

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	775.580.319,44	DV	22.686.725,28	23.709.321,77	774.557.722,95	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	6.866,55	DV	16.460.503,23	16.462.292,18	5.077,60	DV
1010100000000	IMEDIATO	6.866,55	DV	16.460.503,23	16.462.292,18	5.077,60	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	775.573.452,89	DV	6.226.222,05	7.247.029,59	774.552.645,35	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	654.508,75	DV	103.029,40	103.029,40	654.508,75	DV
1020106000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	67.694,53	DV	103.029,40	103.029,40	67.694,53	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	67.694,53	DV	103.029,40	103.029,40	67.694,53	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	774.918.944,14	DV	6.123.192,65	7.144.000,19	773.898.136,60	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	774.918.944,14	DV	6.123.192,65	7.144.000,19	773.898.136,60	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	774.918.944,14	DV	6.123.192,65	7.144.000,19	773.898.136,60	DV
2000000000000	PASSIVO	775.580.319,44	CR	10.036.968,87	9.014.372,38	774.557.722,95	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.370.845,32	CR	9.816.251,95	8.930.457,79	1.485.051,16	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.370.845,32	CR	9.713.739,70	8.827.945,54	1.485.051,16	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	236.989,08	CR	6.156.938,13	6.144.539,91	224.590,86	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.527.509,25	CR	1.627.347,19	862.645,03	762.807,09	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	606.346,99	CR	1.929.454,38	1.820.760,60	497.653,21	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	102.512,25	102.512,25	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	102.512,25	102.512,25	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	102.512,25	102.512,25	0,00	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	163.796,97	CR	0,00	0,00	163.796,97	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	163.796,97	CR	0,00	0,00	163.796,97	CR
2020101000000	PROVISÃO	163.796,97	CR	0,00	0,00	163.796,97	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	773.045.677,15	CR	220.716,92	83.914,59	772.908.874,82	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	773.045.677,15	CR	220.716,92	83.914,59	772.908.874,82	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	836.944.605,13	CR	0,00	83.914,59	837.028.519,72	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	831.408.135,46	CR	0,00	39.551,58	831.447.687,04	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	831.408.135,46	CR	0,00	39.551,58	831.447.687,04	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	686.265.754,56	CR	0,00	32.646,90	686.298.401,46	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	145.142.380,90	CR	0,00	6.904,68	145.149.285,58	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.536.469,67	CR	0,00	44.363,01	5.580.832,68	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.339.688,18	CR	0,00	25.954,45	3.365.642,63	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.339.688,18	CR	0,00	25.954,45	3.365.642,63	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.192.041,87	CR	0,00	18.368,84	2.210.410,71	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.192.041,87	CR	0,00	18.368,84	2.210.410,71	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	4.739,62	CR	0,00	39,72	4.779,34	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.739,62	CR	0,00	39,72	4.779,34	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-63.898.927,98	DV	220.716,92	0,00	-64.119.644,90	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-63.898.927,98	DV	220.716,92	0,00	-64.119.644,90	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-63.898.927,98	DV	220.716,92	0,00	-64.119.644,90	DV
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.228.454,51	6.228.454,51	0,00	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	0,00	DV	6.144.539,92	0,00	-6.144.539,92	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	6.144.539,92	0,00	-6.144.539,92	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	4.891.772,77	0,00	-4.891.772,77	DV
3020102000000	INVALIDEZ	0,00	DV	864,30	0,00	-864,30	DV
3020103000000	PENSÕES	0,00	DV	1.251.902,85	0,00	-1.251.902,85	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	6.007.737,59	6.007.737,59	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	6.007.737,59	6.007.737,59	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	83.914,59	0,00	-83.914,59	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	0,00	220.716,92	220.716,92	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	6.123.192,65	6.123.192,65	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	6.123.192,65	6.123.192,65	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	6.123.192,65	6.123.192,65	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	6.123.192,65	6.123.192,65	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	12.942,81	0,00	-12.942,81	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	1.000,46	0,00	-1.000,46	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	11.942,35	0,00	-11.942,35	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	11.942,35	0,00	-11.942,35	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	102.512,25	0,00	-102.512,25	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	6.007.737,59	0,00	-6.007.737,59	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	774.557.722,95	DV	23.602.572,47	21.279.379,07	776.880.916,35	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	5.077,60	DV	14.833.896,84	14.825.189,04	13.785,40	DV
1010100000000	IMEDIATO	5.077,60	DV	14.833.896,84	14.825.189,04	13.785,40	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	774.552.645,35	DV	8.768.675,63	6.454.190,03	776.867.130,95	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	654.508,75	DV	99.377,86	107.189,67	646.696,94	DV
