

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.774.015.587,00	DV	211.685.718,02	209.406.615,30	1.776.294.689,72	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	178.225,37	DV	97.324.765,59	97.327.926,75	175.064,21	DV
1010100000000	IMEDIATO	178.225,37	DV	97.324.765,59	97.327.926,75	175.064,21	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.773.837.361,63	DV	114.360.952,43	112.078.688,55	1.776.119.625,51	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.453.226,51	DV	49.485.109,21	50.031.376,18	3.906.959,54	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	23.872,55	DV	0,00	0,00	23.872,55	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	125.265,05	DV	2.092,20	0,00	127.357,25	DV
1020106000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	51.478,08	DV	46.181.794,38	46.181.794,38	51.478,08	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	51.478,08	DV	46.181.794,38	46.181.794,38	51.478,08	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	121.582,70	DV	728.368,55	631.338,97	218.612,28	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	15.334,04	DV	108.229,39	108.743,53	14.819,90	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	15.334,04	DV	108.229,39	108.743,53	14.819,90	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	87,71	87,71	0,00	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	5.643,73	DV	5.804,62	6.742,87	4.705,48	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	9.690,31	DV	102.337,06	101.912,95	10.114,42	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	DV	115.170,33	16.327,94	98.842,39	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.298,67	DV	65,61	1.364,28	0,00	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	163.296,92	163.296,92	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	104.949,99	DV	341.606,30	341.606,30	104.949,99	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	104.949,99	DV	341.606,30	341.606,30	104.949,99	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.769.262.552,42	DV	64.147.474,67	61.415.973,40	1.771.994.053,69	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	50.367.976,33	DV	3.500.629,28	1.567.742,96	52.300.862,65	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.367.976,33	DV	3.500.629,28	1.567.742,96	52.300.862,65	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	50.367.976,33	DV	3.500.629,28	1.567.742,96	52.300.862,65	DV
1020303000000	RENDIA VARIÁVEL	3.735,44	DV	6,93	6,93	3.735,44	DV
1020303010000	AÇÕES	3.735,44	DV	6,93	6,93	3.735,44	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.718.890.840,65	DV	60.646.838,46	59.848.223,51	1.719.689.455,60	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.488.874.708,99	DV	44.685.968,45	19.265.076,74	1.514.295.600,70	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	105.979.427,06	DV	4.561.537,06	26.328.195,31	84.212.768,81	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	49.013.916,03	DV	11.233.247,10	100.739,16	60.146.423,97	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	75.022.788,57	DV	166.085,85	14.154.212,30	61.034.662,12	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	75.022.788,57	DV	166.085,85	14.154.212,30	61.034.662,12	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	75.022.788,57	DV	166.085,85	14.154.212,30	61.034.662,12	DV
2000000000000	PASSIVO	1.774.015.587,00	CR	122.527.178,90	124.806.281,62	1.776.294.689,72	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.426.876,26	CR	61.046.366,14	59.542.423,34	2.922.933,46	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.427.107,35	CR	59.898.055,83	58.395.277,65	1.924.329,17	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.428.426,09	CR	11.263.090,58	10.668.744,43	834.079,94	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.982.072,34	CR	2.098.108,77	1.198.198,50	1.082.162,07	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.608,92	CR	46.536.856,48	46.528.334,72	8.087,16	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	987.729,62	CR	952.244,48	949.611,42	985.096,56	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	844.331,46	CR	768.729,97	785.272,77	860.874,26	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	123.598,57	CR	162.350,64	151.695,21	112.943,14	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	19.799,59	CR	21.163,87	12.643,44	11.279,16	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	12.039,29	CR	196.065,83	197.534,27	13.507,73	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	163.296,92	163.296,92	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	163.296,92	163.296,92	0,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	36,90	CR	38,27	46,95	45,58	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.002,39	CR	32.730,64	34.190,40	13.462,15	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	761.452,17	CR	0,00	0,00	761.452,17	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	761.452,17	CR	0,00	0,00	761.452,17	CR
2020101000000	PROVISÃO	761.452,17	CR	0,00	0,00	761.452,17	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.768.827.258,57	CR	61.480.812,76	65.263.858,28	1.772.610.304,09	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.741.389.408,78	CR	60.221.294,37	63.819.567,95	1.744.987.682,36	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.809.575.112,65	CR	59.054.359,35	63.819.567,95	1.814.340.321,25	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.146.005.176,61	CR	28.698.961,28	44.140.581,38	1.161.446.796,71	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	862.836.432,11	CR	0,00	3.719.484,49	866.555.916,60	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	720.592.499,09	CR	0,00	3.107.959,47	723.700.458,56	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	142.243.933,02	CR	0,00	611.525,02	142.855.458,04	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	663.569.936,04	CR	30.355.398,07	19.678.986,57	652.893.524,54	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	655.225.234,09	CR	30.355.398,07	19.564.454,00	644.434.290,02	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	325.112.877,67	CR	14.107.800,25	8.820.572,63	319.825.650,05	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
