

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	995.937.815,42	DV	47.321.034,07	61.196.510,62	982.062.338,87	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	133.161,33	DV	31.563.584,03	31.570.046,53	126.698,83	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	133.161,33	DV	31.563.584,03	31.570.046,53	126.698,83	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	995.804.654,09	DV	15.757.450,04	29.626.464,09	981.935.640,04	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.314.567,53	DV	3.745.800,03	17.353.140,97	3.707.226,59	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.969.242,35	DV	3.483.922,57	3.986.177,25	3.466.987,67	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.969.242,35	DV	3.483.922,57	3.986.177,25	3.466.987,67	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.626.589,59	DV	1.605.867,88	1.631.013,27	1.601.444,20	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.252.357,15	DV	1.811.004,31	2.262.473,69	1.800.887,77	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	90.295,61	DV	67.050,38	92.690,29	64.655,70	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	13.345.325,18	DV	261.877,46	13.366.963,72	240.238,92	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	13.345.325,18	DV	261.877,46	13.366.963,72	240.238,92	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.123.482,92	DV	0,00	106.200,45	1.017.282,47	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.123.482,92	DV	0,00	106.200,45	1.017.282,47	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	977.366.603,64	DV	12.011.650,01	12.167.122,67	977.211.130,98	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	46.337,69	DV	17,42	17.402,88	28.952,23	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	46.337,69	DV	17,42	17.402,88	28.952,23	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	977.320.265,95	DV	12.011.632,59	12.149.719,79	977.182.178,75	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	749.323.645,26	DV	9.036.391,03	9.706.501,24	748.653.535,05	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	130.151.574,30	DV	32.683,46	2.254.606,03	127.929.651,73	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.697.517,51	DV	6.113,13	130.932,32	20.572.698,32	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.593.089,00	DV	6.061,48	57.680,20	20.541.470,28	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	56.554.439,88	DV	2.930.383,49	0,00	59.484.823,37	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	56.554.439,88	DV	2.930.383,49	0,00	59.484.823,37	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	56.554.439,88	DV	2.930.383,49	0,00	59.484.823,37	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	995.937.815,42	CR	44.543.740,21	30.668.263,66	982.062.338,87	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.123.042,42	CR	18.588.963,33	5.583.204,13	1.117.283,22	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.123.042,42	CR	18.588.435,20	5.480.131,66	1.014.738,88	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	54.594,78	CR	4.392.746,50	4.577.526,91	239.375,19	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	636.755,85	CR	645.207,01	527.643,11	519.191,95	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.431.691,79	CR	13.550.481,69	374.961,64	256.171,74	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	528,13	103.072,47	102.544,34	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	0,27	2.805,85	2.805,58	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	527,86	100.266,62	99.738,76	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	981.803.554,02	CR	25.954.776,88	25.085.059,53	980.933.836,67	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	958.664.623,01	CR	25.848.576,43	24.810.624,52	957.626.671,10	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	955.639.214,25	CR	25.739.604,79	24.810.624,52	954.710.233,98	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	276.314.476,58	CR	6.755.478,46	18.212.274,34	287.771.272,46	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	254.208.737,63	CR	6.755.478,46	18.197.199,46	265.650.458,63	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	254.208.737,63	CR	6.755.478,46	18.197.199,46	265.650.458,63	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	22.105.738,95	CR	0,00	15.074,88	22.120.813,83	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	19.889.969,40	CR	0,00	13.563,85	19.903.533,25	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.215.769,55	CR	0,00	1.511,03	2.217.280,58	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	679.324.737,67	CR	18.984.126,33	6.598.350,18	666.938.961,52	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	676.469.349,82	CR	18.977.512,02	6.582.204,51	664.074.042,31	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	338.928.729,60	CR	10.442.917,36	3.317.745,84	331.803.558,08	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	334.049.190,81	CR	8.515.004,95	3.243.930,56	328.778.116,42	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	955.132,26	CR	492,90	397,66	955.037,02	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.536.297,15	CR	19.096,81	20.130,45	2.537.330,79	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.855.387,85	CR	6.614,31	16.145,67	2.864.919,21	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.836.887,79	CR	0,00	16.145,67	4.853.033,46	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.981.499,94	DV	6.614,31	0,00	-1.988.114,25	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.025.408,76	CR	108.971,64	0,00	2.916.437,12	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.025.408,76	CR	108.971,64	0,00	2.916.437,12	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.025.408,76	CR	108.971,64	0,00	2.916.437,12	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 01/2021**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.025.408,76	CR	108.971,64	0,00	2.916.437,12	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	23.138.931,01	CR	106.200,45	274.435,01	23.307.165,57	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.015.448,09	CR	0,00	274.435,01	22.289.883,10	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	15.722.243,75	CR	0,00	266.614,20	15.988.857,95	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.293.204,34	CR	0,00	7.820,81	6.301.025,15	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.123.482,92	CR	106.200,45	0,00	1.017.282,47	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.123.482,92	CR	106.200,45	0,00	1.017.282,47	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	17.128.276,71	17.128.276,71	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	254.285,50	3.753.845,83	3.499.560,33	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	254.285,50	3.753.356,21	3.499.070,71	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	1.605.867,88	1.605.867,88	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.605.867,88	1.605.867,88	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	56,73	1.811.061,04	1.811.004,31	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	56,73	1.811.061,04	1.811.004,31	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	56,73	1.811.061,04	1.811.004,31	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	56,73	1.806.228,05	1.806.171,32	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	4.832,99	4.832,99	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	71.651,48	71.651,48	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	71.651,48	71.651,48	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	71.651,48	71.651,48	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	72.374,25	82.921,29	10.547,04	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	72.374,25	82.921,29	10.547,04	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	181.854,52	181.854,52	0,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	489,62	489,62	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	4.584.295,21	0,00	-4.584.295,21	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	3.018.789,01	0,00	-3.018.789,01	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	2.138.991,31	0,00	-2.138.991,31	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	7.257,08	0,00	-7.257,08	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	125.794,91	0,00	-125.794,91	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	746.745,71	0,00	-746.745,71	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	619.683,25	0,00	-619.683,25	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	619.683,25	0,00	-619.683,25	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	939.054,65	0,00	-939.054,65	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	89.426,92	0,00	-89.426,92	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	89.426,92	0,00	-89.426,92	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	849.627,73	0,00	-849.627,73	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	610.266,42	0,00	-610.266,42	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	239.361,31	0,00	-239.361,31	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	DV	6.768,30	0,00	-6.768,30	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	88.068,74	0,00	-88.068,74	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	88.068,74	0,00	-88.068,74	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	283.958,65	693.245,37	409.286,72	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	693.245,37	693.245,37	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	283.958,65	0,00	-283.958,65	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	11.636.465,30	12.565.445,57	928.980,27	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	281.203,31	6.768,30	-274.435,01	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	281.203,31	0,00	-281.203,31	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	6.768,30	6.768,30	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	6.768,30	6.768,30	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	0,00	108.971,64	108.971,64	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.503.774,52	3.503.774,52	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	3.219.239,23	3.219.239,23	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	3.219.239,23	3.219.239,23	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	305.745,32	305.745,32	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	2.913.493,91	2.913.493,91	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	2.913.493,91	2.913.493,91	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	2.913.493,91	2.913.493,91	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	2.810.529,15	576,64	-2.809.952,51	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.709.264,42	115,73	-2.709.148,69	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	266.045,87	0,00	-266.045,87	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	2.254.606,03	115,73	-2.254.490,30	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	130.932,32	0,00	-130.932,32	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	57.680,20	0,00	-57.680,20	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	290,30	0,00	-290,30	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	100.974,43	460,91	-100.513,52	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	100.974,43	460,91	-100.513,52	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	693.245,37	283.958,65	-409.286,72	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	26.274.970,88	26.274.970,88	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	26.274.970,88	26.274.970,88	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 02/2021**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	982.062.338,87	DV	62.044.994,01	62.847.036,06	981.260.296,82	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	126.698,83	DV	37.172.456,30	37.180.557,25	118.597,88	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	126.698,83	DV	37.172.456,30	37.180.557,25	118.597,88	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	981.935.640,04	DV	24.872.537,71	25.666.478,81	981.141.698,94	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.707.226,59	DV	3.708.457,41	3.760.633,82	3.655.050,18	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.466.987,67	DV	3.267.803,76	3.510.869,16	3.223.922,27	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.466.987,67	DV	3.267.803,76	3.510.869,16	3.223.922,27	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.601.444,20	DV	1.580.978,75	1.606.034,84	1.576.388,11	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.800.887,77	DV	1.568.791,94	1.810.952,48	1.558.727,23	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	64.655,70	DV	118.033,07	93.881,84	88.806,93	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	240.238,92	DV	440.653,65	249.764,66	431.127,91	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	240.238,92	DV	440.653,65	249.764,66	431.127,91	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.017.282,47	DV	0,00	135.234,65	882.047,82	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.017.282,47	DV	0,00	135.234,65	882.047,82	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	977.211.130,98	DV	21.164.080,30	21.770.610,34	976.604.600,94	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	28.952,23	DV	4,34	4.082,56	24.874,01	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	28.952,23	DV	4,34	4.082,56	24.874,01	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	977.182.178,75	DV	21.164.075,96	21.766.527,78	976.579.726,93	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	748.653.535,05	DV	17.410.482,77	18.648.133,13	747.415.884,69	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	127.929.651,73	DV	13.179,73	2.446.664,64	125.496.166,82	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.572.698,32	DV	138.920,90	0,00	20.711.619,22	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.541.470,28	DV	103.318,44	0,00	20.644.788,72	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	59.484.823,37	DV	3.498.174,12	671.730,01	62.311.267,48	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	59.484.823,37	DV	3.498.174,12	671.730,01	62.311.267,48	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	59.484.823,37	DV	3.498.174,12	671.730,01	62.311.267,48	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	982.062.338,87	CR	11.733.906,45	10.931.864,40	981.260.296,82	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.117.283,22	CR	4.759.961,74	4.694.523,43	1.051.844,91	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.014.738,88	CR	4.656.669,32	4.597.293,89	955.363,45	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	239.375,19	CR	3.742.713,40	3.600.565,86	97.227,65	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	519.191,95	CR	527.644,60	428.608,80	420.156,15	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	256.171,74	CR	386.311,32	568.119,23	437.979,65	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	102.544,34	CR	103.292,42	97.229,54	96.481,46	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.805,58	CR	2.808,24	4.641,53	4.638,87	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	99.738,76	CR	100.484,18	92.588,01	91.842,59	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	980.933.836,67	CR	6.973.944,71	6.237.340,97	980.197.232,93	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	957.626.671,10	CR	6.838.710,06	5.767.145,79	956.555.106,83	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	954.710.233,98	CR	6.714.023,18	5.767.145,79	953.763.356,59	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	287.771.272,46	CR	40.188,16	5.646.965,21	293.378.049,51	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	265.650.458,63	CR	40.188,16	5.631.880,05	271.242.150,52	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	265.650.458,63	CR	40.188,16	5.631.880,05	271.242.150,52	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	22.120.813,83	CR	0,00	15.085,16	22.135.898,99	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	19.903.533,25	CR	0,00	13.573,10	19.917.106,35	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.217.280,58	CR	0,00	1.512,06	2.218.792,64	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	666.938.961,52	CR	6.673.835,02	120.180,58	660.385.307,08	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	664.074.042,31	CR	6.667.198,64	103.981,01	657.510.824,68	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	331.803.558,08	CR	3.973.768,64	42.572,61	327.872.362,05	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	328.778.116,42	CR	2.493.095,69	