

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	780.950.348,35	DV	23.419.368,76	21.349.493,68	783.020.223,43	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	43.679,06	DV	14.810.808,04	14.810.876,55	43.610,55	DV
1010100000000	IMEDIATO	43.679,06	DV	14.810.808,04	14.810.876,55	43.610,55	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	780.906.669,29	DV	8.608.560,72	6.538.617,13	782.976.612,88	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	810.811,81	DV	153.295,89	168.616,83	795.490,87	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	23.586,22	DV	0,00	0,00	23.586,22	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	125.265,05	DV	2.092,20	0,00	127.357,25	DV
1020106000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	75.146,32	DV	151.203,69	168.616,83	57.733,18	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	75.146,32	DV	151.203,69	168.616,83	57.733,18	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	780.095.857,48	DV	8.455.264,83	6.370.000,30	782.181.122,01	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	780.095.857,48	DV	8.455.264,83	6.370.000,30	782.181.122,01	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	780.095.857,48	DV	8.455.264,83	6.370.000,30	782.181.122,01	DV
2000000000000	PASSIVO	780.950.348,35	CR	8.011.494,00	10.081.369,08	783.020.223,43	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.959.218,15	CR	7.154.297,99	6.406.692,50	1.211.612,66	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.959.218,15	CR	6.991.001,07	6.243.395,58	1.211.612,66	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	249.537,49	CR	5.471.893,31	5.460.335,69	237.979,87	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.368.074,36	CR	1.468.951,33	783.059,89	682.182,92	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	341.606,30	CR	50.156,43	0,00	291.449,87	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	163.296,92	163.296,92	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	163.296,92	163.296,92	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	163.296,92	163.296,92	0,00	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	750.233,19	CR	0,00	0,00	750.233,19	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	750.233,19	CR	0,00	0,00	750.233,19	CR
2020101000000	PROVISÃO	750.233,19	CR	0,00	0,00	750.233,19	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	778.240.897,01	CR	857.196,01	3.674.676,58	781.058.377,58	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	778.240.897,01	CR	857.196,01	3.674.676,58	781.058.377,58	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	846.869.113,10	CR	0,00	3.674.676,58	850.543.789,68	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	839.224.302,85	CR	0,00	3.592.014,73	842.816.317,58	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	839.224.302,85	CR	0,00	3.592.014,73	842.816.317,58	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	699.393.119,67	CR	0,00	2.993.514,91	702.386.634,58	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	139.831.183,18	CR	0,00	598.499,82	140.429.683,00	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.644.810,25	CR	0,00	82.661,85	7.727.472,10	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.301.994,59	CR	0,00	24.485,56	2.326.480,15	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.301.994,59	CR	0,00	24.485,56	2.326.480,15	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.264.178,84	CR	0,00	57.320,04	5.321.498,88	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.264.178,84	CR	0,00	57.320,04	5.321.498,88	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	78.636,82	CR	0,00	856,25	79.493,07	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	78.636,82	CR	0,00	856,25	79.493,07	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-68.628.216,09	DV	857.196,01	0,00	-69.485.412,10	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-68.628.216,09	DV	857.196,01	0,00	-69.485.412,10	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-68.628.216,09	DV	857.196,01	0,00	-69.485.412,10	DV
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.135.033,44	9.135.033,44	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	21,17	21,17	CR
3010100000000	CORRENTES	0,00	CR	0,00	21,17	21,17	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	21,17	21,17	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	21,17	21,17	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	0,00	DV	5.460.335,69	0,00	-5.460.335,69	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	5.453.381,80	0,00	-5.453.381,80	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	4.430.830,02	0,00	-4.430.830,02	DV
3020102000000	INVALEDEZ	0,00	DV	5.622,09	0,00	-5.622,09	DV
3020103000000	PENSÕES	0,00	DV	1.016.929,69	0,00	-1.016.929,69	DV
3020300000000	INSTITUTOS	0,00	DV	6.953,89	0,00	-6.953,89	DV
3020301000000	RESGATE	0,00	DV	6.953,89	0,00	-6.953,89	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	0,00	DV	6.953,89	0,00	-6.953,89	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	21,17	0,00	-21,17	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	21,17	0,00	-21,17	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	8.277.816,26	8.277.816,26	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	8.277.816,26	8.277.816,26	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	3.674.676,58	0,00	-3.674.676,58	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	0,00	857.196,01	857.196,01	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	8.455.271,63	8.455.271,63	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	8.455.264,83	8.455.264,83	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	8.455.264,83	8.455.264,83	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	8.455.264,83	8.455.264,83	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	14.158,45	6,80	-14.151,65	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	1.096,18	6,80	-1.089,38	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	13.062,27	0,00	-13.062,27	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	13.062,27	0,00	-13.062,27	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	163.296,92	0,00	-163.296,92	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	8.277.816,26	0,00	-8.277.816,26	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	783.020.223,43	DV	21.763.424,67	18.989.766,40	785.793.881,70	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	43.610,55	DV	13.263.176,43	13.273.334,16	33.452,82	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	43.610,55	DV	13.263.176,43	13.273.334,16	33.452,82	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	782.976.612,88	DV	8.500.248,24	5.716.432,24	785.760.428,88	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	795.490,87	DV	136.871,33	131.431,88	800.930,32	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	23.586,22	DV	7.751,07	7.751,07	23.586,22	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	127.357,25	DV	2.092,20	0,00	129.449,45	DV
1.02.01.06.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	57.733,18	DV	127.028,06	123.680,81	61.080,43	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	57.733,18	DV	127.028,06	123.680,81	61.080,43	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	782.181.122,01	DV	8.363.376,91	5.585.000,36	784.959.498,56	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	782.181.122,01	DV	8.363.376,91	5.585.000,36	784.959.498,56	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	782.181.122,01	DV	8.363.376,91	5.585.000,36	784.959.498,56	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	783.020.223,43	CR	6.807.228,36	9.580.886,63	785.793.881,70	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.211.612,66	CR	6.395.929,17	6.397.734,97	1.213.418,46	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.211.612,66	CR	6.229.985,17	6.231.790,97	1.213.418,46	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	237.979,87	CR	5.449.762,18	5.420.279,55	208.497,24	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	682.182,92	CR	780.222,99	779.676,96	681.636,89	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	291.449,87	CR	0,00	31.834,46	323.284,33	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	165.944,00	165.944,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	165.944,00	165.944,00	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	165.944,00	165.944,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	750.233,19	CR	0,00	0,00	750.233,19	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	750.233,19	CR	0,00	0,00	750.233,19	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	750.233,19	CR	0,00	0,00	750.233,19	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	781.058.377,58	CR	411.299,19	3.183.151,66	783.830.230,05	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	781.058.377,58	CR	411.299,19	3.183.151,66	783.830.230,05	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	850.543.789,68	CR	0,00	3.183.151,66	853.726.941,34	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	842.816.317,58	CR	0,00	3.103.216,10	845.919.533,68	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	842.816.317,58	CR	0,00	3.103.216,10	845.919.533,68	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	702.386.634,58	CR	0,00	2.586.159,10	704.972.793,68	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	140.429.683,00	CR	0,00	517.057,00	140.946.740,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.727.472,10	CR	0,00	79.935,56	7.807.407,66	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.326.480,15	CR	0,00	24.377,95	2.350.858,10	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.326.480,15	CR	0,00	24.377,95	2.350.858,10	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.321.498,88	CR	0,00	54.739,90	5.376.238,78	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.321.498,88	CR	0,00	54.739,90	5.376.238,78	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	79.493,07	CR	0,00	817,71	80.310,78	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	79.493,07	CR	0,00	817,71	80.310,78	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-69.485.412,10	DV	411.299,19	0,00	-69.896.711,29	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-69.485.412,10	DV	411.299,19	0,00	-69.896.711,29	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-69.485.412,10	DV	411.299,19	0,00	-69.896.711,29	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	8.603.452,38	8.603.452,38	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	21,17	CR	0,00	21,17	42,34	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	21,17	CR	0,00	21,17	42,34	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	21,17	CR	0,00	21,17	