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.264.178,84	CR	0,00	57.320,04	5.321.498,88	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.264.178,84	CR	0,00	57.320,04	5.321.498,88	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.080.523,11	CR	0,00	57.212,53	3.137.735,64	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.126.788,72	CR	0,00	54.681,65	5.181.470,37	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	-68.185.703,87	DV	1.166.935,02	0,00	-69.352.638,89	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-68.185.703,87	DV	1.166.935,02	0,00	-69.352.638,89	DV
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
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-68.628.216,09	DV	857.196,01	0,00	-69.485.412,10	DV
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

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.184.095,68	CR	1.258.594,35	1.184.095,68	1.109.597,01	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.184.095,68	CR	1.258.594,35	1.184.095,68	1.109.597,01	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	28.183.386,19	28.183.386,19	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	0,00	CR	249.681,69	3.568.130,01	3.318.448,32	CR
3010100000000	CORRENTES	0,00	CR	249.681,69	3.410.314,61	3.160.632,92	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	102.337,06	11.111,06	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	91.226,00	102.337,06	11.111,06	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
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	10.494.677,98	101,42	-10.494.576,56	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	7.956.463,01	0,00	-7.956.463,01	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	6.734.989,95	0,00	-6.734.989,95	DV
3020102000000	INVALIDEZ	0,00	DV	13.300,24	0,00	-13.300,24	DV
3020103000000	PENSÕES	0,00	DV	1.166.460,48	0,00	-1.166.460,48	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	2.394.278,58	0,00	-2.394.278,58	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020301000000	RESGATE	0,00	DV	853.544,31	0,00	-853.544,31	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	0,00	DV	853.544,31	0,00	-853.544,31	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	108.539,40	0,00	-108.539,40	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	108.539,40	0,00	-108.539,40	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	59.343,27	11.201.555,10	11.142.211,83	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	11.201.555,10	11.201.555,10	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	17.000.241,13	12.235.032,53	-4.765.208,60	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	1.166.935,02	1.166.935,02	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	444.711,07	444.711,07	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	0,00	CR	0,00	271.901,93	271.901,93	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	108.539,40	108.539,40	CR
4010101000000	CORRENTES	0,00	CR	0,00	108.229,38	108.229,38	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	87,71	87,71	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	5.804,61	5.804,61	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	102.337,06	102.337,06	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	310,02	310,02	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	163.296,92	163.296,92	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	163.296,92	163.296,92	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	65,61	65,61	CR
4020000000000	DESPESAS	0,00	DV	444.538,33	98.310,47	-346.227,86	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	444.538,33	98.310,47	-346.227,86	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	196.827,47	1.830,61	-194.996,86	DV
4020101020000	DIRIGENTES	0,00	DV	109.343,66	0,00	-109.343,66	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	87.483,81	1.830,61	-85.653,20	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	1.071,00	0,00	-1.071,00	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	302,27	0,00	-302,27	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	215.838,04	96.479,86	-119.358,18	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	12.753,00	0,00	-12.753,00	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	DV	60.471,75	30.235,88	-30.235,87	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	3.200,00	3.200,00	0,00	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	2.085,00	0,00	-2.085,00	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	20.233,04	10.116,52	-10.116,52	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	102.855,25	52.927,46	-49.927,79	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	12.275,00	0,00	-12.275,00	DV
4020104990000	OUTROS	0,00	DV	1.965,00	0,00	-1.965,00	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	7.856,11	0,00	-7.856,11	DV
4020107000000	TRIBUTOS	0,00	DV	22.643,44	0,00	-22.643,44	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	172,74	0,00	-172,74	DV
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	172,74	0,00	-172,74	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	0,00	74.498,67	74.498,67	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	21.809.682,11	21.809.682,11	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	21.739.494,54	21.739.494,54	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	21.354.590,24	21.354.590,24	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	16.274.987,69	16.274.987,69	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	10.444.830,09	10.671,56	-10.434.158,53	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	1.413,00	6,80	-1.406,20	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	36.731,78	10.664,76	-26.067,02	DV