60.947,64	326.345.968,37	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	955.037,02	CR	773,88	105,42	954.368,56	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.537.330,79	CR	199.560,43	355,34	2.338.125,70	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.864.919,21	CR	6.636,38	16.199,57	2.874.482,40	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.853.033,46	CR	0,00	16.199,57	4.869.233,03	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.988.114,25	DV	6.636,38	0,00	-1.994.750,63	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.916.437,12	CR	124.686,88	0,00	2.791.750,24	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.916.437,12	CR	124.686,88	0,00	2.791.750,24	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.916.437,12	CR	124.686,88	0,00	2.791.750,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.916.437,12	CR	124.686,88	0,00	2.791.750,24	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	23.307.165,57	CR	135.234,65	470.195,18	23.642.126,10	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.289.883,10	CR	0,00	470.195,18	22.760.078,28	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	15.988.857,95	CR	0,00	465.823,49	16.454.681,44	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.301.025,15	CR	0,00	4.371,69	6.305.396,84	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.017.282,47	CR	135.234,65	0,00	882.047,82	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.017.282,47	CR	135.234,65	0,00	882.047,82	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.844.617,15	10.844.617,15	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.499.560,33	CR	444.314,30	3.729.744,05	6.784.990,08	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.499.070,71	CR	444.314,30	3.729.211,22	6.783.967,63	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.605.867,88	CR	0,00	1.580.978,75	3.186.846,63	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.605.867,88	CR	0,00	1.580.978,75	3.186.846,63	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.811.004,31	CR	470,58	1.569.262,52	3.379.796,25	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.811.004,31	CR	470,58	1.569.262,52	3.379.796,25	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.811.004,31	CR	470,58	1.569.262,52	3.379.796,25	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.806.171,32	CR	470,58	1.564.764,80	3.370.465,54	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.832,99	CR	0,00	4.497,72	9.330,71	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	71.651,48	CR	0,00	124.597,34	196.248,82	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	71.651,48	CR	0,00	124.597,34	196.248,82	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	71.651,48	CR	0,00	124.597,34	196.248,82	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	10.547,04	CR	72.882,99	83.411,88	21.075,93	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.547,04	CR	72.882,99	83.411,88	21.075,93	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	370.960,73	370.960,73	0,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	489,62	CR	0,00	532,83	1.022,45	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.584.295,21	DV	3.607.543,57	0,00	-8.191.838,78	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.018.789,01	DV	2.361.378,13	0,00	-5.380.167,14	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.138.991,31	DV	2.192.008,67	0,00	-4.330.999,98	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-7.257,08	DV	7.257,74	0,00	-14.514,82	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-125.794,91	DV	123.508,08	0,00	-249.302,99	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-746.745,71	DV	38.603,64	0,00	-785.349,35	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-619.683,25	DV	228.941,25	0,00	-848.624,50	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-619.683,25	DV	228.941,25	0,00	-848.624,50	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-939.054,65	DV	1.010.246,48	0,00	-1.949.301,13	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-89.426,92	DV	913.032,71	0,00	-1.002.459,63	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-89.426,92	DV	913.032,71	0,00	-1.002.459,63	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-849.627,73	DV	97.213,77	0,00	-946.841,50	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-610.266,42	DV	0,00	0,00	-610.266,42	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-239.361,31	DV	97.213,77	0,00	-336.575,08	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-6.768,30	DV	6.977,71	0,00	-13.746,01	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-88.068,74	DV	90.979,56	0,00	-179.048,30	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-88.068,74	DV	90.979,56	0,00	-179.048,30	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	409.286,72	CR	474.121,37	285.845,66	221.011,01	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	693.245,37	CR	0,00	285.845,66	979.091,03	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-283.958,65	DV	474.121,37	0,00	-758.080,02	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	928.980,27	CR	5.750.485,46	6.697.362,85	1.875.857,66	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-274.435,01	DV	477.172,89	6.977,71	-744.630,19	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-281.203,31	DV	477.172,89	0,00	-758.376,20	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.768,30	CR	0,00	6.977,71	13.746,01	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	6.768,30	CR	0,00	6.977,71	13.746,01	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	108.971,64	CR	0,00	124.686,88	233.658,52	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.553.573,40	3.553.573,40	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.219.239,23	CR	0,00	3.079.365,79	6.298.605,02	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.219.239,23	CR	0,00	3.079.365,79	6.298.605,02	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	305.745,32	CR	0,00	21.913,12	327.658,44	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	136.563,26	136.563,26	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	100.953,59	100.953,59	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.913.493,91	CR	0,00	2.819.935,82	5.733.429,73	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.913.493,91	CR	0,00	2.819.935,82	5.733.429,73	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	2.913.493,91	CR	0,00	2.819.935,82	5.733.429,73	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.809.952,51	DV	3.267.727,74	86,24	-6.077.594,01	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.709.148,69	DV	3.173.887,50	0,00	-5.883.036,19	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-266.045,87	DV	727.222,86	0,00	-993.268,73	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-2.254.490,30	DV	2.446.664,64	0,00	-4.701.154,94	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-130.932,32	DV	0,00	0,00	-130.932,32	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-57.680,20	DV	0,00	0,00	-57.680,20	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-290,30	DV	305,37	0,00	-595,67	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-100.513,52	DV	93.534,87	86,24	-193.962,15	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-100.513,52	DV	93.534,87	86,24	-193.962,15	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-409.286,72	DV	285.845,66	474.121,37	-221.011,01	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	981.260.296,82	DV	75.821.883,08	71.144.069,35	985.938.110,55	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	118.597,88	DV	43.244.599,04	43.211.036,92	152.160,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	118.597,88	DV	43.244.599,04	43.211.036,92	152.160,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	981.141.698,94	DV	32.577.284,04	27.933.032,43	985.785.950,55	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.655.050,18	DV	4.480.610,82	3.694.744,49	4.440.916,51	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.223.922,27	DV	4.247.003,49	3.259.758,42	4.211.167,34	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.223.922,27	DV	4.247.003,49	3.259.758,42	4.211.167,34	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.576.388,11	DV	1.534.019,00	1.580.883,72	1.529.523,39	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.558.727,23	DV	2.608.087,36	1.568.686,39	2.598.128,20	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	88.806,93	DV	104.897,13	110.188,31	83.515,75	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	431.127,91	DV	233.607,33	434.986,07	229.749,17	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	431.127,91	DV	233.607,33	434.986,07	229.749,17	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	882.047,82	DV	0,00	100.592,29	781.455,53	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	882.047,82	DV	0,00	100.592,29	781.455,53	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	976.604.600,94	DV	28.096.673,22	24.137.695,65	980.563.578,51	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	24.874,01	DV	3,96	0,00	24.877,97	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	24.874,01	DV	3,96	0,00	24.877,97	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	976.579.726,93	DV	28.096.669,26	24.137.695,65	980.538.700,54	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	747.415.884,69	DV	24.441.593,08	22.970.154,52	748.887.323,25	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	125.496.166,82	DV	1.080.949,44	0,00	126.577.116,26	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.711.619,22	DV	3.567,44	130.791,33	20.584.395,33	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.644.788,72	DV	70.770,82	0,00	20.715.559,54	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	62.311.267,48	DV	2.499.788,48	1.036.749,80	63.774.306,16	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	62.311.267,48	DV	2.499.788,48	1.036.749,80	63.774.306,16	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	62.311.267,48	DV	2.499.788,48	1.036.749,80	63.774.306,16	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	981.260.296,82	CR	5.243.384,23	9.921.197,96	985.938.110,55	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.051.844,91	CR	4.539.918,03	4.301.416,78	813.343,66	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	955.363,45	CR	4.443.088,83	4.183.839,61	696.114,23	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	97.227,65	CR	3.447.710,08	3.419.159,45	68.677,02	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	420.156,15	CR	431.019,08	396.294,54	385.431,61	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	437.979,65	CR	564.359,67	368.385,62	242.005,60	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	96.481,46	CR	96.829,20	117.577,17	117.229,43	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.638,87	CR	4.645,39	4.575,62	4.569,10	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	91.842,59	CR	92.183,81	113.001,55	112.660,33	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	980.197.232,93	CR	703.466,20	5.619.781,18	985.113.547,91	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	956.555.106,83	CR	602.873,91	5.247.515,24	961.199.748,16	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	953.763.356,59	CR	489.655,64	5.247.515,24	958.521.216,19	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	293.378.049,51	CR	475.100,29	1.037.704,61	293.940.653,83	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	271.242.150,52	CR	475.100,29	1.022.609,16	271.789.659,39	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	271.242.150,52	CR	475.100,29	1.022.609,16	271.789.659,39	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	22.135.898,99	CR	0,00	15.095,45	22.150.994,44	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	19.917.106,35	CR	0,00	13.582,35	19.930.688,70	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.218.792,64	CR	0,00	1.513,10	2.220.305,74	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	660.385.307,08	CR	14.555,35	4.209.810,63	664.580.562,36	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	657.510.824,68	CR	7.896,81	4.193.556,99	661.696.484,86	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	327.872.362,05	CR	7.896,81	1.465.383,60	329.329.848,84	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	326.345.968,37	CR	0,00	2.716.294,38	329.062.262,75	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	954.368,56	CR	0,00	4.117,15	958.485,71	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.338.125,70	CR	0,00	7.761,86	2.345.887,56	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.874.482,40	CR	6.658,54	16.253,64	2.884.077,50	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.869.233,03	CR	0,00	16.253,64	4.885.486,67	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.994.750,63	DV	6.658,54	0,00	-2.001.409,17	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.791.750,24	CR	113.218,27	0,00	2.678.531,97	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.791.750,24	CR	113.218,27	0,00	2.678.531,97	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.791.750,24	CR	113.218,27	0,00	2.678.531,97	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.791.750,24	CR	113.218,27	0,00	2.678.531,97	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	23.642.126,10	CR	100.592,29	372.265,94	23.913.799,75	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.760.078,28	CR	0,00	372.265,94	23.132.344,22	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	16.454.681,44	CR	0,00	339.769,85	16.794.451,29	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.305.396,84	CR	0,00	32.496,09	6.337.892,93	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	882.047,82	CR	100.592,29	0,00	781.455,53	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	882.047,82	CR	100.592,29	0,00	781.455,53	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.384.688,37	9.384.688,37	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.784.990,08	CR	250.949,94	4.515.835,57	11.049.875,71	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.783.967,63	CR	250.949,94	4.515.185,01	11.048.202,70	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.186.846,63	CR	0,00	1.534.019,00	4.720.865,63	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.186.846,63	CR	0,00	1.534.019,00	4.720.865,63	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.379.796,25	CR	470,58	2.608.557,94	5.987.883,61	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.379.796,25	CR	470,58	2.608.557,94	5.987.883,61	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.379.796,25	CR	470,58	2.608.557,94	5.987.883,61	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.370.465,54	CR	470,58	1.555.978,91	4.925.973,87	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	9.330,71	CR	0,00	1.052.579,03	1.061.909,74	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	196.248,82	CR	0,00	111.148,14	307.396,96	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	196.248,82	CR	0,00	111.148,14	307.396,96	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	196.248,82	CR	0,00	111.148,14	307.396,96	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	21.075,93	CR	77.026,16	88.006,73	32.056,50	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.075,93	CR	77.026,16	88.006,73	32.056,50	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	173.453,20	173.453,20	0,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.022,45	CR	0,00	650,56	1.673,01	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-8.191.838,78	DV	3.426.056,61	0,00	-11.617.895,39	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.380.167,14	DV	2.403.388,71	0,00	-7.783.555,85	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.330.999,98	DV	2.174.118,51	0,00	-6.505.118,49	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-14.514,82	DV	7.624,51	0,00	-22.139,33	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-249.302,99	DV	131.914,43	0,00	-381.217,42	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-785.349,35	DV	89.731,26	0,00	-875.080,61	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-848.624,50	DV	78.644,07	0,00	-927.268,57	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-848.624,50	DV	78.644,07	0,00	-927.268,57	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.949.301,13	DV	937.126,67	0,00	-2.886.427,80	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.002.459,63	DV	774.880,56	0,00	-1.777.340,19	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.002.459,63	DV	774.880,56	0,00	-1.777.340,19	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-946.841,50	DV	162.246,11	