

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.035.857.682,91	DV	139.254.252,24	182.196.941,12	992.914.994,03	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	123.156,82	DV	78.052.452,27	78.061.084,83	114.524,26	DV
1010100000000	IMEDIATO	123.156,82	DV	78.052.452,27	78.061.084,83	114.524,26	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.035.734.526,09	DV	61.201.799,97	104.135.856,29	992.800.469,77	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.080.990,61	DV	5.893.237,41	49.528.543,98	3.445.684,04	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	3.665.796,61	DV	3.301.222,63	3.849.581,80	3.117.437,44	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.665.796,61	DV	3.143.717,25	3.692.076,42	3.117.437,44	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	1.517.580,73	DV	1.509.177,85	1.522.781,63	1.503.976,95	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	2.081.592,73	DV	1.562.700,00	2.087.048,38	1.557.244,35	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	66.623,15	DV	71.839,40	82.246,41	56.216,14	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	157.505,38	157.505,38	0,00	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	157.505,38	157.505,38	0,00	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	286,33	DV	0,00	0,00	286,33	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	43.414.907,67	DV	2.592.014,78	45.678.962,18	327.960,27	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	43.414.907,67	DV	2.592.014,78	45.678.962,18	327.960,27	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.184.095,68	DV	1.184.095,68	1.258.594,35	1.109.597,01	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.184.095,68	DV	1.184.095,68	1.258.594,35	1.109.597,01	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	987.469.439,80	DV	54.124.466,88	53.348.717,96	988.245.188,72	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	50.367.976,33	DV	1.932.886,32	1.567.742,96	50.733.119,69	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.367.976,33	DV	1.932.886,32	1.567.742,96	50.733.119,69	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	50.367.976,33	DV	1.932.886,32	1.567.742,96	50.733.119,69	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	3.728,51	DV	6,93	0,00	3.735,44	DV
1020303010000	AÇÕES	3.728,51	DV	6,93	0,00	3.735,44	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	937.097.734,96	DV	52.191.573,63	51.780.975,00	937.508.333,59	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	707.532.870,75	DV	36.230.703,62	11.649.095,68	732.114.478,69	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	105.794.984,62	DV	4.561.537,06	26.143.752,87	84.212.768,81	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	48.913.176,87	DV	11.233.247,10	0,00	60.146.423,97	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	74.856.702,72	DV	166.085,85	13.988.126,45	61.034.662,12	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	74.856.702,72	DV	166.085,85	13.988.126,45	61.034.662,12	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	74.856.702,72	DV	166.085,85	13.988.126,45	61.034.662,12	DV
2000000000000	PASSIVO	1.035.857.682,91	CR	112.937.766,85	69.995.077,97	992.914.994,03	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	45.260.102,37	CR	52.314.150,10	8.405.896,27	1.351.848,54	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.248.071,41	CR	52.281.389,52	8.371.699,86	1.338.381,75	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.178.888,60	CR	5.791.197,27	5.208.408,74	596.100,07	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	613.997,98	CR	629.157,44	415.138,61	399.979,15	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	43.455.184,83	CR	45.861.034,81	2.748.152,51	342.302,53	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	12.030,96	CR	32.760,58	34.196,41	13.466,79	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	36,90	CR	38,27	45,58	44,21	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.994,06	CR	32.722,31	34.150,83	13.422,58	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2020101000000	PROVISÃO	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	990.586.361,56	CR	60.623.616,75	61.589.181,70	991.551.926,51	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	963.148.511,77	CR	59.364.098,36	60.144.891,37	963.929.304,78	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	962.705.999,55	CR	59.054.359,35	60.144.891,37	963.796.531,57	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	306.780.873,76	CR	28.698.961,28	40.548.566,65	318.630.479,13	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	283.168.744,50	CR	28.698.961,28	40.421.096,89	294.890.880,11	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	283.168.744,50	CR	28.698.961,28	40.421.096,89	294.890.880,11	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	23.612.129,26	CR	0,00	127.469,76	23.739.599,02	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	21.199.379,42	CR	0,00	114.444,56	21.313.823,98	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.412.749,84	CR	0,00	13.025,20	2.425.775,04	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	655.925.125,79	CR	30.355.398,07	19.596.324,72	645.166.052,44	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	652.923.239,50	CR	30.355.398,07	19.539.968,44	642.107.809,87	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	322.810.883,08	CR	14.107.800,25	8.796.087,07	317.499.169,90	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	326.648.215,74	CR	15.014.221,89	10.335.604,61	321.969.598,46	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	999.305,40	CR	182.591,48	342.826,68	1.159.540,60	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.464.835,28	CR	1.050.784,45	65.450,08	1.479.500,91	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.001.886,29	CR	0,00	56.356,28	3.058.242,57	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.048.151,90	CR	0,00	53.825,40	5.101.977,30	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.046.265,61	DV	0,00	2.530,88	-2.043.734,73	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	442.512,22	CR	309.739,01	0,00	132.773,21	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	442.512,22	CR	309.739,01	0,00	132.773,21	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	442.512,22	CR	309.739,01	0,00	132.773,21	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	442.512,22	CR	309.739,01	0,00	132.773,21	CR
2030200000000	FUNDOS	27.437.849,79	CR	1.259.518,39	1.444.290,33	27.622.621,73	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.253.754,11	CR	924,04	260.194,65	26.513.024,72	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	19.746.884,52	CR	0,00	260.194,65	20.007.079,17	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	6.506.869,59	CR	924,04	0,00	6.505.945,55	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.184.095,68	CR	1.258.594,35	1.184.095,68	1.109.597,01	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.184.095,68	CR	1.258.594,35	1.184.095,68	1.109.597,01	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	19.048.352,75	19.048.352,75	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	0,00	CR	249.681,69	3.568.108,84	3.318.427,15	CR
3010100000000	CORRENTES	0,00	CR	249.681,69	3.410.293,44	3.160.611,75	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	1.509.177,85	1.509.177,85	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.509.177,85	1.509.177,85	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	0,00	CR	87,71	1.562.787,71	1.562.700,00	CR
3010103010000	ATIVOS	0,00	CR	87,71	1.562.787,71	1.562.700,00	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	87,71	1.562.787,71	1.562.700,00	CR
3010103010101	REGULAR	0,00	CR	87,71	1.557.688,11	1.557.600,40	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	5.099,60	5.099,60	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	77.644,01	77.644,01	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	77.644,01	77.644,01	CR
3010104010100	REGULAR	0,00	CR	0,00	77.644,01	77.644,01	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	91.226,00	102.315,89	11.089,89	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	91.226,00	102.315,89	11.089,89	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	158.367,98	158.367,98	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	310,02	310,02	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010500000000	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	157.505,38	157.505,38	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	157.505,38	157.505,38	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	0,00	DV	5.034.342,29	101,42	-5.034.240,87	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	2.503.081,21	0,00	-2.503.081,21	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	2.304.159,93	0,00	-2.304.159,93	DV
3020102000000	INVALIDEZ	0,00	DV	7.678,15	0,00	-7.678,15	DV
3020103000000	PENSÕES	0,00	DV	149.530,79	0,00	-149.530,79	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	41.712,34	0,00	-41.712,34	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	135.849,23	0,00	-135.849,23	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	135.849,23	0,00	-135.849,23	DV
3020300000000	INSTITUTOS	0,00	DV	2.387.324,69	0,00	-2.387.324,69	DV
3020301000000	RESGATE	0,00	DV	846.590,42	0,00	-846.590,42	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	0,00	DV	846.590,42	0,00	-846.590,42	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	0,00	DV	1.540.734,27	0,00	-1.540.734,27	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	944.648,08	0,00	-944.648,08	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	596.086,19	0,00	-596.086,19	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	DV	8.087,16	101,42	-7.985,74	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	108.518,23	0,00	-108.518,23	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	108.518,23	0,00	-108.518,23	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	59.343,27	2.923.738,84	2.864.395,57	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	2.923.738,84	2.923.738,84	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	59.343,27	0,00	-59.343,27	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	13.325.564,55	12.235.032,53	-1.090.532,02	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	270.902,72	11.632,11	-259.270,61	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	270.902,72	0,00	-270.902,72	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	11.632,11	11.632,11	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	11.632,11	11.632,11	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	0,00	309.739,01	309.739,01	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	13.354.237,74	13.354.237,74	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	13.284.229,71	13.284.229,71	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	384.731,56	384.731,56	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	384.731,56	384.731,56	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	0,00	384.731,56	384.731,56	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	12.899.325,41	12.899.325,41	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	7.819.722,86	7.819.722,86	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	4.377.094,61	4.377.094,61	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	702.507,94	702.507,94	CR
5019800000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	172,74	172,74	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	10.430.498,90	10.664,76	-10.419.834,14	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	10.406.685,31	0,00	-10.406.685,31	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	418.558,86	0,00	-418.558,86	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	9.988.126,45	0,00	-9.988.126,45	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	9.988.126,45	0,00	-9.988.126,45	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	DV	9.988.126,45	0,00	-9.988.126,45	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	316,82	0,00	-316,82	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	23.496,77	10.664,76	-12.832,01	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	23.496,77	10.664,76	-12.832,01	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.923.738,84	59.343,27	-2.864.395,57	DV
7000000000000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	86.624.964,06	86.624.964,06	0,00	DV
7080000000000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	86.624.964,06	86.624.964,06	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD 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	992.914.994,03	DV	38.999.287,55	36.224.331,61	995.689.949,97	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	114.524,26	DV	24.587.662,29	24.577.995,41	124.191,14	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	114.524,26	DV	24.587.662,29	24.577.995,41	124.191,14	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	992.800.469,77	DV	14.411.625,26	11.646.336,20	995.565.758,83	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.445.684,04	DV	3.503.052,35	3.607.834,45	3.340.901,94	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.117.437,44	DV	3.018.155,00	3.129.057,36	3.006.535,08	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.117.437,44	DV	3.018.155,00	3.129.057,36	3.006.535,08	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.503.976,95	DV	1.475.936,21	1.509.177,85	1.470.735,31	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.557.244,35	DV	1.467.637,30	1.563.663,37	1.461.218,28	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	56.216,14	DV	74.581,49	56.216,14	74.581,49	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	286,33	DV	0,00	0,00	286,33	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	327.960,27	DV	484.897,35	478.777,09	334.080,53	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	327.960,27	DV	484.897,35	478.777,09	334.080,53	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.109.597,01	DV	0,00	73.580,85	1.036.016,16	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.109.597,01	DV	0,00	73.580,85	1.036.016,16	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	988.245.188,72	DV	10.908.572,91	7.964.920,90	991.188.840,73	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	50.733.119,69	DV	860.204,63	222.132,11	51.371.192,21	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.733.119,69	DV	860.204,63	222.132,11	51.371.192,21	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	50.733.119,69	DV	860.204,63	222.132,11	51.371.192,21	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDIA VARIÁVEL	3.735,44	DV	0,00	0,00	3.735,44	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	3.735,44	DV	0,00	0,00	3.735,44	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	937.508.333,59	DV	10.048.368,28	7.742.788,79	939.813.913,08	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	732.114.478,69	DV	9.170.646,61	4.646.000,00	736.639.125,30	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	84.212.768,81	DV	0,00	223.173,74	83.989.595,07	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	60.146.423,97	DV	877.721,67	0,00	61.024.145,64	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	61.034.662,12	DV	0,00	2.873.615,05	58.161.047,07	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	61.034.662,12	DV	0,00	2.873.615,05	58.161.047,07	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	61.034.662,12	DV	0,00	2.873.615,05	58.161.047,07	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	992.914.994,03	CR	12.936.103,77	15.711.059,71	995.689.949,97	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.351.848,54	CR	5.712.635,66	8.956.068,48	4.595.281,36	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.338.381,75	CR	5.687.518,85	8.942.416,33	4.593.279,23	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	596.100,07	CR	4.623.551,30	7.839.141,82	3.811.690,59	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	399.979,15	CR	453.740,83	483.769,71	430.008,03	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	342.302,53	CR	610.226,72	619.504,80	351.580,61	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.466,79	CR	25.116,81	13.652,15	2.002,13	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	44,21	CR	45,58	76,00	74,63	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.422,58	CR	25.071,23	13.576,15	1.927,50	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	991.551.926,51	CR	7.223.468,11	6.754.991,23	991.083.449,63	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	963.929.304,78	CR	7.149.887,26	6.277.852,01	963.057.269,53	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	963.796.531,57	CR	7.128.566,99	6.277.852,01	962.945.816,59	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	318.630.479,13	CR	123.617,75	4.773.813,74	323.280.675,12	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	294.890.880,11	CR	123.617,75	4.719.872,70	299.487.135,06	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	294.890.880,11	CR	123.617,75	4.719.872,70	299.487.135,06	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	23.739.599,02	CR	0,00	53.941,04	23.793.540,06	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	21.313.823,98	CR	0,00	48.429,20	21.362.253,18	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.425.775,04	CR	0,00	5.511,84	2.431.286,88	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	645.166.052,44	CR	7.004.949,24	1.504.038,27	639.665.141,47	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	642.107.809,87	CR	6.940.350,91	1.504.038,27	636.671.497,23	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	317.499.169,90	CR	3.530.433,81	737.911,00	314.706.647,09	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	321.969.598,46	CR	3.409.917,10	752.820,45	319.312.501,81	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.159.540,60	CR	0,00	5.687,27	1.165.227,87	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.479.500,91	CR	0,00	7.619,55	1.487.120,46	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.058.242,57	CR	64.598,33	0,00	2.993.644,24	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.101.977,30	CR	8.672,10	0,00	5.093.305,20	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.043.734,73	DV	55.926,23	0,00	-2.099.660,96	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	132.773,21	CR	21.320,27	0,00	111.452,94	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	132.773,21	CR	21.320,27	0,00	111.452,94	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	132.773,21	CR	21.320,27	0,00	111.452,94	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.773,21	CR	21.320,27	0,00	111.452,94	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	27.622.621,73	CR	73.580,85	477.139,22	28.026.180,10	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.513.024,72	CR	0,00	477.139,22	26.990.163,94	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	20.007.079,17	CR	0,00	452.536,92	20.459.616,09	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.505.945,55	CR	0,00	24.602,30	6.530.547,85	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.109.597,01	CR	73.580,85	0,00	1.036.016,16	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.109.597,01	CR	73.580,85	0,00	1.036.016,16	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	15.181.032,77	15.181.032,77	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.318.427,15	CR	465.787,46	3.502.120,82	6.354.760,51	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.160.611,75	CR	465.787,46	3.502.106,12	6.196.930,41	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.509.177,85	CR	0,00	1.475.936,21	2.985.114,06	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.509.177,85	CR	0,00	1.475.936,21	2.985.114,06	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.562.700,00	CR	87,71	1.467.725,01	3.030.337,30	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.562.700,00	CR	87,71	1.467.725,01	3.030.337,30	