1020106000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	67.694,53	DV	99.377,86	107.189,67	59.882,72	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	67.694,53	DV	99.377,86	107.189,67	59.882,72	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	773.898.136,60	DV	8.669.297,77	6.347.000,36	776.220.434,01	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	773.898.136,60	DV	8.669.297,77	6.347.000,36	776.220.434,01	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	773.898.136,60	DV	8.669.297,77	6.347.000,36	776.220.434,01	DV
2000000000000	PASSIVO	774.557.722,95	CR	10.153.867,77	12.477.061,17	776.880.916,35	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.485.051,16	CR	8.183.324,93	8.067.059,93	1.368.786,16	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.485.051,16	CR	8.080.912,91	7.964.647,91	1.368.786,16	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	224.590,86	CR	6.103.537,43	6.121.280,11	242.333,54	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	762.807,09	CR	859.447,06	852.234,53	755.594,56	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	497.653,21	CR	1.117.928,42	991.133,27	370.858,06	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	102.412,02	102.412,02	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	102.412,02	102.412,02	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	102.412,02	102.412,02	0,00	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	163.796,97	CR	0,00	0,00	163.796,97	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	163.796,97	CR	0,00	0,00	163.796,97	CR
2020101000000	PROVISÃO	163.796,97	CR	0,00	0,00	163.796,97	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	772.908.874,82	CR	1.970.542,84	4.410.001,24	775.348.333,22	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	772.908.874,82	CR	1.970.542,84	4.410.001,24	775.348.333,22	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	837.028.519,72	CR	0,00	4.410.001,24	841.438.520,96	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	831.447.687,04	CR	0,00	4.342.632,34	835.790.319,38	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	831.447.687,04	CR	0,00	4.342.632,34	835.790.319,38	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	686.298.401,46	CR	0,00	3.584.520,92	689.882.922,38	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	145.149.285,58	CR	0,00	758.111,42	145.907.397,00	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.580.832,68	CR	0,00	67.368,90	5.648.201,58	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.365.642,63	CR	0,00	37.246,05	3.402.888,68	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.365.642,63	CR	0,00	37.246,05	3.402.888,68	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.210.410,71	CR	0,00	30.057,86	2.240.468,57	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.210.410,71	CR	0,00	30.057,86	2.240.468,57	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	4.779,34	CR	0,00	64,99	4.844,33	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.779,34	CR	0,00	64,99	4.844,33	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-64.119.644,90	DV	1.970.542,84	0,00	-66.090.187,74	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-64.119.644,90	DV	1.970.542,84	0,00	-66.090.187,74	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-64.119.644,90	DV	1.970.542,84	0,00	-66.090.187,74	DV
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.523.981,53	10.523.981,53	0,00	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-6.144.539,92	DV	6.113.980,29	0,00	-12.258.520,21	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.144.539,92	DV	6.113.980,29	0,00	-12.258.520,21	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.891.772,77	DV	4.845.231,03	0,00	-9.737.003,80	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-864,30	DV	864,30	0,00	-1.728,60	DV
3020103000000	PENSÕES	-1.251.902,85	DV	1.267.884,96	0,00	-2.519.787,81	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.007.737,59	CR	0,00	8.553.438,69	14.561.176,28	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.007.737,59	CR	0,00	8.553.438,69	14.561.176,28	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-83.914,59	DV	4.410.001,24	0,00	-4.493.915,83	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	220.716,92	CR	0,00	1.970.542,84	2.191.259,76	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	8.669.297,77	8.669.297,77	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.123.192,65	CR	0,00	8.669.297,77	14.792.490,42	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.123.192,65	CR	0,00	8.669.297,77	14.792.490,42	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.123.192,65	CR	0,00	8.669.297,77	14.792.490,42	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.942,81	DV	13.447,06	0,00	-26.389,87	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.000,46	DV	960,14	0,00	-1.960,60	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-11.942,35	DV	12.486,92	0,00	-24.429,27	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-11.942,35	DV	12.486,92	0,00	-24.429,27	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-102.512,25	DV	102.412,02	0,00	-204.924,27	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.007.737,59	DV	8.553.438,69	0,00	-14.561.176,28	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	776.880.916,35	DV	25.681.014,52	22.151.056,31	780.410.874,56	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	13.785,40	DV	15.451.626,52	15.448.516,19	16.895,73	DV
1010100000000	IMEDIATO	13.785,40	DV	15.451.626,52	15.448.516,19	16.895,73	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	776.867.130,95	DV	10.229.388,00	6.702.540,12	780.393.978,83	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	646.696,94	DV	100.539,67	100.539,67	646.696,94	DV