42,34	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21,17	CR	0,00	21,17	42,34	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.460.335,69	DV	5.420.279,55	7.751,08	-10.872.864,16	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.453.381,80	DV	5.409.701,73	7.751,08	-10.855.332,45	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.430.830,02	DV	4.428.686,12	0,00	-8.859.516,14	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-5.622,09	DV	5.622,09	0,00	-11.244,18	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.016.929,69	DV	975.393,52	7.751,08	-1.984.572,13	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	10.577,82	0,00	-10.577,82	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	10.577,82	0,00	-10.577,82	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-6.953,89	DV	0,00	0,00	-6.953,89	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-6.953,89	DV	0,00	0,00	-6.953,89	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-6.953,89	DV	0,00	0,00	-6.953,89	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-21,17	DV	21,17	0,00	-42,34	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-21,17	DV	21,17	0,00	-42,34	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.277.816,26	CR	0,00	8.184.380,94	16.462.197,20	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.277.816,26	CR	0,00	8.184.380,94	16.462.197,20	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.674.676,58	DV	3.183.151,66	0,00	-6.857.828,24	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	857.196,01	CR	0,00	411.299,19	1.268.495,20	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	8.363.376,91	8.363.376,91	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.455.264,83	CR	0,00	8.363.376,91	16.818.641,74	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.455.264,83	CR	0,00	8.363.376,91	16.818.641,74	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.455.264,83	CR	0,00	8.363.376,91	16.818.641,74	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-14.151,65	DV	13.051,97	0,00	-27.203,62	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.089,38	DV	1.063,25	0,00	-2.152,63	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-13.062,27	DV	11.988,72	0,00	-25.050,99	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-13.062,27	DV	11.988,72	0,00	-25.050,99	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-163.296,92	DV	165.944,00	0,00	-329.240,92	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.277.816,26	DV	8.184.380,94	0,00	-16.462.197,20	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	785.793.881,70	DV	27.739.318,55	20.639.947,48	792.893.252,77	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	33.452,82	DV	14.409.729,74	14.420.088,73	23.093,83	DV
1010100000000	IMEDIATO	33.452,82	DV	14.409.729,74	14.420.088,73	23.093,83	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	785.760.428,88	DV	13.329.588,81	6.219.858,75	792.870.158,94	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	800.930,32	DV	130.089,68	129.858,39	801.161,61	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	23.586,22	DV	0,00	0,00	23.586,22	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	129.449,45	DV	2.092,20	0,00	131.541,65	DV
1020106000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	61.080,43	DV	127.997,48	129.858,39	59.219,52	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	61.080,43	DV	127.997,48	129.858,39	59.219,52	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	784.959.498,56	DV	13.199.499,13	6.090.000,36	792.068.997,33	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	784.959.498,56	DV	13.199.499,13	6.090.000,36	792.068.997,33	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	784.959.498,56	DV	13.199.499,13	6.090.000,36	792.068.997,33	DV
2000000000000	PASSIVO	785.793.881,70	CR	6.971.660,82	14.071.031,89	792.893.252,77	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.213.418,46	CR	6.971.660,82	7.026.167,01	1.267.924,65	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.213.418,46	CR	6.813.932,52	6.868.438,71	1.267.924,65	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	208.497,24	CR	6.005.531,22	5.985.031,97	187.997,99	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	681.636,89	CR	775.724,83	883.406,74	789.318,80	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	323.284,33	CR	32.676,47	0,00	290.607,86	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	157.728,30	157.728,30	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	157.728,30	157.728,30	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	157.728,30	157.728,30	0,00	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	750.233,19	CR	0,00	0,00	750.233,19	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	750.233,19	CR	0,00	0,00	750.233,19	CR
2020101000000	PROVISÃO	750.233,19	CR	0,00	0,00	750.233,19	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	783.830.230,05	CR	0,00	7.044.864,88	790.875.094,93	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	783.830.230,05	CR	0,00	7.044.864,88	790.875.094,93	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	853.726.941,34	CR	0,00	6.011.086,04	859.738.027,38	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	845.919.533,68	CR	0,00	5.897.806,97	851.817.340,65	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	845.919.533,68	CR	0,00	5.897.806,97	851.817.340,65	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	704.972.793,68	CR	0,00	4.915.116,97	709.887.910,65	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	140.946.740,00	CR	0,00	982.690,00	141.929.430,00	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.807.407,66	CR	0,00	113.279,07	7.920.686,73	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.350.858,10	CR	0,00	39.079,19	2.389.937,29	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.350.858,10	CR	0,00	39.079,19	2.389.937,29	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.376.238,78	CR	0,00	73.107,79	5.449.346,57	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.376.238,78	CR	0,00	73.107,79	5.449.346,57	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	80.310,78	CR	0,00	1.092,09	81.402,87	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	80.310,78	CR	0,00	1.092,09	81.402,87	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-69.896.711,29	DV	0,00	1.033.778,84	-68.862.932,45	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-69.896.711,29	DV	0,00	1.033.778,84	-68.862.932,45	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-69.896.711,29	DV	0,00	1.033.778,84	-68.862.932,45	DV
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	13.029.896,86	13.029.896,86	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	42,34	CR	0,00	0,00	42,34	CR
3010100000000	CORRENTES	42,34	CR	0,00	0,00	42,34	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	42,34	CR	0,00	0,00	42,34	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42,34	CR	0,00	0,00	42,34	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-10.872.864,16	DV	5.985.031,98	0,00	-16.857.896,14	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-10.855.332,45	DV	5.985.031,98	0,00	-16.840.364,43	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-8.859.516,14	DV	4.922.279,75	0,00	-13.781.795,89	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-11.244,18	DV	9.918,12	0,00	-21.162,30	DV
3020103000000	PENSÕES	-1.984.572,13	DV	1.052.834,11	0,00	-3.037.406,24	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-10.577,82	DV	0,00	0,00	-10.577,82	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-10.577,82	DV	0,00	0,00	-10.577,82	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-6.953,89	DV	0,00	0,00	-6.953,89	DV
3020301000000	RESGATE	-6.953,89	DV	0,00	0,00	-6.953,89	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-6.953,89	DV	0,00	0,00	-6.953,89	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-42,34	DV	0,00	0,00	-42,34	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-42,34	DV	0,00	0,00	-42,34	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.462.197,20	CR	0,00	13.029.896,86	29.492.094,06	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.462.197,20	CR	0,00	13.029.896,86	29.492.094,06	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.857.828,24	DV	6.011.086,04	0,00	-12.868.914,28	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.268.495,20	CR	1.033.778,84	0,00	234.716,36	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	13.199.499,13	13.199.499,13	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.818.641,74	CR	0,00	13.199.499,13	30.018.140,87	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.818.641,74	CR	0,00	13.199.499,13	30.018.140,87	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.818.641,74	CR	0,00	13.199.499,13	30.018.140,87	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-27.203,62	DV	11.873,97	0,00	-39.077,59	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.152,63	DV	975,98	0,00	-3.128,61	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-25.050,99	DV	10.897,99	0,00	-35.948,98	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-25.050,99	DV	10.897,99	0,00	-35.948,98	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-329.240,92	DV	157.728,30	0,00	-486.969,22	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-16.462.197,20	DV	13.029.896,86	0,00	-29.492.094,06	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	792.893.252,77	DV	28.360.195,19	21.025.714,16	800.227.733,80	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	23.093,83	DV	14.713.806,42	14.715.008,78	21.891,47	DV
1010100000000	IMEDIATO	23.093,83	DV	14.713.806,42	14.715.008,78	21.891,47	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	792.870.158,94	DV	13.646.388,77	6.310.705,38	800.205.842,33	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	801.161,61	DV	132.192,02	130.705,23	802.648,40	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	23.586,22	DV	1.672,06	1.672,06	23.586,22	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	131.541,65	DV	2.092,20	0,00	133.633,85	DV
1020106000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	59.219,52	DV	128.427,76	129.033,17	58.614,11	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	59.219,52	DV	128.427,76	129.033,17	58.614,11	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	792.068.997,33	DV	13.514.196,75	6.180.000,15	799.403.193,93	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	792.068.997,33	DV	13.514.196,75	6.180.000,15	799.403.193,93	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	792.068.997,33	DV	13.514.196,75	6.180.000,15	799.403.193,93	DV