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.562.700,00	CR	87,71	1.467.725,01	3.030.337,30	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.557.600,40	CR	87,71	1.466.885,15	3.024.397,84	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.099,60	CR	0,00	839,86	5.939,46	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	77.644,01	CR	0,00	80.593,56	158.237,57	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	77.644,01	CR	0,00	80.593,56	158.237,57	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	77.644,01	CR	0,00	80.593,56	158.237,57	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	11.089,89	CR	92.296,51	104.448,10	23.241,48	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.089,89	CR	92.296,51	104.448,10	23.241,48	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	373.403,24	373.403,24	0,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	310,02	CR	0,00	14,70	324,72	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	157.505,38	CR	0,00	0,00	157.505,38	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	157.505,38	CR	0,00	0,00	157.505,38	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.034.240,87	DV	7.847.039,55	0,00	-12.881.280,42	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.503.081,21	DV	2.929.275,32	0,00	-5.432.356,53	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.304.159,93	DV	2.335.133,49	0,00	-4.639.293,42	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-7.678,15	DV	7.680,50	0,00	-15.358,65	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-149.530,79	DV	161.334,24	0,00	-310.865,03	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-41.712,34	DV	425.127,09	0,00	-466.839,43	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-135.849,23	DV	60.663,74	0,00	-196.512,97	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-135.849,23	DV	60.663,74	0,00	-196.512,97	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.387.324,69	DV	4.849.202,76	0,00	-7.236.527,45	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-846.590,42	DV	927.144,28	0,00	-1.773.734,70	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-846.590,42	DV	927.144,28	0,00	-1.773.734,70	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.540.734,27	DV	3.922.058,48	0,00	-5.462.792,75	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-944.648,08	DV	18.619,02	0,00	-963.267,10	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-596.086,19	DV	3.903.439,46	0,00	-4.499.525,65	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-7.985,74	DV	7.897,73	0,00	-15.883,47	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-108.518,23	DV	110.562,58	963,37	-218.117,44	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-108.518,23	DV	110.562,58	963,37	-218.117,44	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.864.395,57	CR	0,00	4.525.409,37	7.389.804,94	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.923.738,84	CR	0,00	4.525.409,37	7.449.148,21	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-59.343,27	DV	0,00	0,00	-59.343,27	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.090.532,02	DV	6.272.606,23	7.123.321,21	-239.817,04	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-259.270,61	DV	485.036,95	7.897,73	-736.409,83	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-270.902,72	DV	485.036,95	0,00	-755.939,67	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.632,11	CR	0,00	7.897,73	19.529,84	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	11.632,11	CR	0,00	7.897,73	19.529,84	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	309.739,01	CR	0,00	21.320,27	331.059,28	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.646.565,80	7.646.565,80	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.284.229,71	CR	0,00	7.637.211,53	20.921.441,24	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	384.731,56	CR	0,00	388.843,25	773.574,81	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	384.731,56	CR	0,00	388.843,25	773.574,81	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	384.731,56	CR	0,00	388.843,25	773.574,81	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.899.325,41	CR	0,00	7.248.368,28	20.147.693,69	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.819.722,86	CR	0,00	6.370.646,61	14.190.369,47	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.377.094,61	CR	0,00	0,00	4.377.094,61	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	702.507,94	CR	0,00	877.721,67	1.580.229,61	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	172,74	CR	0,00	0,00	172,74	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-10.419.834,14	DV	3.121.156,43	9.354,27	-13.531.636,30	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-10.406.685,31	DV	3.096.788,79	0,00	-13.503.474,10	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-418.558,86	DV	223.173,74	0,00	-641.732,60	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-9.988.126,45	DV	2.873.615,05	0,00	-12.861.741,50	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-9.988.126,45	DV	2.873.615,05	0,00	-12.861.741,50	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-9.988.126,45	DV	2.873.615,05	0,00	-12.861.741,50	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-316,82	DV	11.977,79	8.152,41	-4.142,20	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.832,01	DV	12.389,85	1.201,86	-24.020,00	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-12.832,01	DV	12.389,85	1.201,86	-24.020,00	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.864.395,57	DV	4.525.409,37	0,00	-7.389.804,94	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	995.689.949,97	DV	74.612.598,50	66.945.772,06	1.003.356.776,41	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	124.191,14	DV	43.288.296,21	43.312.862,48	99.624,87	DV
1010100000000	IMEDIATO	124.191,14	DV	43.288.296,21	43.312.862,48	99.624,87	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	995.565.758,83	DV	31.324.302,29	23.632.909,58	1.003.257.151,54	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.340.901,94	DV	4.563.778,07	3.523.564,14	4.381.115,87	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	3.006.535,08	DV	4.015.362,91	3.027.215,53	3.994.682,46	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.006.535,08	DV	4.015.362,91	3.027.215,53	3.994.682,46	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	1.470.735,31	DV	1.489.962,36	1.475.481,80	1.485.215,87	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	1.461.218,28	DV	2.407.297,33	1.466.673,93	2.401.841,68	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	74.581,49	DV	118.103,22	85.059,80	107.624,91	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	286,33	DV	0,00	0,00	286,33	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	334.080,53	DV	548.415,16	496.348,61	386.147,08	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	334.080,53	DV	548.415,16	496.348,61	386.147,08	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.036.016,16	DV	0,00	49.704,56	986.311,60	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.036.016,16	DV	0,00	49.704,56	986.311,60	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	991.188.840,73	DV	26.760.524,22	20.059.640,88	997.889.724,07	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	51.371.192,21	DV	10.332.858,74	10.117.538,25	51.586.512,70	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.371.192,21	DV	10.332.858,74	10.117.538,25	51.586.512,70	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	51.371.192,21	DV	10.332.858,74	10.117.538,25	51.586.512,70	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	3.735,44	DV	0,00	3.735,44	0,00	DV
1020303010000	AÇÕES	3.735,44	DV	0,00	3.735,44	0,00	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	939.813.913,08	DV	16.427.665,48	9.938.367,19	946.303.211,37	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	736.639.125,30	DV	8.026.752,92	7.355.000,00	737.310.878,22	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	83.989.595,07	DV	3.502.603,06	0,00	87.492.198,13	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	61.024.145,64	DV	4.898.309,50	0,00	65.922.455,14	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	58.161.047,07	DV	0,00	2.583.367,19	55.577.679,88	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	58.161.047,07	DV	0,00	2.583.367,19	55.577.679,88	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	58.161.047,07	DV	0,00	2.583.367,19	55.577.679,88	DV
2000000000000	PASSIVO	995.689.949,97	CR	8.954.722,63	16.621.549,07	1.003.356.776,41	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.595.281,36	CR	8.740.633,62	4.990.720,69	845.368,43	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.593.279,23	CR	8.714.981,43	4.954.190,06	832.487,86	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.811.690,59	CR	7.630.121,33	3.818.444,62	13,88	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	430.008,03	CR	450.240,38	450.675,99	430.443,64	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	351.580,61	CR	634.619,72	685.069,45	402.030,34	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	2.002,13	CR	25.652,19	36.530,63	12.880,57	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	74,63	CR	76,84	76,43	74,22	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.927,50	CR	25.575,35	36.454,20	12.806,35	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2020101000000	PROVISÃO	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	991.083.449,63	CR	214.089,01	11.630.828,38	1.002.500.189,00	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	963.057.269,53	CR	164.384,45	10.926.997,75	973.819.882,83	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	962.945.816,59	CR	164.384,45	10.914.739,03	973.696.171,17	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	323.280.675,12	CR	0,00	3.650.797,25	326.931.472,37	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	299.487.135,06	CR	0,00	3.529.693,60	303.016.828,66	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	299.487.135,06	CR	0,00	3.529.693,60	303.016.828,66	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	23.793.540,06	CR	0,00	121.103,65	23.914.643,71	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	21.362.253,18	CR	0,00	108.728,96	21.470.982,14	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.431.286,88	CR	0,00	12.374,69	2.443.661,57	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	639.665.141,47	CR	164.384,45	7.263.941,78	646.764.698,80	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	636.671.497,23	CR	161.314,20	7.255.837,11	643.766.020,14	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	314.706.647,09	CR	161.314,20	3.045.067,43	317.590.400,32	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	319.312.501,81	CR	0,00	4.182.325,44	323.494.827,25	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.165.227,87	CR	0,00	13.017,04	1.178.244,91	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.487.120,46	CR	0,00	15.427,20	1.502.547,66	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.993.644,24	CR	3.070,25	8.104,67	2.998.678,66	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.093.305,20	CR	0,00	8.104,67	5.101.409,87	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.099.660,96	DV	3.070,25	0,00	-2.102.731,21	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	111.452,94	CR	0,00	12.258,72	123.711,66	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	111.452,94	CR	0,00	12.258,72	123.711,66	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	111.452,94	CR	0,00	12.258,72	123.711,66	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	111.452,94	CR	0,00	12.258,72	123.711,66	CR
2030200000000	FUNDOS	28.026.180,10	CR	49.704,56	703.830,63	28.680.306,17	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.990.163,94	CR	0,00	703.830,63	27.693.994,57	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	20.459.616,09	CR	0,00	636.966,66	21.096.582,75	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	6.530.547,85	CR	0,00	66.863,97	6.597.411,82	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.036.016,16	CR	49.704,56	0,00	986.311,60	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.036.016,16	CR	49.704,56	0,00	986.311,60	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	15.959.064,67	15.959.064,67	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	6.354.760,51	CR	524.484,70	4.562.427,17	10.392.702,98	CR
3010100000000	CORRENTES	6.196.930,41	CR	524.484,70	4.562.322,59	10.234.768,30	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	2.985.114,06	CR	0,00	1.489.962,36	4.475.076,42	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.985.114,06	CR	0,00	1.489.962,36	4.475.076,42	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	3.030.337,30	CR	188,69	2.407.486,02	5.437.634,63	CR
3010103010000	ATIVOS	3.030.337,30	CR	188,69	2.407.486,02	5.437.634,63	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.030.337,30	CR	188,69	2.407.486,02	5.437.634,63	CR
3010103010101	REGULAR	3.024.397,84	CR	188,69	1.504.717,28	4.528.926,43	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	5.939,46	CR	0,00	902.768,74	908.708,20	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	158.237,57	CR	0,00	127.823,99	286.061,56	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	158.237,57	CR	0,00	127.823,99	286.061,56	CR
3010104010100	REGULAR	158.237,57	CR	0,00	127.823,99	286.061,56	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	23.241,48	CR	98.092,71	110.846,92	35.995,69	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.241,48	CR	98.092,71	110.846,92	35.995,69	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	426.203,30	426.203,30	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	324,72	CR	0,00	104,58	429,30	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	157.505,38	CR	0,00	0,00	157.505,38	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	157.505,38	CR	0,00	0,00	157.505,38	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020000000000	DEDUÇÕES	-12.881.280,42	DV	3.826.586,44	0,00	-16.707.866,86	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.432.356,53	DV	2.559.411,29	0,00	-7.991.767,82	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.639.293,42	DV	2.372.461,70	0,00	-7.011.755,12	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-15.358,65	DV	8.367,82	0,00	-23.726,47	DV
3020103000000	PENSÕES	-310.865,03	DV	152.482,33	0,00	-463.347,36	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-466.839,43	DV	26.099,44	0,00	-492.938,87	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-196.512,97	DV	2.512,39	0,00	-199.025,36	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-196.512,97	DV	2.512,39	0,00	-199.025,36	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-7.236.527,45	DV	1.256.520,94	0,00	-8.493.048,39	DV
3020301000000	RESGATE	-1.773.734,70	DV	1.143.416,38	0,00	-2.917.151,08	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-1.773.734,70	DV	1.143.416,38	0,00	-2.917.151,08	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-5.462.792,75	DV	113.104,56	0,00	-5.575.897,31	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-963.267,10	DV	0,00	0,00	-963.267,10	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-4.499.525,65	DV	113.104,56	0,00	-4.612.630,21	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-15.883,47	DV	8.141,82	0,00	-24.025,29	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-218.117,44	DV	120.784,76	76,20	-338.826,00	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-218.117,44	DV	120.784,76	76,20	-338.826,00	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.389.804,94	CR	0,00	11.375.796,46	18.765.601,40	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.449.148,21	CR	0,00	11.375.796,46	18.824.944,67	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-59.343,27	DV	0,00	0,00	-59.343,27	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-239.817,04	DV	10.762.977,60	12.623,02	-10.990.171,62	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-736.409,83	DV	711.972,45	8.141,82	-1.440.240,46	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-755.939,67	DV	711.972,45	0,00	-1.467.912,12	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.529,84	CR	0,00	8.141,82	27.671,66	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	19.529,84	CR	0,00	8.141,82	27.671,66	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	331.059,28	CR	12.258,72	0,00	318.800,56	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	13.999.931,73	13.999.931,73	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.921.441,24	CR	204,98	13.999.931,73	34.921.167,99	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	773.574,81	CR	204,98	478.470,39	1.251.840,22	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	773.574,81	CR	204,98	478.470,39	1.251.840,22	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	773.574,81	CR	204,98	478.470,39	1.251.840,22	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.147.693,69	CR	0,00	13.517.665,48	33.665.359,17	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	14.190.369,47	CR	0,00	7.786.752,92	21.977.122,39	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	4.377.094,61	CR	0,00	3.502.603,06	7.879.697,67	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	1.580.229,61	CR	0,00	2.228.309,50	3.808.539,11	CR
5019800000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	172,74	CR	0,00	3.795,86	3.968,60	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-13.531.636,30	DV	2.623.930,29	0,00	-16.155.566,59	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	3.735,44	0,00	-3.735,44	DV
5020301000000	AÇÕES	0,00	DV	3.735,44	0,00	-3.735,44	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-13.503.474,10	DV	2.583.367,19	0,00	-16.086.841,29	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-641.732,60	DV	0,00	0,00	-641.732,60	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-12.861.741,50	DV	2.583.367,19	0,00	-15.445.108,69	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-12.861.741,50	DV	2.583.367,19	0,00	-15.445.108,69	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-12.861.741,50	DV	2.583.367,19	0,00	-15.445.108,69	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.142,20	DV	353,73	0,00	-4.495,93	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-24.020,00	DV	36.473,93	0,00	-60.493,93	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-24.020,00	DV	36.473,93	0,00	-60.493,93	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.389.804,94	DV	11.375.796,46	0,00	-18.765.601,40	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.003.356.776,41	DV	75.792.970,82	79.274.490,93	999.875.256,30	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	99.624,87	DV	26.232.577,65	26.232.781,44	99.421,08	DV
1010100000000	IMEDIATO	99.624,87	DV	26.232.577,65	26.232.781,44	99.421,08	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.003.257.151,54	DV	49.560.393,17	53.041.709,49	999.775.835,22	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.381.115,87	DV	4.077.927,62	4.442.528,97	4.016.514,52	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	3.994.682,46	DV	3.844.911,56	4.015.993,03	3.823.600,99	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.994.682,46	DV	3.844.911,56	4.015.993,03	3.823.600,99	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	1.485.215,87	DV	1.548.881,07	1.490.683,37	1.543.413,57	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	2.401.841,68	DV	2.139.549,71	2.407.581,72	2.133.809,67	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	107.624,91	DV	156.480,78	117.727,94	146.377,75	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	286,33	DV	0,00	0,00	286,33	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	386.147,08	DV	233.016,06	426.535,94	192.627,20	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	386.147,08	DV	233.016,06	426.535,94	192.627,20	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	986.311,60	DV	0,00	72.977,49	913.334,11	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	986.311,60	DV	0,00	72.977,49	913.334,11	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	997.889.724,07	DV	45.482.465,55	48.526.203,03	994.845.986,59	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	51.586.512,70	DV	836.458,14	703.582,30	51.719.388,54	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.586.512,70	DV	836.458,14	703.582,30	51.719.388,54	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	51.586.512,70	DV	836.458,14	703.582,30	51.719.388,54	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	946.303.211,37	DV	44.646.007,41	47.822.620,73	943.126.598,05	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	737.310.878,22	DV	39.827.425,70	37.755.000,00	739.383.303,92	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	87.492.198,13	DV	0,00	7.991.781,78	79.500.416,35	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	65.922.455,14	DV	4.818.581,71	0,00	70.741.036,85	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	55.577.679,88	DV	0,00	2.075.838,95	53.501.840,93	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	55.577.679,88	DV	0,00	2.075.838,95	53.501.840,93	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	55.577.679,88	DV	0,00	2.075.838,95	53.501.840,93	DV
