

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	2.025.742.779,02	DV	192.127.785,81	182.455.649,33	2.035.414.915,50	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	126.349,51	DV	101.090.243,18	101.000.180,92	216.411,77	DV
1010100000000	IMEDIATO	126.349,51	DV	101.090.243,18	101.000.180,92	216.411,77	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	2.025.616.429,51	DV	91.037.542,63	81.455.468,41	2.035.198.503,73	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.790.911,01	DV	32.467.343,38	33.009.836,57	4.248.417,82	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	4.136.402,26	DV	3.619.248,12	4.161.741,31	3.593.909,07	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.136.402,26	DV	3.619.248,12	4.161.741,31	3.593.909,07	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	1.762.551,09	DV	1.808.032,39	1.768.443,72	1.802.139,76	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	2.356.416,51	DV	1.772.386,12	2.362.753,33	1.766.049,30	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	17.434,66	DV	38.829,61	30.544,26	25.720,01	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	28.848.095,26	28.848.095,26	67.694,53	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	67.694,53	DV	28.848.095,26	28.848.095,26	67.694,53	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.879,41	DV	6.156.522,70	6.026.290,81	156.111,30	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	8.681,66	DV	1.271.385,40	1.270.338,14	9.728,92	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	8.681,66	DV	1.271.385,40	1.270.338,14	9.728,92	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	1.740,50	DV	2.960,33	2.463,12	2.237,71	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	6.941,16	DV	118.425,07	117.875,02	7.491,21	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	17.197,75	DV	168.515,09	39.330,46	146.382,38	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	102.512,25	102.512,25	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	4.614.109,96	4.614.109,96	0,00	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	4.614.109,96	4.614.109,96	0,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	2.020.799.639,09	DV	52.413.676,55	42.419.341,03	2.030.793.974,61	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	293.306.722,64	DV	3.833.629,20	1.973.984,59	295.166.367,25	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	293.306.722,64	DV	3.833.629,20	1.973.984,59	295.166.367,25	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	28.350.945,57	DV	299.822,09	0,00	28.650.767,66	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	28.350.945,57	DV	299.822,09	0,00	28.650.767,66	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	264.955.777,07	DV	3.533.807,11	1.973.984,59	266.515.599,59	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.727.492.916,45	DV	48.580.047,35	40.445.356,44	1.735.627.607,36	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.513.419.594,15	DV	28.275.574,02	25.675.465,50	1.516.019.702,67	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	47.228.481,36	DV	3.185.599,21	0,00	50.414.080,57	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	109.986.894,96	DV	8.268.874,12	12.350.000,00	105.905.769,08	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	56.857.945,98	DV	8.850.000,00	2.419.890,94	63.288.055,04	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	56.857.945,98	DV	8.850.000,00	2.419.890,94	63.288.055,04	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	56.857.945,98	DV	8.850.000,00	2.419.890,94	63.288.055,04	DV
2000000000000	PASSIVO	2.025.742.779,02	CR	76.914.512,45	86.586.648,93	2.035.414.915,50	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.503.371,87	CR	47.377.254,00	46.313.771,67	2.439.889,54	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.609.329,18	CR	46.628.361,14	45.593.985,92	1.574.953,96	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	236.989,08	CR	10.729.422,91	10.834.541,26	342.107,43	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.355.119,11	CR	2.478.143,24	1.340.838,36	1.217.814,23	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.220,99	CR	33.420.794,99	33.418.606,30	15.032,30	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	875.755,91	CR	602.748,77	574.223,12	847.230,26	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	686.557,97	CR	437.524,31	389.354,36	638.388,02	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	169.918,96	CR	131.340,82	105.971,92	144.550,06	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	19.278,98	CR	19.278,98	64.292,18	64.292,18	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	14.604,66	14.604,66	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	18.286,78	CR	146.144,09	145.562,63	17.705,32	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
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	559,27	CR	245,22	433,98	748,03	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.727,51	CR	43.386,62	42.616,40	16.957,29	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	177.654,63	CR	0,00	0,00	177.654,63	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	177.654,63	CR	0,00	0,00	177.654,63	CR
2020101000000	PROVISÃO	177.654,63	CR	0,00	0,00	177.654,63	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.022.061.752,52	CR	29.537.258,45	40.272.877,26	2.032.797.371,33	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.003.067.151,95	CR	28.604.226,36	39.265.496,07	2.013.728.421,66	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.061.893.382,73	CR	28.257.722,85	39.265.496,07	2.072.901.155,95	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.239.513.366,14	CR	15.262.947,24	17.452.700,57	1.241.703.119,47	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	383.978.645,51	CR	15.262.947,24	17.375.809,19	386.091.507,46	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	383.978.645,51	CR	15.262.947,24	17.375.809,19	386.091.507,46	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	855.534.720,63	CR	0,00	76.891,38	855.611.612,01	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	707.240.641,35	CR	0,00	65.108,94	707.305.750,29	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	148.294.079,28	CR	0,00	11.782,44	148.305.861,72	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	822.380.016,59	CR	12.994.775,61	21.812.795,50	831.198.036,48	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	817.734.327,44	CR	12.983.462,94	21.762.028,65	826.512.893,15	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	397.185.680,49	CR	6.604.251,61	10.847.772,78	401.429.201,66	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	415.148.814,77	CR	6.197.405,13	10.682.333,85	419.633.743,49	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.169.282,75	CR	181.806,20	220.908,50	4.208.385,05	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.230.549,43	CR	0,00	11.013,52	1.241.562,95	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	2.453.647,28	CR	11.312,67	32.398,01	2.474.732,62	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.973.108,45	CR	0,00	32.398,01	4.005.506,46	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.519.461,17	DV	11.312,67	0,00	-1.530.773,84	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-58.826.230,78	DV	346.503,51	0,00	-59.172.734,29	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-58.826.230,78	DV	346.503,51	0,00	-59.172.734,29	DV
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.072.697,20	CR	125.786,59	0,00	4.946.910,61	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.072.697,20	CR	125.786,59	0,00	4.946.910,61	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-63.898.927,98	DV	220.716,92	0,00	-64.119.644,90	DV
2030200000000	FUNDOS	18.994.600,57	CR	933.032,09	1.007.381,19	19.068.949,67	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.639.981,42	CR	933.032,09	93.384,13	17.800.333,46	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	9.765.726,57	CR	933.032,09	0,00	8.832.694,48	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	8.874.254,85	CR	0,00	93.384,13	8.967.638,98	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	354.619,15	CR	0,00	913.997,06	1.268.616,21	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	354.619,15	CR	0,00	913.997,06	1.268.616,21	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	25.038.498,86	25.038.498,86	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	0,00	CR	461.354,79	5.243.507,31	4.782.152,52	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010100000000	CORRENTES	0,00	CR	461.354,79	5.243.474,96	4.782.120,17	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	2.958.032,39	2.958.032,39	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	2.958.032,39	2.958.032,39	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	1.772.403,48	1.772.403,48	CR
3010103010000	ATIVOS	0,00	CR	0,00	1.772.403,48	1.772.403,48	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.772.403,48	1.772.403,48	CR
3010103010101	REGULAR	0,00	CR	0,00	1.771.215,16	1.771.215,16	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	1.188,32	1.188,32	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	41.596,07	41.596,07	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	41.596,07	41.596,07	CR
3010104010100	REGULAR	0,00	CR	0,00	41.596,07	41.596,07	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	108.336,84	118.425,07	10.088,23	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	108.336,84	118.425,07	10.088,23	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	353.017,95	353.017,95	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	32,35	32,35	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	0,00	DV	11.878.544,85	0,00	-11.878.544,85	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	10.025.767,54	0,00	-10.025.767,54	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	8.064.260,76	0,00	-8.064.260,76	DV
3020102000000	INVALIDEZ	0,00	DV	10.642,01	0,00	-10.642,01	DV
3020103000000	PENSÕES	0,00	DV	1.621.353,14	0,00	-1.621.353,14	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	329.511,63	0,00	-329.511,63	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	158.580,92	0,00	-158.580,92	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	158.580,92	0,00	-158.580,92	DV
3020300000000	INSTITUTOS	0,00	DV	532.676,24	0,00	-532.676,24	DV
3020301000000	RESGATE	0,00	DV	286.937,57	0,00	-286.937,57	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	0,00	DV	286.937,57	0,00	-286.937,57	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	0,00	DV	245.738,67	0,00	-245.738,67	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	68.628,35	0,00	-68.628,35	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	177.110,32	0,00	-177.110,32	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	DV	11.520,15	0,00	-11.520,15	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.150.000,00	0,00	-1.150.000,00	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	1.271.435,11	0,00	-1.271.435,11	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	1.271.435,11	0,00	-1.271.435,11	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	18.189.449,19	18.189.449,19	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	18.189.449,19	18.189.449,19	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	11.116.786,76	109.013,54	-11.007.773,22	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	310.377,35	1.150.025,31	839.647,96	CR