2000000000000	PASSIVO	792.893.252,77	CR	10.931.726,93	18.266.207,96	800.227.733,80	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.267.924,65	CR	7.094.765,45	7.097.987,32	1.271.146,52	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.267.924,65	CR	6.918.708,93	6.921.930,80	1.271.146,52	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	187.997,99	CR	6.016.134,51	6.020.773,00	192.636,48	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	789.318,80	CR	902.574,42	900.217,97	786.962,35	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	290.607,86	CR	0,00	939,83	291.547,69	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	176.056,52	176.056,52	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	176.056,52	176.056,52	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	176.056,52	176.056,52	0,00	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	750.233,19	CR	0,00	0,00	750.233,19	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	750.233,19	CR	0,00	0,00	750.233,19	CR
2020101000000	PROVISÃO	750.233,19	CR	0,00	0,00	750.233,19	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	790.875.094,93	CR	3.836.961,48	11.168.220,64	798.206.354,09	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	790.875.094,93	CR	3.836.961,48	11.168.220,64	798.206.354,09	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	859.738.027,38	CR	3.836.961,48	154.882,65	856.055.948,55	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	851.817.340,65	CR	3.836.961,48	0,00	847.980.379,17	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	851.817.340,65	CR	3.836.961,48	0,00	847.980.379,17	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	709.887.910,65	CR	3.197.648,48	0,00	706.690.262,17	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	141.929.430,00	CR	639.313,00	0,00	141.290.117,00	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.920.686,73	CR	0,00	154.882,65	8.075.569,38	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.389.937,29	CR	0,00	40.265,56	2.430.202,85	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.389.937,29	CR	0,00	40.265,56	2.430.202,85	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.449.346,57	CR	0,00	112.930,12	5.562.276,69	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.449.346,57	CR	0,00	112.930,12	5.562.276,69	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	81.402,87	CR	0,00	1.686,97	83.089,84	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	81.402,87	CR	0,00	1.686,97	83.089,84	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-68.862.932,45	DV	0,00	11.013.337,99	-57.849.594,46	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-68.862.932,45	DV	0,00	11.013.337,99	-57.849.594,46	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-68.862.932,45	DV	0,00	11.013.337,99	-57.849.594,46	DV
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	17.161.520,37	17.161.520,37	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	42,34	CR	0,00	0,00	42,34	CR
3010100000000	CORRENTES	42,34	CR	0,00	0,00	42,34	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	42,34	CR	0,00	0,00	42,34	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42,34	CR	0,00	0,00	42,34	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-16.857.896,14	DV	5.993.299,73	0,02	-22.851.195,85	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.840.364,43	DV	5.987.401,55	0,02	-22.827.765,96	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-13.781.795,89	DV	4.922.324,13	0,00	-18.704.120,02	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-21.162,30	DV	6.163,50	0,00	-27.325,80	DV
3020103000000	PENSÕES	-3.037.406,24	DV	1.058.913,92	0,02	-4.096.320,14	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-10.577,82	DV	0,00	0,00	-10.577,82	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-10.577,82	DV	0,00	0,00	-10.577,82	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-6.953,89	DV	5.898,18	0,00	-12.852,07	DV
3020301000000	RESGATE	-6.953,89	DV	5.898,18	0,00	-12.852,07	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-6.953,89	DV	5.898,18	0,00	-12.852,07	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-42,34	DV	0,00	0,00	-42,34	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-42,34	DV	0,00	0,00	-42,34	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.492.094,06	CR	0,00	13.324.558,87	42.816.652,93	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.492.094,06	CR	0,00	13.324.558,87	42.816.652,93	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.868.914,28	DV	154.882,65	3.836.961,48	-9.186.835,45	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	234.716,36	CR	11.013.337,99	0,00	-10.778.621,63	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	13.514.196,75	13.514.196,75	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	30.018.140,87	CR	0,00	13.514.196,75	43.532.337,62	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.018.140,87	CR	0,00	13.514.196,75	43.532.337,62	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	30.018.140,87	CR	0,00	13.514.196,75	43.532.337,62	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-39.077,59	DV	13.581,36	0,00	-52.658,95	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.128,61	DV	918,08	0,00	-4.046,69	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-35.948,98	DV	12.663,28	0,00	-48.612,26	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-35.948,98	DV	12.663,28	0,00	-48.612,26	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-486.969,22	DV	176.056,52	0,00	-663.025,74	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-29.492.094,06	DV	13.324.558,87	0,00	-42.816.652,93	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	800.227.733,80	DV	25.998.915,11	20.993.501,79	805.233.147,12	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	21.891,47	DV	14.649.513,64	14.649.262,16	22.142,95	DV
1010100000000	IMEDIATO	21.891,47	DV	14.649.513,64	14.649.262,16	22.142,95	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	800.205.842,33	DV	11.349.401,47	6.344.239,63	805.211.004,17	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	802.648,40	DV	166.331,63	164.239,50	804.740,53	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	23.586,22	DV	0,00	0,00	23.586,22	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	133.633,85	DV	2.092,20	0,00	135.726,05	DV
1020106000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	58.614,11	DV	164.239,43	164.239,50	58.614,04	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	58.614,11	DV	164.239,43	164.239,50	58.614,04	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	799.403.193,93	DV	11.183.069,84	6.180.000,13	804.406.263,64	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	799.403.193,93	DV	11.183.069,84	6.180.000,13	804.406.263,64	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	799.403.193,93	DV	11.183.069,84	6.180.000,13	804.406.263,64	DV
2000000000000	PASSIVO	800.227.733,80	CR	7.039.236,27	12.044.649,59	805.233.147,12	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.271.146,52	CR	7.039.236,27	7.099.845,52	1.331.755,77	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.271.146,52	CR	6.871.479,74	6.932.088,99	1.331.755,77	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	192.636,48	CR	5.983.907,88	6.058.924,74	267.653,34	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	786.962,35	CR	876.828,55	873.164,25	783.298,05	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	291.547,69	CR	10.743,31	0,00	280.804,38	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	167.756,53	167.756,53	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	167.756,53	167.756,53	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	167.756,53	167.756,53	0,00	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	750.233,19	CR	0,00	0,00	750.233,19	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	750.233,19	CR	0,00	0,00	750.233,19	CR
2020101000000	PROVISÃO	750.233,19	CR	0,00	0,00	750.233,19	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	798.206.354,09	CR	0,00	4.944.804,07	803.151.158,16	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	798.206.354,09	CR	0,00	4.944.804,07	803.151.158,16	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	856.055.948,55	CR	0,00	2.428.080,85	858.484.029,40	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	847.980.379,17	CR	0,00	2.315.542,19	850.295.921,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	847.980.379,17	CR	0,00	2.315.542,19	850.295.921,36	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	706.690.262,17	CR	0,00	1.929.728,19	708.619.990,36	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	141.290.117,00	CR	0,00	385.814,00	141.675.931,00	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.075.569,38	CR	0,00	112.538,66	8.188.108,04	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.430.202,85	CR	0,00	33.505,00	2.463.707,85	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.430.202,85	CR	0,00	33.505,00	2.463.707,85	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.562.276,69	CR	0,00	77.870,43	5.640.147,12	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.562.276,69	CR	0,00	77.870,43	5.640.147,12	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	83.089,84	CR	0,00	1.163,23	84.253,07	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	83.089,84	CR	0,00	1.163,23	84.253,07	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-57.849.594,46	DV	0,00	2.516.723,22	-55.332.871,24	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-57.849.594,46	DV	0,00	2.516.723,22	-55.332.871,24	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-57.849.594,46	DV	0,00	2.516.723,22	-55.332.871,24	DV
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	11.003.729,64	11.003.729,64	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	42,34	CR	0,00	42,34	84,68	CR
3010100000000	CORRENTES	42,34	CR	0,00	42,34	84,68	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	42,34	CR	0,00	42,34	84,68	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42,34	CR	0,00	42,34	84,68	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-22.851.195,85	DV	6.058.883,23	0,00	-28.910.079,08	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-22.827.765,96	DV	5.977.806,63	0,00	-28.805.572,59	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-18.704.120,02	DV	4.916.451,00	0,00	-23.620.571,02	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-27.325,80	DV	6.163,50	0,00	-33.489,30	DV
3020103000000	PENSÕES	-4.096.320,14	DV	1.055.192,13	0,00	-5.151.512,27	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-10.577,82	DV	0,00	0,00	-10.577,82	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-10.577,82	DV	0,00	0,00	-10.577,82	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-12.852,07	DV	81.076,60	0,00	-93.928,67	DV