2000000000000	PASSIVO	1.003.356.776,41	CR	11.170.552,67	7.689.032,56	999.875.256,30	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	845.368,43	CR	5.016.030,36	4.775.774,81	605.112,88	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	832.487,86	CR	4.990.149,41	4.747.950,73	590.289,18	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	13,88	CR	3.975.145,01	3.975.145,01	13,88	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	430.443,64	CR	439.724,03	391.676,80	382.396,41	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	402.030,34	CR	575.280,37	381.128,92	207.878,89	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	12.880,57	CR	25.880,95	27.824,08	14.823,70	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	74,22	CR	76,29	82,92	80,85	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.806,35	CR	25.804,66	27.741,16	14.742,85	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2020101000000	PROVISÃO	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.002.500.189,00	CR	6.154.522,31	2.913.257,75	999.258.924,44	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	973.819.882,83	CR	6.067.931,58	2.594.868,01	970.346.819,26	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	973.696.171,17	CR	5.644.395,13	2.594.868,01	970.646.644,05	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	326.931.472,37	CR	2.336.172,77	1.123.009,83	325.718.309,43	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	303.016.828,66	CR	2.336.172,77	981.937,64	301.662.593,53	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	303.016.828,66	CR	2.336.172,77	981.937,64	301.662.593,53	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	23.914.643,71	CR	0,00	141.072,19	24.055.715,90	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	21.470.982,14	CR	0,00	126.657,06	21.597.639,20	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.443.661,57	CR	0,00	14.415,13	2.458.076,70	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	646.764.698,80	CR	3.308.222,36	1.471.858,18	644.928.334,62	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	643.766.020,14	CR	3.290.686,46	1.367.304,22	641.842.637,90	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	317.590.400,32	CR	1.805.189,86	462.647,81	316.247.858,27	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	323.494.827,25	CR	1.462.658,05	897.203,29	322.929.372,49	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.178.244,91	CR	5.065,69	3.185,06	1.176.364,28	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.502.547,66	CR	17.772,86	4.268,06	1.489.042,86	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.998.678,66	CR	17.535,90	104.553,96	3.085.696,72	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.101.409,87	CR	0,00	104.553,96	5.205.963,83	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.102.731,21	DV	17.535,90	0,00	-2.120.267,11	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	123.711,66	CR	423.536,45	0,00	-299.824,79	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	123.711,66	CR	423.536,45	0,00	-299.824,79	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	123.711,66	CR	123.711,66	0,00	0,00	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	123.711,66	CR	123.711,66	0,00	0,00	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	299.824,79	0,00	-299.824,79	DV
2030200000000	FUNDOS	28.680.306,17	CR	86.590,73	318.389,74	28.912.105,18	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.693.994,57	CR	13.613,24	318.389,74	27.998.771,07	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	21.096.582,75	CR	0,00	318.389,74	21.414.972,49	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	6.597.411,82	CR	13.613,24	0,00	6.583.798,58	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	986.311,60	CR	72.977,49	0,00	913.334,11	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	986.311,60	CR	72.977,49	0,00	913.334,11	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	12.305.778,56	12.305.778,56	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	10.392.702,98	CR	227.340,55	4.095.789,79	14.261.152,22	CR
3010100000000	CORRENTES	10.234.768,30	CR	227.340,55	4.094.816,55	14.102.244,30	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	4.475.076,42	CR	0,00	1.548.881,07	6.023.957,49	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.475.076,42	CR	0,00	1.548.881,07	6.023.957,49	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	5.437.634,63	CR	112,49	2.139.662,20	7.577.184,34	CR
3010103010000	ATIVOS	5.437.634,63	CR	112,49	2.139.662,20	7.577.184,34	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.437.634,63	CR	112,49	2.139.662,20	7.577.184,34	CR
3010103010101	REGULAR	4.528.926,43	CR	112,49	1.547.335,13	6.076.149,07	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	908.708,20	CR	0,00	592.327,07	1.501.035,27	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	286.061,56	CR	0,00	166.195,23	452.256,79	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	286.061,56	CR	0,00	166.195,23	452.256,79	CR
3010104010100	REGULAR	286.061,56	CR	0,00	166.195,23	452.256,79	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	35.995,69	CR	93.510,95	106.360,94	48.845,68	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.995,69	CR	93.510,95	106.360,94	48.845,68	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	133.717,11	133.717,11	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	429,30	CR	0,00	973,24	1.402,54	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	157.505,38	CR	0,00	0,00	157.505,38	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	157.505,38	CR	0,00	0,00	157.505,38	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-16.707.866,86	DV	3.983.260,67	0,00	-20.691.127,53	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.991.767,82	DV	2.709.478,25	0,00	-10.701.246,07	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-7.011.755,12	DV	2.396.408,09	0,00	-9.408.163,21	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-23.726,47	DV	8.381,40	0,00	-32.107,87	DV
3020103000000	PENSÕES	-463.347,36	DV	151.324,94	0,00	-614.672,30	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-492.938,87	DV	153.363,82	0,00	-646.302,69	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-199.025,36	DV	12.999,33	0,00	-212.024,69	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-199.025,36	DV	12.999,33	0,00	-212.024,69	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-8.493.048,39	DV	1.252.667,43	0,00	-9.745.715,82	DV
3020301000000	RESGATE	-2.917.151,08	DV	834.330,03	0,00	-3.751.481,11	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-2.917.151,08	DV	834.330,03	0,00	-3.751.481,11	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-5.575.897,31	DV	418.337,40	0,00	-5.994.234,71	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-963.267,10	DV	96.468,36	0,00	-1.059.735,46	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-4.612.630,21	DV	321.869,04	0,00	-4.934.499,25	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-24.025,29	DV	8.115,66	0,00	-32.140,95	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-338.826,00	DV	117.161,12	0,00	-455.987,12	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-338.826,00	DV	117.161,12	0,00	-455.987,12	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.765.601,40	CR	5.213.212,96	2.276.898,44	15.829.286,88	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.824.944,67	CR	0,00	2.276.898,44	21.101.843,11	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-59.343,27	DV	5.213.212,96	0,00	-5.272.556,23	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.990.171,62	DV	2.394.001,63	5.443.528,75	-7.940.644,50	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.440.240,46	DV	370.801,63	66.025,13	-1.745.016,96	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.467.912,12	DV	370.801,63	0,00	-1.838.713,75	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.671,66	CR	0,00	66.025,13	93.696,79	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	27.671,66	CR	0,00	66.025,13	93.696,79	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	318.800,56	CR	0,00	423.536,45	742.337,01	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	12.372.617,63	12.372.617,63	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	34.921.167,99	CR	0,00	7.159.404,64	42.080.572,63	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.251.840,22	CR	0,00	413.397,23	1.665.237,45	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.251.840,22	CR	0,00	413.397,23	1.665.237,45	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.251.840,22	CR	0,00	413.397,23	1.665.237,45	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.665.359,17	CR	0,00	6.746.007,41	40.411.366,58	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	21.977.122,39	CR	0,00	5.442.425,70	27.419.548,09	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	7.879.697,67	CR	0,00	0,00	7.879.697,67	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	3.808.539,11	CR	0,00	1.303.581,71	5.112.120,82	CR
5019800000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.968,60	CR	0,00	0,00	3.968,60	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-16.155.566,59	DV	10.095.719,19	0,03	-26.251.285,75	DV
5020300000000	RENTA VARIÁVEL	-3.735,44	DV	0,00	0,00	-3.735,44	DV
5020301000000	AÇÕES	-3.735,44	DV	0,00	0,00	-3.735,44	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-16.086.841,29	DV	10.067.620,73	0,00	-26.154.462,02	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-641.732,60	DV	7.991.781,78	0,00	-8.633.514,38	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-15.445.108,69	DV	2.075.838,95	0,00	-17.520.947,64	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-15.445.108,69	DV	2.075.838,95	0,00	-17.520.947,64	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-15.445.108,69	DV	2.075.838,95	0,00	-17.520.947,64	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.495,93	DV	341,97	0,00	-4.837,90	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-60.493,93	DV	27.756,49	0,03	-88.250,39	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-60.493,93	DV	27.756,49	0,03	-88.250,39	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-18.765.601,40	DV	2.276.898,44	5.213.212,96	-15.829.286,88	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	999.875.256,30	DV	183.246.389,86	175.946.961,26	1.007.174.684,90	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	99.421,08	DV	129.465.174,82	129.464.542,80	100.053,10	DV
1010100000000	IMEDIATO	99.421,08	DV	129.465.174,82	129.464.542,80	100.053,10	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	999.775.835,22	DV	53.781.215,04	46.482.418,46	1.007.074.631,80	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.016.514,52	DV	4.308.930,19	4.481.447,90	3.843.996,81	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	3.823.600,99	DV	3.482.282,95	4.151.746,15	3.154.137,79	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.823.600,99	DV	3.199.460,21	3.868.923,41	3.154.137,79	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	1.543.413,57	DV	1.538.055,52	1.548.881,07	1.532.588,02	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	2.133.809,67	DV	1.551.930,09	2.158.880,74	1.526.859,02	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	146.377,75	DV	109.474,60	161.161,60	94.690,75	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	282.822,74	282.822,74	0,00	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	282.822,74	282.822,74	0,00	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	286,33	DV	0,00	0,00	286,33	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	192.627,20	DV	826.647,24	329.701,75	689.572,69	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	192.627,20	DV	826.647,24	329.701,75	689.572,69	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	913.334,11	DV	0,00	60.901,11	852.433,00	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	913.334,11	DV	0,00	60.901,11	852.433,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	994.845.986,59	DV	49.472.284,85	41.940.069,45	1.002.378.201,99	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	51.719.388,54	DV	1.272.719,81	551.008,12	52.441.100,23	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.719.388,54	DV	1.272.719,81	551.008,12	52.441.100,23	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	51.719.388,54	DV	1.272.719,81	551.008,12	52.441.100,23	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	943.126.598,05	DV	48.199.565,04	41.389.061,33	949.937.101,76	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	739.383.303,92	DV	7.634.239,15	38.416.280,27	708.601.262,80	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	79.500.416,35	DV	1.863.236,40	0,00	81.363.652,75	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	70.741.036,85	DV	38.702.089,49	0,00	109.443.126,34	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	53.501.840,93	DV	0,00	2.972.781,06	50.529.059,87	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	53.501.840,93	DV	0,00	2.972.781,06	50.529.059,87	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	53.501.840,93	DV	0,00	2.972.781,06	50.529.059,87	DV
2000000000000	PASSIVO	999.875.256,30	CR	10.654.228,88	17.953.657,48	1.007.174.684,90	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	605.112,88	CR	5.986.556,86	8.187.097,53	2.805.653,55	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	590.289,18	CR	5.960.096,96	8.160.423,34	2.790.615,56	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	13,88	CR	5.056.513,48	6.473.566,66	1.417.067,06	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	382.396,41	CR	399.245,95	685.573,73	668.724,19	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	207.878,89	CR	504.337,53	1.001.282,95	704.824,31	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	14.823,70	CR	26.459,90	26.674,19	15.037,99	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	80,85	CR	83,02	77,56	75,39	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.742,85	CR	26.376,88	26.596,63	14.962,60	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2020101000000	PROVISÃO	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	999.258.924,44	CR	4.667.672,02	9.766.559,95	1.004.357.812,37	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	970.346.819,26	CR	4.606.770,91	8.753.753,52	974.493.801,87	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	970.646.644,05	CR	4.591.932,06	8.753.753,52	974.808.465,51	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	325.718.309,43	CR	0,00	5.199.631,34	330.917.940,77	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	301.662.593,53	CR	0,00	5.144.246,72	306.806.840,25	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	301.662.593,53	CR	0,00	5.144.246,72	306.806.840,25	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	24.055.715,90	CR	0,00	55.384,62	24.111.100,52	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	21.597.639,20	CR	0,00	49.725,28	21.647.364,48	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.458.076,70	CR	0,00	5.659,34	2.463.736,04	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	644.928.334,62	CR	4.591.932,06	3.554.122,18	643.890.524,74	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	641.842.637,90	CR	4.528.684,79	3.482.421,77	640.796.374,88	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	316.247.858,27	CR	2.720.156,67	1.590.138,16	315.117.839,76	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	322.929.372,49	CR	1.808.528,12	1.587.651,19	322.708.495,56	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.176.364,28	CR	0,00	292.578,24	1.468.942,52	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.489.042,86	CR	0,00	12.054,18	1.501.097,04	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.085.696,72	CR	63.247,27	71.700,41	3.094.149,86	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.205.963,83	CR	0,00	71.700,41	5.277.664,24	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.120.267,11	DV	63.247,27	0,00	-2.183.514,38	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-299.824,79	DV	14.838,85	0,00	-314.663,64	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-299.824,79	DV	14.838,85	0,00	-314.663,64	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-299.824,79	DV	14.838,85	0,00	-314.663,64	DV
2030200000000	FUNDOS	28.912.105,18	CR	60.901,11	1.012.806,43	29.864.010,50	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.998.771,07	CR	0,00	1.012.806,43	29.011.577,50	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	21.414.972,49	CR	0,00	967.198,56	22.382.171,05	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	6.583.798,58	CR	0,00	45.607,87	6.629.406,45	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	913.334,11	CR	60.901,11	0,00	852.433,00	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	913.334,11	CR	60.901,11	0,00	852.433,00	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	17.092.012,70	17.092.012,70	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	14.261.152,22	CR	789.366,86	4.296.421,88	17.768.207,24	CR
3010100000000	CORRENTES	14.102.244,30	CR	789.366,86	4.011.125,36	17.324.002,80	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	6.023.957,49	CR	0,00	1.538.055,52	7.562.013,01	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.023.957,49	CR	0,00	1.538.055,52	7.562.013,01	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	7.577.184,34	CR	112,49	1.552.042,58	9.129.114,43	CR
3010103010000	ATIVOS	7.577.184,34	CR	112,49	1.552.042,58	9.129.114,43	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.577.184,34	CR	112,49	1.552.042,58	9.129.114,43	CR
3010103010101	REGULAR	6.076.149,07	CR	112,49	1.547.974,52	7.624.011,10	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	1.501.035,27	CR	0,00	4.068,06	1.505.103,33	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	452.256,79	CR	0,00	117.606,12	569.862,91	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	452.256,79	CR	0,00	117.606,12	569.862,91	CR
3010104010100	REGULAR	452.256,79	CR	0,00	117.606,12	569.862,91	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	48.845,68	CR	94.527,05	108.693,82	63.012,45	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.845,68	CR	94.527,05	108.693,82	63.012,45	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	694.727,32	694.727,32	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.402,54	CR	0,00	2.473,78	3.876,32	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	157.505,38	CR	0,00	282.822,74	440.328,12	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	157.505,38	CR	0,00	282.822,74	440.328,12	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-20.691.127,53	DV	6.481.682,32	0,00	-27.172.809,85	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-10.701.246,07	DV	2.873.625,09	0,00	-13.574.871,16	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-9.408.163,21	DV	2.495.102,17	0,00	-11.903.265,38	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-32.107,87	DV	8.390,67	0,00	-40.498,54	DV