0,00	-1.109.087,61	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-610.266,42	DV	93.582,97	0,00	-703.849,39	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-336.575,08	DV	68.663,14	0,00	-405.238,22	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-13.746,01	DV	6.897,16	0,00	-20.643,17	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-179.048,30	DV	95.378,88	0,00	-274.427,18	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-179.048,30	DV	95.378,88	0,00	-274.427,18	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	221.011,01	CR	0,00	4.273.457,13	4.494.468,14	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	979.091,03	CR	0,00	4.273.457,13	5.252.548,16	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-758.080,02	DV	0,00	0,00	-758.080,02	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.875.857,66	CR	5.232.959,89	475.100,29	-2.882.001,94	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-744.630,19	DV	379.343,05	7.077,11	-1.116.896,13	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-758.376,20	DV	379.343,05	0,00	-1.137.719,25	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.746,01	CR	0,00	7.077,11	20.823,12	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	13.746,01	CR	0,00	7.077,11	20.823,12	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	233.658,52	CR	0,00	113.218,27	346.876,79	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.518.886,18	4.518.886,18	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.298.605,02	CR	21,52	4.518.850,54	10.817.434,04	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.298.605,02	CR	21,52	4.518.850,54	10.817.434,04	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	327.658,44	CR	21,52	899.101,60	1.226.738,52	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	1.063.237,58	1.063.237,58	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	136.563,26	CR	0,00	0,00	136.563,26	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	100.953,59	CR	0,00	67.274,83	168.228,42	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.733.429,73	CR	0,00	2.489.236,53	8.222.666,26	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.733.429,73	CR	0,00	2.489.236,53	8.222.666,26	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	5.733.429,73	CR	0,00	2.489.236,53	8.222.666,26	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.077.594,01	DV	245.407,53	35,64	-6.322.965,90	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.883.036,19	DV	130.791,33	0,00	-6.013.827,52	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-993.268,73	DV	0,00	0,00	-993.268,73	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-4.701.154,94	DV	0,00	0,00	-4.701.154,94	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-130.932,32	DV	130.791,33	0,00	-261.723,65	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-57.680,20	DV	0,00	0,00	-57.680,20	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-595,67	DV	322,83	0,00	-918,50	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-193.962,15	DV	114.293,37	35,64	-308.219,88	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-193.962,15	DV	114.293,37	35,64	-308.219,88	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-221.011,01	DV	4.273.457,13	0,00	-4.494.468,14	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	985.938.110,55	DV	45.524.750,17	39.252.649,34	992.210.211,38	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	152.160,00	DV	28.173.276,68	28.213.907,81	111.528,87	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	152.160,00	DV	28.173.276,68	28.213.907,81	111.528,87	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	985.785.950,55	DV	17.351.473,49	11.038.741,53	992.098.682,51	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.440.916,51	DV	3.679.837,41	4.469.128,98	3.651.624,94	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	4.211.167,34	DV	3.544.584,08	4.231.122,15	3.524.629,27	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.211.167,34	DV	3.543.820,76	4.230.358,83	3.524.629,27	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.529.523,39	DV	1.525.771,13	1.534.051,78	1.521.242,74	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.598.128,20	DV	1.918.407,91	2.608.124,46	1.908.411,65	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	83.515,75	DV	99.641,72	88.182,59	94.974,88	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	763,32	763,32	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	763,32	763,32	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	229.749,17	DV	135.253,33	238.006,83	126.995,67	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	229.749,17	DV	135.253,33	238.006,83	126.995,67	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	781.455,53	DV	0,00	84.080,87	697.374,66	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	781.455,53	DV	0,00	84.080,87	697.374,66	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	980.563.578,51	DV	13.671.636,08	6.485.531,68	987.749.682,91	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	24.877,97	DV	3,73	1.929,91	22.951,79	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	24.877,97	DV	3,73	1.929,91	22.951,79	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	980.538.700,54	DV	13.671.632,35	6.483.601,77	987.726.731,12	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	748.887.323,25	DV	8.577.804,20	5.761.483,71	751.703.643,74	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	126.577.116,26	DV	4.275.874,60	0,00	130.852.990,86	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.584.395,33	DV	274.224,33	0,00	20.858.619,66	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.715.559,54	DV	55.692,34	0,00	20.771.251,88	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	63.774.306,16	DV	488.036,88	722.118,06	63.540.224,98	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	63.774.306,16	DV	488.036,88	722.118,06	63.540.224,98	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	63.774.306,16	DV	488.036,88	722.118,06	63.540.224,98	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	985.938.110,55	CR	6.414.462,11	12.686.562,94	992.210.211,38	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	813.343,66	CR	4.684.210,50	4.660.649,99	789.783,15	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	696.114,23	CR	4.565.651,95	4.553.270,08	683.732,36	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	68.677,02	CR	3.796.338,38	3.943.205,98	215.544,62	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	385.431,61	CR	396.302,21	337.923,56	327.052,96	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	242.005,60	CR	373.011,36	272.140,54	141.134,78	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	117.229,43	CR	118.558,55	107.379,91	106.050,79	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.569,10	CR	4.574,86	5.304,29	5.298,53	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	112.660,33	CR	113.983,69	102.075,62	100.752,26	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	985.113.547,91	CR	1.730.251,61	8.025.912,95	991.409.209,25	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	961.199.748,16	CR	1.646.170,74	7.713.898,36	967.267.475,78	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	958.521.216,19	CR	1.646.170,74	7.665.237,03	964.540.282,48	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	293.940.653,83	CR	0,00	4.962.838,87	298.903.492,70	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	271.789.659,39	CR	0,00	4.947.733,12	276.737.392,51	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	271.789.659,39	CR	0,00	4.947.733,12	276.737.392,51	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	22.150.994,44	CR	0,00	15.105,75	22.166.100,19	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	19.930.688,70	CR	0,00	13.591,63	19.944.280,33	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.220.305,74	CR	0,00	1.514,12	2.221.819,86	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	664.580.562,36	CR	1.646.170,74	2.702.398,16	665.636.789,78	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	661.696.484,86	CR	1.639.489,98	2.686.090,26	662.743.085,14	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	329.329.848,84	CR	1.016.645,37	1.189.929,64	329.503.133,11	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	329.062.262,75	CR	622.844,61	1.475.834,50	329.915.252,64	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	958.485,71	CR	0,00	7.212,67	965.698,38	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.345.887,56	CR	0,00	13.113,45	2.359.001,01	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.884.077,50	CR	6.680,76	16.307,90	2.893.704,64	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.885.486,67	CR	0,00	16.307,90	4.901.794,57	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.001.409,17	DV	6.680,76	0,00	-2.008.089,93	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.678.531,97	CR	0,00	48.661,33	2.727.193,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.678.531,97	CR	0,00	48.661,33	2.727.193,30	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.678.531,97	CR	0,00	48.661,33	2.727.193,30	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.678.531,97	CR	0,00	48.661,33	2.727.193,30	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	23.913.799,75	CR	84.080,87	312.014,59	24.141.733,47	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.132.344,22	CR	0,00	312.014,59	23.444.358,81	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	16.794.451,29	CR	0,00	266.324,06	17.060.775,35	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.337.892,93	CR	0,00	45.690,53	6.383.583,46	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	781.455,53	CR	84.080,87	0,00	697.374,66	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	781.455,53	CR	84.080,87	0,00	697.374,66	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	12.199.279,19	12.199.279,19	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	11.049.875,71	CR	150.826,46	3.712.111,64	14.611.160,89	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	11.048.202,70	CR	150.826,46	3.711.257,52	14.608.633,76	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.720.865,63	CR	0,00	1.525.771,13	6.246.636,76	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.720.865,63	CR	0,00	1.525.771,13	6.246.636,76	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.987.883,61	CR	470,58	1.918.878,49	7.906.291,52	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.987.883,61	CR	470,58	1.918.878,49	7.906.291,52	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.987.883,61	CR	470,58	1.918.878,49	7.906.291,52	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.925.973,87	CR	470,58	1.556.639,95	6.482.143,24	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.061.909,74	CR	0,00	362.238,54	1.424.148,28	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	307.396,96	CR	0,00	106.372,42	413.769,38	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	307.396,96	CR	0,00	106.372,42	413.769,38	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	307.396,96	CR	0,00	106.372,42	413.769,38	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	32.056,50	CR	79.645,35	89.524,95	41.936,10	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.056,50	CR	79.645,35	89.524,95	41.936,10	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	70.710,53	70.710,53	0,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.673,01	CR	0,00	90,80	1.763,81	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	763,32	763,32	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	763,32	763,32	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-11.617.895,39	DV	3.949.757,68	0,00	-15.567.653,07	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.783.555,85	DV	2.940.891,39	0,00	-10.724.447,24	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-6.505.118,49	DV	2.215.038,47	0,00	-8.720.156,96	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-22.139,33	DV	7.627,93	0,00	-29.767,26	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-381.217,42	DV	132.142,18	0,00	-513.359,60	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-875.080,61	DV	586.082,81	0,00	-1.461.163,42	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-927.268,57	DV	1.802,63	0,00	-929.071,20	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-927.268,57	DV	1.802,63	0,00	-929.071,20	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.886.427,80	DV	1.000.511,96	0,00	-3.886.939,76	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.777.340,19	DV	260.776,57	0,00	-2.038.116,76	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.777.340,19	DV	260.776,57	0,00	-2.038.116,76	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.109.087,61	DV	739.735,39	0,00	-1.848.823,00	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-703.849,39	DV	133.684,78	0,00	-837.534,17	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-405.238,22	DV	606.050,61	0,00	-1.011.288,83	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-20.643,17	DV	6.551,70	0,00	-27.194,87	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-274.427,18	DV	96.817,03	0,00	-371.244,21	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-274.427,18	DV	96.817,03	0,00	-371.244,21	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.494.468,14	CR	0,00	6.865.031,74	11.359.499,88	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.252.548,16	CR	0,00	6.865.031,74	12.117.579,90	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-758.080,02	DV	0,00	0,00	-758.080,02	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.882.001,94	DV	7.634.549,78	1.615.483,49	-8.901.068,23	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.116.896,13	DV	318.666,91	6.652,32	-1.428.910,72	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.137.719,25	DV	318.666,91	0,00	-1.456.386,16	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.823,12	CR	0,00	6.652,32	27.475,44	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	20.823,12	CR	0,00	6.652,32	27.475,44	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	346.876,79	CR	48.661,33	0,00	298.215,46	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	6.968.118,62	6.968.118,62	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.817.434,04	CR	47,30	6.967.627,31	17.785.014,05	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.817.434,04	CR	47,30	6.967.627,31	17.785.014,05	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.226.738,52	CR	47,30	2.244.010,00	3.470.701,22	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.063.237,58	CR	0,00	4.262.340,10	5.325.577,68	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	136.563,26	CR	0,00	271.482,54	408.045,80	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	168.228,42	CR	0,00	52.867,46	221.095,88	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.222.666,26	CR	0,00	136.927,21	8.359.593,47	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.222.666,26	CR	0,00	136.927,21	8.359.593,47	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	8.222.666,26	CR	0,00	136.927,21	8.359.593,47	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.322.965,90	DV	103.039,58	491,31	-6.425.514,17	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.013.827,52	DV	0,00	0,00	-6.013.827,52	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-993.268,73	DV	0,00	0,00	-993.268,73	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-4.701.154,94	DV	0,00	0,00	-4.701.154,94	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-261.723,65	DV	0,00	0,00	-261.723,65	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-57.680,20	DV	0,00	0,00	-57.680,20	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-918,50	DV	306,31	0,00	-1.224,81	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-308.219,88	DV	102.733,27	491,31	-410.461,84	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-308.219,88	DV	102.733,27	491,31	-410.461,84	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.494.468,14	DV	6.865.031,74	0,00	-11.359.499,88	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.000.370.167,60	DV	583.461.203,39	523.459.135,37	1.060.372.235,62	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	154.720,15	DV	419.780.944,89	419.799.736,61	135.928,43	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	154.720,15	DV	419.780.944,89	419.799.736,61	135.928,43	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.000.215.447,45	DV	163.680.258,50	103.659.398,76	1.060.236.307,19	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.690.407,61	DV	64.823.904,26	3.717.752,63	64.796.559,24	