3020301000000	RESGATE	-12.852,07	DV	0,00	0,00	-12.852,07	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-12.852,07	DV	0,00	0,00	-12.852,07	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	0,00	DV	81.076,60	0,00	-81.076,60	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	81.076,60	0,00	-81.076,60	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-42,34	DV	42,34	0,00	-84,68	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-42,34	DV	42,34	0,00	-84,68	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.816.652,93	CR	0,00	11.003.687,30	53.820.340,23	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.816.652,93	CR	0,00	11.003.687,30	53.820.340,23	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-9.186.835,45	DV	2.428.080,85	0,00	-11.614.916,30	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-10.778.621,63	DV	2.516.723,22	0,00	-13.295.344,85	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	11.183.069,84	11.183.069,84	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	43.532.337,62	CR	0,00	11.183.069,84	54.715.407,46	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.532.337,62	CR	0,00	11.183.069,84	54.715.407,46	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	43.532.337,62	CR	0,00	11.183.069,84	54.715.407,46	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-52.658,95	DV	11.626,01	0,00	-64.284,96	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.046,69	DV	548,96	0,00	-4.595,65	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-48.612,26	DV	11.077,05	0,00	-59.689,31	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-48.612,26	DV	11.077,05	0,00	-59.689,31	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-663.025,74	DV	167.756,53	0,00	-830.782,27	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-42.816.652,93	DV	11.003.687,30	0,00	-53.820.340,23	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	805.233.147,12	DV	22.747.455,81	21.238.446,39	806.742.156,54	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	22.142,95	DV	14.891.232,61	14.891.172,72	22.202,84	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	22.142,95	DV	14.891.232,61	14.891.172,72	22.202,84	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	805.211.004,17	DV	7.856.223,20	6.347.273,67	806.719.953,70	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	804.740,53	DV	217.365,41	215.273,20	806.832,74	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	23.586,22	DV	0,00	0,00	23.586,22	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	135.726,05	DV	2.092,20	0,00	137.818,25	DV
1.02.01.06.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	58.614,04	DV	215.273,21	215.273,20	58.614,05	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	58.614,04	DV	215.273,21	215.273,20	58.614,05	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	804.406.263,64	DV	7.638.857,79	6.132.000,47	805.913.120,96	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	804.406.263,64	DV	7.638.857,79	6.132.000,47	805.913.120,96	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	804.406.263,64	DV	7.638.857,79	6.132.000,47	805.913.120,96	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	805.233.147,12	CR	11.743.947,04	13.252.956,46	806.742.156,54	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.331.755,77	CR	7.087.146,23	7.119.922,52	1.364.532,06	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.331.755,77	CR	6.929.610,81	6.962.387,10	1.364.532,06	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	267.653,34	CR	6.057.973,51	5.990.902,85	200.582,68	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	783.298,05	CR	871.637,30	871.094,34	782.755,09	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	280.804,38	CR	0,00	100.389,91	381.194,29	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	157.535,42	157.535,42	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	157.535,42	157.535,42	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	157.535,42	157.535,42	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	750.233,19	CR	0,00	0,00	750.233,19	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	750.233,19	CR	0,00	0,00	750.233,19	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	750.233,19	CR	0,00	0,00	750.233,19	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	803.151.158,16	CR	4.656.800,81	6.133.033,94	804.627.391,29	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	803.151.158,16	CR	4.656.800,81	6.133.033,94	804.627.391,29	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	858.484.029,40	CR	4.656.800,81	69.151,65	853.896.380,24	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	850.295.921,36	CR	4.656.800,81	0,00	845.639.120,55	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	850.295.921,36	CR	4.656.800,81	0,00	845.639.120,55	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	708.619.990,36	CR	3.880.886,81	0,00	704.739.103,55	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	141.675.931,00	CR	775.914,00	0,00	140.900.017,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.188.108,04	CR	0,00	69.151,65	8.257.259,69	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.463.707,85	CR	0,00	22.905,83	2.486.613,68	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.463.707,85	CR	0,00	22.905,83	2.486.613,68	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.640.147,12	CR	0,00	45.565,16	5.685.712,28	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.640.147,12	CR	0,00	45.565,16	5.685.712,28	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	84.253,07	CR	0,00	680,66	84.933,73	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	84.253,07	CR	0,00	680,66	84.933,73	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-55.332.871,24	DV	0,00	6.063.882,29	-49.268.988,95	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-55.332.871,24	DV	0,00	6.063.882,29	-49.268.988,95	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-55.332.871,24	DV	0,00	6.063.882,29	-49.268.988,95	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	12.123.957,96	12.123.957,96	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	84,68	CR	0,00	21,17	105,85	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	84,68	CR	0,00	21,17	105,85	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	84,68	CR	0,00	21,17	105,85	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	84,68	CR	0,00	21,17	105,85	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-28.910.079,08	DV	5.990.902,85	0,02	-34.900.981,91	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-28.805.572,59	DV	5.990.902,85	0,02	-34.796.475,42	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-23.620.571,02	DV	4.918.081,02	0,00	-28.538.652,04	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALEZ	-33.489,30	DV	6.163,50	0,00	-39.652,80	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.151.512,27	DV	1.066.658,33	0,02	-6.218.170,58	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-10.577,82	DV	0,00	0,00	-10.577,82	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-10.577,82	DV	0,00	0,00	-10.577,82	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-93.928,67	DV	0,00	0,00	-93.928,67	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-12.852,07	DV	0,00	0,00	-12.852,07	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-12.852,07	DV	0,00	0,00	-12.852,07	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-81.076,60	DV	0,00	0,00	-81.076,60	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-81.076,60	DV	0,00	0,00	-81.076,60	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-84,68	DV	21,17	0,00	-105,85	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-84,68	DV	21,17	0,00	-105,85	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.820.340,23	CR	0,00	7.467.135,96	61.287.476,19	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.820.340,23	CR	0,00	7.467.135,96	61.287.476,19	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.614.916,30	DV	69.151,65	4.656.800,81	-7.027.267,14	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-13.295.344,85	DV	6.063.882,29	0,00	-19.359.227,14	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.638.859,04	7.638.859,04	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	54.715.407,46	CR	0,00	7.638.857,79	62.354.265,25	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.715.407,46	CR	0,00	7.638.857,79	62.354.265,25	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	54.715.407,46	CR	0,00	7.638.857,79	62.354.265,25	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-64.284,96	DV	14.187,66	1,25	-78.471,37	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.595,65	DV	1.301,83	1,25	-5.896,23	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-59.689,31	DV	12.885,83	0,00	-72.575,14	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-59.689,31	DV	12.885,83	0,00	-72.575,14	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-830.782,27	DV	157.535,42	0,00	-988.317,69	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-53.820.340,23	DV	7.467.135,96	0,00	-61.287.476,19	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	806.742.156,54	DV	18.456.432,27	21.043.857,05	804.154.731,76	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	22.202,84	DV	14.653.450,99	14.654.024,48	21.629,35	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	22.202,84	DV	14.653.450,99	14.654.024,48	21.629,35	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	806.719.953,70	DV	3.802.981,28	6.389.832,57	804.133.102,41	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	806.832,74	DV	271.924,47	269.832,31	808.924,90	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	23.586,22	DV	0,00	0,00	23.586,22	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	137.818,25	DV	2.092,20	0,00	139.910,45	DV