3020103000000	PENSÕES	-614.672,30	DV	130.212,50	0,00	-744.884,80	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-646.302,69	DV	239.919,75	0,00	-886.222,44	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-212.024,69	DV	4.717,60	0,00	-216.742,29	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-212.024,69	DV	4.717,60	0,00	-216.742,29	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-9.745.715,82	DV	3.595.223,97	0,00	-13.340.939,79	DV
3020301000000	RESGATE	-3.751.481,11	DV	2.158.246,22	0,00	-5.909.727,33	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-3.751.481,11	DV	2.158.246,22	0,00	-5.909.727,33	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-5.994.234,71	DV	1.436.977,75	0,00	-7.431.212,46	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.059.735,46	DV	61.883,30	0,00	-1.121.618,76	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-4.934.499,25	DV	1.375.094,45	0,00	-6.309.593,70	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-32.140,95	DV	8.115,66	0,00	-40.256,61	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-455.987,12	DV	119.411,61	0,00	-575.398,73	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-455.987,12	DV	119.411,61	0,00	-575.398,73	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.829.286,88	CR	0,00	8.253.827,95	24.083.114,83	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.101.843,11	CR	0,00	8.253.827,95	29.355.671,06	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.272.556,23	DV	0,00	0,00	-5.272.556,23	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.940.644,50	DV	8.680.629,82	4.518.808,36	-12.102.465,96	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.745.016,96	DV	1.020.922,09	8.115,66	-2.757.823,39	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.838.713,75	DV	1.020.922,09	0,00	-2.859.635,84	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	93.696,79	CR	0,00	8.115,66	101.812,45	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	93.696,79	CR	0,00	8.115,66	101.812,45	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	742.337,01	CR	0,00	14.838,85	757.175,86	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	11.252.913,55	11.252.913,55	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	42.080.572,63	CR	41,99	11.252.188,64	53.332.719,28	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.665.237,45	CR	41,99	552.623,60	2.217.819,06	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.665.237,45	CR	41,99	552.623,60	2.217.819,06	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.665.237,45	CR	41,99	552.623,60	2.217.819,06	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.411.366,58	CR	0,00	10.699.565,04	51.110.931,62	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	27.419.548,09	CR	0,00	7.529.239,15	34.948.787,24	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	7.879.697,67	CR	0,00	1.863.236,40	9.742.934,07	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	5.112.120,82	CR	0,00	1.307.089,49	6.419.210,31	CR
5019800000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.968,60	CR	0,00	0,00	3.968,60	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-26.251.285,75	DV	2.999.043,61	724,91	-29.249.604,45	DV
5020300000000	RENTA VARIÁVEL	-3.735,44	DV	0,00	0,00	-3.735,44	DV
5020301000000	AÇÕES	-3.735,44	DV	0,00	0,00	-3.735,44	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-26.154.462,02	DV	2.972.781,06	0,00	-29.127.243,08	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-8.633.514,38	DV	0,00	0,00	-8.633.514,38	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-17.520.947,64	DV	2.972.781,06	0,00	-20.493.728,70	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-17.520.947,64	DV	2.972.781,06	0,00	-20.493.728,70	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-17.520.947,64	DV	2.972.781,06	0,00	-20.493.728,70	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.837,90	DV	371,27	0,00	-5.209,17	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-88.250,39	DV	25.891,28	724,91	-113.416,76	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-88.250,39	DV	25.891,28	724,91	-113.416,76	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.829.286,88	DV	8.253.827,95	0,00	-24.083.114,83	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD 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	1.007.174.684,90	DV	787.744.223,94	672.640.490,51	1.122.278.418,33	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	100.053,10	DV	502.116.319,70	502.110.338,89	106.033,91	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	100.053,10	DV	502.116.319,70	502.110.338,89	106.033,91	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.007.074.631,80	DV	285.627.904,24	170.530.151,62	1.122.172.384,42	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.843.996,81	DV	121.809.449,42	3.917.818,63	121.735.627,60	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.154.137,79	DV	3.224.188,55	3.170.858,22	3.207.468,12	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.154.137,79	DV	3.224.188,55	3.170.858,22	3.207.468,12	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.532.588,02	DV	1.564.304,32	1.538.055,52	1.558.836,82	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.526.859,02	DV	1.553.420,28	1.532.581,27	1.547.698,03	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	94.690,75	DV	106.463,95	100.221,43	100.933,27	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	286,33	DV	70.387,70	0,00	70.674,03	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	689.572,69	DV	118.514.873,17	746.960,41	118.457.485,45	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	689.572,69	DV	118.514.873,17	746.960,41	118.457.485,45	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	852.433,00	DV	0,00	54.204,61	798.228,39	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	852.433,00	DV	0,00	54.204,61	798.228,39	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.002.378.201,99	DV	163.818.454,82	166.558.128,38	999.638.528,43	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	52.441.100,23	DV	76.575.158,63	441.181,19	128.575.077,67	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.441.100,23	DV	76.575.158,63	441.181,19	128.575.077,67	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	52.441.100,23	DV	76.575.158,63	441.181,19	128.575.077,67	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	949.937.101,76	DV	87.243.296,19	166.116.947,19	871.063.450,76	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	708.601.262,80	DV	80.766.872,18	135.695.208,73	653.672.926,25	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	81.363.652,75	DV	5.000.000,00	13.921.738,46	72.441.914,29	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	109.443.126,34	DV	1.397.590,46	16.500.000,00	94.340.716,80	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	50.529.059,87	DV	78.833,55	0,00	50.607.893,42	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	50.529.059,87	DV	78.833,55	0,00	50.607.893,42	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	50.529.059,87	DV	78.833,55	0,00	50.607.893,42	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.007.174.684,90	CR	11.899.647,34	127.003.380,77	1.122.278.418,33	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.805.653,55	CR	6.990.637,07	123.125.616,36	118.940.632,84	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.790.615,56	CR	6.964.650,89	123.100.347,45	118.926.312,12	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.417.067,06	CR	5.304.574,84	3.892.440,65	4.932,87	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	668.724,19	CR	686.634,36	464.954,02	447.043,85	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	704.824,31	CR	973.441,69	118.742.952,78	118.474.335,40	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.037,99	CR	25.986,18	25.268,91	14.320,72	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	75,39	CR	77,29	86,68	84,78	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.962,60	CR	25.908,89	25.182,23	14.235,94	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.004.357.812,37	CR	4.909.010,27	3.877.764,41	1.003.326.566,51	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	974.493.801,87	CR	4.854.805,66	3.433.330,67	973.072.326,88	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	974.808.465,51	CR	4.840.444,20	3.433.330,67	973.401.351,98	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	330.917.940,77	CR	1.962.956,65	814.359,03	329.769.343,15	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	306.806.840,25	CR	1.777.140,35	814.359,03	305.844.058,93	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	306.806.840,25	CR	1.777.140,35	814.359,03	305.844.058,93	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	24.111.100,52	CR	185.816,30	0,00	23.925.284,22	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	21.647.364,48	CR	166.829,10	0,00	21.480.535,38	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.463.736,04	CR	18.987,20	0,00	2.444.748,84	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	643.890.524,74	CR	2.877.487,55	2.618.971,64	643.632.008,83	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	640.796.374,88	CR	2.858.933,31	2.609.917,23	640.547.358,80	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	315.117.839,76	CR	1.425.132,98	1.163.280,77	314.855.987,55	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	322.708.495,56	CR	1.428.388,62	1.430.926,20	322.711.033,14	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.468.942,52	CR	3.907,70	8.319,55	1.473.354,37	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.501.097,04	CR	1.504,01	7.390,71	1.506.983,74	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.094.149,86	CR	18.554,24	9.054,41	3.084.650,03	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.277.664,24	CR	18.554,24	0,00	5.259.110,00	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.183.514,38	DV	0,00	9.054,41	-2.174.459,97	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-314.663,64	DV	14.361,46	0,00	-329.025,10	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-314.663,64	DV	14.361,46	0,00	-329.025,10	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-314.663,64	DV	14.361,46	0,00	-329.025,10	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	29.864.010,50	CR	54.204,61	444.433,74	30.254.239,63	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.011.577,50	CR	0,00	444.433,74	29.456.011,24	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	22.382.171,05	CR	0,00	434.513,95	22.816.685,00	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.629.406,45	CR	0,00	9.919,79	6.639.326,24	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	852.433,00	CR	54.204,61	0,00	798.228,39	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	852.433,00	CR	54.204,61	0,00	798.228,39	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	12.439.313,61	12.439.313,61	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	17.768.207,24	CR	417.277,43	3.662.403,70	21.013.333,51	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	17.324.002,80	CR	417.277,43	3.662.360,02	20.569.085,39	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.562.013,01	CR	0,00	1.564.304,32	9.126.317,33	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.562.013,01	CR	0,00	1.564.304,32	9.126.317,33	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	9.129.114,43	CR	112,49	1.553.532,77	10.682.534,71	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	9.129.114,43	CR	112,49	1.553.532,77	10.682.534,71	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.129.114,43	CR	112,49	1.553.532,77	10.682.534,71	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.624.011,10	CR	112,49	1.548.985,86	9.172.884,47	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.505.103,33	CR	0,00	4.546,91	1.509.650,24	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	569.862,91	CR	0,00	114.296,19	684.159,10	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	569.862,91	CR	0,00	114.296,19	684.159,10	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	569.862,91	CR	0,00	114.296,19	684.159,10	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	63.012,45	CR	96.251,36	109.313,16	76.074,25	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	63.012,45	CR	96.251,36	109.313,16	76.074,25	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	320.913,58	320.913,58	0,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.876,32	CR	0,00	43,68	3.920,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	440.328,12	CR	0,00	0,00	440.328,12	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	440.328,12	CR	0,00	0,00	440.328,12	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-27.172.809,85	DV	3.898.833,96	0,00	-31.071.643,81	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-13.574.871,16	DV	2.818.252,35	0,00	-16.393.123,51	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-11.903.265,38	DV	2.543.305,49	0,00	-14.446.570,87	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-40.498,54	DV	8.403,89	0,00	-48.902,43	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-744.884,80	DV	130.716,40	0,00	-875.601,20	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-886.222,44	DV	135.826,57	0,00	-1.022.049,01	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-216.742,29	DV	6.618,13	0,00	-223.360,42	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-216.742,29	DV	6.618,13	0,00	-223.360,42	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-13.340.939,79	DV	1.062.651,18	0,00	-14.403.590,97	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-5.909.727,33	DV	1.062.651,18	0,00	-6.972.378,51	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.909.727,33	DV	1.062.651,18	0,00	-6.972.378,51	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-7.431.212,46	DV	0,00	0,00	-7.431.212,46	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.121.618,76	DV	0,00	0,00	-1.121.618,76	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-6.309.593,70	DV	0,00	0,00	-6.309.593,70	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-40.256,61	DV	11.312,30	0,00	-51.568,91	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-575.398,73	DV	117.301,57	0,00	-692.700,30	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-575.398,73	DV	117.301,57	0,00	-692.700,30	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.083.114,83	CR	4.135.378,17	3.929.346,18	23.877.082,84	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.355.671,06	CR	0,00	3.929.346,18	33.285.017,24	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.272.556,23	DV	4.135.378,17	0,00	-9.407.934,40	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.102.465,96	DV	3.414.776,43	4.821.889,96	-10.695.352,43	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.757.823,39	DV	455.746,05	11.312,31	-3.202.257,13	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.859.635,84	DV	455.746,05	0,00	-3.315.381,89	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	101.812,45	CR	0,00	11.312,31	113.124,76	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	101.812,45	CR	0,00	11.312,31	113.124,76	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	757.175,86	CR	0,00	14.361,46	771.537,32	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	12.806.248,15	12.806.248,15	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53.332.719,28	CR	17,88	8.670.869,56	62.003.570,96	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.217.819,06	CR	17,88	536.070,06	2.753.871,24	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.217.819,06	CR	17,88	536.070,06	2.753.871,24	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.217.819,06	CR	17,88	536.070,06	2.753.871,24	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.110.931,62	CR	0,00	8.134.799,50	59.245.731,12	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	34.948.787,24	CR	0,00	6.658.375,49	41.607.162,73	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	9.742.934,07	CR	0,00	0,00	9.742.934,07	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.419.210,31	CR	0,00	1.397.590,46	7.816.800,77	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	78.833,55	78.833,55	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	78.833,55	78.833,55	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	78.833,55	78.833,55	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.968,60	CR	0,00	0,00	3.968,60	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-29.249.604,45	DV	8.876.884,09	0,42	-38.126.488,12	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-3.735,44	DV	0,00	0,00	-3.735,44	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-3.735,44	DV	0,00	0,00	-3.735,44	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-29.127.243,08	DV	8.851.350,76	0,00	-37.978.593,84	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-8.633.514,38	DV	8.851.350,76	0,00	-17.484.865,14	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-20.493.728,70	DV	0,00	0,00	-20.493.728,70	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-20.493.728,70	DV	0,00	0,00	-20.493.728,70	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-20.493.728,70	DV	0,00	0,00	-20.493.728,70	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-5.209,17	DV	354,29	0,00	-5.563,46	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-113.416,76	DV	25.179,04	0,42	-138.595,38	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-113.416,76	DV	25.179,04	0,42	-138.595,38	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-24.083.114,83	DV	3.929.346,18	4.135.378,17	-23.877.082,84	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD 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	1.122.278.418,33	DV	293.720.127,53	400.894.643,97	1.015.103.901,89	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	106.033,91	DV	184.049.473,61	184.049.968,64	105.538,88	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	106.033,91	DV	184.049.473,61	184.049.968,64	105.538,88	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.122.172.384,42	DV	109.670.653,92	216.844.675,33	1.014.998.363,01	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	121.735.627,60	DV	34.901.675,55	154.338.779,02	2.298.524,13	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.207.468,12	DV	3.219.387,18	4.786.211,86	1.640.643,44	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.207.468,12	DV	3.219.387,18	4.786.211,86	1.640.643,44	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.558.836,82	DV	1.555.142,82	3.113.979,64	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.547.698,03	DV	1.571.549,23	1.553.420,28	1.565.826,98	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	100.933,27	DV	92.695,13	118.811,94	74.816,46	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	70.674,03	DV	0,00	70.387,70	286,33	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	118.457.485,45	DV	31.682.288,37	149.482.179,46	657.594,36	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	118.457.485,45	DV	31.682.288,37	149.482.179,46	657.594,36	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	798.228,39	DV	0,00	51.790,98	746.437,41	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	798.228,39	DV	0,00	51.790,98	746.437,41	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	999.638.528,43	DV	74.768.978,37	62.454.105,33	1.011.953.401,47	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	128.575.077,67	DV	30.955.522,87	599.105,33	158.931.495,21	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	128.575.077,67	DV	30.955.522,87	599.105,33	158.931.495,21	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	128.575.077,67	DV	30.955.522,87	599.105,33	158.931.495,21	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	871.063.450,76	DV	43.813.455,50	61.855.000,00	