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	310.377,35	0,00	-310.377,35	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	1.150.025,31	1.150.025,31	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	25,31	25,31	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	0,00	346.503,51	346.503,51	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	1.559.817,92	1.559.817,92	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	0,00	CR	0,00	1.373.947,36	1.373.947,36	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	1.271.435,11	1.271.435,11	CR
4010101000000	CORRENTES	0,00	CR	0,00	1.271.402,76	1.271.402,76	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	17,36	17,36	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	2.960,33	2.960,33	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	118.425,07	118.425,07	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	32,35	32,35	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	102.512,25	102.512,25	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	102.512,25	102.512,25	CR
4020000000000	DESPESAS	0,00	DV	645.820,86	177.190,36	-468.630,50	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	645.820,86	177.190,36	-468.630,50	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	226.389,29	3.600,63	-222.788,66	DV
4020101020000	DIRIGENTES	0,00	DV	134.096,37	114,40	-133.981,97	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	92.292,92	3.486,23	-88.806,69	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	1.671,90	0,00	-1.671,90	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	467,11	0,00	-467,11	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	325.139,35	173.589,72	-151.549,63	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	14.785,34	0,01	-14.785,33	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	DV	74.604,64	37.302,32	-37.302,32	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	1.250,22	0,00	-1.250,22	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	2.735,00	0,00	-2.735,00	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	23.634,82	11.562,18	-12.072,64	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	179.383,33	111.537,21	-67.846,12	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	26.376,00	13.188,00	-13.188,00	DV
4020104990000	OUTROS	0,00	DV	2.370,00	0,00	-2.370,00	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	12.861,03	0,01	-12.861,02	DV
4020107000000	TRIBUTOS	0,00	DV	79.292,18	0,00	-79.292,18	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	8.680,20	8.680,20	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	8.680,20	8.680,20	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	913.997,06	0,00	-913.997,06	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	19.576.498,87	19.576.498,87	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	19.576.498,87	19.576.498,87	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	3.095.116,87	3.095.116,87	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	3.095.116,87	3.095.116,87	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	299.822,09	299.822,09	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	299.822,09	299.822,09	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	0,00	2.795.294,78	2.795.294,78	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	16.481.382,00	16.481.382,00	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	13.316.908,67	13.316.908,67	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	2.395.599,21	2.395.599,21	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	768.874,12	768.874,12	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	1.275.857,23	0,00	-1.275.857,23	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.219.890,94	0,00	-1.219.890,94	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	1.219.890,94	0,00	-1.219.890,94	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	1.219.890,94	0,00	-1.219.890,94	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	DV	1.219.890,94	0,00	-1.219.890,94	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	1.291,74	0,00	-1.291,74	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	54.674,55	0,00	-54.674,55	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	54.674,55	0,00	-54.674,55	DV
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	18.198.129,39	0,00	-18.198.129,39	DV
7000000000000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	56.274.793,28	56.274.793,28	0,00	DV
7080000000000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	56.274.793,28	56.274.793,28	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	2.035.414.915,50	DV	154.298.050,76	145.791.164,51	2.043.921.801,75	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	216.411,77	DV	84.532.674,14	84.651.218,09	97.867,82	DV
1010100000000	IMEDIATO	216.411,77	DV	84.532.674,14	84.651.218,09	97.867,82	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	2.035.198.503,73	DV	69.765.376,62	61.139.946,42	2.043.823.933,93	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.248.417,82	DV	4.274.175,90	4.307.542,82	4.215.050,90	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	3.593.909,07	DV	3.593.645,48	3.619.200,59	3.568.353,96	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.593.909,07	DV	3.593.645,48	3.619.200,59	3.568.353,96	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	1.802.139,76	DV	1.797.608,81	1.808.032,39	1.791.716,18	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	1.766.049,30	DV	1.758.431,93	1.772.386,12	1.752.095,11	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	25.720,01	DV	37.604,74	38.782,08	24.542,67	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	680.530,42	688.342,23	59.882,72	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	67.694,53	DV	680.530,42	688.342,23	59.882,72	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	156.111,30	DV	2.395.365,85	2.421.382,85	130.094,30	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	9.728,92	DV	121.520,82	120.776,50	10.473,24	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	9.728,92	DV	121.520,82	120.776,50	10.473,24	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	2.237,71	DV	2.841,47	2.960,33	2.118,85	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	7.491,21	DV	118.679,35	117.816,17	8.354,39	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	146.382,38	DV	9.858,00	36.619,32	119.621,06	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	102.412,02	102.412,02	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	2.161.575,01	2.161.575,01	0,00	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	2.161.575,01	2.161.575,01	0,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	2.030.793.974,61	DV	63.095.834,87	54.411.020,75	2.039.478.788,73	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	295.166.367,25	DV	25.718.908,80	23.897.080,68	296.988.195,37	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	295.166.367,25	DV	25.718.908,80	23.897.080,68	296.988.195,37	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	28.650.767,66	DV	312.702,25	410.958,99	28.552.510,92	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	28.650.767,66	DV	312.702,25	410.958,99	28.552.510,92	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	266.515.599,59	DV	25.406.206,55	23.486.121,69	268.435.684,45	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.735.627.607,36	DV	37.376.926,07	30.513.940,07	1.742.490.593,36	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.516.019.702,67	DV	30.955.926,70	14.709.140,84	1.532.266.488,53	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	50.414.080,57	DV	0,00	3.335.299,51	47.078.781,06	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	105.905.769,08	DV	6.420.999,37	11.500.000,00	100.826.768,45	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	63.288.055,04	DV	0,00	969.499,72	62.318.555,32	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	63.288.055,04	DV	0,00	969.499,72	62.318.555,32	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	63.288.055,04	DV	0,00	969.499,72	62.318.555,32	DV
2000000000000	PASSIVO	2.035.414.915,50	CR	19.333.603,99	27.840.490,24	2.043.921.801,75	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.439.889,54	CR	16.461.225,52	16.462.002,13	2.440.666,15	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.574.953,96	CR	15.749.406,52	15.773.203,67	1.598.751,11	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	342.107,43	CR	11.559.894,27	11.460.120,38	242.333,54	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.217.814,23	CR	1.337.785,88	1.460.040,07	1.340.068,42	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.032,30	CR	2.851.726,37	2.853.043,22	16.349,15	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	847.230,26	CR	564.674,41	542.036,77	824.592,62	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	638.388,02	CR	375.299,47	403.657,64	666.746,19	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	144.550,06	CR	110.462,10	112.440,43	146.528,39	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	64.292,18	CR	64.292,18	11.318,04	11.318,04	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	14.620,66	14.620,66	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	17.705,32	CR	147.144,59	146.761,69	17.322,42	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
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	748,03	CR	274,88	464,99	938,14	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.957,29	CR	44.457,69	43.884,68	16.384,28	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	177.654,63	CR	0,00	0,00	177.654,63	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	177.654,63	CR	0,00	0,00	177.654,63	CR