1.02.01.06.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	58.614,05	DV	269.832,27	269.832,31	58.614,01	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	58.614,05	DV	269.832,27	269.832,31	58.614,01	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	805.913.120,96	DV	3.531.056,81	6.120.000,26	803.324.177,51	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	805.913.120,96	DV	3.531.056,81	6.120.000,26	803.324.177,51	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	805.913.120,96	DV	3.531.056,81	6.120.000,26	803.324.177,51	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	806.742.156,54	CR	9.698.974,67	7.111.549,89	804.154.731,76	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.364.532,06	CR	7.013.216,00	7.044.751,69	1.396.067,75	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.364.532,06	CR	6.839.276,79	6.870.812,48	1.396.067,75	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	200.582,68	CR	5.964.750,98	5.962.779,34	198.611,04	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	782.755,09	CR	874.525,81	874.713,21	782.942,49	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	381.194,29	CR	0,00	33.319,93	414.514,22	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	173.939,21	173.939,21	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	173.939,21	173.939,21	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	173.939,21	173.939,21	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	750.233,19	CR	0,00	0,00	750.233,19	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	750.233,19	CR	0,00	0,00	750.233,19	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	750.233,19	CR	0,00	0,00	750.233,19	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	804.627.391,29	CR	2.685.758,67	66.798,20	802.008.430,82	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	804.627.391,29	CR	2.685.758,67	66.798,20	802.008.430,82	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	853.896.380,24	CR	1.215.575,12	66.798,20	852.747.603,32	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	845.639.120,55	CR	1.215.575,12	0,00	844.423.545,43	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	845.639.120,55	CR	1.215.575,12	0,00	844.423.545,43	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	704.739.103,55	CR	1.013.037,12	0,00	703.726.066,43	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	140.900.017,00	CR	202.538,00	0,00	140.697.479,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.257.259,69	CR	0,00	66.798,20	8.324.057,89	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.486.613,68	CR	0,00	10.333,72	2.496.947,40	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.486.613,68	CR	0,00	10.333,72	2.496.947,40	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.685.712,28	CR	0,00	55.633,42	5.741.345,70	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.685.712,28	CR	0,00	55.633,42	5.741.345,70	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	84.933,73	CR	0,00	831,06	85.764,79	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	84.933,73	CR	0,00	831,06	85.764,79	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-49.268.988,95	DV	1.470.183,55	0,00	-50.739.172,50	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-49.268.988,95	DV	1.470.183,55	0,00	-50.739.172,50	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-49.268.988,95	DV	1.470.183,55	0,00	-50.739.172,50	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.029.598,72	6.029.598,72	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	105,85	CR	0,00	21,17	127,02	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	105,85	CR	0,00	21,17	127,02	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	105,85	CR	0,00	21,17	127,02	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	105,85	CR	0,00	21,17	127,02	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-34.900.981,91	DV	5.962.779,35	0,00	-40.863.761,26	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-34.796.475,42	DV	5.962.779,35	0,00	-40.759.254,77	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-28.538.652,04	DV	4.877.424,34	0,00	-33.416.076,38	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-39.652,80	DV	6.163,50	0,00	-45.816,30	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.218.170,58	DV	1.079.191,51	0,00	-7.297.362,09	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-10.577,82	DV	0,00	0,00	-10.577,82	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-10.577,82	DV	0,00	0,00	-10.577,82	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-93.928,67	DV	0,00	0,00	-93.928,67	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-12.852,07	DV	0,00	0,00	-12.852,07	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-12.852,07	DV	0,00	0,00	-12.852,07	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-81.076,60	DV	0,00	0,00	-81.076,60	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-81.076,60	DV	0,00	0,00	-81.076,60	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-105,85	DV	21,17	0,00	-127,02	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-105,85	DV	21,17	0,00	-127,02	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	61.287.476,19	CR	0,00	3.343.818,88	64.631.295,07	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	61.287.476,19	CR	0,00	3.343.818,88	64.631.295,07	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.027.267,14	DV	66.798,20	1.215.575,12	-5.878.490,22	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-19.359.227,14	DV	0,00	1.470.183,55	-17.889.043,59	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.531.056,90	3.531.056,90	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	62.354.265,25	CR	0,00	3.531.056,81	65.885.322,06	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.354.265,25	CR	0,00	3.531.056,81	65.885.322,06	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	62.354.265,25	CR	0,00	3.531.056,81	65.885.322,06	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-78.471,37	DV	13.298,81	0,09	-91.770,09	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-5.896,23	DV	954,15	0,09	-6.850,29	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-72.575,14	DV	12.344,66	0,00	-84.919,80	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-72.575,14	DV	12.344,66	0,00	-84.919,80	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-988.317,69	DV	173.939,21	0,00	-1.162.256,90	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-61.287.476,19	DV	3.343.818,88	0,00	-64.631.295,07	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	804.154.731,76	DV	14.726.315,58	21.241.892,82	797.639.154,52	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	21.629,35	DV	14.551.597,61	14.550.354,26	22.872,70	DV
1010100000000	IMEDIATO	21.629,35	DV	14.551.597,61	14.550.354,26	22.872,70	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	804.133.102,41	DV	174.717,97	6.691.538,56	797.616.281,82	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	808.924,90	DV	174.717,97	157.577,76	826.065,11	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	23.586,22	DV	4.422,70	0,00	28.008,92	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	139.910,45	DV	2.092,20	0,00	142.002,65	DV
1020106000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	58.614,01	DV	168.203,07	157.577,76	69.239,32	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	58.614,01	DV	168.203,07	157.577,76	69.239,32	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	803.324.177,51	DV	0,00	6.533.960,80	796.790.216,71	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	803.324.177,51	DV	0,00	6.533.960,80	796.790.216,71	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	803.324.177,51	DV	0,00	6.533.960,80	796.790.216,71	DV
2000000000000	PASSIVO	804.154.731,76	CR	13.498.871,04	6.983.293,80	797.639.154,52	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.396.067,75	CR	6.986.605,38	6.962.533,63	1.371.996,00	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.396.067,75	CR	6.832.775,16	6.808.703,41	1.371.996,00	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	198.611,04	CR	5.949.128,32	5.934.833,24	184.315,96	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	782.942,49	CR	874.220,31	873.870,17	782.592,35	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	414.514,22	CR	9.426,53	0,00	405.087,69	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	153.830,22	153.830,22	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	153.830,22	153.830,22	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	153.830,22	153.830,22	0,00	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	750.233,19	CR	0,00	0,00	750.233,19	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	750.233,19	CR	0,00	0,00	750.233,19	CR
2020101000000	PROVISÃO	750.233,19	CR	0,00	0,00	750.233,19	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	802.008.430,82	CR	6.512.265,66	20.760,17	795.516.925,33	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	802.008.430,82	CR	6.512.265,66	20.760,17	795.516.925,33	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	852.747.603,32	CR	6.411.262,73	20.760,17	846.357.100,76	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	844.423.545,43	CR	6.409.515,82	0,00	838.014.029,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	844.423.545,43	CR	6.409.515,82	0,00	838.014.029,61	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	703.726.066,43	CR	5.341.564,82	0,00	698.384.501,61	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	140.697.479,00	CR	1.067.951,00	0,00	139.629.528,00	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.324.057,89	CR	1.746,91	20.760,17	8.343.071,15	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.496.947,40	CR	1.746,91	0,00	2.495.200,49	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.496.947,40	CR	1.746,91	0,00	2.495.200,49	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.741.345,70	CR	0,00	20.454,62	5.761.800,32	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.741.345,70	CR	0,00	20.454,62	5.761.800,32	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	85.764,79	CR	0,00	305,55	86.070,34	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	85.764,79	CR	0,00	305,55	86.070,34	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-50.739.172,50	DV	101.002,93	0,00	-50.840.175,43	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-50.739.172,50	DV	101.002,93	0,00	-50.840.175,43	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-50.739.172,50	DV	101.002,93	0,00	-50.840.175,43	DV
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.510.539,92	6.510.539,92	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	127,02	CR	0,00	21,17	148,19	CR
3010100000000	CORRENTES	127,02	CR	0,00	21,17	148,19	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	127,02	CR	0,00	21,17	148,19	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	127,02	CR	0,00	21,17	148,19	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-40.863.761,26	DV	5.930.410,54	0,00	-46.794.171,80	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-40.759.254,77	DV	5.930.410,54	0,00	-46.689.665,31	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-33.416.076,38	DV	4.870.537,43	0,00	-38.286.613,81	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-45.816,30	DV	6.163,50	0,00	-51.979,80	DV
3020103000000	PENSÕES	-7.297.362,09	DV	1.053.709,61	0,00	-8.351.071,70	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-10.577,82	DV	0,00	0,00	-10.577,82	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-10.577,82	DV	0,00	0,00	-10.577,82	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-93.928,67	DV	0,00	0,00	-93.928,67	DV