853.021.906,26	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	653.672.926,25	DV	37.978.570,11	28.855.000,00	662.796.496,36	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	72.441.914,29	DV	2.944.050,41	17.500.000,00	57.885.964,70	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	94.340.716,80	DV	35.259,11	6.500.000,00	87.875.975,91	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	50.607.893,42	DV	2.855.575,87	9.000.000,00	44.463.469,29	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	50.607.893,42	DV	2.855.575,87	9.000.000,00	44.463.469,29	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	50.607.893,42	DV	2.855.575,87	9.000.000,00	44.463.469,29	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.122.278.418,33	CR	304.520.602,91	197.346.086,47	1.015.103.901,89	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	118.940.632,84	CR	155.268.044,59	37.476.156,17	1.148.744,42	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	118.926.312,12	CR	155.242.010,60	37.446.761,85	1.131.063,37	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.932,87	CR	4.948.647,20	4.943.728,21	13,88	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	447.043,85	CR	465.013,07	474.255,52	456.286,30	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	118.474.335,40	CR	149.828.350,33	32.028.778,12	674.763,19	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.320,72	CR	26.033,99	29.394,32	17.681,05	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	84,78	CR	85,61	122,04	121,21	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.235,94	CR	25.948,38	29.272,28	17.559,84	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.003.326.566,51	CR	149.252.558,32	159.869.930,30	1.013.943.938,49	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	973.072.326,88	CR	118.780.997,99	130.345.671,42	984.637.000,31	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	973.401.351,98	CR	118.769.924,86	130.345.671,42	984.977.098,54	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	329.769.343,15	CR	46.552.672,87	50.714.880,11	333.931.550,39	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	305.844.058,93	CR	46.552.672,87	50.539.950,86	309.831.336,92	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	305.844.058,93	CR	46.552.672,87	50.539.950,86	309.831.336,92	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	23.925.284,22	CR	0,00	174.929,25	24.100.213,47	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	21.480.535,38	CR	0,00	157.054,51	21.637.589,89	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.444.748,84	CR	0,00	17.874,74	2.462.623,58	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	643.632.008,83	CR	72.217.251,99	79.630.791,31	651.045.548,15	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	640.547.358,80	CR	72.217.251,99	79.574.810,18	647.904.916,99	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	314.855.987,55	CR	37.937.961,68	41.474.985,27	318.393.011,14	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	322.711.033,14	CR	33.409.526,25	37.193.981,56	326.495.488,45	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.473.354,37	CR	217.315,57	236.453,26	1.492.492,06	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.506.983,74	CR	652.448,49	669.390,09	1.523.925,34	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.084.650,03	CR	0,00	55.981,13	3.140.631,16	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.259.110,00	CR	0,00	50.270,39	5.309.380,39	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.174.459,97	DV	0,00	5.710,74	-2.168.749,23	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-329.025,10	DV	11.073,13	0,00	-340.098,23	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-329.025,10	DV	11.073,13	0,00	-340.098,23	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-329.025,10	DV	11.073,13	0,00	-340.098,23	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	30.254.239,63	CR	30.471.560,33	29.524.258,88	29.306.938,18	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.456.011,24	CR	30.419.769,35	29.524.258,88	28.560.500,77	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	22.816.685,00	CR	23.780.443,11	22.816.685,00	21.852.926,89	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.639.326,24	CR	6.639.326,24	6.707.573,88	6.707.573,88	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	798.228,39	CR	51.790,98	0,00	746.437,41	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	798.228,39	CR	51.790,98	0,00	746.437,41	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	20.716.832,02	20.716.832,02	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	21.013.333,51	CR	467.935,57	3.718.990,45	24.264.388,39	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	20.569.085,39	CR	467.935,57	3.707.728,41	23.808.878,23	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	9.126.317,33	CR	0,00	1.555.142,82	10.681.460,15	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.126.317,33	CR	0,00	1.555.142,82	10.681.460,15	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	10.682.534,71	CR	92,44	1.571.641,67	12.254.083,94	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	10.682.534,71	CR	92,44	1.571.641,67	12.254.083,94	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.682.534,71	CR	92,44	1.571.641,67	12.254.083,94	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.172.884,47	CR	92,44	1.531.292,47	10.704.084,50	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.509.650,24	CR	0,00	40.349,20	1.549.999,44	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	684.159,10	CR	0,00	99.571,10	783.730,20	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	684.159,10	CR	0,00	99.571,10	783.730,20	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	684.159,10	CR	0,00	99.571,10	783.730,20	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	76.074,25	CR	104.830,73	118.360,42	89.603,94	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	76.074,25	CR	104.830,73	118.360,42	89.603,94	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	363.012,40	363.012,40	0,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.920,00	CR	0,00	11.262,04	15.182,04	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	440.328,12	CR	0,00	0,00	440.328,12	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	440.328,12	CR	0,00	0,00	440.328,12	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-31.071.643,81	DV	6.503.755,35	0,00	-37.575.399,16	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.393.123,51	DV	2.920.654,74	0,00	-19.313.778,25	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-14.446.570,87	DV	2.513.899,28	0,00	-16.960.470,15	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-48.902,43	DV	10.554,20	0,00	-59.456,63	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-875.601,20	DV	276.615,63	0,00	-1.152.216,83	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.022.049,01	DV	119.585,63	0,00	-1.141.634,64	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-223.360,42	DV	0,00	0,00	-223.360,42	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-223.360,42	DV	0,00	0,00	-223.360,42	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-14.403.590,97	DV	2.023.073,47	0,00	-16.426.664,44	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-6.972.378,51	DV	1.141.052,68	0,00	-8.113.431,19	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-6.972.378,51	DV	1.141.052,68	0,00	-8.113.431,19	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-7.431.212,46	DV	882.020,79	0,00	-8.313.233,25	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.121.618,76	DV	0,00	0,00	-1.121.618,76	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-6.309.593,70	DV	882.020,79	0,00	-7.191.614,49	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-51.568,91	DV	10.351,82	0,00	-61.920,73	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.549.675,32	0,00	-1.549.675,32	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-692.700,30	DV	136.590,87	0,00	-829.291,17	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-692.700,30	DV	136.590,87	0,00	-829.291,17	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.877.082,84	CR	0,00	14.058.454,30	37.935.537,14	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.285.017,24	CR	0,00	14.058.454,30	47.343.471,54	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.407.934,40	DV	0,00	0,00	-9.407.934,40	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.695.352,43	DV	12.606.582,90	1.030.836,34	-22.271.098,99	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.202.257,13	DV	1.001.967,33	1.897.477,80	-2.306.746,66	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.315.381,89	DV	1.001.967,33	0,00	-4.317.349,22	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	113.124,76	CR	0,00	1.897.477,80	2.010.602,56	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	1.549.675,32	1.549.675,32	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	113.124,76	CR	0,00	347.802,48	460.927,24	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	771.537,32	CR	0,00	11.073,13	782.610,45	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	14.088.191,55	14.088.191,55	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	62.003.570,96	CR	10,88	14.088.191,53	76.091.751,61	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.753.871,24	CR	10,88	1.635.123,73	4.388.984,09	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.753.871,24	CR	10,88	1.635.123,73	4.388.984,09	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.753.871,24	CR	10,88	1.635.123,73	4.388.984,09	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	59.245.731,12	CR	0,00	12.453.067,80	71.698.798,92	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	41.607.162,73	CR	0,00	6.688.570,11	48.295.732,84	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	9.742.934,07	CR	0,00	2.873.662,71	12.616.596,78	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.816.800,77	CR	0,00	35.259,11	7.852.059,88	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	78.833,55	CR	0,00	2.855.575,87	2.934.409,42	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	78.833,55	CR	0,00	2.855.575,87	2.934.409,42	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	78.833,55	CR	0,00	2.855.575,87	2.934.409,42	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.968,60	CR	0,00	0,00	3.968,60	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-38.126.488,12	DV	29.726,37	0,02	-38.156.214,47	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	-3.735,44	DV	0,00	0,00	-3.735,44	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-3.735,44	DV	0,00	0,00	-3.735,44	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-37.978.593,84	DV	0,00	0,00	-37.978.593,84	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-17.484.865,14	DV	0,00	0,00	-17.484.865,14	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-20.493.728,70	DV	0,00	0,00	-20.493.728,70	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-20.493.728,70	DV	0,00	0,00	-20.493.728,70	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-20.493.728,70	DV	0,00	0,00	-20.493.728,70	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-5.563,46	DV	395,27	0,00	-5.958,73	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-138.595,38	DV	29.331,10	0,02	-167.926,46	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-138.595,38	DV	29.331,10	0,02	-167.926,46	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-23.877.082,84	DV	14.058.454,30	0,00	-37.935.537,14	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	235.352.714,70	235.352.714,70	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	235.352.714,70	235.352.714,70	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.015.103.901,89	DV	49.771.000,77	41.337.211,78	1.023.537.690,88	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	105.538,88	DV	28.009.740,92	27.999.664,02	115.615,78	DV
1010100000000	IMEDIATO	105.538,88	DV	28.009.740,92	27.999.664,02	115.615,78	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.014.998.363,01	DV	21.761.259,85	13.337.547,76	1.023.422.075,10	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.298.524,13	DV	4.710.270,26	4.389.548,23	2.619.246,16	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	1.640.643,44	DV	3.194.969,31	3.198.831,03	1.636.781,72	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.640.643,44	DV	3.194.969,31	3.198.831,03	1.636.781,72	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.536.535,45	1.536.535,45	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	1.565.826,98	DV	1.540.733,26	1.571.549,23	1.535.011,01	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	74.816,46	DV	117.700,60	90.746,35	101.770,71	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	286,33	DV	0,00	0,00	286,33	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	657.594,36	DV	1.515.300,95	1.190.717,20	982.178,11	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	657.594,36	DV	1.515.300,95	1.190.717,20	982.178,11	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	746.437,41	DV	0,00	76.501,58	669.935,83	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	746.437,41	DV	0,00	76.501,58	669.935,83	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.011.953.401,47	DV	17.050.989,59	8.871.497,95	1.020.132.893,11	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	158.931.495,21	DV	2.222.281,61	1.057.964,17	160.095.812,65	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	158.931.495,21	DV	2.222.281,61	1.057.964,17	160.095.812,65	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	158.931.495,21	DV	2.222.281,61	1.057.964,17	160.095.812,65	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	853.021.906,26	DV	14.828.707,98	7.813.533,78	860.037.080,46	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	662.796.496,36	DV	9.212.793,84	6.509.081,41	665.500.208,79	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	57.885.964,70	DV	3.858.365,83	0,00	61.744.330,53	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	87.875.975,91	DV	1.757.548,31	0,00	89.633.524,22	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	44.463.469,29	DV	0,00	1.304.452,37	43.159.016,92	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	44.463.469,29	DV	0,00	1.304.452,37	43.159.016,92	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	44.463.469,29	DV	0,00	1.304.452,37	43.159.016,92	DV
2000000000000	PASSIVO	1.015.103.901,89	CR	11.925.190,32	20.358.979,31	1.023.537.690,88	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.148.744,42	CR	9.536.201,40	9.825.712,55	1.438.255,57	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.131.063,37	CR	9.507.167,91	9.796.026,33	1.419.921,79	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	13,88	CR	7.422.321,35	7.422.321,35	13,88	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	456.286,30	CR	488.823,43	442.775,84	410.238,71	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	674.763,19	CR	1.596.023,13	1.930.929,14	1.009.669,20	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	17.681,05	CR	29.033,49	29.686,22	18.333,78	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	121,21	CR	122,16	248,79	247,84	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.559,84	CR	28.911,33	29.437,43	18.085,94	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2020101000000	PROVISÃO	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.013.943.938,49	CR	2.388.988,92	10.533.266,76	1.022.088.216,33	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	984.637.000,31	CR	1.307.803,95	10.452.301,82	993.781.498,18	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	984.977.098,54	CR	1.307.803,95	10.240.493,28	993.909.787,87	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	333.931.550,39	CR	133.654,16	4.008.190,56	337.806.086,79	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	309.831.336,92	CR	0,00	4.008.190,56	313.839.527,48	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	309.831.336,92	CR	0,00	4.008.190,56	313.839.527,48	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	24.100.213,47	CR	133.654,16	0,00	23.966.559,31	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	21.637.589,89	CR	119.997,02	0,00	21.517.592,87	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.462.623,58	CR	13.657,14	0,00	2.448.966,44	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	651.045.548,15	CR	1.174.149,79	6.232.302,72	656.103.701,08	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	647.904.916,99	CR	1.174.149,79	6.195.191,05	652.925.958,25	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	318.393.011,14	CR	1.005.949,29	3.147.889,46	320.534.951,31	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	326.495.488,45	CR	168.200,50	3.009.179,85	329.336.467,80	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.492.492,06	CR	0,00	19.945,88	1.512.437,94	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.523.925,34	CR	0,00	18.175,86	1.542.101,20	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.140.631,16	CR	0,00	37.111,67	3.177.742,83	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.309.380,39	CR	0,00	17.722,87	5.327.103,26	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.168.749,23	DV	0,00	19.388,80	-2.149.360,43	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-340.098,23	DV	0,00	211.808,54	-128.289,69	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-340.098,23	DV	0,00	211.808,54	-128.289,69	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-340.098,23	DV	0,00	211.808,54	-128.289,69	DV
2030200000000	FUNDOS	29.306.938,18	CR	1.081.184,97	80.964,94	28.306.718,15	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.560.500,77	CR	1.004.683,39	80.964,94	27.636.782,32	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	21.852.926,89	CR	1.004.683,39	0,00	20.848.243,50	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	6.707.573,88	CR	0,00	80.964,94	6.788.538,82	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	746.437,41	CR	76.501,58	0,00	669.935,83	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	746.437,41	CR	76.501,58	0,00	669.935,83	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	20.413.976,81	20.413.976,81	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	24.264.388,39	CR	436.084,00	3.653.061,65	27.481.366,04	CR
3010100000000	CORRENTES	23.808.878,23	CR	436.084,00	3.652.898,32	27.025.692,55	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	10.681.460,15	CR	0,00	1.536.535,45	12.217.995,60	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.681.460,15	CR	0,00	1.536.535,45	12.217.995,60	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	12.254.083,94	CR	114,83	1.540.848,09	13.794.817,20	CR
3010103010000	ATIVOS	12.254.083,94	CR	114,83	1.540.848,09	13.794.817,20	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.254.083,94	CR	114,83	1.540.848,09	13.794.817,20	CR
3010103010101	REGULAR	10.704.084,50	CR	114,83	1.521.632,52	12.225.602,19	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	1.549.999,44	CR	0,00	19.215,57	1.569.215,01	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	783.730,20	CR	0,00	126.470,57	910.200,77	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	783.730,20	CR	0,00	126.470,57	910.200,77	CR
3010104010100	REGULAR	783.730,20	CR	0,00	126.470,57	910.200,77	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	89.603,94	CR	97.795,90	110.870,94	102.678,98	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	89.603,94	CR	97.795,90	110.870,94	102.678,98	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	338.173,27	338.173,27	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	15.182,04	CR	0,00	163,33	15.345,37	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	440.328,12	CR	0,00	0,00	440.328,12	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	440.328,12	CR	0,00	0,00	440.328,12	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-37.575.399,16	DV	8.945.186,06	0,00	-46.520.585,22	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-19.313.778,25	DV	2.834.569,87	0,00	-22.148.348,12	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-16.960.470,15	DV	2.549.533,67	0,00	-19.510.003,82	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020102000000	INVALIDEZ	-59.456,63	DV	10.602,04	0,00	-70.058,67	DV