2020101000000	PROVISÃO	177.654,63	CR	0,00	0,00	177.654,63	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.032.797.371,33	CR	2.872.378,47	11.378.488,11	2.041.303.480,97	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.013.728.421,66	CR	2.687.191,68	10.519.514,46	2.021.560.744,44	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.072.901.155,95	CR	705.992,25	10.519.514,46	2.082.714.678,16	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.241.703.119,47	CR	330.079,66	6.190.306,38	1.247.563.346,19	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	386.091.507,46	CR	330.079,66	1.685.030,75	387.446.458,55	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	386.091.507,46	CR	330.079,66	1.685.030,75	387.446.458,55	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	855.611.612,01	CR	0,00	4.505.275,63	860.116.887,64	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	707.305.750,29	CR	0,00	3.725.917,83	711.031.668,12	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	148.305.861,72	CR	0,00	779.357,80	149.085.219,52	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	831.198.036,48	CR	375.912,59	4.329.208,08	835.151.331,97	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	826.512.893,15	CR	356.536,39	4.245.589,87	830.401.946,63	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	401.429.201,66	CR	283.029,97	1.899.795,23	403.045.966,92	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	419.633.743,49	CR	73.174,73	2.306.965,69	421.867.534,45	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.208.385,05	CR	325,57	29.374,72	4.237.434,20	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.241.562,95	CR	6,12	9.454,23	1.251.011,06	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	2.474.732,62	CR	19.376,20	53.560,35	2.508.916,77	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.005.506,46	CR	0,00	53.560,35	4.059.066,81	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.530.773,84	DV	19.376,20	0,00	-1.550.150,04	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-59.172.734,29	DV	1.981.199,43	0,00	-61.153.933,72	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-59.172.734,29	DV	1.981.199,43	0,00	-61.153.933,72	DV
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.946.910,61	CR	10.656,59	0,00	4.936.254,02	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.946.910,61	CR	10.656,59	0,00	4.936.254,02	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-64.119.644,90	DV	1.970.542,84	0,00	-66.090.187,74	DV
2030200000000	FUNDOS	19.068.949,67	CR	185.186,79	858.973,65	19.742.736,53	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.800.333,46	CR	0,00	858.973,65	18.659.307,11	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	8.832.694,48	CR	0,00	770.355,18	9.603.049,66	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	8.967.638,98	CR	0,00	88.618,47	9.056.257,45	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.268.616,21	CR	185.186,79	0,00	1.083.429,42	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.268.616,21	CR	185.186,79	0,00	1.083.429,42	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	23.521.831,18	23.521.831,18	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	4.782.152,52	CR	416.378,41	4.031.836,90	8.397.611,01	CR
3010100000000	CORRENTES	4.782.120,17	CR	416.378,41	4.024.613,03	8.390.354,79	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	2.958.032,39	CR	0,00	1.797.608,81	4.755.641,20	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.958.032,39	CR	0,00	1.797.608,81	4.755.641,20	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	1.772.403,48	CR	0,00	1.758.449,29	3.530.852,77	CR
3010103010000	ATIVOS	1.772.403,48	CR	0,00	1.758.449,29	3.530.852,77	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.772.403,48	CR	0,00	1.758.449,29	3.530.852,77	CR
3010103010101	REGULAR	1.771.215,16	CR	0,00	1.756.630,27	3.527.845,43	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	1.188,32	CR	0,00	1.819,02	3.007,34	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	41.596,07	CR	0,00	40.299,87	81.895,94	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.596,07	CR	0,00	40.299,87	81.895,94	CR
3010104010100	REGULAR	41.596,07	CR	0,00	40.299,87	81.895,94	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	10.088,23	CR	106.802,70	118.679,35	21.964,88	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.088,23	CR	106.802,70	118.679,35	21.964,88	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	309.575,71	309.575,71	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	32,35	CR	0,00	7.223,87	7.256,22	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-11.878.544,85	DV	11.465.657,56	0,00	-23.344.202,41	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-10.025.767,54	DV	9.560.584,96	0,00	-19.586.352,50	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-8.064.260,76	DV	8.050.697,77	0,00	-16.114.958,53	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-10.642,01	DV	10.666,70	0,00	-21.308,71	DV
3020103000000	PENSÕES	-1.621.353,14	DV	1.399.016,33	0,00	-3.020.369,47	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-329.511,63	DV	100.204,16	0,00	-429.715,79	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-158.580,92	DV	15.932,14	0,00	-174.513,06	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-158.580,92	DV	15.932,14	0,00	-174.513,06	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-532.676,24	DV	1.876.303,46	0,00	-2.408.979,70	DV
3020301000000	RESGATE	-286.937,57	DV	1.752.797,45	0,00	-2.039.735,02	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-286.937,57	DV	1.752.797,45	0,00	-2.039.735,02	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-245.738,67	DV	123.506,01	0,00	-369.244,68	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-68.628,35	DV	0,00	0,00	-68.628,35	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-177.110,32	DV	123.506,01	0,00	-300.616,33	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-11.520,15	DV	12.837,00	0,00	-24.357,15	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-1.150.000,00	DV	0,00	0,00	-1.150.000,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.271.435,11	DV	128.762,05	0,00	-1.400.197,16	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.271.435,11	DV	128.762,05	0,00	-1.400.197,16	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.189.449,19	CR	157.773,01	16.828.030,56	34.859.706,74	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.189.449,19	CR	0,00	16.828.030,56	35.017.479,75	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	157.773,01	0,00	-157.773,01	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.007.773,22	DV	10.494.272,43	680.750,22	-20.821.295,43	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	839.647,96	CR	858.987,72	14,07	-19.325,69	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-310.377,35	DV	858.987,72	0,00	-1.169.365,07	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.150.025,31	CR	0,00	14,07	1.150.039,38	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.150.000,00	CR	0,00	0,00	1.150.000,00	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	25,31	CR	0,00	14,07	39,38	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	346.503,51	CR	0,00	1.981.199,43	2.327.702,94	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	560.646,00	560.646,00	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	1.373.947,36	CR	0,00	231.174,07	1.605.121,43	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.271.435,11	CR	0,00	128.762,05	1.400.197,16	CR
4010101000000	CORRENTES	1.271.402,76	CR	0,00	121.538,18	1.392.940,94	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	1.150.000,00	CR	0,00	0,00	1.150.000,00	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.150.000,00	CR	0,00	0,00	1.150.000,00	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	17,36	CR	0,00	17,36	34,72	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	2.960,33	CR	0,00	2.841,47	5.801,80	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	118.425,07	CR	0,00	118.679,35	237.104,42	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	32,35	CR	0,00	7.223,87	7.256,22	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	102.512,25	CR	0,00	102.412,02	204.924,27	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	102.512,25	CR	0,00	102.412,02	204.924,27	CR
4020000000000	DESPESAS	-468.630,50	DV	560.646,00	132.060,48	-897.216,02	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-468.630,50	DV	560.646,00	132.060,48	-897.216,02	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-222.788,66	DV	227.577,85	2.161,85	-448.204,66	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-133.981,97	DV	134.041,93	114,40	-267.909,50	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-88.806,69	DV	93.535,92	2.047,45	-180.295,16	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.671,90	DV	0,00	0,00	-1.671,90	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-467,11	DV	0,00	0,00	-467,11	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-151.549,63	DV	299.512,73	129.898,63	-321.163,73	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-14.785,33	DV	14.785,36	0,01	-29.570,68	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-37.302,32	DV	76.181,08	37.302,32	-76.181,08	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.250,22	DV	6.122,76	0,00	-7.372,98	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-2.735,00	DV	2.666,70	0,00	-5.401,70	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-12.072,64	DV	24.122,21	11.562,18	-24.632,67	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-67.846,12	DV	142.499,61	67.846,11	-142.499,62	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-13.188,00	DV	26.376,01	13.188,01	-26.376,00	DV
4020104990000	OUTROS	-2.370,00	DV	6.759,00	0,00	-9.129,00	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-12.861,02	DV	7.237,38	0,00	-20.098,40	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-79.292,18	DV	26.318,04	0,00	-105.610,22	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.680,20	CR	0,00	12.224,66	20.904,86	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.680,20	CR	0,00	12.224,66	20.904,86	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-913.997,06	DV	0,00	185.186,79	-728.810,27	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	19.205.081,57	19.205.081,57	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.576.498,87	CR	0,00	19.047.308,56	38.623.807,43	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.095.116,87	CR	0,00	2.956.355,68	6.051.472,55	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.095.116,87	CR	0,00	2.956.355,68	6.051.472,55	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	299.822,09	CR	0,00	312.702,25	612.524,34	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	299.822,09	CR	0,00	312.702,25	612.524,34	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.795.294,78	CR	0,00	2.643.653,43	5.438.948,21	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.481.382,00	CR	0,00	16.090.952,88	32.572.334,88	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	13.316.908,67	CR	0,00	15.669.953,51	28.986.862,18	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	2.395.599,21	CR	0,00	0,00	2.395.599,21	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	768.874,12	CR	0,00	420.999,37	1.189.873,49	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.275.857,23	DV	2.262.414,33	0,00	-3.538.271,56	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.219.890,94	DV	2.204.799,23	0,00	-3.424.690,17	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	1.235.299,51	0,00	-1.235.299,51	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.219.890,94	DV	969.499,72	0,00	-2.189.390,66	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.219.890,94	DV	969.499,72	0,00	-2.189.390,66	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-1.219.890,94	DV	969.499,72	0,00	-2.189.390,66	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.291,74	DV	1.137,39	0,00	-2.429,13	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-54.674,55	DV	56.477,71	0,00	-111.152,26	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-54.674,55	DV	56.477,71	0,00	-111.152,26	DV