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.120.519,08	DV	3.085.164,17	3.143.936,06	3.061.747,19	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.120.519,08	DV	3.085.164,17	3.143.936,06	3.061.747,19	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.520.829,97	DV	1.474.000,55	1.525.358,36	1.469.472,16	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.505.049,78	DV	1.511.386,43	1.511.438,59	1.504.997,62	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	94.639,33	DV	99.777,19	107.139,11	87.277,41	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	286,33	0,00	286,33	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	569.888,53	DV	61.738.453,76	573.816,57	61.734.525,72	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	569.888,53	DV	61.738.453,76	573.816,57	61.734.525,72	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	799.054,44	DV	0,00	9.178,41	789.876,03	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	799.054,44	DV	0,00	9.178,41	789.876,03	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	995.725.985,40	DV	98.856.354,24	99.932.467,72	994.649.871,92	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	18.786,10	DV	3,24	3.193,07	15.596,27	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	18.786,10	DV	3,24	3.193,07	15.596,27	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	995.707.199,30	DV	98.856.351,00	99.929.274,65	994.634.275,65	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	751.635.295,38	DV	94.728.325,40	97.585.018,85	748.778.601,93	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	138.686.973,01	DV	1.175.298,77	0,00	139.862.271,78	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.908.815,98	DV	3.152,98	83.053,99	20.828.914,97	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.025.992,85	DV	3.165,38	57.052,40	20.972.105,83	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	63.450.122,08	DV	2.946.408,47	2.204.149,41	64.192.381,14	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	63.450.122,08	DV	2.946.408,47	2.204.149,41	64.192.381,14	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	63.450.122,08	DV	2.946.408,47	2.204.149,41	64.192.381,14	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.000.370.167,60	CR	10.329.712,20	70.331.780,22	1.060.372.235,62	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.268.665,40	CR	6.658.173,39	67.720.025,74	62.330.517,75	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.158.603,86	CR	6.547.951,73	67.609.495,50	62.220.147,63	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	42.300,15	CR	5.170.249,13	5.153.568,46	25.619,48	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	532.967,51	CR	669.009,54	580.873,70	444.831,67	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	583.336,20	CR	708.693,06	61.875.053,34	61.749.696,48	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	110.061,54	CR	110.221,66	110.530,24	110.370,12	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.831,95	CR	4.837,81	5.027,30	5.021,44	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	105.229,59	CR	105.383,85	105.502,94	105.348,68	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	999.090.283,22	CR	3.671.538,81	2.611.754,48	998.030.498,89	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	974.260.922,04	CR	3.662.360,40	2.264.039,92	972.862.601,56	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	971.674.995,47	CR	3.281.778,03	2.264.039,92	970.657.257,36	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	306.968.872,45	CR	1.220.855,24	1.228.367,86	306.976.385,07	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	284.703.367,59	CR	1.220.855,24	999.289,41	284.481.801,76	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	284.703.367,59	CR	1.220.855,24	999.289,41	284.481.801,76	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	22.265.504,86	CR	0,00	229.078,45	22.494.583,31	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	20.033.721,17	CR	0,00	206.116,76	20.239.837,93	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.231.783,69	CR	0,00	22.961,69	2.254.745,38	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	664.706.123,02	CR	2.060.922,79	1.035.672,06	663.680.872,29	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	661.791.726,33	CR	2.034.691,47	971.640,80	660.728.675,66	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	328.408.910,25	CR	1.376.580,23	428.637,18	327.460.967,20	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	329.998.869,59	CR	658.111,24	537.144,80	329.877.903,15	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	993.977,58	CR	0,00	1.474,21	995.451,79	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.389.968,91	CR	0,00	4.384,61	2.394.353,52	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.914.396,69	CR	26.231,32	64.031,26	2.952.196,63	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.936.845,90	CR	0,00	64.031,26	5.000.877,16	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.022.449,21	DV	26.231,32	0,00	-2.048.680,53	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.585.926,57	CR	380.582,37	0,00	2.205.344,20	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.585.926,57	CR	380.582,37	0,00	2.205.344,20	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.585.926,57	CR	380.582,37	0,00	2.205.344,20	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.585.926,57	CR	380.582,37	0,00	2.205.344,20	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	24.829.361,18	CR	9.178,41	347.714,56	25.167.897,33	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.030.306,74	CR	0,00	347.714,56	24.378.021,30	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	17.587.290,98	CR	0,00	345.047,24	17.932.338,22	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.443.015,76	CR	0,00	2.667,32	6.445.683,08	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	799.054,44	CR	9.178,41	0,00	789.876,03	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	799.054,44	CR	9.178,41	0,00	789.876,03	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	8.539.459,71	8.539.459,71	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	18.041.693,33	CR	484.519,31	3.740.281,01	21.297.455,03	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	18.005.682,04	CR	484.519,31	3.738.882,38	21.260.045,11	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.971.995,12	CR	0,00	1.624.000,55	9.595.995,67	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.971.995,12	CR	0,00	1.624.000,55	9.595.995,67	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	9.421.337,56	CR	470,58	1.511.857,01	10.932.723,99	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	9.421.337,56	CR	470,58	1.511.857,01	10.932.723,99	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.421.337,56	CR	470,58	1.511.857,01	10.932.723,99	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.993.645,92	CR	470,58	1.504.282,30	9.497.457,64	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.427.691,64	CR	0,00	7.574,71	1.435.266,35	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	558.750,12	CR	0,00	107.155,71	665.905,83	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	558.750,12	CR	0,00	107.155,71	665.905,83	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	558.750,12	CR	0,00	107.155,71	665.905,83	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	53.599,24	CR	80.006,04	91.826,42	65.419,62	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	53.599,24	CR	80.006,04	91.826,42	65.419,62	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	404.042,69	404.042,69	0,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.317,63	CR	0,00	1.398,63	3.716,26	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	33.693,66	CR	0,00	0,00	33.693,66	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	32.930,34	CR	0,00	0,00	32.930,34	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	763,32	CR	0,00	0,00	763,32	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-20.479.200,95	DV	5.310.418,17	0,00	-25.789.619,12	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-13.501.699,60	DV	2.689.728,41	0,00	-16.191.428,01	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-11.046.895,29	DV	2.254.090,10	0,00	-13.300.985,39	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-37.400,81	DV	7.640,29	0,00	-45.041,10	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-650.790,42	DV	137.951,29	0,00	-788.741,71	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.766.613,08	DV	290.046,73	0,00	-2.056.659,81	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-932.065,78	DV	61.602,86	0,00	-993.668,64	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-932.065,78	DV	61.602,86	0,00	-993.668,64	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-5.811.023,80	DV	2.401.950,86	0,00	-8.212.974,66	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.406.786,72	DV	1.248.920,65	0,00	-4.655.707,37	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.406.786,72	DV	1.248.920,65	0,00	-4.655.707,37	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.404.237,08	DV	1.153.030,21	0,00	-3.557.267,29	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-837.534,17	DV	0,00	0,00	-837.534,17	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.566.702,91	DV	1.153.030,21	0,00	-2.719.733,12	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-34.411,57	DV	7.136,04	0,00	-41.547,61	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-200.000,00	DV	150.000,00	0,00	-350.000,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-0,20	DV	0,00	0,00	-0,20	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-675.396,08	DV	251.074,15	0,00	-926.470,23	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-675.396,08	DV	251.074,15	0,00	-926.470,23	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.724.061,38	CR	0,00	1.255.124,70	21.979.186,08	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.482.141,40	CR	0,00	1.255.124,70	22.737.266,10	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-758.080,02	DV	0,00	0,00	-758.080,02	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-16.035.781,22	DV	1.988.597,48	3.006.335,59	-15.018.043,11	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.014.858,65	DV	504.850,60	157.136,04	-2.362.573,21	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.249.550,79	DV	504.850,60	0,00	-2.754.401,39	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	234.692,14	CR	0,00	157.136,04	391.828,18	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	200.000,00	CR	0,00	150.000,00	350.000,00	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	34.692,14	CR	0,00	7.136,04	41.828,18	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	439.482,19	CR	0,00	380.582,37	820.064,56	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.706.342,14	3.706.342,14	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.435.580,10	CR	0,00	3.706.224,51	32.141.804,61	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.435.580,10	CR	0,00	3.706.224,51	32.141.804,61	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.966.576,60	CR	0,00	2.548.234,86	8.514.811,46	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	13.171.771,18	CR	0,00	1.157.989,65	14.329.760,83	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	459.976,18	CR	0,00	0,00	459.976,18	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	477.662,67	CR	0,00	0,00	477.662,67	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.359.593,47	CR	0,00	0,00	8.359.593,47	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.359.593,47	CR	0,00	0,00	8.359.593,47	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	8.359.593,47	CR	0,00	0,00	8.359.593,47	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.711.518,72	DV	2.451.217,44	117,63	-10.162.618,53	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.193.100,33	DV	2.344.255,80	0,00	-9.537.356,13	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-993.268,73	DV	0,00	0,00	-993.268,73	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-4.701.154,94	DV	0,00	0,00	-4.701.154,94	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-261.723,65	DV	83.053,99	0,00	-344.777,64	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-57.680,20	DV	57.052,40	0,00	-114.732,60	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.179.272,81	DV	2.204.149,41	0,00	-3.383.422,22	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.179.272,81	DV	2.204.149,41	0,00	-3.383.422,22	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-1.179.272,81	DV	2.204.149,41	0,00	-3.383.422,22	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.583,93	DV	362,82	0,00	-1.946,75	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-516.834,46	DV	106.598,82	117,63	-623.315,65	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-516.834,46	DV	106.598,82	117,63	-623.315,65	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.724.061,38	DV	1.255.124,70	0,00	-21.979.186,08	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.060.372.235,62	DV	111.173.619,11	175.507.763,96	996.038.090,77	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	135.928,43	DV	65.238.750,74	65.235.192,53	139.486,64	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	135.928,43	DV	65.238.750,74	65.235.192,53	139.486,64	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.060.236.307,19	DV	45.934.868,37	110.272.571,43	995.898.604,13	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	64.796.559,24	DV	3.483.791,57	64.674.015,20	3.606.335,61	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.061.747,19	DV	3.174.797,02	3.086.551,27	3.149.992,94	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.061.747,19	DV	3.174.797,02	3.086.551,27	3.149.992,94	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.469.472,16	DV	1.524.760,85	1.474.000,55	1.520.232,46	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.504.997,62	DV	1.523.280,34	1.509.757,27	1.518.520,69	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	87.277,41	DV	126.755,83	102.793,45	111.239,79	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	286,33	DV	0,00	0,00	286,33	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	61.734.525,72	DV	308.994,55	61.587.463,93	456.056,34	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	61.734.525,72	DV	308.994,55	61.587.463,93	456.056,34	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	789.876,03	DV	94.727,59	0,00	884.603,62	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	789.876,03	DV	94.727,59	0,00	884.603,62	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	994.649.871,92	DV	42.356.349,21	45.598.556,23	991.407.664,90	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	15.596,27	DV	3,02	10.754,66	4.844,63	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	15.596,27	DV	3,02	10.754,66	4.844,63	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	994.634.275,65	DV	42.356.346,19	45.587.801,57	991.402.820,27	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	748.778.601,93	DV	30.500.881,52	36.285.487,19	742.993.996,26	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	139.862.271,78	DV	0,00	4.803.636,96	135.058.634,82	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.828.914,97	DV	2.996.119,83	484.431,08	23.340.603,72	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.972.105,83	DV	3.029.977,32	3.887,52	23.998.195,63	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	64.192.381,14	DV	5.829.367,52	4.010.358,82	66.011.389,84	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	64.192.381,14	DV	5.829.367,52	4.010.358,82	66.011.389,84	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	64.192.381,14	DV	5.829.367,52	4.010.358,82	66.011.389,84	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.060.372.235,62	CR	134.612.744,95	70.278.600,10	996.038.090,77	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	62.330.517,75	CR	68.678.074,80	7.688.321,80	1.340.764,75	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	62.220.147,63	CR	68.567.531,61	7.571.664,52	1.224.280,54	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	25.619,48	CR	6.334.262,43	6.696.973,13	388.330,18	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	444.831,67	CR	455.730,68	373.868,38	362.969,37	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	61.749.696,48	CR	61.777.538,50	500.823,01	472.980,99	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	110.370,12	CR	110.543,19	116.657,28	116.484,21	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.021,44	CR	5.026,89	5.098,62	5.093,17	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	105.348,68	CR	