.897.702,18	26.388.080,29	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-10.495.761,25	DV	1.600.512,87	0,00	-12.096.274,12	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-10.095.665,30	DV	1.557.969,96	0,00	-11.653.635,26	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-8.208.168,17	DV	1.557.969,96	0,00	-9.766.138,13	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-1.068.450,47	DV	0,00	0,00	-1.068.450,47	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-819.046,66	DV	0,00	0,00	-819.046,66	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-819.046,66	DV	0,00	0,00	-819.046,66	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-819.046,66	DV	0,00	0,00	-819.046,66	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-918,09	DV	46,45	0,00	-964,54	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-399.177,86	DV	42.496,46	0,00	-441.674,32	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-399.177,86	DV	42.496,46	0,00	-441.674,32	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-101.492.182,67	DV	13.239.904,28	0,00	-114.732.086,95	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.250.104.936,79	DV	340.577.437,63	312.534.893,35	1.278.147.481,07	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	60.423,66	DV	223.404.203,54	223.354.227,33	110.399,87	DV
1010100000000	IMEDIATO	60.423,66	DV	223.404.203,54	223.354.227,33	110.399,87	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.250.044.513,13	DV	117.173.234,09	89.180.666,02	1.278.037.081,20	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.780.805,12	DV	32.512.476,68	4.003.573,13	32.289.708,67	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	3.581.505,73	DV	4.178.259,09	3.623.362,56	4.136.402,26	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.581.505,73	DV	4.178.046,39	3.623.149,86	4.136.402,26	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	1.779.452,82	DV	1.768.309,84	1.785.211,57	1.762.551,09	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	1.750.512,89	DV	2.362.595,86	1.756.692,24	2.356.416,51	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	51.540,02	DV	47.140,69	81.246,05	17.434,66	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	212,70	212,70	0,00	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	212,70	212,70	0,00	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	199.299,39	DV	28.334.217,59	380.210,57	28.153.306,41	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	199.299,39	DV	28.334.217,59	380.210,57	28.153.306,41	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	547.507,91	DV	0,00	192.888,76	354.619,15	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	547.507,91	DV	0,00	192.888,76	354.619,15	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.245.716.200,10	DV	84.660.757,41	84.984.204,13	1.245.392.753,38	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	271.558.898,74	DV	23.452.082,20	1.704.258,30	293.306.722,64	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	271.558.898,74	DV	23.452.082,20	1.704.258,30	293.306.722,64	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	28.122.291,66	DV	228.653,91	0,00	28.350.945,57	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	28.122.291,66	DV	228.653,91	0,00	28.350.945,57	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	243.436.607,08	DV	23.223.428,29	1.704.258,30	264.955.777,07	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	974.157.301,36	DV	61.208.675,21	83.279.945,83	952.086.030,74	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	750.093.289,41	DV	55.278.231,71	67.358.812,68	738.012.708,44	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	52.949.614,51	DV	1.800.000,00	7.521.133,15	47.228.481,36	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	109.018.033,87	DV	968.861,09	0,00	109.986.894,96	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	62.096.363,57	DV	3.161.582,41	8.400.000,00	56.857.945,98	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	62.096.363,57	DV	3.161.582,41	8.400.000,00	56.857.945,98	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	62.096.363,57	DV	3.161.582,41	8.400.000,00	56.857.945,98	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2000000000000	PASSIVO	1.250.104.936,79	CR	26.156.820,62	54.199.364,90	1.278.147.481,07	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	929.494,18	CR	13.996.174,66	42.184.228,52	29.117.548,04	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	913.779,57	CR	13.956.676,33	42.142.158,02	29.099.261,26	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	12.057.463,68	12.057.463,68	0,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	566.503,46	CR	608.591,13	869.697,53	827.609,86	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	347.276,11	CR	1.290.621,52	29.214.996,81	28.271.651,40	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	15.714,61	CR	39.498,33	42.070,50	18.286,78	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	434,97	CR	263,48	387,78	559,27	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.279,64	CR	39.234,85	41.682,72	17.727,51	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.873,95	CR	0,00	2.983,71	13.857,66	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.873,95	CR	0,00	2.983,71	13.857,66	CR