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	-18.198.129,39	DV	16.840.255,22	157.773,01	-34.880.611,60	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	2.043.921.801,75	DV	103.348.027,63	93.885.263,40	2.053.384.565,98	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	97.867,82	DV	61.113.459,16	61.107.684,56	103.642,42	DV
1010100000000	IMEDIATO	97.867,82	DV	61.113.459,16	61.107.684,56	103.642,42	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	2.043.823.933,93	DV	42.234.568,47	32.777.578,84	2.053.280.923,56	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.215.050,90	DV	6.208.341,28	5.137.913,35	5.285.478,83	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	3.568.353,96	DV	4.651.573,72	3.581.145,79	4.638.781,89	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.568.353,96	DV	4.651.573,72	3.581.145,79	4.638.781,89	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	1.791.716,18	DV	1.777.293,38	1.797.608,81	1.771.400,75	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	1.752.095,11	DV	2.838.012,39	1.758.431,93	2.831.675,57	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	24.542,67	DV	36.267,95	25.105,05	35.705,57	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	1.556.767,56	1.556.767,56	59.882,72	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	59.882,72	DV	1.556.767,56	1.556.767,56	59.882,72	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	130.094,30	DV	2.413.081,40	2.434.191,49	108.984,21	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	10.473,24	DV	131.532,15	130.509,54	11.495,85	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	10.473,24	DV	131.532,15	130.509,54	11.495,85	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	2.118,85	DV	2.763,12	2.159,33	2.722,64	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	8.354,39	DV	128.769,03	128.350,21	8.773,21	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	119.621,06	DV	9.858,00	31.990,70	97.488,36	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	101.036,33	101.036,33	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	2.170.654,92	2.170.654,92	0,00	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	2.170.654,92	2.170.654,92	0,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	2.039.478.788,73	DV	33.613.145,79	25.205.474,00	2.047.886.460,52	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	296.988.195,37	DV	3.648.558,19	748.240,41	299.888.513,15	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	296.988.195,37	DV	3.648.558,19	748.240,41	299.888.513,15	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	28.552.510,92	DV	348.816,55	0,00	28.901.327,47	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	28.552.510,92	DV	348.816,55	0,00	28.901.327,47	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	268.435.684,45	DV	3.299.741,64	748.240,41	270.987.185,68	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.742.490.593,36	DV	29.964.587,60	24.457.233,59	1.747.997.947,37	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.532.266.488,53	DV	22.680.715,82	18.039.650,04	1.536.907.554,31	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	47.078.781,06	DV	3.583.871,78	1.300.000,00	49.362.652,84	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	100.826.768,45	DV	0,00	368.103,06	100.458.665,39	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	62.318.555,32	DV	3.700.000,00	4.749.480,49	61.269.074,83	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	62.318.555,32	DV	3.700.000,00	4.749.480,49	61.269.074,83	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	62.318.555,32	DV	3.700.000,00	4.749.480,49	61.269.074,83	DV
2000000000000	PASSIVO	2.043.921.801,75	CR	19.922.510,09	29.385.274,32	2.053.384.565,98	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.440.666,15	CR	17.771.355,19	17.532.358,97	2.201.669,93	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.598.751,11	CR	17.032.375,95	16.860.510,66	1.426.885,82	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	242.333,54	CR	11.822.491,46	11.807.988,29	227.830,37	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.340.068,42	CR	1.463.547,49	1.309.697,52	1.186.218,45	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.349,15	CR	3.746.337,00	3.742.824,85	12.837,00	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	824.592,62	CR	595.352,34	527.150,41	756.390,69	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	666.746,19	CR	481.383,26	398.420,68	583.783,61	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	146.528,39	CR	92.986,95	107.556,99	161.098,43	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	11.318,04	CR	11.318,04	11.508,65	11.508,65	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	9.664,09	9.664,09	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	17.322,42	CR	143.626,90	144.697,90	18.393,42	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
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	938,14	CR	285,54	430,23	1.082,83	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.384,28	CR	42.305,03	43.231,34	17.310,59	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	177.654,63	CR	0,00	0,00	177.654,63	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	177.654,63	CR	0,00	0,00	177.654,63	CR
2020101000000	PROVISÃO	177.654,63	CR	0,00	0,00	177.654,63	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.041.303.480,97	CR	2.151.154,90	11.852.915,35	2.051.005.241,42	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.021.560.744,44	CR	1.972.292,59	11.691.826,27	2.031.280.278,12	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.082.714.678,16	CR	1.972.292,59	8.192.464,07	2.088.934.849,64	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.247.563.346,19	CR	818.918,80	1.557.313,89	1.248.301.741,28	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	387.446.458,55	CR	818.918,80	1.223.079,00	387.850.618,75	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0040-1 - FASC****Data de Competência: 03/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	387.446.458,55	CR	818.918,80	1.223.079,00	387.850.618,75	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	860.116.887,64	CR	0,00	334.234,89	860.451.122,53	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	711.031.668,12	CR	0,00	277.860,17	711.309.528,29	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	149.085.219,52	CR	0,00	56.374,72	149.141.594,24	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	835.151.331,97	CR	1.153.373,79	6.635.150,18	840.633.108,36	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	830.401.946,63	CR	1.141.369,74	6.581.380,27	835.841.957,16	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	403.045.966,92	CR	833.697,75	2.876.942,45	405.089.211,62	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	421.867.534,45	CR	307.671,99	3.675.708,52	425.235.570,98	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.237.434,20	CR	0,00	22.397,78	4.259.831,98	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.251.011,06	CR	0,00	6.331,52	1.257.342,58	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	2.508.916,77	CR	12.004,05	34.320,72	2.531.233,44	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.059.066,81	CR	0,00	34.320,72	4.093.387,53	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.550.150,04	DV	12.004,05	0,00	-1.562.154,09	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-61.153.933,72	DV	0,00	3.499.362,20	-57.654.571,52	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-61.153.933,72	DV	0,00	3.499.362,20	-57.654.571,52	DV
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.936.254,02	CR	0,00	332.810,72	5.269.064,74	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.936.254,02	CR	0,00	332.810,72	5.269.064,74	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-66.090.187,74	DV	0,00	3.166.551,48	-62.923.636,26	DV
2030200000000	FUNDOS	19.742.736,53	CR	178.862,31	161.089,08	19.724.963,30	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.659.307,11	CR	0,00	161.089,08	18.820.396,19	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	9.603.049,66	CR	0,00	74.711,95	9.677.761,61	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	9.056.257,45	CR	0,00	86.377,13	9.142.634,58	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.083.429,42	CR	178.862,31	0,00	904.567,11	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.083.429,42	CR	178.862,31	0,00	904.567,11	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	25.225.764,23	25.225.764,23	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	8.397.611,01	CR	1.270.670,05	5.939.256,12	13.066.197,08	CR
3010100000000	CORRENTES	8.390.354,79	CR	1.270.670,05	5.935.366,83	13.055.051,57	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0040-1 - FASC****Data de Competência: 03/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	4.755.641,20	CR	0,00	1.777.293,38	6.532.934,58	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.755.641,20	CR	0,00	1.777.293,38	6.532.934,58	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	3.530.852,77	CR	0,00	2.838.012,39	6.368.865,16	CR
3010103010000	ATIVOS	3.530.852,77	CR	0,00	2.838.012,39	6.368.865,16	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.530.852,77	CR	0,00	2.838.012,39	6.368.865,16	CR
3010103010101	REGULAR	3.527.845,43	CR	0,00	1.766.398,97	5.294.244,40	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	3.007,34	CR	0,00	1.071.613,42	1.074.620,76	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	81.895,94	CR	0,00	38.873,48	120.769,42	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	81.895,94	CR	0,00	38.873,48	120.769,42	CR
3010104010100	REGULAR	81.895,94	CR	0,00	38.873,48	120.769,42	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	21.964,88	CR	118.251,50	128.769,03	32.482,41	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.964,88	CR	118.251,50	128.769,03	32.482,41	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	1.152.418,55	1.152.418,55	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.256,22	CR	0,00	3.889,29	11.145,51	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-23.344.202,41	DV	11.808.519,03	1.083,73	-35.151.637,71	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-19.586.352,50	DV	9.939.592,29	0,00	-29.525.944,79	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-16.114.958,53	DV	8.314.269,72	0,00	-24.429.228,25	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-21.308,71	DV	10.966,72	0,00	-32.275,43	DV