105.516,30	111.558,66	111.391,04	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	998.030.498,89	CR	65.934.670,15	62.590.278,30	994.686.107,04	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	972.862.601,56	CR	65.934.670,15	62.359.591,98	969.287.523,39	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	970.657.257,36	CR	65.725.922,28	62.359.591,98	967.290.927,06	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	306.976.385,07	CR	22.602.012,78	21.447.388,94	305.821.761,23	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	284.481.801,76	CR	22.602.012,78	21.358.011,95	283.237.800,93	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	284.481.801,76	CR	22.602.012,78	21.358.011,95	283.237.800,93	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	22.494.583,31	CR	0,00	89.376,99	22.583.960,30	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	20.239.837,93	CR	0,00	80.418,29	20.320.256,22	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.254.745,38	CR	0,00	8.958,70	2.263.704,08	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	663.680.872,29	CR	43.123.909,50	40.912.203,04	661.469.165,83	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	660.728.675,66	CR	43.104.737,83	40.865.404,54	658.489.342,37	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	327.460.967,20	CR	20.782.445,58	19.624.653,20	326.303.174,82	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	329.877.903,15	CR	22.139.472,30	21.054.259,62	328.792.690,47	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	995.451,79	CR	1.468,23	1.231,24	995.214,80	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.394.353,52	CR	181.351,72	185.260,48	2.398.262,28	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.952.196,63	CR	19.171,67	46.798,50	2.979.823,46	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.000.877,16	CR	0,00	46.798,50	5.047.675,66	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.048.680,53	DV	19.171,67	0,00	-2.067.852,20	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.205.344,20	CR	208.747,87	0,00	1.996.596,33	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.205.344,20	CR	208.747,87	0,00	1.996.596,33	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 07/2021**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.205.344,20	CR	208.747,87	0,00	1.996.596,33	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.205.344,20	CR	208.747,87	0,00	1.996.596,33	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	25.167.897,33	CR	0,00	230.686,32	25.398.583,65	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.378.021,30	CR	0,00	135.958,73	24.513.980,03	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	17.932.338,22	CR	0,00	128.925,76	18.061.263,98	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.445.683,08	CR	0,00	7.032,97	6.452.716,05	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	789.876,03	CR	0,00	94.727,59	884.603,62	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	789.876,03	CR	0,00	94.727,59	884.603,62	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.954.694,36	9.954.694,36	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	21.297.455,03	CR	327.973,40	3.673.916,53	24.643.398,16	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	21.260.045,11	CR	327.973,40	3.673.642,03	24.605.713,74	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	9.595.995,67	CR	0,00	1.674.760,85	11.270.756,52	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.595.995,67	CR	0,00	1.674.760,85	11.270.756,52	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	10.932.723,99	CR	441,78	1.523.722,12	12.456.004,33	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	10.932.723,99	CR	441,78	1.523.722,12	12.456.004,33	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.932.723,99	CR	441,78	1.523.722,12	12.456.004,33	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.497.457,64	CR	441,78	1.518.307,94	11.015.323,80	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.435.266,35	CR	0,00	5.414,18	1.440.680,53	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	665.905,83	CR	0,00	135.634,87	801.540,70	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	665.905,83	CR	0,00	135.634,87	801.540,70	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	665.905,83	CR	0,00	135.634,87	801.540,70	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	65.419,62	CR	91.762,77	103.755,34	77.412,19	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	65.419,62	CR	91.762,77	103.755,34	77.412,19	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	235.768,85	235.768,85	0,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.716,26	CR	0,00	274,50	3.990,76	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	33.693,66	CR	0,00	0,00	33.693,66	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	32.930,34	CR	0,00	0,00	32.930,34	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	763,32	CR	0,00	0,00	763,32	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-25.789.619,12	DV	6.854.109,17	0,00	-32.643.728,29	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.191.428,01	DV	2.474.857,11	0,00	-18.666.285,12	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-13.300.985,39	DV	2.249.174,58	0,00	-15.550.159,97	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-45.041,10	DV	18.458,21	0,00	-63.499,31	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-788.741,71	DV	138.083,79	0,00	-926.825,50	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.056.659,81	DV	69.140,53	0,00	-2.125.800,34	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-993.668,64	DV	56.206,14	0,00	-1.049.874,78	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-993.668,64	DV	56.206,14	0,00	-1.049.874,78	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-8.212.974,66	DV	4.165.909,88	0,00	-12.378.884,54	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-4.655.707,37	DV	723.216,51	0,00	-5.378.923,88	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-4.655.707,37	DV	723.216,51	0,00	-5.378.923,88	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-3.557.267,29	DV	3.442.693,37	0,00	-6.999.960,66	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-837.534,17	DV	3.177.783,57	0,00	-4.015.317,74	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-2.719.733,12	DV	264.909,80	0,00	-2.984.642,92	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-41.547,61	DV	7.136,04	0,00	-48.683,65	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-350.000,00	DV	150.000,00	0,00	-500.000,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-0,20	DV	0,00	0,00	-0,20	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-926.470,23	DV	263.350,66	0,00	-1.189.820,89	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-926.470,23	DV	263.350,66	0,00	-1.189.820,89	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.979.186,08	CR	915.074,85	1.247.472,11	22.311.583,34	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.737.266,10	CR	0,00	1.247.472,11	23.984.738,21	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-758.080,02	DV	915.074,85	0,00	-1.673.154,87	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-15.018.043,11	DV	1.300.799,76	4.667.130,06	-11.651.712,81	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.362.573,21	DV	293.386,52	157.427,79	-2.498.531,94	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.754.401,39	DV	293.386,52	0,00	-3.047.787,91	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	391.828,18	CR	0,00	157.427,79	549.255,97	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	350.000,00	CR	0,00	150.000,00	500.000,00	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	41.828,18	CR	0,00	7.427,79	49.255,97	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	820.064,56	CR	0,00	208.747,87	1.028.812,43	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	6.636.301,03	6.636.301,03	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.141.804,61	CR	0,00	5.721.144,46	37.862.949,07	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.141.804,61	CR	0,00	5.721.144,46	37.862.949,07	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.514.811,46	CR	0,00	1.854.039,28	10.368.850,74	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	14.329.760,83	CR	0,00	0,00	14.329.760,83	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	459.976,18	CR	0,00	0,00	459.976,18	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	477.662,67	CR	0,00	33.857,49	511.520,16	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.359.593,47	CR	0,00	3.833.247,69	12.192.841,16	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.359.593,47	CR	0,00	3.833.247,69	12.192.841,16	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	8.359.593,47	CR	0,00	3.833.247,69	12.192.841,16	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-10.162.618,53	DV	5.388.828,92	81,72	-15.551.365,73	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.537.356,13	DV	5.273.555,08	0,00	-14.810.911,21	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-993.268,73	DV	0,00	0,00	-993.268,73	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-4.701.154,94	DV	4.792.774,38	0,00	-9.493.929,32	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-344.777,64	DV	480.780,70	0,00	-825.558,34	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-114.732,60	DV	0,00	0,00	-114.732,60	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.383.422,22	DV	0,00	0,00	-3.383.422,22	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.383.422,22	DV	0,00	0,00	-3.383.422,22	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-3.383.422,22	DV	0,00	0,00	-3.383.422,22	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.946,75	DV	2.501,41	0,00	-4.448,16	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-623.315,65	DV	112.772,43	81,72	-736.006,36	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-623.315,65	DV	112.772,43	81,72	-736.006,36	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-21.979.186,08	DV	1.247.472,11	915.074,85	-22.311.583,34	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	121.891.045,26	121.891.045,26	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	121.891.045,26	121.891.045,26	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	996.038.090,77	DV	786.142.566,24	788.996.814,46	993.183.842,55	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	139.486,64	DV	580.956.862,18	580.863.838,41	232.510,41	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	139.486,64	DV	580.956.862,18	580.863.838,41	232.510,41	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	995.898.604,13	DV	205.185.704,06	208.132.976,05	992.951.332,14	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.606.335,61	DV	3.172.037,63	3.589.623,16	3.188.750,08	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.149.992,94	DV	3.042.956,44	3.168.064,67	3.024.884,71	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.149.992,94	DV	3.042.956,44	3.168.064,67	3.024.884,71	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.520.232,46	DV	1.464.689,01	1.525.145,85	1.459.775,62	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.518.520,69	DV	1.496.221,73	1.523.665,34	1.491.077,08	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	111.239,79	DV	82.045,70	119.253,48	74.032,01	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	286,33	DV	0,00	0,00	286,33	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	456.056,34	DV	129.081,19	421.558,49	163.579,04	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	456.056,34	DV	129.081,19	421.558,49	163.579,04	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	884.603,62	DV	77.542,11	0,00	962.145,73	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	884.603,62	DV	77.542,11	0,00	962.145,73	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	991.407.664,90	DV	201.936.124,32	204.543.352,89	988.800.436,33	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	4.844,63	DV	20,87	0,41	4.865,09	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	4.844,63	DV	20,87	0,41	4.865,09	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	991.402.820,27	DV	201.936.103,45	204.543.352,48	988.795.571,24	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	742.993.996,26	DV	27.042.383,49	20.686.060,53	749.350.319,22	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	135.058.634,82	DV	126.314.408,76	136.475.910,23	124.897.133,35	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	23.340.603,72	DV	47.155.675,86	23.368.071,21	47.128.208,37	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.998.195,63	DV	7.856,27	24.006.051,90	0,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	66.011.389,84	DV	1.415.779,07	7.258,61	67.419.910,30	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	66.011.389,84	DV	1.415.779,07	7.258,61	67.419.910,30	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	66.011.389,84	DV	1.415.779,07	7.258,61	67.419.910,30	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	996.038.090,77	CR	10.468.602,29	7.614.354,07	993.183.842,55	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.340.764,75	CR	5.835.425,21	5.433.715,37	939.054,91	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.224.280,54	CR	5.718.894,29	5.310.200,55	815.586,80	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	388.330,18	CR	4.778.006,74	4.610.624,10	220.947,54	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	362.969,37	CR	373.939,27	418.142,97	407.173,07	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	472.980,99	CR	566.948,28	281.433,48	187.466,19	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	116.484,21	CR	116.530,92	123.514,82	123.468,11	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.093,17	CR	5.099,36	5.318,86	5.312,67	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	111.391,04	CR	111.431,56	118.195,96	118.155,44	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	994.686.107,04	CR	4.633.177,08	2.180.638,70	992.233.568,66	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	969.287.523,39	CR	4.566.053,56	2.103.096,59	966.824.566,42	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	967.290.927,06	CR	4.405.404,36	2.103.096,59	964.988.619,29	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	305.821.761,23	CR	1.247.138,50	1.505.207,87	306.079.830,60	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	283.237.800,93	CR	1.247.138,50	1.490.038,91	283.480.701,34	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	283.237.800,93	CR	1.247.138,50	1.490.038,91	283.480.701,34	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	22.583.960,30	CR	0,00	15.168,96	22.599.129,26	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	20.320.256,22	CR	0,00	13.648,49	20.333.904,71	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.263.704,08	CR	0,00	1.520,47	2.265.224,55	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	661.469.165,83	CR	3.158.265,86	597.888,72	658.908.788,69	CR
2.03.01.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	658.489.342,37	CR	3.151.363,31	581.039,43	655.919.018,49	CR
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	326.303.174,82	CR	1.606.610,26	285.045,77	324.981.610,33	CR
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	328.792.690,47	CR	1.541.270,42	290.449,81	327.541.869,86	CR
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	995.214,80	CR	2.237,33	1.210,04	994.187,51	CR
2.03.01.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.398.262,28	CR	1.245,30	4.333,81	2.401.350,79	CR
2.03.01.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.979.823,46	CR	6.902,55	16.849,29	2.989.770,20	CR
2.03.01.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.047.675,66	CR	0,00	16.849,29	5.064.524,95	CR