5029801000000	OUTRAS	0,00	DV	172,74	0,00	-172,74	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	36.559,04	10.664,76	-25.894,28	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	163.296,92	0,00	-163.296,92	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	11.201.555,10	59.516,01	-11.142.039,09	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

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

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	1.776.294.689,72	DV	62.576.252,71	57.026.776,80	1.781.844.165,63	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	175.064,21	DV	38.706.781,28	38.713.657,38	168.188,11	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	175.064,21	DV	38.706.781,28	38.713.657,38	168.188,11	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.776.119.625,51	DV	23.869.471,43	18.313.119,42	1.781.675.977,52	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.906.959,54	DV	3.974.139,05	4.082.949,21	3.798.149,38	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	23.872,55	DV	7.751,07	7.751,07	23.872,55	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	127.357,25	DV	2.092,20	0,00	129.449,45	DV
1.02.01.06.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	51.478,08	DV	946.140,78	946.140,78	51.478,08	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	51.478,08	DV	946.140,78	946.140,78	51.478,08	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	218.612,28	DV	604.603,59	614.048,13	209.167,74	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	14.819,90	DV	111.532,42	108.491,86	17.860,46	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	14.819,90	DV	111.532,42	108.491,86	17.860,46	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	87,71	87,71	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	4.705,48	DV	6.012,07	4.705,48	6.012,07	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	10.114,42	DV	105.432,64	103.698,67	11.848,39	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	98.842,39	DV	3.842,84	16.327,94	86.357,29	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	165.944,00	165.944,00	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	104.949,99	DV	323.284,33	323.284,33	104.949,99	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	104.949,99	DV	323.284,33	323.284,33	104.949,99	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.771.994.053,69	DV	19.290.728,79	13.616.122,08	1.777.668.660,40	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	52.300.862,65	DV	878.983,60	288.332,93	52.891.513,32	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.300.862,65	DV	878.983,60	288.332,93	52.891.513,32	DV
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	52.300.862,65	DV	878.983,60	288.332,93	52.891.513,32	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0040-1 - FASC****Data de Competência: 02/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.03.00.00.00	REND A 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	1.719.689.455,60	DV	18.411.745,19	13.327.789,15	1.724.773.411,64	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.514.295.600,70	DV	17.534.023,52	10.231.000,36	1.521.598.623,86	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	1.776.294.689,72	CR	20.829.476,27	26.378.952,18	1.781.844.165,63	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.922.933,46	CR	13.194.708,97	16.440.809,29	6.169.033,78	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.924.329,17	CR	12.584.471,23	15.799.872,54	5.139.730,48	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	834.079,94	CR	10.073.313,48	13.259.421,37	4.020.187,83	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.082.162,07	CR	1.233.963,82	1.263.446,67	1.111.644,92	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.087,16	CR	1.277.193,93	1.277.004,50	7.897,73	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	985.096,56	CR	419.118,51	461.284,71	1.027.262,76	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	860.874,26	CR	330.128,04	364.140,29	894.886,51	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	112.943,14	CR	77.711,31	83.896,66	119.128,49	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.279,16	CR	11.279,16	13.247,76	13.247,76	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.507,73	CR	191.119,23	179.652,04	2.040,54	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	165.944,00	165.944,00	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	165.944,00	165.944,00	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	45,58	CR	46,50	77,76	76,84	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.462,15	CR	25.128,73	13.630,28	1.963,70	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	761.452,17	CR	0,00	0,00	761.452,17	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	761.452,17	CR	0,00	0,00	761.452,17	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	761.452,17	CR	0,00	0,00	761.452,17	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.772.610.304,09	CR	7.634.767,30	9.938.142,89	1.774.913.679,68	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.744.987.682,36	CR	7.561.186,45	9.461.003,67	1.746.887.499,58	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.814.340.321,25	CR	7.128.566,99	9.461.003,67	1.816.672.757,93	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0040-1 - FASC****Data de Competência: 02/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.161.446.796,71	CR	123.617,75	7.877.029,84	1.169.200.208,80	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