1020106000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	59.882,72	DV	100.539,67	100.539,67	59.882,72	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	59.882,72	DV	100.539,67	100.539,67	59.882,72	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	776.220.434,01	DV	10.128.848,33	6.602.000,45	779.747.281,89	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	776.220.434,01	DV	10.128.848,33	6.602.000,45	779.747.281,89	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	776.220.434,01	DV	10.128.848,33	6.602.000,45	779.747.281,89	DV
2000000000000	PASSIVO	776.880.916,35	CR	8.501.772,07	12.031.730,28	780.410.874,56	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.368.786,16	CR	8.501.772,07	8.512.419,95	1.379.434,04	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.368.786,16	CR	8.400.735,74	8.411.383,62	1.379.434,04	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	242.333,54	CR	6.522.960,71	6.508.457,54	227.830,37	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	755.594,56	CR	855.608,54	914.397,87	814.383,89	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	370.858,06	CR	1.022.166,49	988.528,21	337.219,78	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	101.036,33	101.036,33	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	101.036,33	101.036,33	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	101.036,33	101.036,33	0,00	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	163.796,97	CR	0,00	0,00	163.796,97	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	163.796,97	CR	0,00	0,00	163.796,97	CR
2020101000000	PROVISÃO	163.796,97	CR	0,00	0,00	163.796,97	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	775.348.333,22	CR	0,00	3.519.310,33	778.867.643,55	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	775.348.333,22	CR	0,00	3.519.310,33	778.867.643,55	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	841.438.520,96	CR	0,00	352.758,85	841.791.279,81	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	835.790.319,38	CR	0,00	289.311,23	836.079.630,61	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	835.790.319,38	CR	0,00	289.311,23	836.079.630,61	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	689.882.922,38	CR	0,00	238.804,97	690.121.727,35	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	145.907.397,00	CR	0,00	50.506,26	145.957.903,26	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.648.201,58	CR	0,00	63.447,62	5.711.649,20	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.402.888,68	CR	0,00	43.956,38	3.446.845,06	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.402.888,68	CR	0,00	43.956,38	3.446.845,06	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.240.468,57	CR	0,00	19.449,19	2.259.917,76	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.240.468,57	CR	0,00	19.449,19	2.259.917,76	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	4.844,33	CR	0,00	42,05	4.886,38	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.844,33	CR	0,00	42,05	4.886,38	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-66.090.187,74	DV	0,00	3.166.551,48	-62.923.636,26	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-66.090.187,74	DV	0,00	3.166.551,48	-62.923.636,26	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-66.090.187,74	DV	0,00	3.166.551,48	-62.923.636,26	DV
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.015.461,61	10.015.461,61	0,00	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-12.258.520,21	DV	6.496.151,28	0,00	-18.754.671,49	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-12.258.520,21	DV	6.496.151,28	0,00	-18.754.671,49	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-9.737.003,80	DV	5.120.029,81	0,00	-14.857.033,61	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-1.728,60	DV	906,39	0,00	-2.634,99	DV
3020103000000	PENSÕES	-2.519.787,81	DV	1.375.215,08	0,00	-3.895.002,89	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.561.176,28	CR	0,00	10.015.461,61	24.576.637,89	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.561.176,28	CR	0,00	10.015.461,61	24.576.637,89	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.493.915,83	DV	352.758,85	0,00	-4.846.674,68	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.191.259,76	CR	3.166.551,48	0,00	-975.291,72	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	10.128.848,33	10.128.848,33	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.792.490,42	CR	0,00	10.128.848,33	24.921.338,75	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.792.490,42	CR	0,00	10.128.848,33	24.921.338,75	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	14.792.490,42	CR	0,00	10.128.848,33	24.921.338,75	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-26.389,87	DV	12.350,39	0,00	-38.740,26	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.960,60	DV	983,65	0,00	-2.944,25	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-24.429,27	DV	11.366,74	0,00	-35.796,01	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-24.429,27	DV	11.366,74	0,00	-35.796,01	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-204.924,27	DV	101.036,33	0,00	-305.960,60	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.561.176,28	DV	10.015.461,61	0,00	-24.576.637,89	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	780.410.874,56	DV	23.064.303,38	22.768.494,65	780.706.683,29	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	16.895,73	DV	15.862.217,03	15.872.801,06	6.311,70	DV