2.03.01.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.067.852,20	DV	6.902,55	0,00	-2.074.754,75	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.996.596,33	CR	160.649,20	0,00	1.835.947,13	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.996.596,33	CR	160.649,20	0,00	1.835.947,13	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.996.596,33	CR	160.649,20	0,00	1.835.947,13	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.996.596,33	CR	160.649,20	0,00	1.835.947,13	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	25.398.583,65	CR	67.123,52	77.542,11	25.409.002,24	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.513.980,03	CR	67.123,52	0,00	24.446.856,51	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	18.061.263,98	CR	63.642,47	0,00	17.997.621,51	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.452.716,05	CR	3.481,05	0,00	6.449.235,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	884.603,62	CR	0,00	77.542,11	962.145,73	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	884.603,62	CR	0,00	77.542,11	962.145,73	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	8.923.404,60	8.923.404,60	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	24.643.398,16	CR	147.685,57	3.360.088,60	27.855.801,19	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	24.605.713,74	CR	147.685,57	3.358.481,75	27.816.509,92	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	11.270.756,52	CR	0,00	1.614.689,01	12.885.445,53	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.270.756,52	CR	0,00	1.614.689,01	12.885.445,53	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	12.456.004,33	CR	461,83	1.496.683,56	13.952.226,06	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	12.456.004,33	CR	461,83	1.496.683,56	13.952.226,06	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.456.004,33	CR	461,83	1.496.683,56	13.952.226,06	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	11.015.323,80	CR	461,83	1.483.628,23	12.498.490,20	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.440.680,53	CR	0,00	13.055,33	1.453.735,86	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	801.540,70	CR	0,00	88.467,11	890.007,81	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	801.540,70	CR	0,00	88.467,11	890.007,81	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	801.540,70	CR	0,00	88.467,11	890.007,81	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	77.412,19	CR	84.187,46	95.605,79	88.830,52	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	77.412,19	CR	84.187,46	95.605,79	88.830,52	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	63.036,28	63.036,28	0,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.990,76	CR	0,00	1.606,85	5.597,61	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	33.693,66	CR	0,00	0,00	33.693,66	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	32.930,34	CR	0,00	0,00	32.930,34	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	763,32	CR	0,00	0,00	763,32	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-32.643.728,29	DV	4.767.767,94	0,00	-37.411.496,23	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-18.666.285,12	DV	2.995.986,86	0,00	-21.662.271,98	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-15.550.159,97	DV	2.276.954,97	0,00	-17.827.114,94	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-63.499,31	DV	18.461,54	0,00	-81.960,85	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-926.825,50	DV	138.200,10	0,00	-1.065.025,60	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.125.800,34	DV	562.370,25	0,00	-2.688.170,59	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.049.874,78	DV	7.881,99	0,00	-1.057.756,77	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.049.874,78	DV	7.881,99	0,00	-1.057.756,77	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-12.378.884,54	DV	1.606.755,25	0,00	-13.985.639,79	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-5.378.923,88	DV	279.989,50	0,00	-5.658.913,38	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.378.923,88	DV	279.989,50	0,00	-5.658.913,38	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-6.999.960,66	DV	1.326.765,75	0,00	-8.326.726,41	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-4.015.317,74	DV	891.344,17	0,00	-4.906.661,91	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-2.984.642,92	DV	435.421,58	0,00	-3.420.064,50	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-48.683,65	DV	7.143,84	0,00	-55.827,49	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-500.000,00	DV	150.000,00	0,00	-650.000,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-0,20	DV	0,00	0,00	-0,20	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.189.820,89	DV	254.095,88	0,00	-1.443.916,77	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.189.820,89	DV	254.095,88	0,00	-1.443.916,77	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.311.583,34	CR	1.575.830,61	855.210,91	21.590.963,64	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.984.738,21	CR	0,00	855.210,91	24.839.949,12	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.673.154,87	DV	1.575.830,61	0,00	-3.248.985,48	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.651.712,81	DV	2.075.013,24	4.377.321,01	-9.349.405,04	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.498.531,94	DV	103.011,36	170.134,88	-2.431.408,42	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.047.787,91	DV	103.011,36	0,00	-3.150.799,27	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	549.255,97	CR	0,00	170.134,88	719.390,85	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	500.000,00	CR	0,00	150.000,00	650.000,00	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	49.255,97	CR	0,00	20.134,88	69.390,85	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.028.812,43	CR	0,00	160.649,20	1.189.461,63	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.354.742,95	5.354.742,95	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	37.862.949,07	CR	3,88	3.778.409,24	41.641.354,43	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	20,87	20,87	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	20,87	20,87	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.862.949,07	CR	3,88	3.778.388,37	41.641.333,56	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.368.850,74	CR	3,88	2.261.151,02	12.629.997,88	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	14.329.760,83	CR	0,00	0,00	14.329.760,83	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	459.976,18	CR	0,00	101.458,28	561.434,46	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	511.520,16	CR	0,00	0,00	511.520,16	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.192.841,16	CR	0,00	1.415.779,07	13.608.620,23	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.192.841,16	CR	0,00	1.415.779,07	13.608.620,23	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	12.192.841,16	CR	0,00	1.415.779,07	13.608.620,23	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-15.551.365,73	DV	4.499.528,16	503,10	-20.050.390,79	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-14.810.911,21	DV	4.379.705,20	0,00	-19.190.616,41	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-993.268,73	DV	3.361,02	0,00	-996.629,75	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-9.493.929,32	DV	4.183.803,48	0,00	-13.677.732,80	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-825.558,34	DV	110.448,42	0,00	-936.006,76	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-114.732,60	DV	82.092,28	0,00	-196.824,88	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.383.422,22	DV	0,00	0,00	-3.383.422,22	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.383.422,22	DV	0,00	0,00	-3.383.422,22	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-3.383.422,22	DV	0,00	0,00	-3.383.422,22	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.448,16	DV	327,92	0,00	-4.776,08	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-736.006,36	DV	119.495,04	503,10	-854.998,30	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-736.006,36	DV	119.495,04	503,10	-854.998,30	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-22.311.583,34	DV	855.210,91	1.575.830,61	-21.590.963,64	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 09/2021**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	993.183.842,55	DV	2.101.733.093,47	2.105.359.506,73	989.557.429,29	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	232.510,41	DV	1.569.453.701,49	1.569.312.436,60	373.775,30	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	232.510,41	DV	1.569.453.701,49	1.569.312.436,60	373.775,30	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	992.951.332,14	DV	532.279.391,98	536.047.070,13	989.183.653,99	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.188.750,08	DV	3.978.341,49	3.078.759,75	4.088.331,82	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.024.884,71	DV	3.378.779,80	3.072.721,67	3.330.942,84	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.024.884,71	DV	3.378.779,80	3.072.721,67	3.330.942,84	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.459.775,62	DV	1.514.167,13	1.464.689,01	1.509.253,74	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.491.077,08	DV	1.750.292,93	1.496.221,73	1.745.148,28	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	74.032,01	DV	114.319,74	111.810,93	76.540,82	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	286,33	DV	10.270,00	0,00	10.556,33	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	163.579,04	DV	589.291,69	6.038,08	746.832,65	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	163.579,04	DV	589.291,69	6.038,08	746.832,65	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	962.145,73	DV	88.788,33	0,00	1.050.934,06	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	962.145,73	DV	88.788,33	0,00	1.050.934,06	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	988.800.436,33	DV	528.212.262,16	532.968.310,38	984.044.388,11	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	19.011.428,67	0,00	19.011.428,67	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	19.011.428,67	0,00	19.011.428,67	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	DV	19.011.428,67	0,00	19.011.428,67	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	4.865,09	DV	5,36	1.140,56	3.729,89	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	4.865,09	DV	5,36	1.140,56	3.729,89	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	988.795.571,24	DV	509.200.828,13	532.967.169,82	965.029.229,55	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	749.350.319,22	DV	439.672.427,25	456.789.929,49	732.232.816,98	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	124.897.133,35	DV	0,00	8.198.078,72	116.699.054,63	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	47.128.208,37	DV	640.227,76	4.577,00	47.763.859,13	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	67.419.910,30	DV	68.888.173,12	67.974.584,61	68.333.498,81	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	67.419.910,30	DV	68.888.173,12	67.974.584,61	68.333.498,81	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	67.419.910,30	DV	68.888.173,12	67.974.584,61	68.333.498,81	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	993.183.842,55	CR	11.793.470,68	8.167.057,42	989.557.429,29	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	939.054,91	CR	5.880.915,40	6.360.125,22	1.418.264,73	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	815.586,80	CR	5.748.249,26	6.302.604,40	1.369.941,94	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	220.947,54	CR	5.199.909,80	4.978.976,14	13,88	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	407.173,07	CR	418.151,77	602.128,45	591.149,75	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	187.466,19	CR	130.187,69	721.499,81	778.778,31	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	123.468,11	CR	132.666,14	57.520,82	48.322,79	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.312,67	CR	5.320,17	4.326,32	4.318,82	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	118.155,44	CR	127.345,97	53.194,50	44.003,97	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	992.233.568,66	CR	5.912.555,28	1.806.932,20	988.127.945,58	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	966.824.566,42	CR	5.899.668,42	1.033.927,70	961.958.825,70	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	964.988.619,29	CR	5.437.537,30	1.033.927,70	960.585.009,69	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	306.079.830,60	CR	1.650.400,12	446.234,61	304.875.665,09	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	283.480.701,34	CR	1.650.400,12	200.154,95	282.030.456,17	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	283.480.701,34	CR	1.650.400,12	200.154,95	282.030.456,17	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	22.599.129,26	CR	0,00	246.079,66	22.845.208,92	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	20.333.904,71	CR	0,00	221.413,86	20.555.318,57	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.265.224,55	CR	0,00	24.665,80	2.289.890,35	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	658.908.788,69	CR	3.787.137,18	587.693,09	655.709.344,60	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	655.919.018,49	CR	3.758.978,45	518.956,97	652.678.997,01	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	324.981.610,33	CR	1.895.575,07	208.307,16	323.294.342,42	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	327.541.869,86	CR	1.855.774,66	303.019,31	325.989.114,51	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	994.187,51	CR	4.516,57	1.665,47	991.336,41	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.401.350,79	CR	3.112,15	5.965,03	2.404.203,67	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.989.770,20	CR	28.158,73	68.736,12	3.030.347,59	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.064.524,95	CR	0,00	68.736,12	5.133.261,07	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.074.754,75	DV	28.158,73	0,00	-2.102.913,48	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.835.947,13	CR	462.131,12	0,00	1.373.816,01	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.835.947,13	CR	462.131,12	0,00	1.373.816,01	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.835.947,13	CR	462.131,12	0,00	1.373.816,01	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.835.947,13	CR	462.131,12	0,00	1.373.816,01	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	25.409.002,24	CR	12.886,86	773.004,50	26.169.119,88	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.446.856,51	CR	12.886,86	684.216,17	25.118.185,82	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	17.997.621,51	CR	0,00	684.216,17	18.681.837,68	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.449.235,00	CR	12.886,86	0,00	6.436.348,14	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	962.145,73	CR	0,00	88.788,33	1.050.934,06	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	962.145,73	CR	0,00	88.788,33	1.050.934,06	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	11.102.702,26	11.102.702,26	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	27.855.801,19	CR	610.296,37	4.159.236,64	31.404.741,46	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	27.816.509,92	CR	610.296,37	4.158.769,54	31.364.983,09	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	12.885.445,53	CR	0,00	1.664.167,13	14.549.612,66	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.885.445,53	CR	0,00	1.664.167,13	14.549.612,66	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	13.952.226,06	CR	461,83	1.750.754,76	15.702.518,99	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	13.952.226,06	CR	461,83	1.750.754,76	15.702.518,99	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.952.226,06	CR	461,83	1.750.754,76	15.702.518,99	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	12.498.490,20	CR	461,83	1.514.700,65	14.012.729,02	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.453.735,86	CR	0,00	236.054,11	1.689.789,97	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	890.007,81	CR	0,00	121.953,73	1.011.961,54	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	890.007,81	CR	0,00	121.953,73	1.011.961,54	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	890.007,81	CR	0,00	121.953,73	1.011.961,54	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	88.830,52	CR	86.949,85	99.009,23	100.889,90	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	88.830,52	CR	86.949,85	99.009,23	100.889,90	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	522.884,69	522.884,69	0,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.597,61	CR	0,00	467,10	6.064,71	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	33.693,66	CR	0,00	0,00	33.693,66	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	32.930,34	CR	0,00	0,00	32.930,34	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	763,32	CR	0,00	0,00	763,32	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-37.411.496,23	DV	5.138.218,28	0,00	-42.549.714,51	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-21.662.271,98	DV	2.502.766,34	0,00	-24.165.038,32	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-17.827.114,94	DV	2.344.051,31	0,00	-20.171.166,25	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALEDEZ	-81.960,85	DV	18.465,46	0,00	-100.426,31	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.065.025,60	DV	140.249,57	0,00	-1.205.275,17	