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	866.555.916,60	CR	0,00	3.157.157,14	869.713.073,74	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	723.700.458,56	CR	0,00	2.634.588,30	726.335.046,86	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	142.855.458,04	CR	0,00	522.568,84	143.378.026,88	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	652.893.524,54	CR	7.004.949,24	1.583.973,83	647.472.549,13	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	644.434.290,02	CR	6.940.350,91	1.528.416,22	639.022.355,33	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	319.825.650,05	CR	3.530.433,81	762.288,95	317.057.505,19	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
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.321.498,88	CR	0,00	54.739,90	5.376.238,78	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.321.498,88	CR	0,00	54.739,90	5.376.238,78	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.137.735,64	CR	64.598,33	817,71	3.073.955,02	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.181.470,37	CR	8.672,10	817,71	5.173.615,98	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
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-69.352.638,89	DV	432.619,46	0,00	-69.785.258,35	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-69.352.638,89	DV	432.619,46	0,00	-69.785.258,35	DV
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
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-69.485.412,10	DV	411.299,19	0,00	-69.896.711,29	DV
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
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	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	23.784.485,15	23.784.485,15	0,00	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0040-1 - FASC****Data de Competência: 02/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.318.448,32	CR	465.787,46	3.502.141,99	6.354.802,85	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.160.632,92	CR	465.787,46	3.502.127,29	6.196.972,75	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	11.111,06	CR	92.296,51	104.469,27	23.283,82	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.111,06	CR	92.296,51	104.469,27	23.283,82	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
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-10.494.576,56	DV	13.267.319,10	7.751,08	-23.754.144,58	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.956.463,01	DV	8.338.977,05	7.751,08	-16.287.688,98	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-6.734.989,95	DV	6.763.819,61	0,00	-13.498.809,56	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-13.300,24	DV	13.302,59	0,00	-26.602,83	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.166.460,48	DV	1.136.727,76	7.751,08	-2.295.437,16	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	71.241,56	0,00	-207.090,79	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-135.849,23	DV	71.241,56	0,00	-207.090,79	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.394.278,58	DV	4.849.202,76	0,00	-7.243.481,34	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-853.544,31	DV	927.144,28	0,00	-1.780.688,59	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-853.544,31	DV	927.144,28	0,00	-1.780.688,59	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

Balancete Consolidado**Entidade: 0040-1 - FASC****Data de Competência: 02/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-108.539,40	DV	110.583,75	963,37	-218.159,78	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-108.539,40	DV	110.583,75	963,37	-218.159,78	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.142.211,83	CR	0,00	12.709.790,31	23.852.002,14	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.201.555,10	CR	0,00	12.709.790,31	23.911.345,41	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	-4.765.208,60	DV	9.455.757,89	7.123.321,21	-7.097.645,28	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	1.166.935,02	CR	0,00	432.619,46	1.599.554,48	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	494.354,81	494.354,81	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	271.901,93	CR	963,37	276.527,75	547.466,31	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	108.539,40	CR	963,37	110.583,75	218.159,78	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	108.229,38	CR	963,37	110.569,05	217.835,06	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	87,71	CR	0,00	87,71	175,42	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.804,61	CR	0,00	6.012,07	11.816,68	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	102.337,06	CR	963,37	104.469,27	205.842,96	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	310,02	CR	0,00	14,70	324,72	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	163.296,92	CR	0,00	165.944,00	329.240,92	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	163.296,92	CR	0,00	165.944,00	329.240,92	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	65,61	CR	0,00	0,00	65,61	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-346.227,86	DV	493.391,44	135.186,38	-704.432,92	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-346.227,86	DV	493.391,44	135.186,38	-704.432,92	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-194.996,86	DV	186.801,30	4.532,36	-377.265,80	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-109.343,66	DV	105.607,72	2.593,74	-212.357,64	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-85.653,20	DV	81.193,58	1.938,62	-164.908,16	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.071,00	DV	794,00	1.071,00	-794,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-302,27	DV	0,00	0,00	-302,27	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-119.358,18	