3020103000000	PENSÕES	-1.152.216,83	DV	131.512,14	0,00	-1.283.728,97	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.141.634,64	DV	142.922,02	0,00	-1.284.556,66	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-223.360,42	DV	0,00	0,00	-223.360,42	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-223.360,42	DV	0,00	0,00	-223.360,42	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-16.426.664,44	DV	4.569.504,05	0,00	-20.996.168,49	DV
3020301000000	RESGATE	-8.113.431,19	DV	732.462,94	0,00	-8.845.894,13	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-8.113.431,19	DV	732.462,94	0,00	-8.845.894,13	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-8.313.233,25	DV	3.837.041,11	0,00	-12.150.274,36	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.121.618,76	DV	2.062.238,99	0,00	-3.183.857,75	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-7.191.614,49	DV	1.774.802,12	0,00	-8.966.416,61	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-61.920,73	DV	10.044,19	0,00	-71.964,92	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-1.549.675,32	DV	1.531.067,95	0,00	-3.080.743,27	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-829.291,17	DV	119.919,07	0,00	-949.210,24	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-829.291,17	DV	119.919,07	0,00	-949.210,24	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.935.537,14	CR	0,00	14.068.906,90	52.004.444,04	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	47.343.471,54	CR	0,00	14.068.906,90	61.412.378,44	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.407.934,40	DV	0,00	0,00	-9.407.934,40	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-22.271.098,99	DV	10.093.629,64	1.160.940,31	-31.203.788,32	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.306.746,66	DV	607.349,50	1.531.067,95	-1.383.028,21	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.317.349,22	DV	607.349,50	0,00	-4.924.698,72	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.010.602,56	CR	0,00	1.531.067,95	3.541.670,51	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.549.675,32	CR	0,00	1.531.067,95	3.080.743,27	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	460.927,24	CR	0,00	0,00	460.927,24	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	782.610,45	CR	211.808,54	0,00	570.801,91	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	15.403.231,60	15.403.231,60	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	76.091.751,61	CR	0,00	15.402.242,35	91.493.993,96	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.388.984,09	CR	0,00	1.911.584,30	6.300.568,39	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.388.984,09	CR	0,00	1.911.584,30	6.300.568,39	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.388.984,09	CR	0,00	1.911.584,30	6.300.568,39	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	71.698.798,92	CR	0,00	13.478.707,98	85.177.506,90	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	48.295.732,84	CR	0,00	7.862.793,84	56.158.526,68	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	12.616.596,78	CR	0,00	3.858.365,83	16.474.962,61	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	7.852.059,88	CR	0,00	1.757.548,31	9.609.608,19	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.934.409,42	CR	0,00	0,00	2.934.409,42	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.934.409,42	CR	0,00	0,00	2.934.409,42	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	2.934.409,42	CR	0,00	0,00	2.934.409,42	CR
5019800000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.968,60	CR	0,00	11.950,07	15.918,67	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-38.156.214,47	DV	1.334.324,70	989,25	-39.489.549,92	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	-3.735,44	DV	0,00	0,00	-3.735,44	DV
5020301000000	AÇÕES	-3.735,44	DV	0,00	0,00	-3.735,44	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-37.978.593,84	DV	1.304.452,37	0,00	-39.283.046,21	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-17.484.865,14	DV	0,00	0,00	-17.484.865,14	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-20.493.728,70	DV	1.304.452,37	0,00	-21.798.181,07	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-20.493.728,70	DV	1.304.452,37	0,00	-21.798.181,07	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-20.493.728,70	DV	1.304.452,37	0,00	-21.798.181,07	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-5.958,73	DV	370,38	0,00	-6.329,11	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-167.926,46	DV	29.501,95	989,25	-196.439,16	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-167.926,46	DV	29.501,95	989,25	-196.439,16	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-37.935.537,14	DV	14.068.906,90	0,00	-52.004.444,04	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD 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	1.023.537.690,88	DV	60.692.791,65	54.284.371,12	1.029.946.111,41	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	115.615,78	DV	34.705.968,28	34.730.292,70	91.291,36	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	115.615,78	DV	34.705.968,28	34.730.292,70	91.291,36	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.023.422.075,10	DV	25.986.823,37	19.554.078,42	1.029.854.820,05	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.619.246,16	DV	5.156.780,97	4.499.566,06	3.276.461,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.636.781,72	DV	3.386.644,91	3.188.299,76	1.835.126,87	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.636.781,72	DV	3.386.644,91	3.188.299,76	1.835.126,87	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.530.681,35	1.530.681,35	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.535.011,01	DV	1.738.428,42	1.540.733,26	1.732.706,17	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	101.770,71	DV	117.535,14	116.885,15	102.420,70	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	286,33	DV	0,00	0,00	286,33	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	982.178,11	DV	1.770.136,06	1.311.266,30	1.441.047,87	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	982.178,11	DV	1.770.136,06	1.311.266,30	1.441.047,87	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	669.935,83	DV	0,00	2.587,30	667.348,53	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	669.935,83	DV	0,00	2.587,30	667.348,53	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.020.132.893,11	DV	20.830.042,40	15.051.925,06	1.025.911.010,45	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	160.095.812,65	DV	8.609.458,25	8.151.211,43	160.554.059,47	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	160.095.812,65	DV	8.609.458,25	8.151.211,43	160.554.059,47	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	160.095.812,65	DV	8.609.458,25	8.151.211,43	160.554.059,47	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	860.037.080,46	DV	12.220.584,15	6.900.713,63	865.356.950,98	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	665.500.208,79	DV	10.166.581,59	4.692.702,37	670.974.088,01	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	61.744.330,53	DV	105.086,53	0,00	61.849.417,06	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	89.633.524,22	DV	1.948.916,03	0,00	91.582.440,25	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	43.159.016,92	DV	0,00	2.208.011,26	40.951.005,66	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	43.159.016,92	DV	0,00	2.208.011,26	40.951.005,66	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	43.159.016,92	DV	0,00	2.208.011,26	40.951.005,66	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.023.537.690,88	CR	8.181.830,56	14.590.251,09	1.029.946.111,41	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.438.255,57	CR	7.032.913,93	8.144.121,45	2.549.463,09	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.419.921,79	CR	7.003.193,92	8.115.336,57	2.532.064,44	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	13,88	CR	4.824.876,83	5.526.646,33	701.783,38	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	410.238,71	CR	453.323,11	409.585,82	366.501,42	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.009.669,20	CR	1.724.993,98	2.179.104,42	1.463.779,64	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.333,78	CR	29.720,01	28.784,88	17.398,65	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	247,84	CR	249,65	265,61	263,80	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.085,94	CR	29.470,36	28.519,27	17.134,85	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.022.088.216,33	CR	1.148.916,63	6.446.129,64	1.027.385.429,34	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	993.781.498,18	CR	104.736,63	6.372.874,49	1.000.049.636,04	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	993.909.787,87	CR	104.736,63	6.348.116,18	1.000.153.167,42	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	337.806.086,79	CR	104.736,63	976.031,85	338.677.382,01	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	313.839.527,48	CR	104.736,63	956.829,82	314.691.620,67	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	313.839.527,48	CR	104.736,63	956.829,82	314.691.620,67	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	23.966.559,31	CR	0,00	19.202,03	23.985.761,34	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	21.517.592,87	CR	0,00	17.239,92	21.534.832,79	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.448.966,44	CR	0,00	1.962,11	2.450.928,55	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	656.103.701,08	CR	0,00	5.372.084,33	661.475.785,41	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	652.925.958,25	CR	0,00	5.344.682,62	658.270.640,87	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	320.534.951,31	CR	0,00	2.480.208,45	323.015.159,76	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	329.336.467,80	CR	0,00	2.834.251,13	332.170.718,93	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.512.437,94	CR	0,00	14.317,82	1.526.755,76	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.542.101,20	CR	0,00	15.905,22	1.558.006,42	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.177.742,83	CR	0,00	27.401,71	3.205.144,54	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.327.103,26	CR	0,00	1.212,88	5.328.316,14	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.149.360,43	DV	0,00	26.188,83	-2.123.171,60	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-128.289,69	DV	0,00	24.758,31	-103.531,38	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-128.289,69	DV	0,00	24.758,31	-103.531,38	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-128.289,69	DV	0,00	24.758,31	-103.531,38	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	28.306.718,15	CR	1.044.180,00	73.255,15	27.335.793,30	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.636.782,32	CR	1.041.592,70	73.255,15	26.668.444,77	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	20.848.243,50	CR	1.041.445,37	0,00	19.806.798,13	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.788.538,82	CR	147,33	73.255,15	6.861.646,64	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	669.935,83	CR	2.587,30	0,00	667.348,53	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	669.935,83	CR	2.587,30	0,00	667.348,53	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	14.437.376,63	14.437.376,63	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	27.481.366,04	CR	345.945,69	3.754.889,97	30.890.310,32	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	27.025.692,55	CR	345.945,69	3.754.265,83	30.434.012,69	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	12.217.995,60	CR	0,00	1.530.681,35	13.748.676,95	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.217.995,60	CR	0,00	1.530.681,35	13.748.676,95	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	13.794.817,20	CR	114,83	1.738.543,25	15.533.245,62	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	13.794.817,20	CR	114,83	1.738.543,25	15.533.245,62	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.794.817,20	CR	114,83	1.738.543,25	15.533.245,62	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	12.225.602,19	CR	114,83	1.515.125,84	13.740.613,20	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.569.215,01	CR	0,00	223.417,41	1.792.632,42	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	910.200,77	CR	0,00	126.232,97	1.036.433,74	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	910.200,77	CR	0,00	126.232,97	1.036.433,74	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	910.200,77	CR	0,00	126.232,97	1.036.433,74	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	102.678,98	CR	96.384,64	109.362,04	115.656,38	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	102.678,98	CR	96.384,64	109.362,04	115.656,38	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	249.446,22	249.446,22	0,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	15.345,37	CR	0,00	624,14	15.969,51	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	440.328,12	CR	0,00	0,00	440.328,12	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	440.328,12	CR	0,00	0,00	440.328,12	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-46.520.585,22	DV	7.061.323,29	0,00	-53.581.908,51	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-22.148.348,12	DV	2.709.034,57	0,00	-24.857.382,69	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-19.510.003,82	DV	2.485.883,01	0,00	-21.995.886,83	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-70.058,67	DV	10.647,95	0,00	-80.706,62	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.283.728,97	DV	212.503,61	0,00	-1.496.232,58	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.284.556,66	DV	0,00	0,00	-1.284.556,66	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-223.360,42	DV	0,00	0,00	-223.360,42	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-223.360,42	DV	0,00	0,00	-223.360,42	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-20.996.168,49	DV	2.817.611,76	0,00	-23.813.780,25	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-8.845.894,13	DV	774.512,84	0,00	-9.620.406,97	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-8.845.894,13	DV	774.512,84	0,00	-9.620.406,97	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-12.150.274,36	DV	2.043.098,92	0,00	-14.193.373,28	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.183.857,75	DV	76.203,02	0,00	-3.260.060,77	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-8.966.416,61	DV	1.966.895,90	0,00	-10.933.312,51	DV
3.02.06.00.00.00.00	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-71.964,92	DV	9.463,11	0,00	-81.428,03	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-3.080.743,27	DV	1.525.213,85	0,00	-4.605.957,12	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-949.210,24	DV	118.798,84	0,00	-1.068.009,08	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-949.210,24	DV	118.798,84	0,00	-1.068.009,08	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.004.444,04	CR	0,00	9.070.978,16	61.075.422,20	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	61.412.378,44	CR	0,00	9.070.978,16	70.483.356,60	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.407.934,40	DV	0,00	0,00	-9.407.934,40	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-31.203.788,32	DV	6.328.914,15	85.534,60	-37.447.167,87	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.383.028,21	DV	557.636,35	1.525.973,90	-414.690,66	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.924.698,72	DV	557.636,35	0,00	-5.482.335,07	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.541.670,51	CR	0,00	1.525.973,90	5.067.644,41	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	3.080.743,27	CR	0,00	1.525.213,85	4.605.957,12	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	460.927,24	CR	0,00	760,05	461.687,29	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	570.801,91	CR	24.758,31	0,00	546.043,60	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	11.307.909,45	11.307.909,45	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	91.493.993,96	CR	0,00	11.306.958,02	102.800.951,98	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.300.568,39	CR	0,00	1.741.373,87	8.041.942,26	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.300.568,39	CR	0,00	1.741.373,87	8.041.942,26	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.300.568,39	CR	0,00	1.741.373,87	8.041.942,26	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	85.177.506,90	CR	0,00	9.565.584,15	94.743.091,05	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	56.158.526,68	CR	0,00	7.511.581,59	63.670.108,27	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	16.474.962,61	CR	0,00	105.086,53	16.580.049,14	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.609.608,19	CR	0,00	1.948.916,03	11.558.524,22	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.934.409,42	CR	0,00	0,00	2.934.409,42	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.934.409,42	CR	0,00	0,00	2.934.409,42	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	2.934.409,42	CR	0,00	0,00	2.934.409,42	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.918,67	CR	0,00	0,00	15.918,67	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-39.489.549,92	DV	2.236.931,29	951,43	-41.725.529,78	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-3.735,44	DV	0,00	0,00	-3.735,44	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-3.735,44	DV	0,00	0,00	-3.735,44	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-39.283.046,21	DV	2.208.011,26	0,00	-41.491.057,47	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-17.484.865,14	DV	0,00	0,00	-17.484.865,14	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-21.798.181,07	DV	2.208.011,26	0,00	-24.006.192,33	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-21.798.181,07	DV	2.208.011,26	0,00	-24.006.192,33	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-21.798.181,07	DV	2.208.011,26	0,00	-24.006.192,33	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-6.329,11	DV	343,63	0,00	-6.672,74	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-196.439,16	DV	28.576,40	951,43	-224.064,13	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-196.439,16	DV	28.576,40	951,43	-224.064,13	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-52.004.444,04	DV	9.070.978,16	0,00	-61.075.422,20	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.029.946.111,41	DV	40.848.676,67	28.093.060,17	1.042.701.727,91	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	91.291,36	DV	19.800.544,46	19.782.158,99	109.676,83	DV