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.688.170,59	DV	0,00	0,00	-2.688.170,59	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.057.756,77	DV	44.842,52	0,00	-1.102.599,29	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.057.756,77	DV	44.842,52	0,00	-1.102.599,29	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-13.985.639,79	DV	2.431.367,28	0,00	-16.417.007,07	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-5.658.913,38	DV	2.082.360,72	0,00	-7.741.274,10	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.658.913,38	DV	2.082.360,72	0,00	-7.741.274,10	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-8.326.726,41	DV	349.006,56	0,00	-8.675.732,97	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-4.906.661,91	DV	165.106,26	0,00	-5.071.768,17	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-3.420.064,50	DV	183.900,30	0,00	-3.603.964,80	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-55.827,49	DV	9.242,14	0,00	-65.069,63	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-650.000,00	DV	150.000,00	0,00	-800.000,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-0,20	DV	0,00	0,00	-0,20	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.443.916,77	DV	257.572,15	0,00	-1.701.488,92	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.443.916,77	DV	257.572,15	0,00	-1.701.488,92	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.590.963,64	CR	3.496.567,85	1.149.006,60	19.243.402,39	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.839.949,12	CR	0,00	1.149.006,60	25.988.955,72	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.248.985,48	DV	3.496.567,85	0,00	-6.745.553,33	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-9.349.405,04	DV	719.111,92	5.122.721,52	-4.945.795,44	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.431.408,42	DV	880.935,69	209.606,38	-3.102.737,73	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.150.799,27	DV	880.935,69	0,00	-4.031.734,96	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	719.390,85	CR	0,00	209.606,38	928.997,23	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	650.000,00	CR	0,00	150.000,00	800.000,00	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	69.390,85	CR	0,00	59.606,38	128.997,23	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.189.461,63	CR	0,00	462.131,12	1.651.592,75	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	9.388.280,74	9.388.280,74	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.641.354,43	CR	1,63	5.883.662,05	47.525.014,85	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	40.158,25	40.158,25	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	40.158,25	40.158,25	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	0,00	40.158,25	40.158,25	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	20,87	CR	1,63	5,02	24,26	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	20,87	CR	1,63	5,02	24,26	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.641.333,56	CR	0,00	5.833.808,09	47.475.141,65	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.629.997,88	CR	0,00	4.272.934,04	16.902.931,92	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	14.329.760,83	CR	0,00	0,00	14.329.760,83	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	561.434,46	CR	0,00	640.227,76	1.201.662,22	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	511.520,16	CR	0,00	0,00	511.520,16	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.608.620,23	CR	0,00	920.646,29	14.529.266,52	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.608.620,23	CR	0,00	920.646,29	14.529.266,52	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	13.608.620,23	CR	0,00	920.646,29	14.529.266,52	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	9.690,69	9.690,69	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-20.050.390,79	DV	8.239.272,51	8.050,84	-28.281.612,46	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-19.190.616,41	DV	8.191.399,90	0,00	-27.382.016,31	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-996.629,75	DV	0,00	0,00	-996.629,75	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-13.677.732,80	DV	8.191.399,90	0,00	-21.869.132,70	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-936.006,76	DV	0,00	0,00	-936.006,76	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-196.824,88	DV	0,00	0,00	-196.824,88	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.383.422,22	DV	0,00	0,00	-3.383.422,22	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.383.422,22	DV	0,00	0,00	-3.383.422,22	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-3.383.422,22	DV	0,00	0,00	-3.383.422,22	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.776,08	DV	363,02	0,00	-5.139,10	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-854.998,30	DV	47.509,59	8.050,84	-894.457,05	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-854.998,30	DV	47.509,59	8.050,84	-894.457,05	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-21.590.963,64	DV	1.149.006,60	3.496.567,85	-19.243.402,39	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	989.557.429,29	DV	1.225.621.742,46	1.229.884.453,50	985.294.718,25	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	373.775,30	DV	914.956.035,53	915.214.724,22	115.086,61	DV
1010100000000	IMEDIATO	373.775,30	DV	914.956.035,53	915.214.724,22	115.086,61	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	989.183.653,99	DV	310.665.706,93	314.669.729,28	985.179.631,64	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.088.331,82	DV	3.491.753,02	3.965.178,92	3.614.905,92	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	3.330.942,84	DV	3.086.591,74	3.365.617,23	3.051.917,35	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.330.942,84	DV	3.086.591,74	3.365.617,23	3.051.917,35	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	1.509.253,74	DV	1.503.464,27	1.514.167,13	1.498.550,88	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	1.745.148,28	DV	1.491.502,78	1.750.292,93	1.486.358,13	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	76.540,82	DV	91.624,69	101.157,17	67.008,34	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	10.556,33	DV	0,00	10.270,00	286,33	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	746.832,65	DV	405.161,28	589.291,69	562.702,24	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	746.832,65	DV	405.161,28	589.291,69	562.702,24	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.050.934,06	DV	74.076,88	0,00	1.125.010,94	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.050.934,06	DV	74.076,88	0,00	1.125.010,94	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	984.044.388,11	DV	307.099.877,03	310.704.550,36	980.439.714,78	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	19.011.428,67	DV	314.644,96	166.141,87	19.159.931,76	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.011.428,67	DV	314.644,96	166.141,87	19.159.931,76	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	19.011.428,67	DV	314.644,96	166.141,87	19.159.931,76	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	3.729,89	DV	0,00	0,46	3.729,43	DV
1020303010000	AÇÕES	3.729,89	DV	0,00	0,46	3.729,43	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	965.029.229,55	DV	306.785.232,07	310.538.408,03	961.276.053,59	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	732.232.816,98	DV	300.280.247,86	300.887.705,65	731.625.359,19	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	116.699.054,63	DV	700,00	9.630.928,82	107.068.825,81	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	47.763.859,13	DV	810.790,70	6.914,16	48.567.735,67	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	68.333.498,81	DV	5.693.493,51	12.859,40	74.014.132,92	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	68.333.498,81	DV	5.693.493,51	12.859,40	74.014.132,92	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	68.333.498,81	DV	5.693.493,51	12.859,40	74.014.132,92	DV
2000000000000	PASSIVO	989.557.429,29	CR	15.142.919,65	10.880.208,61	985.294.718,25	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.418.264,73	CR	6.042.585,52	5.734.221,41	1.109.900,62	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.369.941,94	CR	5.980.199,24	5.714.752,39	1.104.495,09	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	13,88	CR	4.666.873,35	4.731.776,89	64.917,42	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	591.149,75	CR	602.140,57	448.339,18	437.348,36	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	778.778,31	CR	711.185,32	534.636,32	602.229,31	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	48.322,79	CR	62.386,28	19.469,02	5.405,53	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.318,82	CR	4.325,14	815,21	808,89	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	44.003,97	CR	58.061,14	18.653,81	4.596,64	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2020101000000	PROVISÃO	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	988.127.945,58	CR	9.100.334,13	5.145.987,20	984.173.598,65	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	961.958.825,70	CR	9.097.224,35	4.801.983,36	957.663.584,71	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	960.585.009,69	CR	8.709.267,61	4.801.983,36	956.677.725,44	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	304.875.665,09	CR	1.083.603,05	4.099.082,37	307.891.144,41	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	282.030.456,17	CR	1.083.603,05	3.882.328,27	284.829.181,39	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	282.030.456,17	CR	1.083.603,05	3.882.328,27	284.829.181,39	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	22.845.208,92	CR	0,00	216.754,10	23.061.963,02	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	20.555.318,57	CR	0,00	195.027,75	20.750.346,32	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.289.890,35	CR	0,00	21.726,35	2.311.616,70	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	655.709.344,60	CR	7.625.664,56	702.900,99	648.786.581,03	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	652.678.997,01	CR	7.600.077,56	640.442,53	645.719.361,98	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	323.294.342,42	CR	3.805.697,22	288.906,43	319.777.551,63	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	325.989.114,51	CR	3.788.497,26	348.638,09	322.549.255,34	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	991.336,41	CR	3.964,18	632,54	988.004,77	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.404.203,67	CR	1.918,90	2.265,47	2.404.550,24	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.030.347,59	CR	25.587,00	62.458,46	3.067.219,05	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.133.261,07	CR	0,00	62.458,46	5.195.719,53	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.102.913,48	DV	25.587,00	0,00	-2.128.500,48	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.373.816,01	CR	387.956,74	0,00	985.859,27	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	1.373.816,01	CR	387.956,74	0,00	985.859,27	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.373.816,01	CR	387.956,74	0,00	985.859,27	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.373.816,01	CR	387.956,74	0,00	985.859,27	CR
2030200000000	FUNDOS	26.169.119,88	CR	3.109,78	344.003,84	26.510.013,94	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.118.185,82	CR	3.109,78	269.926,96	25.385.003,00	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	18.681.837,68	CR	0,00	269.926,96	18.951.764,64	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	6.436.348,14	CR	3.109,78	0,00	6.433.238,36	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.050.934,06	CR	0,00	74.076,88	1.125.010,94	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.050.934,06	CR	0,00	74.076,88	1.125.010,94	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	13.379.948,36	13.379.948,36	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	31.404.741,46	CR	426.679,42	3.681.412,21	34.659.474,25	CR
3010100000000	CORRENTES	31.364.983,09	CR	426.679,42	3.681.238,11	34.619.541,78	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	14.549.612,66	CR	0,00	1.653.464,27	16.203.076,93	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.549.612,66	CR	0,00	1.653.464,27	16.203.076,93	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	15.702.518,99	CR	433,90	1.491.936,68	17.194.021,77	CR
3010103010000	ATIVOS	15.702.518,99	CR	433,90	1.491.936,68	17.194.021,77	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.702.518,99	CR	433,90	1.491.936,68	17.194.021,77	CR
3010103010101	REGULAR	14.012.729,02	CR	433,90	1.485.309,98	15.497.605,10	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	1.689.789,97	CR	0,00	6.626,70	1.696.416,67	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	1.011.961,54	CR	0,00	97.997,06	1.109.958,60	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.011.961,54	CR	0,00	97.997,06	1.109.958,60	CR
3010104010100	REGULAR	1.011.961,54	CR	0,00	97.997,06	1.109.958,60	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	100.889,90	CR	88.870,95	100.465,53	112.484,48	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	100.889,90	CR	88.870,95	100.465,53	112.484,48	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	337.374,57	337.374,57	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.064,71	CR	0,00	174,10	6.238,81	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	33.693,66	CR	0,00	0,00	33.693,66	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	32.930,34	CR	0,00	0,00	32.930,34	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010502000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	763,32	CR	0,00	0,00	763,32	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-42.549.714,51	DV	4.889.967,93	0,00	-47.439.682,44	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-24.165.038,32	DV	2.504.583,84	0,00	-26.669.622,16	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-20.171.166,25	DV	2.301.197,88	0,00	-22.472.364,13	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-100.426,31	DV	18.470,86	0,00	-118.897,17	DV
3020103000000	PENSÕES	-1.205.275,17	DV	140.347,19	0,00	-1.345.622,36	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.688.170,59	DV	44.567,91	0,00	-2.732.738,50	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.102.599,29	DV	92.088,27	0,00	-1.194.687,56	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.102.599,29	DV	92.088,27	0,00	-1.194.687,56	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-16.417.007,07	DV	2.135.104,78	0,00	-18.552.111,85	DV
3020301000000	RESGATE	-7.741.274,10	DV	1.089.937,26	0,00	-8.831.211,36	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-7.741.274,10	DV	1.089.937,26	0,00	-8.831.211,36	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-8.675.732,97	DV	1.045.167,52	0,00	-9.720.900,49	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-5.071.768,17	DV	0,00	0,00	-5.071.768,17	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-3.603.964,80	DV	1.045.167,52	0,00	-4.649.132,32	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-65.069,63	DV	8.191,04	0,00	-73.260,67	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-800.000,00	DV	150.000,00	0,00	-950.000,00	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-0,20	DV	0,00	0,00	-0,20	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.701.488,92	DV	257.445,90	0,00	-1.958.934,82	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.701.488,92	DV	257.445,90	0,00	-1.958.934,82	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.243.402,39	CR	2.628.974,63	493.231,86	17.107.659,62	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.988.955,72	CR	0,00	493.231,86	26.482.187,58	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.745.553,33	DV	2.628.974,63	0,00	-9.374.527,96	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.945.795,44	DV	4.739.524,90	8.646.809,15	-1.038.511,19	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.102.737,73	DV	437.355,58	170.538,40	-3.369.554,91	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.031.734,96	DV	437.355,58	0,00	-4.469.090,54	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	928.997,23	CR	0,00	170.538,40	1.099.535,63	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	800.000,00	CR	0,00	150.000,00	950.000,00	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	128.997,23	CR	0,00	20.538,40	149.535,63	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.651.592,75	CR	0,00	387.956,74	2.039.549,49	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	10.140.159,11	10.140.159,11	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	47.525.014,85	CR	9.690,69	7.506.787,10	55.022.111,26	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	40.158,25	CR	0,00	93.985,87	134.144,12	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	40.158,25	CR	0,00	93.985,87	134.144,12	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	40.158,25	CR	0,00	93.985,87	134.144,12	CR