3020103000000	PENSÕES	-3.020.369,47	DV	1.509.303,49	0,00	-4.529.672,96	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-429.715,79	DV	105.052,36	0,00	-534.768,15	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-174.513,06	DV	0,00	0,00	-174.513,06	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-174.513,06	DV	0,00	0,00	-174.513,06	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-2.408.979,70	DV	1.856.089,74	0,00	-4.265.069,44	DV
3020301000000	RESGATE	-2.039.735,02	DV	437.444,31	0,00	-2.477.179,33	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-2.039.735,02	DV	437.444,31	0,00	-2.477.179,33	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-369.244,68	DV	1.418.645,43	0,00	-1.787.890,11	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-68.628,35	DV	0,00	0,00	-68.628,35	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-300.616,33	DV	1.418.645,43	0,00	-1.719.261,76	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-24.357,15	DV	12.837,00	1.083,73	-36.110,42	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-1.150.000,00	DV	0,00	0,00	-1.150.000,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.400.197,16	DV	135.421,44	0,00	-1.535.618,60	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.400.197,16	DV	135.421,44	0,00	-1.535.618,60	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.859.706,74	CR	0,00	17.154.893,43	52.014.600,17	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.017.479,75	CR	0,00	17.154.893,43	52.172.373,18	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-157.773,01	DV	0,00	0,00	-157.773,01	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-20.821.295,43	DV	8.164.747,31	1.944.575,83	-27.041.466,91	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-19.325,69	DV	347.044,20	185.955,12	-180.414,77	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.169.365,07	DV	347.044,20	0,00	-1.516.409,27	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.150.039,38	CR	0,00	185.955,12	1.335.994,50	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.150.000,00	CR	0,00	0,00	1.150.000,00	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	39,38	CR	0,00	185.955,12	185.994,50	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.327.702,94	CR	3.499.362,20	0,00	-1.171.659,26	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	561.784,65	561.784,65	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	1.605.121,43	CR	0,00	236.457,77	1.841.579,20	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.400.197,16	CR	0,00	135.421,44	1.535.618,60	CR
4010101000000	CORRENTES	1.392.940,94	CR	0,00	131.532,15	1.524.473,09	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	1.150.000,00	CR	0,00	0,00	1.150.000,00	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.150.000,00	CR	0,00	0,00	1.150.000,00	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	34,72	CR	0,00	0,00	34,72	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	5.801,80	CR	0,00	2.763,12	8.564,92	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	237.104,42	CR	0,00	128.769,03	365.873,45	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	7.256,22	CR	0,00	3.889,29	11.145,51	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	204.924,27	CR	0,00	101.036,33	305.960,60	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	204.924,27	CR	0,00	101.036,33	305.960,60	CR
4020000000000	DESPESAS	-897.216,02	DV	561.784,65	135.424,58	-1.323.576,09	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-897.216,02	DV	561.784,65	135.424,58	-1.323.576,09	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-448.204,66	DV	234.168,75	5.525,95	-676.847,46	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-267.909,50	DV	134.069,25	114,40	-401.864,35	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-180.295,16	DV	100.099,50	5.411,55	-274.983,11	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.671,90	DV	1.945,22	0,00	-3.617,12	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-467,11	DV	0,00	0,00	-467,11	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-321.163,73	DV	290.109,88	129.898,63	-481.374,98	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-29.570,68	DV	14.785,34	0,01	-44.356,01	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-76.181,08	DV	74.604,64	37.302,32	-113.483,40	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-7.372,98	DV	1.600,74	0,00	-8.973,72	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-5.401,70	DV	2.735,00	0,00	-8.136,70	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-24.632,67	DV	23.632,80	11.562,18	-36.703,29	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-142.499,62	DV	139.632,35	67.846,11	-214.285,86	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-26.376,00	DV	26.376,01	13.188,01	-39.564,00	DV
4020104990000	OUTROS	-9.129,00	DV	6.743,00	0,00	-15.872,00	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-20.098,40	DV	9.052,15	0,00	-29.150,55	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-105.610,22	DV	26.508,65	0,00	-132.118,87	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.904,86	CR	0,00	11.039,99	31.944,85	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.904,86	CR	0,00	11.039,99	31.944,85	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-728.810,27	DV	0,00	178.862,31	-549.947,96	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	22.440.416,50	22.440.416,50	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.623.807,43	CR	0,00	22.440.416,50	61.064.223,93	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.051.472,55	CR	0,00	2.925.828,90	8.977.301,45	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.051.472,55	CR	0,00	2.925.828,90	8.977.301,45	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	612.524,34	CR	0,00	348.816,55	961.340,89	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	612.524,34	CR	0,00	348.816,55	961.340,89	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.438.948,21	CR	0,00	2.577.012,35	8.015.960,56	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.572.334,88	CR	0,00	19.514.587,60	52.086.922,48	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	28.986.862,18	CR	0,00	16.630.715,82	45.617.578,00	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	2.395.599,21	CR	0,00	2.883.871,78	5.279.470,99	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	1.189.873,49	CR	0,00	0,00	1.189.873,49	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.538.271,56	DV	5.173.446,75	0,00	-8.711.718,31	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.424.690,17	DV	5.117.583,55	0,00	-8.542.273,72	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-1.235.299,51	DV	0,00	0,00	-1.235.299,51	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	368.103,06	0,00	-368.103,06	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.189.390,66	DV	4.749.480,49	0,00	-6.938.871,15	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.189.390,66	DV	4.749.480,49	0,00	-6.938.871,15	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-2.189.390,66	DV	4.749.480,49	0,00	-6.938.871,15	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.429,13	DV	1.163,70	0,00	-3.592,83	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-111.152,26	DV	54.699,50	0,00	-165.851,76	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-111.152,26	DV	54.699,50	0,00	-165.851,76	DV
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	-34.880.611,60	DV	17.165.933,42	0,00	-52.046.545,02	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	2.053.384.565,98	DV	112.093.112,66	96.361.511,41	2.069.116.167,23	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	103.642,42	DV	68.592.053,16	68.594.393,36	101.302,22	DV
1010100000000	IMEDIATO	103.642,42	DV	68.592.053,16	68.594.393,36	101.302,22	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	2.053.280.923,56	DV	43.501.059,50	27.767.118,05	2.069.014.865,01	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.285.478,83	DV	5.687.442,80	6.009.291,45	4.963.630,18	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	4.638.781,89	DV	4.341.058,01	4.665.406,66	4.314.433,24	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.638.781,89	DV	4.338.081,66	4.665.406,66	4.311.456,89	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	1.771.400,75	DV	1.885.377,00	1.777.903,41	1.878.874,34	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	2.831.675,57	DV	2.407.849,59	2.838.178,53	2.401.346,63	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	35.705,57	DV	44.855,07	49.324,72	31.235,92	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
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	DV	2.500,00	0,00	2.500,00	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	1.343.884,79	1.343.884,79	59.882,72	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	59.882,72	DV	1.343.884,79	1.343.884,79	59.882,72	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	108.984,21	DV	2.239.925,04	2.241.090,37	107.818,88	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	11.495,85	DV	127.497,47	125.258,60	13.734,72	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	11.495,85	DV	127.497,47	125.258,60	13.734,72	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	2.722,64	DV	3.532,89	3.479,94	2.775,59	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	8.773,21	DV	123.964,58	121.778,66	10.959,13	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	97.488,36	DV	28.586,51	31.990,71	94.084,16	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	117.874,85	117.874,85	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	1.965.966,21	1.965.966,21	0,00	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.965.966,21	1.965.966,21	0,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	2.047.886.460,52	DV	35.573.691,66	19.516.736,23	2.063.943.415,95	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	299.888.513,15	DV	4.050.077,44	1.332.171,58	302.606.419,01	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	299.888.513,15	DV	4.050.077,44	1.332.171,58	302.606.419,01	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	28.901.327,47	DV	312.386,25	0,00	29.213.713,72	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	28.901.327,47	DV	312.386,25	0,00	29.213.713,72	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	270.987.185,68	DV	3.737.691,19	1.332.171,58	273.392.705,29	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.747.997.947,37	DV	31.523.614,22	18.184.564,65	1.761.336.996,94	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.536.907.554,31	DV	20.333.739,69	18.184.564,65	1.539.056.729,35	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	49.362.652,84	DV	2.723.768,37	0,00	52.086.421,21	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	100.458.665,39	DV	2.871.879,35	0,00	103.330.544,74	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	61.269.074,83	DV	5.594.226,81	0,00	66.863.301,64	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	61.269.074,83	DV	5.594.226,81	0,00	66.863.301,64	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	61.269.074,83	DV	5.594.226,81	0,00	66.863.301,64	DV