1010100000000	IMEDIATO	16.895,73	DV	15.862.217,03	15.872.801,06	6.311,70	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	780.393.978,83	DV	7.202.086,35	6.895.693,59	780.700.371,59	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	646.696,94	DV	103.669,68	100.693,33	649.673,29	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.976,35	0,00	2.976,35	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.976,35	0,00	2.976,35	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	2.976,35	0,00	2.976,35	DV
1020106000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	59.882,72	DV	100.693,33	100.693,33	59.882,72	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	59.882,72	DV	100.693,33	100.693,33	59.882,72	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	779.747.281,89	DV	7.098.416,67	6.795.000,26	780.050.698,30	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	779.747.281,89	DV	7.098.416,67	6.795.000,26	780.050.698,30	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	779.747.281,89	DV	7.098.416,67	6.795.000,26	780.050.698,30	DV
2000000000000	PASSIVO	780.410.874,56	CR	8.708.285,89	9.004.094,62	780.706.683,29	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.379.434,04	CR	8.708.285,89	8.673.041,03	1.344.189,18	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.379.434,04	CR	8.590.411,04	8.555.166,18	1.344.189,18	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	227.830,37	CR	6.621.902,21	6.625.819,39	231.747,55	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	814.383,89	CR	913.522,26	898.455,95	799.317,58	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	337.219,78	CR	1.054.986,57	1.030.890,84	313.124,05	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	117.874,85	117.874,85	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	117.874,85	117.874,85	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	117.874,85	117.874,85	0,00	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	163.796,97	CR	0,00	0,00	163.796,97	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	163.796,97	CR	0,00	0,00	163.796,97	CR
2020101000000	PROVISÃO	163.796,97	CR	0,00	0,00	163.796,97	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	778.867.643,55	CR	0,00	331.053,59	779.198.697,14	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	778.867.643,55	CR	0,00	331.053,59	779.198.697,14	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	841.791.279,81	CR	0,00	89.539,75	841.880.819,56	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	836.079.630,61	CR	0,00	39.773,82	836.119.404,43	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	836.079.630,61	CR	0,00	39.773,82	836.119.404,43	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	690.121.727,35	CR	0,00	32.830,33	690.154.557,68	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	145.957.903,26	CR	0,00	6.943,49	145.964.846,75	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.711.649,20	CR	0,00	49.765,93	5.761.415,13	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.446.845,06	CR	0,00	30.787,35	3.477.632,41	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.446.845,06	CR	0,00	30.787,35	3.477.632,41	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.259.917,76	CR	0,00	18.937,63	2.278.855,39	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.259.917,76	CR	0,00	18.937,63	2.278.855,39	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	4.886,38	CR	0,00	40,95	4.927,33	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.886,38	CR	0,00	40,95	4.927,33	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-62.923.636,26	DV	0,00	241.513,84	-62.682.122,42	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-62.923.636,26	DV	0,00	241.513,84	-62.682.122,42	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-62.923.636,26	DV	0,00	241.513,84	-62.682.122,42	DV
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.956.872,98	6.956.872,98	0,00	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-18.754.671,49	DV	6.625.819,39	0,00	-25.380.490,88	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-18.754.671,49	DV	6.625.819,39	0,00	-25.380.490,88	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-14.857.033,61	DV	5.093.879,95	0,00	-19.950.913,56	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-2.634,99	DV	906,39	0,00	-3.541,38	DV
3020103000000	PENSÕES	-3.895.002,89	DV	1.531.033,05	0,00	-5.426.035,94	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.576.637,89	CR	0,00	6.956.872,98	31.533.510,87	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.576.637,89	CR	0,00	6.956.872,98	31.533.510,87	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.846.674,68	DV	89.539,75	0,00	-4.936.214,43	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-975.291,72	DV	241.513,84	0,00	-1.216.805,56	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.098.416,72	7.098.416,72	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.921.338,75	CR	0,00	7.098.416,67	32.019.755,42	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.921.338,75	CR	0,00	7.098.416,67	32.019.755,42	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	24.921.338,75	CR	0,00	7.098.416,67	32.019.755,42	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-38.740,26	DV	23.668,89	0,05	-62.409,10	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.944,25	DV	1.079,78	0,05	-4.023,98	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-35.796,01	DV	22.589,11	0,00	-58.385,12	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-35.796,01	DV	22.589,11	0,00	-58.385,12	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-305.960,60	DV	117.874,85	0,00	-423.835,45	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-24.576.637,89	DV	6.956.872,98	0,00	-31.533.510,87	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	780.706.683,29	DV	22.159.281,02	20.938.352,96	781.927.611,35	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	6.311,70	DV	15.171.460,58	15.164.084,32	13.687,96	DV