DV	273.355,35	129.583,02	-263.130,51	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-12.753,00	DV	25.506,00	12.753,00	-25.506,00	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-30.235,87	DV	63.912,06	30.235,88	-63.912,05	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	6.500,00	0,00	-6.500,00	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-2.085,00	DV	2.585,40	0,00	-4.670,40	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-10.116,52	DV	20.233,04	10.116,52	-20.233,04	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-49.927,79	DV	108.855,25	52.927,62	-105.855,42	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-12.275,00	DV	35.825,00	23.550,00	-24.550,00	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.965,00	DV	9.938,60	0,00	-11.903,60	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-7.856,11	DV	9.193,03	0,00	-17.049,14	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-22.643,44	DV	23.247,76	0,00	-45.891,20	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-172,74	DV	0,00	9.059,83	8.887,09	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	9.059,83	9.059,83	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-172,74	DV	0,00	0,00	-172,74	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	74.498,67	CR	0,00	73.580,85	148.079,52	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	16.019.078,68	16.019.078,68	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.739.494,54	CR	21,60	16.009.724,40	37.749.197,34	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	384.731,56	CR	21,60	397.979,21	782.689,17	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	384.731,56	CR	21,60	397.979,21	782.689,17	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	384.731,56	CR	21,60	397.979,21	782.689,17	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.354.590,24	CR	0,00	15.611.745,19	36.966.335,43	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	16.274.987,69	CR	0,00	14.734.023,52	31.009.011,21	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	-10.434.158,53	DV	3.134.262,94	9.354,28	-13.559.067,19	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

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-1.406,20	DV	13.041,04	8.152,41	-6.294,83	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-26.067,02	DV	24.433,11	1.201,87	-49.298,26	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-172,74	DV	0,00	0,00	-172,74	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-25.894,28	DV	24.433,11	1.201,87	-49.125,52	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-163.296,92	DV	165.944,00	0,00	-329.240,92	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.142.039,09	DV	12.718.850,14	0,00	-23.860.889,23	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.781.844.165,63	DV	104.815.772,11	90.130.537,73	1.796.529.400,01	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	168.188,11	DV	58.991.086,80	59.010.543,89	148.731,02	DV
1010100000000	IMEDIATO	168.188,11	DV	58.991.086,80	59.010.543,89	148.731,02	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.781.675.977,52	DV	45.824.685,31	31.119.993,84	1.796.380.668,99	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.798.149,38	DV	5.037.550,63	4.047.311,05	4.788.388,96	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	23.872,55	DV	0,00	0,00	23.872,55	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	129.449,45	DV	2.092,20	0,00	131.541,65	DV
1020106000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	51.478,08	DV	1.020.095,52	1.020.095,52	51.478,08	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	51.478,08	DV	1.020.095,52	1.020.095,52	51.478,08	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	209.167,74	DV	603.769,01	616.345,84	196.590,91	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	17.860,46	DV	120.756,38	119.005,27	19.611,57	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	17.860,46	DV	120.756,38	119.005,27	19.611,57	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	188,69	188,69	0,00	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	6.012,07	DV	9.720,77	7.057,94	8.674,90	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	11.848,39	DV	110.846,92	111.758,64	10.936,67	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	86.357,29	DV	2.000,00	16.327,94	72.029,35	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	157.728,30	157.728,30	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	104.949,99	DV	323.284,33	323.284,33	104.949,99	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	104.949,99	DV	323.284,33	323.284,33	104.949,99	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.777.668.660,40	DV	40.183.365,67	26.456.336,95	1.791.395.689,12	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	52.891.513,32	DV	10.556.201,06	10.424.233,96	53.023.480,42	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.891.513,32	DV	10.556.201,06	10.424.233,96	53.023.480,42	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	52.891.513,32	DV	10.556.201,06	10.424.233,96	53.023.480,42	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020303000000	REND A 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	1.724.773.411,64	DV	29.627.164,61	16.028.367,55	1.738.372.208,70	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.521.598.623,86	DV	21.226.252,05	13.445.000,36	1.529.379.875,55	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	1.781.844.165,63	CR	17.212.652,58	31.897.886,96	1.796.529.400,01	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.169.033,78	CR	16.998.563,57	13.222.193,70	2.392.663,91	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.139.730,48	CR	16.213.410,33	12.489.595,98	1.415.916,13	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.020.187,83	