2000000000000	PASSIVO	2.053.384.565,98	CR	19.135.521,40	34.867.122,65	2.069.116.167,23	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.201.669,93	CR	17.734.384,73	17.951.164,53	2.418.449,73	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.426.885,82	CR	17.043.449,46	17.206.928,96	1.590.365,32	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	227.830,37	CR	12.421.441,95	12.425.359,13	231.747,55	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.186.218,45	CR	1.308.905,10	1.457.040,40	1.334.353,75	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.837,00	CR	3.313.102,41	3.324.529,43	24.264,02	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	756.390,69	CR	531.122,09	583.832,92	809.101,52	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	583.783,61	CR	409.825,16	445.645,32	619.603,77	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	161.098,43	CR	99.542,07	116.059,67	177.616,03	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	11.508,65	CR	11.508,65	11.881,72	11.881,72	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	10.246,21	10.246,21	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	18.393,42	CR	159.813,18	160.402,65	18.982,89	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
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.082,83	CR	265,81	422,21	1.239,23	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.310,59	CR	41.672,52	42.105,59	17.743,66	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	177.654,63	CR	0,00	0,00	177.654,63	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	177.654,63	CR	0,00	0,00	177.654,63	CR
2020101000000	PROVISÃO	177.654,63	CR	0,00	0,00	177.654,63	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.051.005.241,42	CR	1.401.136,67	16.915.958,12	2.066.520.062,87	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.031.280.278,12	CR	1.169.831,00	16.439.652,33	2.046.550.099,45	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.088.934.849,64	CR	1.169.831,00	16.076.393,18	2.103.841.411,82	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.248.301.741,28	CR	0,00	9.003.239,54	1.257.304.980,82	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	387.850.618,75	CR	0,00	8.925.746,88	396.776.365,63	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	387.850.618,75	CR	0,00	8.925.746,88	396.776.365,63	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	860.451.122,53	CR	0,00	77.492,66	860.528.615,19	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	711.309.528,29	CR	0,00	65.621,89	711.375.150,18	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	149.141.594,24	CR	0,00	11.870,77	149.153.465,01	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	840.633.108,36	CR	1.169.831,00	7.073.153,64	846.536.431,00	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	835.841.957,16	CR	1.158.205,58	7.020.837,21	841.704.588,79	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	405.089.211,62	CR	1.055.502,51	2.993.448,00	407.027.157,11	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	425.235.570,98	CR	102.703,07	3.954.923,71	429.087.791,62	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.259.831,98	CR	0,00	56.324,04	4.316.156,02	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.257.342,58	CR	0,00	16.141,46	1.273.484,04	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	2.531.233,44	CR	11.625,42	33.378,80	2.552.986,82	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.093.387,53	CR	0,00	33.378,80	4.126.766,33	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.562.154,09	DV	11.625,42	0,00	-1.573.779,51	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-57.654.571,52	DV	0,00	363.259,15	-57.291.312,37	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-57.654.571,52	DV	0,00	363.259,15	-57.291.312,37	DV
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.269.064,74	CR	0,00	121.745,31	5.390.810,05	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.269.064,74	CR	0,00	121.745,31	5.390.810,05	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-62.923.636,26	DV	0,00	241.513,84	-62.682.122,42	DV
2030200000000	FUNDOS	19.724.963,30	CR	231.305,67	476.305,79	19.969.963,42	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.820.396,19	CR	0,00	476.305,79	19.296.701,98	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	9.677.761,61	CR	0,00	380.803,40	10.058.565,01	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	9.142.634,58	CR	0,00	95.502,39	9.238.136,97	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	904.567,11	CR	231.305,67	0,00	673.261,44	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	904.567,11	CR	231.305,67	0,00	673.261,44	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	29.833.552,30	29.833.552,30	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	13.066.197,08	CR	387.451,79	4.742.095,95	17.420.841,24	CR
3010100000000	CORRENTES	13.055.051,57	CR	387.451,79	4.742.042,02	17.409.641,80	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	6.532.934,58	CR	0,00	1.885.377,00	8.418.311,58	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.532.934,58	CR	0,00	1.885.377,00	8.418.311,58	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	6.368.865,16	CR	0,00	2.407.849,59	8.776.714,75	CR
3010103010000	ATIVOS	6.368.865,16	CR	0,00	2.407.849,59	8.776.714,75	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.368.865,16	CR	0,00	2.407.849,59	8.776.714,75	CR
3010103010101	REGULAR	5.294.244,40	CR	0,00	1.837.252,42	7.131.496,82	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	1.074.620,76	CR	0,00	570.597,17	1.645.217,93	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	120.769,42	CR	0,00	48.289,42	169.058,84	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	120.769,42	CR	0,00	48.289,42	169.058,84	CR
3010104010100	REGULAR	120.769,42	CR	0,00	48.289,42	169.058,84	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	32.482,41	CR	110.890,36	123.964,58	45.556,63	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.482,41	CR	110.890,36	123.964,58	45.556,63	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	276.561,43	276.561,43	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	11.145,51	CR	0,00	53,93	11.199,44	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-35.151.637,71	DV	12.436.786,15	0,00	-47.588.423,86	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-29.525.944,79	DV	10.531.775,02	0,00	-40.057.719,81	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-24.429.228,25	DV	8.331.485,86	0,00	-32.760.714,11	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-32.275,43	DV	10.970,53	0,00	-43.245,96	DV
3020103000000	PENSÕES	-4.529.672,96	DV	1.657.009,86	0,00	-6.186.682,82	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-534.768,15	DV	532.308,77	0,00	-1.067.076,92	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-174.513,06	DV	0,00	0,00	-174.513,06	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-174.513,06	DV	0,00	0,00	-174.513,06	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-4.265.069,44	DV	1.893.584,11	0,00	-6.158.653,55	DV
3020301000000	RESGATE	-2.477.179,33	DV	900.793,14	0,00	-3.377.972,47	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-2.477.179,33	DV	900.793,14	0,00	-3.377.972,47	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-1.787.890,11	DV	992.790,97	0,00	-2.780.681,08	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-68.628,35	DV	0,00	0,00	-68.628,35	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.719.261,76	DV	992.790,97	0,00	-2.712.052,73	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-36.110,42	DV	11.427,02	0,00	-47.537,44	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-1.150.000,00	DV	0,00	0,00	-1.150.000,00	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.535.618,60	DV	127.551,40	0,00	-1.663.170,00	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.535.618,60	DV	127.551,40	0,00	-1.663.170,00	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.014.600,17	CR	0,00	23.955.820,51	75.970.420,68	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	52.172.373,18	CR	0,00	23.955.820,51	76.128.193,69	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-157.773,01	DV	0,00	0,00	-157.773,01	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-27.041.466,91	DV	16.042.150,11	1.135.587,93	-41.948.029,09	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-180.414,77	DV	476.353,70	47,91	-656.720,56	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.516.409,27	DV	476.353,70	0,00	-1.992.762,97	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.335.994,50	CR	0,00	47,91	1.336.042,41	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.150.000,00	CR	0,00	0,00	1.150.000,00	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	185.994,50	CR	0,00	47,91	186.042,41	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.171.659,26	DV	363.259,15	0,00	-1.534.918,41	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	634.038,45	634.038,45	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	1.841.579,20	CR	0,00	245.426,25	2.087.005,45	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.535.618,60	CR	0,00	127.551,40	1.663.170,00	CR
4010101000000	CORRENTES	1.524.473,09	CR	0,00	127.497,47	1.651.970,56	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	1.150.000,00	CR	0,00	0,00	1.150.000,00	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.150.000,00	CR	0,00	0,00	1.150.000,00	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	34,72	CR	0,00	0,00	34,72	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	8.564,92	CR	0,00	3.532,89	12.097,81	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	365.873,45	CR	0,00	123.964,58	489.838,03	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	11.145,51	CR	0,00	53,93	11.199,44	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	305.960,60	CR	0,00	117.874,85	423.835,45	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	305.960,60	CR	0,00	117.874,85	423.835,45	CR
4020000000000	DESPESAS	-1.323.576,09	DV	634.038,45	147.211,89	-1.810.402,65	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.323.576,09	DV	634.038,45	147.211,89	-1.810.402,65	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-676.847,46	DV	258.445,27	1.563,03	-933.729,70	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4020101020000	DIRIGENTES	-401.864,35	DV	149.635,97	114,40	-551.385,92	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-274.983,11	DV	108.809,30	1.448,63	-382.343,78	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.617,12	DV	0,00	0,00	-3.617,12	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-467,11	DV	1.990,43	0,00	-2.457,54	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-481.374,98	DV	339.150,26	145.648,85	-674.876,39	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-44.356,01	DV	14.785,34	0,01	-59.141,34	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-113.483,40	DV	74.604,64	37.302,32	-150.785,72	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-8.973,72	DV	8.035,99	0,00	-17.009,71	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-8.136,70	DV	3.235,00	0,00	-11.371,70	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-36.703,29	DV	23.632,71	11.562,18	-48.773,82	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-214.285,86	DV	155.382,57	83.596,33	-286.072,10	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-39.564,00	DV	26.376,01	13.188,01	-52.752,00	DV