3020301000000	RESGATE	-12.852,07	DV	0,00	0,00	-12.852,07	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-12.852,07	DV	0,00	0,00	-12.852,07	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-81.076,60	DV	0,00	0,00	-81.076,60	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-81.076,60	DV	0,00	0,00	-81.076,60	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-127,02	DV	21,17	0,00	-148,19	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-127,02	DV	21,17	0,00	-148,19	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.631.295,07	CR	561.094,95	0,00	64.070.200,12	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.631.295,07	CR	0,00	0,00	64.631.295,07	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	561.094,95	0,00	-561.094,95	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.878.490,22	DV	19.013,26	6.409.515,82	512.012,34	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-17.889.043,59	DV	0,00	101.002,93	-17.788.040,66	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	561.094,95	561.094,95	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	65.885.322,06	CR	0,00	0,00	65.885.322,06	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	65.885.322,06	CR	0,00	0,00	65.885.322,06	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	65.885.322,06	CR	0,00	0,00	65.885.322,06	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-91.770,09	DV	407.264,73	0,00	-499.034,82	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	393.960,47	0,00	-393.960,47	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	393.960,47	0,00	-393.960,47	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-6.850,29	DV	944,79	0,00	-7.795,08	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-84.919,80	DV	12.359,47	0,00	-97.279,27	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-84.919,80	DV	12.359,47	0,00	-97.279,27	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.162.256,90	DV	153.830,22	0,00	-1.316.087,12	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-64.631.295,07	DV	0,00	561.094,95	-64.070.200,12	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	797.639.154,52	DV	15.791.807,92	20.964.080,96	792.466.881,48	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	22.872,70	DV	14.683.242,44	14.675.504,04	30.611,10	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	22.872,70	DV	14.683.242,44	14.675.504,04	30.611,10	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	797.616.281,82	DV	1.108.565,48	6.288.576,92	792.436.270,38	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	826.065,11	DV	151.176,19	153.576,57	823.664,73	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	28.008,92	DV	0,00	0,00	28.008,92	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	142.002,65	DV	2.092,20	0,00	144.094,85	DV
1.02.01.06.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	69.239,32	DV	149.083,99	153.576,57	64.746,74	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	69.239,32	DV	149.083,99	153.576,57	64.746,74	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	796.790.216,71	DV	957.389,29	6.135.000,35	791.612.605,65	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	796.790.216,71	DV	957.389,29	6.135.000,35	791.612.605,65	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	796.790.216,71	DV	957.389,29	6.135.000,35	791.612.605,65	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	797.639.154,52	CR	15.926.386,68	10.754.113,64	792.466.881,48	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.371.996,00	CR	6.987.397,69	6.920.734,61	1.305.332,92	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.371.996,00	CR	6.884.388,66	6.817.725,58	1.305.332,92	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	184.315,96	CR	5.948.539,03	5.945.673,25	181.450,18	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	782.592,35	CR	870.414,59	872.052,33	784.230,09	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	405.087,69	CR	65.435,04	0,00	339.652,65	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	103.009,03	103.009,03	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	103.009,03	103.009,03	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	103.009,03	103.009,03	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	750.233,19	CR	0,00	108.008,77	858.241,96	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	750.233,19	CR	0,00	108.008,77	858.241,96	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	750.233,19	CR	0,00	108.008,77	858.241,96	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	795.516.925,33	CR	8.938.988,99	3.725.370,26	790.303.306,60	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	795.516.925,33	CR	8.938.988,99	3.725.370,26	790.303.306,60	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	846.357.100,76	CR	8.938.988,99	5.276,07	837.423.387,84	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	838.014.029,61	CR	8.938.988,99	0,00	829.075.040,62	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	838.014.029,61	CR	8.938.988,99	0,00	829.075.040,62	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	698.384.501,61	CR	7.449.578,99	0,00	690.934.922,62	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	139.629.528,00	CR	1.489.410,00	0,00	138.140.118,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.343.071,15	CR	0,00	5.276,07	8.348.347,22	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.495.200,49	CR	0,00	2.634,92	2.497.835,41	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.495.200,49	CR	0,00	2.634,92	2.497.835,41	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.761.800,32	CR	0,00	2.602,28	5.764.402,60	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.761.800,32	CR	0,00	2.602,28	5.764.402,60	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	86.070,34	CR	0,00	38,87	86.109,21	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	86.070,34	CR	0,00	38,87	86.109,21	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-50.840.175,43	DV	0,00	3.720.094,19	-47.120.081,24	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-50.840.175,43	DV	0,00	3.720.094,19	-47.120.081,24	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-50.840.175,43	DV	0,00	3.720.094,19	-47.120.081,24	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.779.073,46	9.779.073,46	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	148,19	CR	0,00	21,17	169,36	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	148,19	CR	0,00	21,17	169,36	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	148,19	CR	0,00	21,17	169,36	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	148,19	CR	0,00	21,17	169,36	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-46.794.171,80	DV	5.945.673,26	0,00	-52.739.845,06	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-46.689.665,31	DV	5.945.673,26	0,00	-52.635.338,57	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-38.286.613,81	DV	4.853.361,44	0,00	-43.139.975,25	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-51.979,80	DV	6.163,50	0,00	-58.143,30	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-8.351.071,70	DV	1.086.148,32	0,00	-9.437.220,02	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-10.577,82	DV	0,00	0,00	-10.577,82	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-10.577,82	DV	0,00	0,00	-10.577,82	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-93.928,67	DV	0,00	0,00	-93.928,67	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-12.852,07	DV	0,00	0,00	-12.852,07	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-12.852,07	DV	0,00	0,00	-12.852,07	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-81.076,60	DV	0,00	0,00	-81.076,60	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-81.076,60	DV	0,00	0,00	-81.076,60	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	108.008,77	0,00	-108.008,77	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-148,19	DV	21,17	0,00	-169,36	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-148,19	DV	21,17	0,00	-169,36	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.070.200,12	CR	0,00	840.063,30	64.910.263,42	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.631.295,07	CR	0,00	840.063,30	65.471.358,37	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-561.094,95	DV	0,00	0,00	-561.094,95	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	512.012,34	CR	5.276,07	8.938.988,99	9.445.725,26	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-17.788.040,66	DV	3.720.094,19	0,00	-21.508.134,85	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	957.389,29	957.389,29	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	65.885.322,06	CR	0,00	957.389,29	66.842.711,35	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	65.885.322,06	CR	0,00	957.389,29	66.842.711,35	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	65.885.322,06	CR	0,00	957.389,29	66.842.711,35	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-499.034,82	DV	14.316,96	0,00	-513.351,78	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-393.960,47	DV	0,00	0,00	-393.960,47	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-393.960,47	DV	0,00	0,00	-393.960,47	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-7.795,08	DV	907,34	0,00	-8.702,42	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-97.279,27	DV	13.409,62	0,00	-110.688,89	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-97.279,27	DV	13.409,62	0,00	-110.688,89	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.316.087,12	DV	103.009,03	0,00	-1.419.096,15	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-64.070.200,12	DV	840.063,30	0,00	-64.910.263,42	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	792.466.881,48	DV	21.163.794,22	23.119.747,89	790.510.927,81	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	30.611,10	DV	16.855.351,06	16.863.829,80	22.132,36	DV
1010100000000	IMEDIATO	30.611,10	DV	16.855.351,06	16.863.829,80	22.132,36	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	792.436.270,38	DV	4.308.443,16	6.255.918,09	790.488.795,45	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	823.664,73	DV	131.877,32	135.917,81	819.624,24	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	28.008,92	DV	0,00	0,00	28.008,92	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	144.094,85	DV	2.092,20	0,00	146.187,05	DV
1020106000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	64.746,74	DV	129.785,12	135.917,81	58.614,05	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	64.746,74	DV	129.785,12	135.917,81	58.614,05	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	791.612.605,65	DV	4.176.565,84	6.120.000,28	789.669.171,21	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	791.612.605,65	DV	4.176.565,84	6.120.000,28	789.669.171,21	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	791.612.605,65	DV	4.176.565,84	6.120.000,28	789.669.171,21	DV