1010100000000	IMEDIATO	6.311,70	DV	15.171.460,58	15.164.084,32	13.687,96	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	780.700.371,59	DV	6.987.820,44	5.774.268,64	781.913.923,39	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	649.673,29	DV	101.292,17	104.268,52	646.696,94	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	2.976,35	DV	0,00	2.976,35	0,00	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.976,35	DV	0,00	2.976,35	0,00	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.976,35	DV	0,00	2.976,35	0,00	DV
1020106000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	59.882,72	DV	101.292,17	101.292,17	59.882,72	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	59.882,72	DV	101.292,17	101.292,17	59.882,72	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	780.050.698,30	DV	6.886.528,27	5.670.000,12	781.267.226,45	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	780.050.698,30	DV	6.886.528,27	5.670.000,12	781.267.226,45	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	780.050.698,30	DV	6.886.528,27	5.670.000,12	781.267.226,45	DV
2000000000000	PASSIVO	780.706.683,29	CR	9.510.630,69	10.731.558,75	781.927.611,35	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.344.189,18	CR	8.468.592,17	8.459.291,75	1.334.888,76	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.344.189,18	CR	8.364.331,94	8.355.031,52	1.334.888,76	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	231.747,55	CR	6.450.185,16	6.449.707,34	231.269,73	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	799.317,58	CR	900.485,91	895.616,44	794.448,11	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	313.124,05	CR	1.013.660,87	1.009.707,74	309.170,92	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	104.260,23	104.260,23	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	104.260,23	104.260,23	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	104.260,23	104.260,23	0,00	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	163.796,97	CR	0,00	0,00	163.796,97	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	163.796,97	CR	0,00	0,00	163.796,97	CR
2020101000000	PROVISÃO	163.796,97	CR	0,00	0,00	163.796,97	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	779.198.697,14	CR	1.042.038,52	2.272.267,00	780.428.925,62	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	779.198.697,14	CR	1.042.038,52	2.272.267,00	780.428.925,62	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	841.880.819,56	CR	1.042.038,52	50.434,35	840.889.215,39	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	836.119.404,43	CR	1.042.038,52	0,00	835.077.365,91	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	836.119.404,43	CR	1.042.038,52	0,00	835.077.365,91	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	690.154.557,68	CR	860.125,51	0,00	689.294.432,17	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	145.964.846,75	CR	181.913,01	0,00	145.782.933,74	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.761.415,13	CR	0,00	50.434,35	5.811.849,48	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.477.632,41	CR	0,00	34.276,23	3.511.908,64	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.477.632,41	CR	0,00	34.276,23	3.511.908,64	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.278.855,39	CR	0,00	16.123,26	2.294.978,65	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.278.855,39	CR	0,00	16.123,26	2.294.978,65	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	4.927,33	CR	0,00	34,86	4.962,19	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.927,33	CR	0,00	34,86	4.962,19	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-62.682.122,42	DV	0,00	2.221.832,65	-60.460.289,77	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-62.682.122,42	DV	0,00	2.221.832,65	-60.460.289,77	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-62.682.122,42	DV	0,00	2.221.832,65	-60.460.289,77	DV
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	8.721.974,34	8.721.974,34	0,00	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-25.380.490,88	DV	6.449.707,34	0,00	-31.830.198,22	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-25.380.490,88	DV	6.449.707,34	0,00	-31.830.198,22	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-19.950.913,56	DV	5.073.355,77	0,00	-25.024.269,33	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-3.541,38	DV	906,39	0,00	-4.447,77	DV
3020103000000	PENSÕES	-5.426.035,94	DV	1.375.445,18	0,00	-6.801.481,12	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.533.510,87	CR	0,00	7.679.935,82	39.213.446,69	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.533.510,87	CR	0,00	7.679.935,82	39.213.446,69	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.936.214,43	DV	50.434,35	1.042.038,52	-3.944.610,26	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.216.805,56	DV	2.221.832,65	0,00	-3.438.638,21	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.796.638,73	7.796.638,73	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.019.755,42	CR	0,00	7.796.638,73	39.816.394,15	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.019.755,42	CR	0,00	6.536.528,27	38.556.283,69	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	32.019.755,42	CR	0,00	6.536.528,27	38.556.283,69	CR
5019800000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	1.260.110,46	1.260.110,46	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-62.409,10	DV	12.442,68	0,00	-74.851,78	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.023,98	DV	987,99	0,00	-5.011,97	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-58.385,12	DV	11.454,69	0,00	-69.839,81	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-58.385,12	DV	11.454,69	0,00	-69.839,81	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-423.835,45	DV	104.260,23	0,00	-528.095,68	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-31.533.510,87	DV	7.679.935,82	0,00	-39.213.446,69	DV