5010300000000	REND A VARIÁVEL	24,26	CR	0,00	0,00	24,26	CR
5010301000000	AÇÕES	24,26	CR	0,00	0,00	24,26	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.475.141,65	CR	0,00	7.412.801,23	54.887.942,88	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.902.931,92	CR	0,00	918.517,02	17.821.448,94	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	14.329.760,83	CR	0,00	0,00	14.329.760,83	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	1.201.662,22	CR	0,00	810.790,70	2.012.452,92	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	511.520,16	CR	0,00	0,00	511.520,16	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.529.266,52	CR	0,00	5.683.493,51	20.212.760,03	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.529.266,52	CR	0,00	5.683.493,51	20.212.760,03	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	14.529.266,52	CR	0,00	5.683.493,51	20.212.760,03	CR
5019800000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.690,69	CR	9.690,69	0,00	0,00	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-28.281.612,46	DV	9.637.236,56	4.397,38	-37.914.451,64	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-27.382.016,31	DV	9.621.061,79	0,00	-37.003.078,10	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-996.629,75	DV	0,00	0,00	-996.629,75	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-21.869.132,70	DV	9.621.061,79	0,00	-31.490.194,49	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-936.006,76	DV	0,00	0,00	-936.006,76	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-196.824,88	DV	0,00	0,00	-196.824,88	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.383.422,22	DV	0,00	0,00	-3.383.422,22	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.383.422,22	DV	0,00	0,00	-3.383.422,22	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-3.383.422,22	DV	0,00	0,00	-3.383.422,22	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-5.139,10	DV	354,06	0,00	-5.493,16	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-894.457,05	DV	15.820,71	4.397,38	-905.880,38	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-894.457,05	DV	15.820,71	4.397,38	-905.880,38	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.243.402,39	DV	493.231,86	2.628.974,63	-17.107.659,62	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	983.898.225,53	DV	304.050.503,32	252.091.045,94	1.035.857.682,91	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	74.877,47	DV	199.632.510,82	199.584.231,47	123.156,82	DV
1010100000000	IMEDIATO	74.877,47	DV	199.632.510,82	199.584.231,47	123.156,82	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	983.823.348,06	DV	104.417.992,50	52.506.814,47	1.035.734.526,09	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.392.333,48	DV	47.133.703,58	3.445.046,45	47.080.990,61	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	3.212.059,80	DV	3.710.368,57	3.256.631,76	3.665.796,61	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.212.059,80	DV	3.710.368,57	3.256.631,76	3.665.796,61	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	1.528.996,66	DV	1.522.494,12	1.533.910,05	1.517.580,73	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	1.587.334,36	DV	2.088.979,16	1.594.720,79	2.081.592,73	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	95.728,78	DV	98.895,29	128.000,92	66.623,15	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	286,33	DV	0,00	0,00	286,33	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	179.987,35	DV	43.423.335,01	188.414,69	43.414.907,67	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	179.987,35	DV	43.423.335,01	188.414,69	43.414.907,67	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.190.883,58	DV	0,00	6.787,90	1.184.095,68	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.190.883,58	DV	0,00	6.787,90	1.184.095,68	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	979.240.131,00	DV	57.284.288,92	49.054.980,12	987.469.439,80	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	19.314.849,59	DV	31.187.597,06	134.470,32	50.367.976,33	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.314.849,59	DV	31.187.597,06	134.470,32	50.367.976,33	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	19.314.849,59	DV	31.187.597,06	134.470,32	50.367.976,33	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	3.728,89	DV	0,00	0,38	3.728,51	DV
1020303010000	AÇÕES	3.728,89	DV	0,00	0,38	3.728,51	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	959.921.552,52	DV	26.096.691,86	48.920.509,42	937.097.734,96	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	735.500.157,43	DV	20.925.705,85	48.892.992,53	707.532.870,75	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	103.154.362,23	DV	2.651.971,07	11.348,68	105.794.984,62	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	48.456.355,11	DV	462.686,09	5.864,33	48.913.176,87	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	72.810.677,75	DV	2.056.328,85	10.303,88	74.856.702,72	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	72.810.677,75	DV	2.056.328,85	10.303,88	74.856.702,72	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	72.810.677,75	DV	2.056.328,85	10.303,88	74.856.702,72	DV
2000000000000	PASSIVO	983.898.225,53	CR	9.057.165,88	61.016.623,26	1.035.857.682,91	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	650.761,36	CR	6.844.489,56	51.453.830,57	45.260.102,37	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	646.769,78	CR	6.815.637,12	51.416.938,75	45.248.071,41	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	13,88	CR	5.915.341,98	7.094.216,70	1.178.888,60	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	454.712,61	CR	476.300,01	635.585,38	613.997,98	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	192.043,29	CR	423.995,13	43.687.136,67	43.455.184,83	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	3.991,58	CR	28.852,44	36.891,82	12.030,96	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	63,09	CR	63,13	36,94	36,90	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.928,49	CR	28.789,31	36.854,88	11.994,06	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2020101000000	PROVISÃO	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	983.236.245,19	CR	2.212.676,32	9.562.792,69	990.586.361,56	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	956.399.394,68	CR	2.205.888,42	8.955.005,51	963.148.511,77	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	955.489.117,24	CR	1.738.123,20	8.955.005,51	962.705.999,55	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	307.712.318,79	CR	1.543.600,86	612.155,83	306.780.873,76	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	284.712.345,36	CR	1.543.600,86	0,00	283.168.744,50	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	284.712.345,36	CR	1.543.600,86	0,00	283.168.744,50	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	22.999.973,43	CR	0,00	612.155,83	23.612.129,26	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	20.694.570,25	CR	0,00	504.809,17	21.199.379,42	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.305.403,18	CR	0,00	107.346,66	2.412.749,84	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	647.776.798,45	CR	194.522,34	8.342.849,68	655.925.125,79	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	644.695.356,95	CR	0,00	8.227.882,55	652.923.239,50	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	319.004.774,39	CR	0,00	3.806.108,69	322.810.883,08	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	322.261.749,00	CR	0,00	4.386.466,74	326.648.215,74	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	988.333,73	CR	0,00	10.971,67	999.305,40	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.440.499,83	CR	0,00	24.335,45	2.464.835,28	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.081.441,50	CR	194.522,34	114.967,13	3.001.886,29	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.242.674,24	CR	194.522,34	0,00	5.048.151,90	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.161.232,74	DV	0,00	114.967,13	-2.046.265,61	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	910.277,44	CR	467.765,22	0,00	442.512,22	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	910.277,44	CR	467.765,22	0,00	442.512,22	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	910.277,44	CR	467.765,22	0,00	442.512,22	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	910.277,44	CR	467.765,22	0,00	442.512,22	CR
2030200000000	FUNDOS	26.836.850,51	CR	6.787,90	607.787,18	27.437.849,79	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.645.966,93	CR	0,00	607.787,18	26.253.754,11	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	19.212.879,81	CR	0,00	534.004,71	19.746.884,52	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	6.433.087,12	CR	0,00	73.782,47	6.506.869,59	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.190.883,58	CR	6.787,90	0,00	1.184.095,68	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.190.883,58	CR	6.787,90	0,00	1.184.095,68	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	16.752.999,22	16.752.999,22	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	38.079.515,29	CR	436.653,37	4.268.286,62	41.911.148,54	CR
3010100000000	CORRENTES	38.011.097,25	CR	436.653,37	4.267.734,39	41.842.178,27	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	17.886.986,98	CR	0,00	1.622.494,12	19.509.481,10	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.886.986,98	CR	0,00	1.622.494,12	19.509.481,10	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	18.786.500,78	CR	433,90	2.089.413,06	20.875.479,94	CR
3010103010000	ATIVOS	18.786.500,78	CR	433,90	2.089.413,06	20.875.479,94	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.786.500,78	CR	433,90	2.089.413,06	20.875.479,94	CR
3010103010101	REGULAR	17.082.432,24	CR	433,90	1.495.776,14	18.577.774,48	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	1.704.068,54	CR	0,00	593.636,92	2.297.705,46	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	1.212.678,00	CR	0,00	106.553,98	1.319.231,98	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.212.678,00	CR	0,00	106.553,98	1.319.231,98	CR
3010104010100	REGULAR	1.212.678,00	CR	0,00	106.553,98	1.319.231,98	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	124.931,49	CR	89.823,75	102.877,51	137.985,25	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	124.931,49	CR	89.823,75	102.877,51	137.985,25	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	346.395,72	346.395,72	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.284,02	CR	0,00	552,23	6.836,25	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	62.134,02	CR	0,00	0,00	62.134,02	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	32.930,34	CR	0,00	0,00	32.930,34	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010502000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	29.203,68	CR	0,00	0,00	29.203,68	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-51.957.837,83	DV	7.202.794,85	0,00	-59.160.632,68	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-29.734.076,44	DV	4.894.707,23	0,00	-34.628.783,67	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-24.954.854,53	DV	4.573.448,88	0,00	-29.528.303,41	DV
3020102000000	INVALEZ	-83.296,67	DV	15.323,96	0,00	-98.620,63	DV
3020103000000	PENSÕES	-1.889.951,88	DV	305.934,39	0,00	-2.195.886,27	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.805.973,36	DV	0,00	0,00	-2.805.973,36	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.210.975,13	DV	70.337,71	0,00	-1.281.312,84	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.210.975,13	DV	70.337,71	0,00	-1.281.312,84	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-19.831.346,55	DV	2.129.171,76	0,00	-21.960.518,31	DV
3020301000000	RESGATE	-9.968.725,54	DV	950.297,04	0,00	-10.919.022,58	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-9.968.725,54	DV	950.297,04	0,00	-10.919.022,58	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-9.862.621,01	DV	1.178.874,72	0,00	-11.041.495,73	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-5.213.488,69	DV	1.178.874,72	0,00	-6.392.363,41	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-4.649.132,32	DV	0,00	0,00	-4.649.132,32	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-81.439,51	DV	8.578,15	0,00	-90.017,66	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-1.100.000,00	DV	100.000,00	0,00	-1.200.000,00	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-0,20	DV	0,00	0,00	-0,20	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.218.510,84	DV	211.522,33	0,00	-2.430.033,17	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.218.510,84	DV	211.522,33	0,00	-2.430.033,17	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.462.123,89	CR	0,00	10.939.588,20	28.401.712,09	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.076.799,70	CR	0,00	10.939.588,20	39.016.387,90	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.614.675,81	DV	0,00	0,00	-10.614.675,81	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	150.097,01	CR	8.185.545,10	968.662,79	-7.066.785,30	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.630.518,84	DV	716.483,57	108.696,39	-4.238.306,02	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.888.505,31	DV	716.483,57	0,00	-5.604.988,88	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.257.986,47	CR	0,00	108.696,39	1.366.682,86	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.100.000,00	CR	0,00	100.000,00	1.200.000,00	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	157.986,47	CR	0,00	8.696,39	166.682,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.115.131,32	CR	0,00	467.765,22	2.582.896,54	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	10.976.804,58	10.976.804,58	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	60.611.526,70	CR	0,00	10.976.797,73	71.588.324,43	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	245.252,94	CR	0,00	158.649,23	403.902,17	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	245.252,94	CR	0,00	158.649,23	403.902,17	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	245.252,94	CR	0,00	158.649,23	403.902,17	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	24,26	CR	0,00	0,00	24,26	CR
5010301000000	AÇÕES	24,26	CR	0,00	0,00	24,26	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	60.366.249,50	CR	0,00	10.818.148,50	71.184.398,00	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	23.299.755,56	CR	0,00	5.647.162,49	28.946.918,05	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	14.329.760,83	CR	0,00	2.651.971,07	16.981.731,90	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	2.012.452,92	CR	0,00	462.686,09	2.475.139,01	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	511.520,16	CR	0,00	0,00	511.520,16	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.212.760,03	CR	0,00	2.056.328,85	22.269.088,88	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.212.760,03	CR	0,00	2.056.328,85	22.269.088,88	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	20.212.760,03	CR	0,00	2.056.328,85	22.269.088,88	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-43.149.402,81	DV	37.216,38	6,85	-43.186.612,34	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-42.218.280,43	DV	0,00	0,00	-42.218.280,43	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-996.629,75	DV	0,00	0,00	-996.629,75	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-35.398.077,21	DV	0,00	0,00	-35.398.077,21	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-1.039.778,67	DV	0,00	0,00	-1.039.778,67	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-196.824,88	DV	0,00	0,00	-196.824,88	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4.586.969,92	DV	0,00	0,00	-4.586.969,92	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4.586.969,92	DV	0,00	0,00	-4.586.969,92	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-4.586.969,92	DV	0,00	0,00	-4.586.969,92	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-5.841,06	DV	352,94	0,00	-6.194,00	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-925.281,32	DV	36.863,44	6,85	-962.137,91	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-925.281,32	DV	36.863,44	6,85	-962.137,91	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.462.123,89	DV	10.939.588,20	0,00	-28.401.712,09	DV