2000000000000	PASSIVO	792.466.881,48	CR	15.908.243,67	13.952.290,00	790.510.927,81	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.305.332,92	CR	6.982.326,36	6.947.731,41	1.270.737,97	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.305.332,92	CR	6.831.025,85	6.796.430,90	1.270.737,97	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	181.450,18	CR	5.945.832,88	5.933.547,22	169.164,52	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	784.230,09	CR	871.217,70	862.883,68	775.896,07	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	339.652,65	CR	13.975,27	0,00	325.677,38	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	151.300,51	151.300,51	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	151.300,51	151.300,51	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	151.300,51	151.300,51	0,00	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	858.241,96	CR	0,00	0,00	858.241,96	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	858.241,96	CR	0,00	0,00	858.241,96	CR
2020101000000	PROVISÃO	858.241,96	CR	0,00	0,00	858.241,96	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	790.303.306,60	CR	8.925.917,31	7.004.558,59	788.381.947,88	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	790.303.306,60	CR	8.925.917,31	7.004.558,59	788.381.947,88	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	837.423.387,84	CR	8.925.917,31	14.736,15	828.512.206,68	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	829.075.040,62	CR	8.925.917,31	0,00	820.149.123,31	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	829.075.040,62	CR	8.925.917,31	0,00	820.149.123,31	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	690.934.922,62	CR	7.438.684,31	0,00	683.496.238,31	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	138.140.118,00	CR	1.487.233,00	0,00	136.652.885,00	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.348.347,22	CR	0,00	14.736,15	8.363.083,37	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.497.835,41	CR	0,00	12.680,94	2.510.516,35	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.497.835,41	CR	0,00	12.680,94	2.510.516,35	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.764.402,60	CR	0,00	2.024,96	5.766.427,56	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.764.402,60	CR	0,00	2.024,96	5.766.427,56	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	86.109,21	CR	0,00	30,25	86.139,46	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	86.109,21	CR	0,00	30,25	86.139,46	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-47.120.081,24	DV	0,00	6.989.822,44	-40.130.258,80	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-47.120.081,24	DV	0,00	6.989.822,44	-40.130.258,80	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-47.120.081,24	DV	0,00	6.989.822,44	-40.130.258,80	DV
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	12.938.127,00	12.938.127,00	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	169,36	CR	0,00	21,17	190,53	CR
3010100000000	CORRENTES	169,36	CR	0,00	21,17	190,53	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	169,36	CR	0,00	21,17	190,53	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	169,36	CR	0,00	21,17	190,53	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-52.739.845,06	DV	5.933.547,24	0,00	-58.673.392,30	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-52.635.338,57	DV	5.933.547,24	0,00	-58.568.885,81	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-43.139.975,25	DV	4.852.657,03	0,00	-47.992.632,28	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-58.143,30	DV	6.163,50	0,00	-64.306,80	DV
3020103000000	PENSÕES	-9.437.220,02	DV	1.074.726,71	0,00	-10.511.946,73	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-10.577,82	DV	0,00	0,00	-10.577,82	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-10.577,82	DV	0,00	0,00	-10.577,82	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-93.928,67	DV	0,00	0,00	-93.928,67	DV
3020301000000	RESGATE	-12.852,07	DV	0,00	0,00	-12.852,07	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-12.852,07	DV	0,00	0,00	-12.852,07	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-81.076,60	DV	0,00	0,00	-81.076,60	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-81.076,60	DV	0,00	0,00	-81.076,60	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-108.008,77	DV	0,00	0,00	-108.008,77	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-169,36	DV	21,17	0,00	-190,53	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-169,36	DV	21,17	0,00	-190,53	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.910.263,42	CR	0,00	4.012.188,52	68.922.451,94	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	65.471.358,37	CR	0,00	4.012.188,52	69.483.546,89	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-561.094,95	DV	0,00	0,00	-561.094,95	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.445.725,26	CR	14.736,15	8.925.917,31	18.356.906,42	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-21.508.134,85	DV	6.989.822,44	0,00	-28.497.957,29	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.176.565,84	4.176.565,84	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	66.842.711,35	CR	0,00	4.176.565,84	71.019.277,19	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	66.842.711,35	CR	0,00	4.176.565,84	71.019.277,19	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	66.842.711,35	CR	0,00	4.176.565,84	71.019.277,19	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-513.351,78	DV	13.076,81	0,00	-526.428,59	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-393.960,47	DV	0,00	0,00	-393.960,47	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-393.960,47	DV	0,00	0,00	-393.960,47	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-8.702,42	DV	893,40	0,00	-9.595,82	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-110.688,89	DV	12.183,41	0,00	-122.872,30	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-110.688,89	DV	12.183,41	0,00	-122.872,30	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.419.096,15	DV	151.300,51	0,00	-1.570.396,66	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-64.910.263,42	DV	4.012.188,52	0,00	-68.922.451,94	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	790.510.927,81	DV	22.886.794,44	20.839.404,67	792.558.317,58	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	22.132,36	DV	14.649.979,14	14.644.090,03	28.021,47	DV
1010100000000	IMEDIATO	22.132,36	DV	14.649.979,14	14.644.090,03	28.021,47	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	790.488.795,45	DV	8.236.815,30	6.195.314,64	792.530.296,11	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	819.624,24	DV	132.215,59	130.314,34	821.525,49	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	28.008,92	DV	0,00	0,00	28.008,92	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	146.187,05	DV	2.092,20	0,00	148.279,25	DV
1020106000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	58.614,05	DV	130.123,39	130.314,34	58.423,10	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	58.614,05	DV	130.123,39	130.314,34	58.423,10	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	789.669.171,21	DV	8.104.599,71	6.065.000,30	791.708.770,62	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	789.669.171,21	DV	8.104.599,71	6.065.000,30	791.708.770,62	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	789.669.171,21	DV	8.104.599,71	6.065.000,30	791.708.770,62	DV
2000000000000	PASSIVO	790.510.927,81	CR	9.370.400,78	11.417.790,55	792.558.317,58	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.270.737,97	CR	6.958.121,32	7.028.715,62	1.341.332,27	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.270.737,97	CR	6.778.799,76	6.849.394,06	1.341.332,27	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	169.164,52	CR	5.918.198,10	5.936.073,73	187.040,15	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	775.896,07	CR	860.601,66	851.263,84	766.558,25	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	325.677,38	CR	0,00	62.056,49	387.733,87	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	179.321,56	179.321,56	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	179.321,56	179.321,56	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	179.321,56	179.321,56	0,00	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	858.241,96	CR	0,00	0,00	858.241,96	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	858.241,96	CR	0,00	0,00	858.241,96	CR
2020101000000	PROVISÃO	858.241,96	CR	0,00	0,00	858.241,96	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	788.381.947,88	CR	2.412.279,46	4.389.074,93	790.358.743,35	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	788.381.947,88	CR	2.412.279,46	4.389.074,93	790.358.743,35	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	828.512.206,68	CR	2.412.279,46	48.455,93	826.148.383,15	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	820.149.123,31	CR	2.399.820,60	0,00	817.749.302,71	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	820.149.123,31	CR	2.399.820,60	0,00	817.749.302,71	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	683.496.238,31	CR	1.999.963,60	0,00	681.496.274,71	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	136.652.885,00	CR	399.857,00	0,00	136.253.028,00	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.363.083,37	CR	12.458,86	48.455,93	8.399.080,44	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.510.516,35	CR	12.458,86	0,00	2.498.057,49	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.510.516,35	CR	12.458,86	0,00	2.498.057,49	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.766.427,56	CR	0,00	47.742,74	5.814.170,30	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.766.427,56	CR	0,00	47.742,74	5.814.170,30	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	86.139,46	CR	0,00	713,19	86.852,65	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	86.139,46	CR	0,00	713,19	86.852,65	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-40.130.258,80	DV	0,00	4.340.619,00	-35.789.639,80	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-40.130.258,80	DV	0,00	4.340.619,00	-35.789.639,80	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-40.130.258,80	DV	0,00	4.340.619,00	-35.789.639,80	DV
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.312.710,99	10.312.710,99	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	190,53	CR	0,00	21,17	211,70	CR