CR	13.635.652,55	9.803.476,59	188.011,87	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.111.644,92	CR	1.225.965,21	1.334.082,73	1.219.762,44	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.897,73	CR	1.351.792,57	1.352.036,66	8.141,82	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.027.262,76	CR	601.720,17	538.280,73	963.823,32	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	894.886,51	CR	511.798,91	436.090,13	819.177,73	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	119.128,49	CR	76.673,50	88.748,03	131.203,02	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	13.247,76	CR	13.247,76	13.442,57	13.442,57	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	2.040,54	CR	183.433,07	194.316,99	12.924,46	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	157.728,30	157.728,30	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	157.728,30	157.728,30	0,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	76,84	CR	78,61	78,06	76,29	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.963,70	CR	25.626,16	36.510,63	12.848,17	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	761.452,17	CR	0,00	0,00	761.452,17	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	761.452,17	CR	0,00	0,00	761.452,17	CR
2020101000000	PROVISÃO	761.452,17	CR	0,00	0,00	761.452,17	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.774.913.679,68	CR	214.089,01	18.675.693,26	1.793.375.283,93	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.746.887.499,58	CR	164.384,45	17.971.862,63	1.764.694.977,76	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.816.672.757,93	CR	164.384,45	16.925.825,07	1.833.434.198,55	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.169.200.208,80	CR	0,00	9.548.604,22	1.178.748.813,02	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	869.713.073,74	CR	0,00	6.018.910,62	875.731.984,36	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	726.335.046,86	CR	0,00	5.023.845,93	731.358.892,79	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	143.378.026,88	CR	0,00	995.064,69	144.373.091,57	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	647.472.549,13	CR	164.384,45	7.377.220,85	654.685.385,53	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	639.022.355,33	CR	161.314,20	7.294.916,30	646.155.957,43	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	317.057.505,19	CR	161.314,20	3.084.146,62	319.980.337,61	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
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.376.238,78	CR	0,00	73.107,79	5.449.346,57	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.376.238,78	CR	0,00	73.107,79	5.449.346,57	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.073.955,02	CR	3.070,25	9.196,76	3.080.081,53	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.173.615,98	CR	0,00	9.196,76	5.182.812,74	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.099.660,96	DV	3.070,25	0,00	-2.102.731,21	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-69.785.258,35	DV	0,00	1.046.037,56	-68.739.220,79	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-69.785.258,35	DV	0,00	1.046.037,56	-68.739.220,79	DV
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
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-69.896.711,29	DV	0,00	1.033.778,84	-68.862.932,45	DV
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
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.036.016,16	CR	49.704,56	0,00	986.311,60	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	28.988.961,53	28.988.961,53	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010000000000	ADIÇÕES	6.354.802,85	CR	524.484,70	4.562.427,17	10.392.745,32	CR
3010100000000	CORRENTES	6.196.972,75	CR	524.484,70	4.562.322,59	10.234.810,64	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	23.283,82	CR	98.092,71	110.846,92	36.038,03	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.283,82	CR	98.092,71	110.846,92	36.038,03	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
3020000000000	DEDUÇÕES	-23.754.144,58	DV	9.811.618,42	0,00	-33.565.763,00	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.287.688,98	DV	8.544.443,27	0,00	-24.832.132,25	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-13.498.809,56	DV	7.294.741,45	0,00	-20.793.551,01	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-26.602,83	DV	18.285,94	0,00	-44.888,77	DV
3020103000000	PENSÕES	-2.295.437,16	DV	1.205.316,44	0,00	-3.500.753,60	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	-207.090,79	DV	2.512,39	0,00	-209.603,18	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-207.090,79	DV	2.512,39	0,00	-209.603,18	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-7.243.481,34	DV	1.256.520,94	0,00	-8.500.002,28	DV
3020301000000	RESGATE	-1.780.688,59	DV	1.143.416,38	0,00	-2.924.104,97	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-1.780.688,59	DV	1.143.416,38	0,00	-2.924.104,97	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-5.462.792,75	DV	113.104,56	0,00	-5.575.897,31	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-218.159,78	DV	120.784,76	76,20	-338.868,34	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-218.159,78	DV	120.784,76	76,20	-338.868,34	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.852.002,14	CR	0,00	24.405.693,32	48.257.695,46	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.911.345,41	CR	0,00	24.405.693,32	48.317.038,73	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-59.343,27	DV	0,00	0,00	-59.343,27	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.097.645,28	DV	16.774.063,64	12.623,02	-23.859.085,90	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	1.599.554,48	CR	1.046.037,56	0,00	553.516,92	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	519.062,01	519.062,01	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	547.466,31	CR	76,20	278.513,06	825.903,17	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	218.159,78	CR	76,20	120.784,76	338.868,34	CR