4020104990000	OUTROS	-15.872,00	DV	33.098,00	0,00	-48.970,00	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-29.150,55	DV	7.570,77	0,01	-36.721,31	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-132.118,87	DV	26.881,72	0,00	-159.000,59	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.944,85	CR	0,00	10.094,64	42.039,49	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.944,85	CR	0,00	10.094,64	42.039,49	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-549.947,96	DV	0,00	231.305,67	-318.642,29	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	24.149.860,86	24.149.860,86	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	61.064.223,93	CR	0,00	24.149.807,62	85.214.031,55	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.977.301,45	CR	0,00	3.158.653,75	12.135.955,20	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.977.301,45	CR	0,00	3.158.653,75	12.135.955,20	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	961.340,89	CR	0,00	312.386,25	1.273.727,14	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	961.340,89	CR	0,00	312.386,25	1.273.727,14	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	8.015.960,56	CR	0,00	2.846.267,50	10.862.228,06	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.086.922,48	CR	0,00	20.991.153,87	73.078.076,35	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	45.617.578,00	CR	0,00	16.236.279,34	61.853.857,34	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	5.279.470,99	CR	0,00	1.723.768,37	7.003.239,36	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	1.189.873,49	CR	0,00	2.871.879,35	4.061.752,84	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	159.226,81	159.226,81	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	159.226,81	159.226,81	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	159.226,81	159.226,81	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-8.711.718,31	DV	66.070,86	53,24	-8.777.735,93	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.542.273,72	DV	0,00	0,00	-8.542.273,72	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-1.235.299,51	DV	0,00	0,00	-1.235.299,51	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-368.103,06	DV	0,00	0,00	-368.103,06	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-6.938.871,15	DV	0,00	0,00	-6.938.871,15	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-6.938.871,15	DV	0,00	0,00	-6.938.871,15	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-6.938.871,15	DV	0,00	0,00	-6.938.871,15	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.592,83	DV	1.268,23	0,05	-4.861,01	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-165.851,76	DV	64.802,63	53,19	-230.601,20	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-165.851,76	DV	64.802,63	53,19	-230.601,20	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	-52.046.545,02	DV	23.965.915,15	0,00	-76.012.460,17	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	2.069.116.167,23	DV	98.740.078,93	78.695.316,11	2.089.160.930,05	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	101.302,22	DV	53.935.949,05	53.940.843,90	96.407,37	DV
1010100000000	IMEDIATO	101.302,22	DV	53.935.949,05	53.940.843,90	96.407,37	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	2.069.014.865,01	DV	44.804.129,88	24.754.472,21	2.089.064.522,68	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.963.630,18	DV	4.763.402,26	5.354.138,02	4.372.894,42	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	4.314.433,24	DV	4.055.177,62	4.645.913,38	3.723.697,48	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.311.456,89	DV	3.738.760,69	4.326.520,10	3.723.697,48	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	1.878.874,34	DV	1.864.150,61	1.885.377,00	1.857.647,95	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	2.401.346,63	DV	1.845.833,33	2.407.849,59	1.839.330,37	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	31.235,92	DV	28.776,75	33.293,51	26.719,16	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.976,35	DV	316.416,93	319.393,28	0,00	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.976,35	DV	316.416,93	319.393,28	0,00	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.500,00	DV	0,00	0,00	2.500,00	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	708.224,64	708.224,64	59.882,72	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	59.882,72	DV	708.224,64	708.224,64	59.882,72	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	107.818,88	DV	2.375.222,85	2.340.946,53	142.095,20	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	13.734,72	DV	124.530,37	128.121,34	10.143,75	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	13.734,72	DV	124.530,37	128.121,34	10.143,75	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	2.775,59	DV	2.519,82	2.971,49	2.323,92	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	10.959,13	DV	122.010,55	125.149,85	7.819,83	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	94.084,16	DV	69.858,00	31.990,71	131.951,45	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	104.260,23	104.260,23	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	2.076.574,25	2.076.574,25	0,00	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	2.076.574,25	2.076.574,25	0,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	2.063.943.415,95	DV	37.665.504,77	17.059.387,66	2.084.549.533,06	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	302.606.419,01	DV	5.906.910,69	1.929.344,49	306.583.985,21	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	302.606.419,01	DV	5.906.910,69	1.929.344,49	306.583.985,21	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	29.213.713,72	DV	241.371,43	1.314.751,22	28.140.333,93	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	29.213.713,72	DV	241.371,43	1.314.751,22	28.140.333,93	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	273.392.705,29	DV	5.665.539,26	614.593,27	278.443.651,28	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.761.336.996,94	DV	31.758.594,08	15.130.043,17	1.777.965.547,85	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.539.056.729,35	DV	24.564.436,66	13.930.043,17	1.549.691.122,84	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	52.086.421,21	DV	847.079,01	1.200.000,00	51.733.500,22	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	103.330.544,74	DV	1.461.854,04	0,00	104.792.398,78	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	66.863.301,64	DV	4.885.224,37	0,00	71.748.526,01	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	66.863.301,64	DV	4.885.224,37	0,00	71.748.526,01	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	66.863.301,64	DV	4.885.224,37	0,00	71.748.526,01	DV
2000000000000	PASSIVO	2.069.116.167,23	CR	16.873.080,52	36.917.843,34	2.089.160.930,05	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.418.449,73	CR	15.554.925,02	15.439.743,31	2.303.268,02	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.590.365,32	CR	14.894.279,61	14.766.318,51	1.462.404,22	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	231.747,55	CR	10.614.070,70	10.613.592,88	231.269,73	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.334.353,75	CR	1.468.386,59	1.351.855,57	1.217.822,73	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.264,02	CR	2.811.822,32	2.800.870,06	13.311,76	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	809.101,52	CR	513.136,75	525.245,07	821.209,84	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	619.603,77	CR	383.944,53	398.794,38	634.453,62	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	177.616,03	CR	106.572,29	104.495,40	175.539,14	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	11.881,72	CR	11.881,72	11.217,08	11.217,08	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	10.738,21	10.738,21	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	18.982,89	CR	147.508,66	148.179,73	19.653,96	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
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.239,23	CR	265,06	448,93	1.423,10	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.743,66	CR	42.983,37	43.470,57	18.230,86	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	177.654,63	CR	0,00	0,00	177.654,63	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	177.654,63	CR	0,00	0,00	177.654,63	CR
2020101000000	PROVISÃO	177.654,63	CR	0,00	0,00	177.654,63	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.066.520.062,87	CR	1.318.155,50	21.478.100,03	2.086.680.007,40	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.046.550.099,45	CR	1.125.147,13	21.082.084,05	2.066.507.036,37	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.103.841.411,82	CR	1.105.549,50	18.860.251,40	2.121.596.113,72	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.257.304.980,82	CR	1.095.890,57	5.433.004,19	1.261.642.094,44	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	396.776.365,63	CR	0,00	5.433.004,19	402.209.369,82	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	396.776.365,63	CR	0,00	5.433.004,19	402.209.369,82	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	860.528.615,19	CR	1.095.890,57	0,00	859.432.724,62	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	711.375.150,18	CR	906.942,77	0,00	710.468.207,41	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	149.153.465,01	CR	188.947,80	0,00	148.964.517,21	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	846.536.431,00	CR	9.658,93	13.427.247,21	859.954.019,28	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	841.704.588,79	CR	0,00	13.382.855,68	855.087.444,47	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	407.027.157,11	CR	0,00	6.355.896,44	413.383.053,55	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	429.087.791,62	CR	0,00	6.945.712,99	436.033.504,61	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.316.156,02	CR	0,00	64.032,45	4.380.188,47	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.273.484,04	CR	0,00	17.213,80	1.290.697,84	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	2.552.986,82	CR	9.658,93	28.268,27	2.571.596,16	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.126.766,33	CR	0,00	28.268,27	4.155.034,60	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.573.779,51	DV	9.658,93	0,00	-1.583.438,44	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-57.291.312,37	DV	19.597,63	2.221.832,65	-55.089.077,35	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-57.291.312,37	DV	19.597,63	2.221.832,65	-55.089.077,35	DV