2020101000000	PROVISÃO	10.873,95	CR	0,00	2.983,71	13.857,66	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.249.164.568,66	CR	12.160.645,96	12.012.152,67	1.249.016.075,37	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.230.515.625,46	CR	11.967.757,20	11.473.606,54	1.230.021.474,80	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.226.789.902,70	CR	11.967.757,20	10.126.632,10	1.224.948.777,60	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	402.402.095,31	CR	2.219.175,19	7.922.310,56	408.105.230,68	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	377.907.446,91	CR	1.851.111,96	7.922.310,56	383.978.645,51	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	377.907.446,91	CR	1.851.111,96	7.922.310,56	383.978.645,51	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	24.494.648,40	CR	368.063,23	0,00	24.126.585,17	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	21.193.815,14	CR	218.928,35	0,00	20.974.886,79	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.300.833,26	CR	149.134,88	0,00	3.151.698,38	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	824.387.807,39	CR	9.748.582,01	2.204.321,54	816.843.546,92	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	820.918.719,68	CR	7.990.821,67	1.466.741,25	814.394.639,26	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	396.713.492,74	CR	3.420.410,73	552.910,30	393.845.992,31	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	418.844.558,49	CR	4.569.999,58	874.255,86	415.148.814,77	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.139.768,15	CR	403,77	29.918,37	4.169.282,75	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.220.900,30	CR	7,59	9.656,72	1.230.549,43	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.469.087,71	CR	1.757.760,34	737.580,29	2.448.907,66	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.726.129,17	CR	1.757.760,34	0,00	3.968.368,83	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.257.041,46	DV	0,00	737.580,29	-1.519.461,17	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.725.722,76	CR	0,00	1.346.974,44	5.072.697,20	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	3.725.722,76	CR	0,00	1.346.974,44	5.072.697,20	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.725.722,76	CR	0,00	1.346.974,44	5.072.697,20	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.725.722,76	CR	0,00	1.346.974,44	5.072.697,20	CR
2030200000000	FUNDOS	18.648.943,20	CR	192.888,76	538.546,13	18.994.600,57	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.101.435,29	CR	0,00	538.546,13	18.639.981,42	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	9.304.473,07	CR	0,00	461.253,50	9.765.726,57	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	8.796.962,22	CR	0,00	77.292,63	8.874.254,85	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	547.507,91	CR	192.888,76	0,00	354.619,15	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	547.507,91	CR	192.888,76	0,00	354.619,15	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	24.023.181,89	24.023.181,89	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	43.308.699,01	CR	370.907,18	4.564.770,76	47.502.562,59	CR
3010100000000	CORRENTES	41.334.738,96	CR	370.907,18	4.564.386,14	45.528.217,92	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	20.483.648,39	CR	0,00	1.768.309,84	22.251.958,23	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.483.648,39	CR	0,00	1.768.309,84	22.251.958,23	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	19.963.947,65	CR	0,00	2.362.613,22	22.326.560,87	CR
3010103010000	ATIVOS	19.963.947,65	CR	0,00	2.362.613,22	22.326.560,87	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.963.947,65	CR	0,00	2.362.613,22	22.326.560,87	CR
3010103010101	REGULAR	18.556.833,63	CR	0,00	1.740.956,31	20.297.789,94	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	1.407.114,02	CR	0,00	621.656,91	2.028.770,93	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	752.563,63	CR	0,00	50.378,61	802.942,24	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	752.563,63	CR	0,00	50.378,61	802.942,24	CR
3010104010100	REGULAR	752.563,63	CR	0,00	50.378,61	802.942,24	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	134.579,29	CR	107.767,38	119.944,67	146.756,58	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	134.579,29	CR	107.767,38	119.944,67	146.756,58	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	263.139,80	263.139,80	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	59.673,61	CR	0,00	384,62	60.058,23	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	1.913.172,88	CR	0,00	0,00	1.913.172,88	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.913.172,88	CR	0,00	0,00	1.913.172,88	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	1.113,56	CR	0,00	0,00	1.113,56	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-53.854.203,41	DV	12.073.451,96	0,00	-65.927.655,37	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-39.913.211,62	DV	7.836.935,90	0,00	-47.750.147,52	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-32.877.145,86	DV	5.732.028,23	0,00	-38.609.174,09	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-131.928,94	DV	19.447,94	0,00	-151.376,88	DV