3010100000000	CORRENTES	190,53	CR	0,00	21,17	211,70	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	190,53	CR	0,00	21,17	211,70	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	190,53	CR	0,00	21,17	211,70	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-58.673.392,30	DV	5.936.073,75	0,00	-64.609.466,05	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-58.568.885,81	DV	5.936.073,75	0,00	-64.504.959,56	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-47.992.632,28	DV	4.855.693,97	0,00	-52.848.326,25	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-64.306,80	DV	6.163,50	0,00	-70.470,30	DV
3020103000000	PENSÕES	-10.511.946,73	DV	1.074.216,28	0,00	-11.586.163,01	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-10.577,82	DV	0,00	0,00	-10.577,82	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-10.577,82	DV	0,00	0,00	-10.577,82	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-93.928,67	DV	0,00	0,00	-93.928,67	DV
3020301000000	RESGATE	-12.852,07	DV	0,00	0,00	-12.852,07	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-12.852,07	DV	0,00	0,00	-12.852,07	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-81.076,60	DV	0,00	0,00	-81.076,60	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-81.076,60	DV	0,00	0,00	-81.076,60	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-108.008,77	DV	0,00	0,00	-108.008,77	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-190,53	DV	21,17	0,00	-211,70	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-190,53	DV	21,17	0,00	-211,70	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	68.922.451,94	CR	0,00	7.912.869,22	76.835.321,16	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.483.546,89	CR	0,00	7.912.869,22	77.396.416,11	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-561.094,95	DV	0,00	0,00	-561.094,95	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.356.906,42	CR	35.997,07	2.399.820,60	20.720.729,95	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-28.497.957,29	DV	4.340.619,00	0,00	-32.838.576,29	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	8.104.599,71	8.104.599,71	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	71.019.277,19	CR	0,00	8.104.599,71	79.123.876,90	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	71.019.277,19	CR	0,00	8.104.599,71	79.123.876,90	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	71.019.277,19	CR	0,00	8.104.599,71	79.123.876,90	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-526.428,59	DV	12.408,93	0,00	-538.837,52	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-393.960,47	DV	0,00	0,00	-393.960,47	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-393.960,47	DV	0,00	0,00	-393.960,47	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-9.595,82	DV	855,38	0,00	-10.451,20	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-122.872,30	DV	11.553,55	0,00	-134.425,85	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-122.872,30	DV	11.553,55	0,00	-134.425,85	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.570.396,66	DV	179.321,56	0,00	-1.749.718,22	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-68.922.451,94	DV	7.912.869,22	0,00	-76.835.321,16	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	792.558.317,58	DV	33.657.997,11	38.300.861,09	787.915.453,60	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	28.021,47	DV	26.964.580,10	26.974.225,99	18.375,58	DV
1010100000000	IMEDIATO	28.021,47	DV	26.964.580,10	26.974.225,99	18.375,58	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	792.530.296,11	DV	6.693.417,01	11.326.635,10	787.897.078,02	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	821.525,49	DV	241.781,89	246.634,71	816.672,67	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	28.008,92	DV	0,00	0,00	28.008,92	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	148.279,25	DV	2.092,20	0,00	150.371,45	DV
1020106000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	58.423,10	DV	239.689,69	246.634,71	51.478,08	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	58.423,10	DV	239.689,69	246.634,71	51.478,08	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	791.708.770,62	DV	6.451.635,12	11.080.000,39	787.080.405,35	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	791.708.770,62	DV	6.451.635,12	11.080.000,39	787.080.405,35	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	791.708.770,62	DV	6.451.635,12	11.080.000,39	787.080.405,35	DV
2000000000000	PASSIVO	792.558.317,58	CR	43.095.043,59	38.452.179,61	787.915.453,60	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.341.332,27	CR	12.762.506,18	13.568.946,99	2.147.773,08	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.341.332,27	CR	12.532.195,25	13.338.636,06	2.147.773,08	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	187.040,15	CR	11.642.374,25	11.657.779,95	202.445,85	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	766.558,25	CR	889.821,00	1.639.313,45	1.516.050,70	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	387.733,87	CR	0,00	41.542,66	429.276,53	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	230.310,93	230.310,93	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	230.310,93	230.310,93	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	230.310,93	230.310,93	0,00	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	858.241,96	CR	64.990,95	35.224,69	828.475,70	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	858.241,96	CR	64.990,95	35.224,69	828.475,70	CR
2020101000000	PROVISÃO	858.241,96	CR	64.990,95	35.224,69	828.475,70	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	790.358.743,35	CR	30.267.546,46	24.848.007,93	784.939.204,82	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	790.358.743,35	CR	30.267.546,46	24.848.007,93	784.939.204,82	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	826.148.383,15	CR	2.587.265,22	24.848.007,93	848.409.125,86	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	817.749.302,71	CR	1.735.739,21	24.828.384,80	840.841.948,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	817.749.302,71	CR	1.735.739,21	24.828.384,80	840.841.948,30	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	681.496.274,71	CR	0,00	24.828.384,80	706.324.659,51	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	136.253.028,00	CR	1.735.739,21	0,00	134.517.288,79	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.399.080,44	CR	851.526,01	19.623,13	7.567.177,56	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.498.057,49	CR	0,00	19.623,13	2.517.680,62	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.498.057,49	CR	0,00	19.623,13	2.517.680,62	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.814.170,30	CR	827.543,79	0,00	4.986.626,51	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.814.170,30	CR	827.543,79	0,00	4.986.626,51	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	86.852,65	CR	23.982,22	0,00	62.870,43	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	86.852,65	CR	23.982,22	0,00	62.870,43	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-35.789.639,80	DV	27.680.281,24	0,00	-63.469.921,04	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-35.789.639,80	DV	27.680.281,24	0,00	-63.469.921,04	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-35.789.639,80	DV	27.680.281,24	0,00	-63.469.921,04	DV
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	34.785.671,40	34.785.671,40	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	211,70	CR	0,00	21,17	232,87	CR
3010100000000	CORRENTES	211,70	CR	0,00	21,17	232,87	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	211,70	CR	0,00	21,17	232,87	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	211,70	CR	0,00	21,17	232,87	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-64.609.466,05	DV	11.657.779,95	0,02	-76.267.245,98	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-64.504.959,56	DV	11.648.293,52	0,02	-76.153.253,06	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-52.848.326,25	DV	9.670.116,69	0,00	-62.518.442,94	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-70.470,30	DV	12.327,00	0,00	-82.797,30	DV
3020103000000	PENSÕES	-11.586.163,01	DV	1.965.849,83	0,02	-13.552.012,82	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-10.577,82	DV	0,00	0,00	-10.577,82	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-10.577,82	DV	0,00	0,00	-10.577,82	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-93.928,67	DV	9.486,43	0,00	-103.415,10	DV
3020301000000	RESGATE	-12.852,07	DV	9.486,43	0,00	-22.338,50	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-12.852,07	DV	9.486,43	0,00	-22.338,50	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-81.076,60	DV	0,00	0,00	-81.076,60	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-81.076,60	DV	0,00	0,00	-81.076,60	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-108.008,77	DV	35.224,69	64.990,95	-78.242,51	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-211,70	DV	21,17	0,00	-232,87	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-211,70	DV	21,17	0,00	-232,87	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.835.321,16	CR	0,00	6.208.475,14	83.043.796,30	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	77.396.416,11	CR	0,00	6.208.475,14	83.604.891,25	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-561.094,95	DV	0,00	0,00	-561.094,95	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.720.729,95	CR	23.092.645,59	831.902,88	-1.540.012,76	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-32.838.576,29	DV	0,00	27.680.281,24	-5.158.295,05	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	6.451.635,12	6.451.635,12	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	79.123.876,90	CR	0,00	6.451.635,12	85.575.512,02	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	79.123.876,90	CR	0,00	6.451.635,12	85.575.512,02	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	79.123.876,90	CR	0,00	6.451.635,12	85.575.512,02	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-538.837,52	DV	12.849,05	0,00	-551.686,57	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-393.960,47	DV	0,00	0,00	-393.960,47	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-393.960,47	DV	0,00	0,00	-393.960,47	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-10.451,20	DV	1.283,06	0,00	-11.734,26	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-134.425,85	DV	11.565,99	0,00	-145.991,84	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-134.425,85	DV	11.565,99	0,00	-145.991,84	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.749.718,22	DV	230.310,93	0,00	-1.980.029,15	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-76.835.321,16	DV	6.208.475,14	0,00	-83.043.796,30	DV