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.390.810,05	CR	19.597,63	0,00	5.371.212,42	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.390.810,05	CR	19.597,63	0,00	5.371.212,42	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-62.682.122,42	DV	0,00	2.221.832,65	-60.460.289,77	DV
2030200000000	FUNDOS	19.969.963,42	CR	193.008,37	396.015,98	20.172.971,03	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.296.701,98	CR	0,00	396.015,98	19.692.717,96	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	10.058.565,01	CR	0,00	290.688,05	10.349.253,06	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	9.238.136,97	CR	0,00	105.327,93	9.343.464,90	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	673.261,44	CR	193.008,37	0,00	480.253,07	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	673.261,44	CR	193.008,37	0,00	480.253,07	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	32.664.507,22	32.664.507,22	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	17.420.841,24	CR	441.589,43	4.512.900,60	21.492.152,41	CR
3010100000000	CORRENTES	17.409.641,80	CR	441.589,43	4.193.468,39	21.161.520,76	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	8.418.311,58	CR	0,00	1.864.150,61	10.282.462,19	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.418.311,58	CR	0,00	1.864.150,61	10.282.462,19	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	8.776.714,75	CR	0,00	1.845.833,33	10.622.548,08	CR
3010103010000	ATIVOS	8.776.714,75	CR	0,00	1.845.833,33	10.622.548,08	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.776.714,75	CR	0,00	1.845.833,33	10.622.548,08	CR
3010103010101	REGULAR	7.131.496,82	CR	0,00	1.837.411,93	8.968.908,75	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	1.645.217,93	CR	0,00	8.421,40	1.653.639,33	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	169.058,84	CR	0,00	31.198,03	200.256,87	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	169.058,84	CR	0,00	31.198,03	200.256,87	CR
3010104010100	REGULAR	169.058,84	CR	0,00	31.198,03	200.256,87	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	45.556,63	CR	111.313,56	122.010,55	56.253,62	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45.556,63	CR	111.313,56	122.010,55	56.253,62	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	330.275,87	330.275,87	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	11.199,44	CR	0,00	3.015,28	14.214,72	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	316.416,93	316.416,93	CR
3010502000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	316.416,93	316.416,93	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-47.588.423,86	DV	10.626.904,64	938,17	-58.214.390,33	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-40.057.719,81	DV	9.924.202,05	0,00	-49.981.921,86	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-32.760.714,11	DV	8.349.746,92	0,00	-41.110.461,03	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-43.245,96	DV	11.012,64	0,00	-54.258,60	DV
3020103000000	PENSÕES	-6.186.682,82	DV	1.502.081,27	0,00	-7.688.764,09	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.067.076,92	DV	61.361,22	0,00	-1.128.438,14	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-174.513,06	DV	191.148,57	0,00	-365.661,63	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-174.513,06	DV	191.148,57	0,00	-365.661,63	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-6.158.653,55	DV	498.242,26	0,00	-6.656.895,81	DV
3020301000000	RESGATE	-3.377.972,47	DV	498.242,26	0,00	-3.876.214,73	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-3.377.972,47	DV	498.242,26	0,00	-3.876.214,73	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020302000000	PORTABILIDADE	-2.780.681,08	DV	0,00	0,00	-2.780.681,08	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-68.628,35	DV	0,00	0,00	-68.628,35	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-2.712.052,73	DV	0,00	0,00	-2.712.052,73	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-47.537,44	DV	13.311,76	938,17	-59.911,03	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-1.150.000,00	DV	0,00	0,00	-1.150.000,00	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.663.170,00	DV	127.545,65	0,00	-1.790.715,65	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.663.170,00	DV	127.545,65	0,00	-1.790.715,65	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	75.970.420,68	CR	0,00	27.035.153,85	103.005.574,53	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.128.193,69	CR	0,00	27.035.153,85	103.163.347,54	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-157.773,01	DV	0,00	0,00	-157.773,01	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-41.948.029,09	DV	18.850.592,47	1.095.890,57	-59.702.730,99	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-656.720,56	DV	396.042,38	26,40	-1.052.736,54	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.992.762,97	DV	396.042,38	0,00	-2.388.805,35	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.336.042,41	CR	0,00	26,40	1.336.068,81	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.150.000,00	CR	0,00	0,00	1.150.000,00	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	186.042,41	CR	0,00	26,40	186.068,81	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.534.918,41	DV	2.221.832,65	19.597,63	-3.737.153,43	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	569.582,32	569.582,32	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	2.087.005,45	CR	0,00	231.805,88	2.318.811,33	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.663.170,00	CR	0,00	127.545,65	1.790.715,65	CR
4010101000000	CORRENTES	1.651.970,56	CR	0,00	124.530,37	1.776.500,93	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	1.150.000,00	CR	0,00	0,00	1.150.000,00	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.150.000,00	CR	0,00	0,00	1.150.000,00	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	34,72	CR	0,00	0,00	34,72	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	12.097,81	CR	0,00	2.519,82	14.617,63	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	489.838,03	CR	0,00	122.010,55	611.848,58	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	11.199,44	CR	0,00	3.015,28	14.214,72	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	423.835,45	CR	0,00	104.260,23	528.095,68	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	423.835,45	CR	0,00	104.260,23	528.095,68	CR
4020000000000	DESPESAS	-1.810.402,65	DV	569.582,32	135.346,59	-2.244.638,38	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.810.402,65	DV	569.582,32	135.346,59	-2.244.638,38	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-933.729,70	DV	244.131,72	1.448,81	-1.176.412,61	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-551.385,92	DV	139.986,55	114,40	-691.258,07	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-382.343,78	DV	104.145,17	1.334,41	-485.154,54	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.617,12	DV	1.048,00	0,00	-4.665,12	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-2.457,54	DV	289,33	359,16	-2.387,71	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-674.876,39	DV	290.064,22	133.538,62	-831.401,99	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-59.141,34	DV	14.785,34	0,01	-73.926,67	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-150.785,72	DV	74.604,64	37.302,32	-188.088,04	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-17.009,71	DV	4.040,64	0,00	-21.050,35	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-11.371,70	DV	2.860,00	0,00	-14.231,70	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-48.773,82	DV	23.633,25	11.562,18	-60.844,89	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-286.072,10	DV	143.272,35	71.486,11	-357.858,34	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-52.752,00	DV	26.376,00	13.188,00	-65.940,00	DV
4020104990000	OUTROS	-48.970,00	DV	492,00	0,00	-49.462,00	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-36.721,31	DV	7.831,97	0,00	-44.553,28	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-159.000,59	DV	26.217,08	0,00	-185.217,67	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.039,49	CR	0,00	9.421,48	51.460,97	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.039,49	CR	0,00	9.421,48	51.460,97	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-318.642,29	DV	0,00	193.008,37	-125.633,92	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	27.205.031,58	27.205.031,58	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	85.214.031,55	CR	0,00	27.205.031,58	112.419.063,13	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	12.135.955,20	CR	0,00	3.393.327,04	15.529.282,24	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.135.955,20	CR	0,00	3.393.327,04	15.529.282,24	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.273.727,14	CR	0,00	241.371,43	1.515.098,57	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	1.273.727,14	CR	0,00	241.371,43	1.515.098,57	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	10.862.228,06	CR	0,00	3.151.955,61	14.014.183,67	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	73.078.076,35	CR	0,00	22.551.594,08	95.629.670,43	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	61.853.857,34	CR	0,00	15.357.436,66	77.211.294,00	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	7.003.239,36	CR	0,00	847.079,01	7.850.318,37	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	4.061.752,84	CR	0,00	1.461.854,04	5.523.606,88	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	159.226,81	CR	0,00	4.885.224,37	5.044.451,18	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	159.226,81	CR	0,00	4.885.224,37	5.044.451,18	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	159.226,81	CR	0,00	4.885.224,37	5.044.451,18	CR
5019800000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	1.260.110,46	1.260.110,46	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-8.777.735,93	DV	56.196,02	0,00	-8.833.931,95	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.542.273,72	DV	0,00	0,00	-8.542.273,72	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-1.235.299,51	DV	0,00	0,00	-1.235.299,51	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-368.103,06	DV	0,00	0,00	-368.103,06	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-6.938.871,15	DV	0,00	0,00	-6.938.871,15	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-6.938.871,15	DV	0,00	0,00	-6.938.871,15	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-6.938.871,15	DV	0,00	0,00	-6.938.871,15	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.861,01	DV	1.156,28	0,00	-6.017,29	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-230.601,20	DV	55.039,74	0,00	-285.640,94	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-230.601,20	DV	55.039,74	0,00	-285.640,94	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	-76.012.460,17	DV	27.044.575,33	0,00	-103.057.035,50	DV