1010100000000	IMEDIATO	91.291,36	DV	19.800.544,46	19.782.158,99	109.676,83	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.029.854.820,05	DV	21.048.132,21	8.310.901,18	1.042.592.051,08	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.276.461,07	DV	4.550.700,90	3.491.807,95	4.335.354,02	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	1.835.126,87	DV	3.135.740,78	3.393.553,01	1.577.314,64	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.835.126,87	DV	3.135.740,78	3.393.553,01	1.577.314,64	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.539.786,17	1.539.786,17	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	1.732.706,17	DV	1.523.790,11	1.738.428,42	1.518.067,86	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	102.420,70	DV	72.164,50	115.338,42	59.246,78	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	286,33	DV	0,00	0,00	286,33	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.441.047,87	DV	1.414.960,12	98.254,94	2.757.753,05	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.441.047,87	DV	1.414.960,12	98.254,94	2.757.753,05	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	667.348,53	DV	0,00	37.538,35	629.810,18	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	667.348,53	DV	0,00	37.538,35	629.810,18	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.025.911.010,45	DV	16.497.431,31	4.781.554,88	1.037.626.886,88	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	160.554.059,47	DV	2.270.093,53	613.790,79	162.210.362,21	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	160.554.059,47	DV	2.270.093,53	613.790,79	162.210.362,21	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	160.554.059,47	DV	2.270.093,53	613.790,79	162.210.362,21	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	865.356.950,98	DV	14.227.337,78	4.167.764,09	875.416.524,67	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	670.974.088,01	DV	8.210.804,19	4.167.764,09	675.017.128,11	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	61.849.417,06	DV	4.605.517,58	0,00	66.454.934,64	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	91.582.440,25	DV	826.921,86	0,00	92.409.362,11	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40.951.005,66	DV	584.094,15	0,00	41.535.099,81	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40.951.005,66	DV	584.094,15	0,00	41.535.099,81	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	40.951.005,66	DV	584.094,15	0,00	41.535.099,81	DV
2000000000000	PASSIVO	1.029.946.111,41	CR	6.769.890,12	19.525.506,62	1.042.701.727,91	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.549.463,09	CR	5.420.439,03	6.406.831,84	3.535.855,90	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.532.064,44	CR	5.391.989,68	6.378.417,46	3.518.492,22	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	701.783,38	CR	4.358.640,54	4.061.012,14	404.154,98	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	366.501,42	CR	384.862,16	358.476,52	340.115,78	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.463.779,64	CR	648.486,98	1.958.928,80	2.774.221,46	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	17.398,65	CR	28.449,35	28.414,38	17.363,68	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	263,80	CR	265,59	245,48	243,69	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.134,85	CR	28.183,76	28.168,90	17.119,99	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2020101000000	PROVISÃO	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.027.385.429,34	CR	1.349.451,09	13.118.674,78	1.039.154.653,03	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.000.049.636,04	CR	212.365,22	13.047.701,44	1.012.884.972,26	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.000.153.167,42	CR	212.365,22	12.656.212,30	1.012.597.014,50	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	338.677.382,01	CR	184.359,65	2.583.542,13	341.076.564,49	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	314.691.620,67	CR	0,00	2.583.542,13	317.275.162,80	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	314.691.620,67	CR	0,00	2.583.542,13	317.275.162,80	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	23.985.761,34	CR	184.359,65	0,00	23.801.401,69	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	21.534.832,79	CR	165.521,30	0,00	21.369.311,49	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.450.928,55	CR	18.838,35	0,00	2.432.090,20	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	661.475.785,41	CR	28.005,57	10.072.670,17	671.520.450,01	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	658.270.640,87	CR	28.005,57	10.045.536,33	668.288.171,63	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	323.015.159,76	CR	0,00	4.828.377,47	327.843.537,23	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	332.170.718,93	CR	0,00	5.187.991,90	337.358.710,83	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.526.755,76	CR	0,00	19.729,88	1.546.485,64	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.558.006,42	CR	28.005,57	9.437,08	1.539.437,93	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.205.144,54	CR	0,00	27.133,84	3.232.278,38	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.328.316,14	CR	0,00	678,55	5.328.994,69	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.123.171,60	DV	0,00	26.455,29	-2.096.716,31	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-103.531,38	DV	0,00	391.489,14	287.957,76	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-103.531,38	DV	0,00	391.489,14	287.957,76	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	0,00	287.957,76	287.957,76	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	0,00	287.957,76	287.957,76	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-103.531,38	DV	0,00	103.531,38	0,00	DV
2030200000000	FUNDOS	27.335.793,30	CR	1.137.085,87	70.973,34	26.269.680,77	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.668.444,77	CR	1.099.547,52	70.973,34	25.639.870,59	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	19.806.798,13	CR	1.099.547,52	0,00	18.707.250,61	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	6.861.646,64	CR	0,00	70.973,34	6.932.619,98	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	667.348,53	CR	37.538,35	0,00	629.810,18	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	667.348,53	CR	37.538,35	0,00	629.810,18	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	19.340.815,31	19.340.815,31	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	30.890.310,32	CR	278.738,66	3.434.138,64	34.045.710,30	CR
3010100000000	CORRENTES	30.434.012,69	CR	278.738,66	3.433.630,08	33.588.904,11	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	13.748.676,95	CR	0,00	1.539.786,17	15.288.463,12	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.748.676,95	CR	0,00	1.539.786,17	15.288.463,12	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	15.533.245,62	CR	90,05	1.523.880,16	17.057.035,73	CR
3010103010000	ATIVOS	15.533.245,62	CR	90,05	1.523.880,16	17.057.035,73	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.533.245,62	CR	90,05	1.523.880,16	17.057.035,73	CR
3010103010101	REGULAR	13.740.613,20	CR	90,05	1.516.397,74	15.256.920,89	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	1.792.632,42	CR	0,00	7.482,42	1.800.114,84	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	1.036.433,74	CR	0,00	77.544,61	1.113.978,35	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.036.433,74	CR	0,00	77.544,61	1.113.978,35	CR
3010104010100	REGULAR	1.036.433,74	CR	0,00	77.544,61	1.113.978,35	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	115.656,38	CR	96.474,98	110.245,51	129.426,91	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	115.656,38	CR	96.474,98	110.245,51	129.426,91	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	182.173,63	182.173,63	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	15.969,51	CR	0,00	508,56	16.478,07	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	440.328,12	CR	0,00	0,00	440.328,12	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	440.328,12	CR	0,00	0,00	440.328,12	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-53.581.908,51	DV	5.604.663,25	0,00	-59.186.571,76	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-24.857.382,69	DV	2.636.495,56	0,00	-27.493.878,25	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-21.995.886,83	DV	2.495.260,59	0,00	-24.491.147,42	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-80.706,62	DV	10.681,63	0,00	-91.388,25	DV
3020103000000	PENSÕES	-1.496.232,58	DV	130.553,34	0,00	-1.626.785,92	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.284.556,66	DV	0,00	0,00	-1.284.556,66	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-223.360,42	DV	11.273,09	0,00	-234.633,51	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-223.360,42	DV	11.273,09	0,00	-234.633,51	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-23.813.780,25	DV	1.413.243,49	0,00	-25.227.023,74	DV
3020301000000	RESGATE	-9.620.406,97	DV	609.190,32	0,00	-10.229.597,29	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-9.620.406,97	DV	609.190,32	0,00	-10.229.597,29	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-14.193.373,28	DV	804.053,17	0,00	-14.997.426,45	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.260.060,77	DV	0,00	0,00	-3.260.060,77	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-10.933.312,51	DV	804.053,17	0,00	-11.737.365,68	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-81.428,03	DV	9.332,44	0,00	-90.760,47	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-4.605.957,12	DV	1.534.318,67	0,00	-6.140.275,79	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.068.009,08	DV	116.224,23	0,00	-1.184.233,31	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.068.009,08	DV	116.224,23	0,00	-1.184.233,31	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	61.075.422,20	CR	0,00	14.372.249,54	75.447.671,74	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	70.483.356,60	CR	0,00	14.372.249,54	84.855.606,14	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.407.934,40	DV	0,00	0,00	-9.407.934,40	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-37.447.167,87	DV	12.443.847,08	0,00	-49.891.014,95	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-414.690,66	DV	505.852,95	1.534.427,13	613.883,52	CR
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.482.335,07	DV	505.852,95	0,00	-5.988.188,02	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.067.644,41	CR	0,00	1.534.427,13	6.602.071,54	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	4.605.957,12	CR	0,00	1.534.318,67	6.140.275,79	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	461.687,29	CR	0,00	108,46	461.795,75	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	546.043,60	CR	391.489,14	0,00	154.554,46	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	14.400.794,21	14.400.794,21	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	102.800.951,98	CR	3,24	14.400.794,20	117.201.742,94	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.041.942,26	CR	3,24	1.658.456,42	9.700.395,44	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.041.942,26	CR	3,24	1.658.456,42	9.700.395,44	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	8.041.942,26	CR	3,24	1.658.456,42	9.700.395,44	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	94.743.091,05	CR	0,00	12.742.337,78	107.485.428,83	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	63.670.108,27	CR	0,00	6.725.804,19	70.395.912,46	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	16.580.049,14	CR	0,00	4.605.517,58	21.185.566,72	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	11.558.524,22	CR	0,00	826.921,86	12.385.446,08	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.934.409,42	CR	0,00	584.094,15	3.518.503,57	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.934.409,42	CR	0,00	584.094,15	3.518.503,57	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	2.934.409,42	CR	0,00	584.094,15	3.518.503,57	CR
5019800000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.918,67	CR	0,00	0,00	15.918,67	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-41.725.529,78	DV	28.541,43	0,01	-41.754.071,20	DV
5020300000000	RENDAS VARIÁVEL	-3.735,44	DV	0,00	0,00	-3.735,44	DV
5020301000000	AÇÕES	-3.735,44	DV	0,00	0,00	-3.735,44	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-41.491.057,47	DV	0,00	0,00	-41.491.057,47	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-17.484.865,14	DV	0,00	0,00	-17.484.865,14	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-24.006.192,33	DV	0,00	0,00	-24.006.192,33	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-24.006.192,33	DV	0,00	0,00	-24.006.192,33	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-24.006.192,33	DV	0,00	0,00	-24.006.192,33	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-6.672,74	DV	317,03	0,00	-6.989,77	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-224.064,13	DV	28.224,40	0,01	-252.288,52	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-224.064,13	DV	28.224,40	0,01	-252.288,52	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-61.075.422,20	DV	14.372.249,54	0,00	-75.447.671,74	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.042.701.727,91	DV	57.789.809,05	56.963.420,86	1.043.528.116,10	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	109.676,83	DV	37.380.477,76	37.357.377,56	132.777,03	DV
1010100000000	IMEDIATO	109.676,83	DV	37.380.477,76	37.357.377,56	132.777,03	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.042.592.051,08	DV	20.409.331,29	19.606.043,30	1.043.395.339,07	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.335.354,02	DV	4.619.120,30	5.876.316,44	3.078.157,88	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	1.577.314,64	DV	3.183.125,35	3.160.625,39	1.599.814,60	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.577.314,64	DV	3.183.125,35	3.160.625,39	1.599.814,60	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.562.021,26	1.562.021,26	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	1.518.067,86	DV	1.535.925,19	1.523.790,11	1.530.202,94	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	59.246,78	DV	85.178,90	74.814,02	69.611,66	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	286,33	DV	0,00	0,00	286,33	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.757.753,05	DV	1.435.994,95	2.715.691,05	1.478.056,95	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.757.753,05	DV	1.435.994,95	2.715.691,05	1.478.056,95	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	629.810,18	DV	0,00	51.410,56	578.399,62	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	629.810,18	DV	0,00	51.410,56	578.399,62	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.037.626.886,88	DV	15.790.210,99	13.678.316,30	1.039.738.781,57	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	162.210.362,21	DV	2.147.572,39	3.496.459,43	160.861.475,17	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	162.210.362,21	DV	2.147.572,39	3.496.459,43	160.861.475,17	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	162.210.362,21	DV	2.147.572,39	3.496.459,43	160.861.475,17	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	875.416.524,67	DV	13.642.638,60	10.181.856,87	878.877.306,40	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	675.017.128,11	DV	11.265.885,08	6.114.989,19	680.168.024,00	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	66.454.934,64	DV	0,00	3.412.762,24	63.042.172,40	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	92.409.362,11	DV	0,00	654.105,44	91.755.256,67	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	41.535.099,81	DV	2.376.753,52	0,00	43.911.853,33	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	41.535.099,81	DV	2.376.753,52	0,00	43.911.853,33	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	41.535.099,81	DV	2.376.753,52	0,00	43.911.853,33	DV
2000000000000	PASSIVO	1.042.701.727,91	CR	10.533.670,63	11.360.058,82	1.043.528.116,10	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.535.855,90	CR	8.271.099,86	6.717.841,45	1.982.597,49	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.518.492,22	CR	8.242.697,47	6.689.407,51	1.965.202,26	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	404.154,98	CR	4.457.661,85	4.053.520,75	13,88	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	340.115,78	CR	358.583,27	489.924,89	471.457,40	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.774.221,46	CR	3.426.452,35	2.145.961,87	1.493.730,98	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	17.363,68	CR	28.402,39	28.433,94	17.395,23	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	243,69	CR	245,22	237,97	236,44	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.119,99	CR	28.157,17	28.195,97	17.158,79	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2020101000000	PROVISÃO	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.039.154.653,03	CR	2.262.570,77	4.642.217,37	1.041.534.299,63	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.012.884.972,26	CR	1.273.743,23	4.572.012,18	1.016.183.241,21	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.012.597.014,50	CR	1.198.199,81	4.572.012,18	1.015.970.826,87	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	341.076.564,49	CR	346.673,11	254.963,35	340.984.854,73	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	317.275.162,80	CR	346.673,11	250.721,16	317.179.210,85	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	317.275.162,80	CR	346.673,11	250.721,16	317.179.210,85	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	23.801.401,69	CR	0,00	4.242,19	23.805.643,88	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	21.369.311,49	CR	0,00	3.808,71	21.373.120,20	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.432.090,20	CR	0,00	433,48	2.432.523,68	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	671.520.450,01	CR	851.526,70	4.317.048,83	674.985.972,14	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	668.288.171,63	CR	851.526,70	4.264.031,57	671.700.676,50	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	327.843.537,23	CR	424.142,51	2.142.535,58	329.561.930,30	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	337.358.710,83	CR	426.454,04	2.098.146,05	339.030.402,84	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.546.485,64	CR	911,74	10.519,49	1.556.093,39	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.539.437,93	CR	18,41	12.830,45	1.552.249,97	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.232.278,38	CR	0,00	53.017,26	3.285.295,64	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.328.994,69	CR	0,00	42.918,22	5.371.912,91	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.096.716,31	DV	0,00	10.099,04	-2.086.617,27	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	287.957,76	CR	75.543,42	0,00	212.414,34	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	287.957,76	CR	75.543,42	0,00	212.414,34	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	287.957,76	CR	75.543,42	0,00	212.414,34	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	287.957,76	CR	75.543,42	0,00	212.414,34	CR
2030200000000	FUNDOS	26.269.680,77	CR	988.827,54	70.205,19	25.351.058,42	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.639.870,59	CR	937.416,98	70.205,19	24.772.658,80	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	18.707.250,61	CR	937.416,98	0,00	17.769.833,63	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	6.932.619,98	CR	0,00	70.205,19	7.002.825,17	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	629.810,18	CR	51.410,56	0,00	578.399,62	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	629.810,18	CR	51.410,56	0,00	578.399,62	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	12.332.124,50	12.332.124,50	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	34.045.710,30	CR	493.200,88	3.695.167,88	37.247.677,30	CR
3010100000000	CORRENTES	33.588.904,11	CR	493.200,88	3.695.070,32	36.790.773,55	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	15.288.463,12	CR	0,00	1.562.021,26	16.850.484,38	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.288.463,12	CR	0,00	1.562.021,26	16.850.484,38	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	17.057.035,73	CR	90,05	1.536.015,24	18.592.960,92	CR
3010103010000	ATIVOS	17.057.035,73	CR	90,05	1.536.015,24	18.592.960,92	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.057.035,73	CR	90,05	1.536.015,24	18.592.960,92	CR
3010103010101	REGULAR	15.256.920,89	CR	90,05	1.527.396,30	16.784.227,14	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	1.800.114,84	CR	0,00	8.618,94	1.808.733,78	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	1.113.978,35	CR	0,00	91.622,44	1.205.600,79	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.113.978,35	CR	0,00	91.622,44	1.205.600,79	CR