3020103000000	PENSÕES	-2.698.085,15	DV	245.759,76	0,00	-2.943.844,91	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.206.051,67	DV	1.839.699,97	0,00	-6.045.751,64	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-559.383,11	DV	439,18	0,00	-559.822,29	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-559.383,11	DV	439,18	0,00	-559.822,29	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-11.736.798,81	DV	4.220.088,60	0,00	-15.956.887,41	DV
3020301000000	RESGATE	-6.638.656,41	DV	862.540,28	0,00	-7.501.196,69	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-6.638.656,41	DV	862.540,28	0,00	-7.501.196,69	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-5.098.142,40	DV	3.357.548,32	0,00	-8.455.690,72	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.554.136,76	DV	165.167,40	0,00	-2.719.304,16	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-2.544.005,64	DV	3.192.380,92	0,00	-5.736.386,56	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-126.441,94	DV	15.988,28	0,00	-142.430,22	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-1.490.000,00	DV	0,00	0,00	-1.490.000,00	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-28.367,93	DV	0,00	0,00	-28.367,93	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.710,98	CR	2.983,71	0,00	-1.272,73	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.950.593,01	DV	123.532,60	271,59	-3.073.854,02	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.950.593,01	DV	123.532,60	271,59	-3.073.854,02	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	114.732.086,95	CR	211.671,66	8.261.900,23	122.782.315,52	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	115.418.949,34	CR	0,00	8.261.900,23	123.680.849,57	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-686.862,39	DV	211.671,66	0,00	-898.534,05	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-98.089.403,49	DV	9.355.088,90	11.196.214,00	-96.248.278,39	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.535.584,89	DV	538.571,44	25,31	-3.074.131,02	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.453.407,47	DV	538.571,44	0,00	-4.991.978,91	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.917.822,58	CR	0,00	25,31	1.917.847,89	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.490.000,00	CR	0,00	0,00	1.490.000,00	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	427.822,58	CR	0,00	25,31	427.847,89	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-612.712,14	DV	1.346.974,44	0,00	-1.959.686,58	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	10.623.185,14	10.623.185,14	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	126.828.361,07	CR	0,00	10.411.513,48	137.239.874,55	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	25.670.695,68	CR	0,00	2.375.369,76	28.046.065,44	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.670.695,68	CR	0,00	2.375.369,76	28.046.065,44	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.526.178,22	CR	0,00	228.653,91	2.754.832,13	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	2.526.178,22	CR	0,00	228.653,91	2.754.832,13	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	23.144.517,46	CR	0,00	2.146.715,85	25.291.233,31	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	101.157.665,39	CR	0,00	8.036.143,72	109.193.809,11	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	59.650.070,86	CR	0,00	6.405.700,22	66.055.771,08	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	6.310.419,04	CR	0,00	0,00	6.310.419,04	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	8.809.095,20	CR	0,00	968.861,09	9.777.956,29	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26.388.080,29	CR	0,00	661.582,41	27.049.662,70	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26.388.080,29	CR	0,00	661.582,41	27.049.662,70	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	26.388.080,29	CR	0,00	661.582,41	27.049.662,70	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.096.274,12	DV	2.361.284,91	0,00	-14.457.559,03	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-11.653.635,26	DV	2.321.133,15	0,00	-13.974.768,41	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-9.766.138,13	DV	2.321.133,15	0,00	-12.087.271,28	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-1.068.450,47	DV	0,00	0,00	-1.068.450,47	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-819.046,66	DV	0,00	0,00	-819.046,66	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-819.046,66	DV	0,00	0,00	-819.046,66	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-819.046,66	DV	0,00	0,00	-819.046,66	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-964,54	DV	42,83	0,00	-1.007,37	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-441.674,32	DV	40.108,93	0,00	-481.783,25	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-441.674,32	DV	40.108,93	0,00	-481.783,25	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-114.732.086,95	DV	8.261.900,23	211.671,66	-122.782.315,52	DV