3010104010100	REGULAR	1.113.978,35	CR	0,00	91.622,44	1.205.600,79	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	129.426,91	CR	99.476,27	111.776,82	141.727,46	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	129.426,91	CR	99.476,27	111.776,82	141.727,46	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	393.634,56	393.634,56	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	16.478,07	CR	0,00	97,56	16.575,63	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	440.328,12	CR	0,00	0,00	440.328,12	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	440.328,12	CR	0,00	0,00	440.328,12	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-59.186.571,76	DV	5.618.803,52	0,00	-64.805.375,28	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-27.493.878,25	DV	2.812.860,70	0,00	-30.306.738,95	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-24.491.147,42	DV	2.506.132,61	0,00	-26.997.280,03	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-91.388,25	DV	10.727,81	0,00	-102.116,06	DV
3020103000000	PENSÕES	-1.626.785,92	DV	131.264,05	0,00	-1.758.049,97	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.284.556,66	DV	164.736,23	0,00	-1.449.292,89	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-234.633,51	DV	0,00	0,00	-234.633,51	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-234.633,51	DV	0,00	0,00	-234.633,51	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-25.227.023,74	DV	1.240.660,05	0,00	-26.467.683,79	DV
3020301000000	RESGATE	-10.229.597,29	DV	1.136.781,31	0,00	-11.366.378,60	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-10.229.597,29	DV	1.136.781,31	0,00	-11.366.378,60	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-14.997.426,45	DV	103.878,74	0,00	-15.101.305,19	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.260.060,77	DV	0,00	0,00	-3.260.060,77	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-11.737.365,68	DV	103.878,74	0,00	-11.841.244,42	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-90.760,47	DV	8.729,01	0,00	-99.489,48	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-6.140.275,79	DV	1.556.553,76	0,00	-7.696.829,55	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.184.233,31	DV	118.407,97	0,00	-1.302.641,28	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.184.233,31	DV	118.407,97	0,00	-1.302.641,28	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	75.447.671,74	CR	844.492,25	5.810.793,90	80.413.973,39	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	84.855.606,14	CR	0,00	5.810.793,90	90.666.400,04	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.407.934,40	DV	844.492,25	0,00	-10.252.426,65	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-49.891.014,95	DV	4.567.769,99	1.193.957,62	-53.264.827,32	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	613.883,52	CR	689.449,89	1.556.661,68	1.481.095,31	CR
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.988.188,02	DV	689.449,89	0,00	-6.677.637,91	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.602.071,54	CR	0,00	1.556.661,68	8.158.733,22	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	6.140.275,79	CR	0,00	1.556.553,76	7.696.829,55	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	461.795,75	CR	0,00	107,92	461.903,67	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	154.554,46	CR	0,00	75.543,42	230.097,88	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	9.906.240,99	9.906.240,99	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	117.201.742,94	CR	0,00	9.061.748,73	126.263.491,67	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	9.700.395,44	CR	0,00	1.629.110,13	11.329.505,57	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.700.395,44	CR	0,00	1.629.110,13	11.329.505,57	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	9.700.395,44	CR	0,00	1.629.110,13	11.329.505,57	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	107.485.428,83	CR	0,00	7.432.638,60	114.918.067,43	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	70.395.912,46	CR	0,00	5.055.885,08	75.451.797,54	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	21.185.566,72	CR	0,00	0,00	21.185.566,72	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	12.385.446,08	CR	0,00	0,00	12.385.446,08	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.518.503,57	CR	0,00	2.376.753,52	5.895.257,09	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.518.503,57	CR	0,00	2.376.753,52	5.895.257,09	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	3.518.503,57	CR	0,00	2.376.753,52	5.895.257,09	CR
5019800000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.918,67	CR	0,00	0,00	15.918,67	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-41.754.071,20	DV	4.095.447,09	0,01	-45.849.518,28	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	-3.735,44	DV	0,00	0,00	-3.735,44	DV
5020301000000	AÇÕES	-3.735,44	DV	0,00	0,00	-3.735,44	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-41.491.057,47	DV	4.066.867,68	0,00	-45.557.925,15	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-17.484.865,14	DV	3.412.762,24	0,00	-20.897.627,38	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	654.105,44	0,00	-654.105,44	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-24.006.192,33	DV	0,00	0,00	-24.006.192,33	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-24.006.192,33	DV	0,00	0,00	-24.006.192,33	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-24.006.192,33	DV	0,00	0,00	-24.006.192,33	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-6.989,77	DV	325,99	0,00	-7.315,76	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-252.288,52	DV	28.253,42	0,01	-280.541,93	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-252.288,52	DV	28.253,42	0,01	-280.541,93	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-75.447.671,74	DV	5.810.793,90	844.492,25	-80.413.973,39	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.043.528.116,10	DV	410.938.178,99	374.796.605,30	1.079.669.689,79	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	132.777,03	DV	263.001.013,02	262.967.597,32	166.192,73	DV
1010100000000	IMEDIATO	132.777,03	DV	263.001.013,02	262.967.597,32	166.192,73	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.043.395.339,07	DV	147.937.165,97	111.829.007,98	1.079.503.497,06	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.078.157,88	DV	67.915.908,99	34.704.436,42	36.289.630,45	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	1.599.814,60	DV	5.912.428,98	5.320.685,48	2.191.558,10	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.599.814,60	DV	5.912.428,98	5.320.685,48	2.191.558,10	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	3.695.787,16	3.695.787,16	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	1.530.202,94	DV	2.106.433,33	1.537.835,84	2.098.800,43	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	69.611,66	DV	110.208,49	87.062,48	92.757,67	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	286,33	DV	0,00	0,00	286,33	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.478.056,95	DV	62.003.480,01	29.383.750,94	34.097.786,02	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.478.056,95	DV	62.003.480,01	29.383.750,94	34.097.786,02	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	578.399,62	DV	0,00	146.233,41	432.166,21	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	578.399,62	DV	0,00	146.233,41	432.166,21	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.039.738.781,57	DV	80.021.256,98	76.978.338,15	1.042.781.700,40	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	160.861.475,17	DV	46.441.786,03	1.644.411,23	205.658.849,97	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	160.861.475,17	DV	46.441.786,03	1.644.411,23	205.658.849,97	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	25.957.867,03	0,00	25.957.867,03	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	25.957.867,03	0,00	25.957.867,03	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	160.861.475,17	DV	20.483.919,00	1.644.411,23	179.700.982,94	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	878.877.306,40	DV	33.579.470,95	75.333.926,92	837.122.850,43	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	680.168.024,00	DV	23.644.844,92	63.770.857,30	640.042.011,62	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	63.042.172,40	DV	9.500.000,00	11.115.206,01	61.426.966,39	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	91.755.256,67	DV	434.626,03	0,00	92.189.882,70	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	43.911.853,33	DV	0,00	447.863,61	43.463.989,72	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	43.911.853,33	DV	0,00	447.863,61	43.463.989,72	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	43.911.853,33	DV	0,00	447.863,61	43.463.989,72	DV
2000000000000	PASSIVO	1.043.528.116,10	CR	72.984.336,12	109.125.909,81	1.079.669.689,79	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.982.597,49	CR	36.602.852,44	70.787.725,50	36.167.470,55	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.965.202,26	CR	36.574.405,09	70.755.573,79	36.146.370,96	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	13,88	CR	6.316.922,31	7.834.473,03	1.517.564,60	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	471.457,40	CR	507.678,51	576.221,67	540.000,56	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.493.730,98	CR	29.749.804,27	62.344.879,09	34.088.805,80	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	17.395,23	CR	28.447,35	32.151,71	21.099,59	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	236,44	CR	237,91	251,30	249,83	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.158,79	CR	28.209,44	31.900,41	20.849,76	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.218,98	CR	11.218,98	11.218,98	11.218,98	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.218,98	CR	11.218,98	11.218,98	11.218,98	CR
2020101000000	PROVISÃO	11.218,98	CR	11.218,98	11.218,98	11.218,98	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.041.534.299,63	CR	36.370.264,70	38.326.965,33	1.043.491.000,26	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.016.183.241,21	CR	32.846.149,45	38.247.459,85	1.021.584.551,61	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.015.970.826,87	CR	32.633.735,11	36.020.297,76	1.019.357.389,52	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	340.984.854,73	CR	24.977.653,47	24.371.937,96	340.379.139,22	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	317.179.210,85	CR	1.172.009,59	370.517,39	316.377.718,65	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	317.179.210,85	CR	1.172.009,59	370.517,39	316.377.718,65	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	23.805.643,88	CR	23.805.643,88	24.001.420,57	24.001.420,57	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	21.373.120,20	CR	21.373.120,20	20.730.894,11	20.730.894,11	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.432.523,68	CR	2.432.523,68	3.270.526,46	3.270.526,46	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	674.985.972,14	CR	7.656.081,64	11.648.359,80	678.978.250,30	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	671.700.676,50	CR	191.058,86	4.363.137,79	675.872.755,43	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	329.561.930,30	CR	191.058,86	1.833.869,91	331.204.741,35	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	339.030.402,84	CR	0,00	2.499.733,83	341.530.136,67	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.556.093,39	CR	0,00	13.428,23	1.569.521,62	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.552.249,97	CR	0,00	16.105,82	1.568.355,79	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.285.295,64	CR	7.465.022,78	7.285.222,01	3.105.494,87	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.371.912,91	CR	5.371.912,91	5.198.604,74	5.198.604,74	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.086.617,27	DV	2.093.109,87	2.086.617,27	-2.093.109,87	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	212.414,34	CR	212.414,34	2.227.162,09	2.227.162,09	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	212.414,34	CR	212.414,34	2.227.162,09	2.227.162,09	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	212.414,34	CR	212.414,34	2.227.162,09	2.227.162,09	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	212.414,34	CR	212.414,34	2.227.162,09	2.227.162,09	CR
2030200000000	FUNDOS	25.351.058,42	CR	3.524.115,25	79.505,48	21.906.448,65	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.772.658,80	CR	3.377.881,84	79.505,48	21.474.282,44	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	17.769.833,63	CR	3.377.881,84	0,00	14.391.951,79	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	7.002.825,17	CR	0,00	79.505,48	7.082.330,65	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	578.399,62	CR	146.233,41	0,00	432.166,21	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	578.399,62	CR	146.233,41	0,00	432.166,21	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	73.052.952,74	73.052.952,74	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	37.247.677,30	CR	27.775.659,99	33.710.022,98	43.182.040,29	CR
3010100000000	CORRENTES	36.790.773,55	CR	27.775.659,99	33.709.702,52	42.724.816,08	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	16.850.484,38	CR	0,00	3.695.787,16	20.546.271,54	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.850.484,38	CR	0,00	3.695.787,16	20.546.271,54	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	18.592.960,92	CR	0,00	2.106.433,33	20.699.394,25	CR
3010103010000	ATIVOS	18.592.960,92	CR	0,00	2.106.433,33	20.699.394,25	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.592.960,92	CR	0,00	2.106.433,33	20.699.394,25	CR
3010103010101	REGULAR	16.784.227,14	CR	0,00	1.529.000,38	18.313.227,52	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	1.808.733,78	CR	0,00	577.432,95	2.386.166,73	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	1.205.600,79	CR	0,00	117.202,38	1.322.803,17	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.205.600,79	CR	0,00	117.202,38	1.322.803,17	CR
3010104010100	REGULAR	1.205.600,79	CR	0,00	117.202,38	1.322.803,17	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	141.727,46	CR	97.149,39	111.769,05	156.347,12	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	141.727,46	CR	97.149,39	111.769,05	156.347,12	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	27.678.510,60	27.678.510,60	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	16.575,63	CR	0,00	320,46	16.896,09	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	440.328,12	CR	0,00	0,00	440.328,12	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	440.328,12	CR	0,00	0,00	440.328,12	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020000000000	DEDUÇÕES	-64.805.375,28	DV	11.533.521,70	0,00	-76.338.896,98	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-30.306.738,95	DV	5.370.104,73	0,00	-35.676.843,68	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-26.997.280,03	DV	5.025.690,65	0,00	-32.022.970,68	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-102.116,06	DV	21.477,84	0,00	-123.593,90	DV
3020103000000	PENSÕES	-1.758.049,97	DV	264.285,97	0,00	-2.022.335,94	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.449.292,89	DV	58.650,27	0,00	-1.507.943,16	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-234.633,51	DV	63.983,22	0,00	-298.616,73	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-234.633,51	DV	63.983,22	0,00	-298.616,73	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-26.467.683,79	DV	2.400.385,08	0,00	-28.868.068,87	DV
3020301000000	RESGATE	-11.366.378,60	DV	225.468,25	0,00	-11.591.846,85	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-11.366.378,60	DV	225.468,25	0,00	-11.591.846,85	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-15.101.305,19	DV	2.174.916,83	0,00	-17.276.222,02	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.260.060,77	DV	0,00	0,00	-3.260.060,77	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-11.841.244,42	DV	2.174.916,83	0,00	-14.016.161,25	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-99.489,48	DV	8.729,01	0,00	-108.218,49	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-7.696.829,55	DV	3.690.319,66	0,00	-11.387.149,21	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.302.641,28	DV	119.401,15	3.191,90	-1.418.850,53	DV
3040100000000	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	CR	0,00	3.191,90	3.191,90	CR
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.302.641,28	DV	119.401,15	0,00	-1.422.042,43	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	80.413.973,39	CR	0,00	7.818.302,00	88.232.275,39	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	90.666.400,04	CR	0,00	7.818.302,00	98.484.702,04	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.252.426,65	DV	0,00	0,00	-10.252.426,65	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-53.264.827,32	DV	31.005.155,59	27.618.592,94	-56.651.389,97	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.481.095,31	CR	392.052,22	3.690.428,58	4.779.471,67	CR
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.677.637,91	DV	392.052,22	0,00	-7.069.690,13	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.158.733,22	CR	0,00	3.690.428,58	11.849.161,80	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	7.696.829,55	CR	0,00	3.690.319,66	11.387.149,21	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	461.903,67	CR	0,00	108,92	462.012,59	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	230.097,88	CR	2.227.162,09	212.414,34	-1.784.649,87	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	9.913.670,56	9.913.670,56	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	126.263.491,67	CR	0,00	9.913.670,54	136.177.162,21	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	11.329.505,57	CR	0,00	2.014.199,59	13.343.705,16	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.329.505,57	CR	0,00	2.014.199,59	13.343.705,16	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	175.795,86	175.795,86	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	175.795,86	175.795,86	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	11.329.505,57	CR	0,00	1.838.403,73	13.167.909,30	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	114.918.067,43	CR	0,00	7.899.470,95	122.817.538,38	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	75.451.797,54	CR	0,00	7.464.844,92	82.916.642,46	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	21.185.566,72	CR	0,00	0,00	21.185.566,72	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	12.385.446,08	CR	0,00	434.626,03	12.820.072,11	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.895.257,09	CR	0,00	0,00	5.895.257,09	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.895.257,09	CR	0,00	0,00	5.895.257,09	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	5.895.257,09	CR	0,00	0,00	5.895.257,09	CR
5019800000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.918,67	CR	0,00	0,00	15.918,67	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-45.849.518,28	DV	2.095.368,56	0,02	-47.944.886,82	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	-3.735,44	DV	0,00	0,00	-3.735,44	DV
5020301000000	AÇÕES	-3.735,44	DV	0,00	0,00	-3.735,44	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-45.557.925,15	DV	2.063.069,62	0,00	-47.620.994,77	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-20.897.627,38	DV	1.615.206,01	0,00	-22.512.833,39	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-654.105,44	DV	0,00	0,00	-654.105,44	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-24.006.192,33	DV	447.863,61	0,00	-24.454.055,94	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-24.006.192,33	DV	447.863,61	0,00	-24.454.055,94	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-24.006.192,33	DV	447.863,61	0,00	-24.454.055,94	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-7.315,76	DV	330,98	0,00	-7.646,74	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-280.541,93	DV	31.967,96	0,02	-312.509,87	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-280.541,93	DV	31.967,96	0,02	-312.509,87	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-80.413.973,39	DV	7.818.302,00	0,00	-88.232.275,39	DV