4010101000000	CORRENTES	217.835,06	CR	76,20	120.680,18	338.439,04	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	175,42	CR	76,20	112,49	211,71	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	11.816,68	CR	0,00	9.720,77	21.537,45	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	205.842,96	CR	0,00	110.846,92	316.689,88	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	324,72	CR	0,00	104,58	429,30	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	329.240,92	CR	0,00	157.728,30	486.969,22	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	329.240,92	CR	0,00	157.728,30	486.969,22	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	65,61	CR	0,00	0,00	65,61	CR
4020000000000	DESPESAS	-704.432,92	DV	518.985,81	180.193,67	-1.043.225,06	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-704.432,92	DV	518.985,81	180.193,67	-1.043.225,06	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-377.265,80	DV	185.929,12	13.418,49	-549.776,43	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-212.357,64	DV	105.847,74	264,00	-317.941,38	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-164.908,16	DV	80.081,38	13.154,49	-231.835,05	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0040-1 - FASC****Data de Competência: 03/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-794,00	DV	397,00	0,00	-1.191,00	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-302,27	DV	0,00	0,00	-302,27	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-263.130,51	DV	298.055,25	166.775,17	-394.410,59	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-25.506,00	DV	12.753,00	0,00	-38.259,00	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-63.912,05	DV	63.912,04	31.956,02	-95.868,07	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-6.500,00	DV	0,00	0,00	-6.500,00	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-4.670,40	DV	2.335,20	0,00	-7.005,60	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-20.233,04	DV	21.733,04	10.116,52	-31.849,56	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-105.855,42	DV	109.875,17	52.927,63	-162.802,96	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	59.000,00	59.000,00	0,00	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-24.550,00	DV	25.850,00	12.775,00	-37.625,00	DV
4020104990000	OUTROS	-11.903,60	DV	2.596,80	0,00	-14.500,40	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-17.049,14	DV	11.161,87	0,00	-28.211,01	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-45.891,20	DV	23.442,57	0,01	-69.333,76	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.887,09	CR	0,00	10.650,72	19.537,81	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.059,83	CR	0,00	10.650,72	19.710,55	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-172,74	DV	0,00	0,00	-172,74	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	148.079,52	CR	0,00	49.704,56	197.784,08	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	27.210.138,13	27.210.138,13	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	37.749.197,34	CR	204,98	27.210.138,13	64.959.130,49	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	782.689,17	CR	204,98	489.095,00	1.271.579,19	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	782.689,17	CR	204,98	489.095,00	1.271.579,19	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	782.689,17	CR	204,98	489.095,00	1.271.579,19	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.966.335,43	CR	0,00	26.717.164,61	63.683.500,04	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	31.009.011,21	CR	0,00	20.986.252,05	51.995.263,26	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	3.878,52	4.051,26	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-13.559.067,19	DV	2.635.860,81	0,00	-16.194.928,00	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	3.735,44	0,00	-3.735,44	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-6.294,83	DV	1.329,71	0,00	-7.624,54	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-49.298,26	DV	47.428,47	0,00	-96.726,73	DV
5029801000000	OUTRAS	-172,74	DV	0,00	0,00	-172,74	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-49.125,52	DV	47.428,47	0,00	-96.553,99	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-329.240,92	DV	157.728,30	0,00	-486.969,22	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-23.860.889,23	DV	24.416.344,04	0,00	-48.277.233,27	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0040-1 - FASC****Data de Competência: 04/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.796.529.400,01	DV	106.158.671,59	102.073.593,02	1.800.614.478,58	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	148.731,02	DV	41.916.992,88	41.928.596,14	137.127,76	DV
1010100000000	IMEDIATO	148.731,02	DV	41.916.992,88	41.928.596,14	137.127,76	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.796.380.668,99	DV	64.241.678,71	60.144.996,88	1.800.477.350,82	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.788.388,96	DV	4.604.008,16	4.772.997,43	4.619.399,69	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	23.872,55	DV	1.672,06	1.672,06	23.872,55	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	131.541,65	DV	2.092,20	0,00	133.633,85	DV
1020106000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	51.478,08	DV	755.332,34	755.332,34	51.478,08	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	51.478,08	DV	755.332,34	755.332,34	51.478,08	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	196.590,91	DV	624.527,29	599.927,16	221.191,04	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	19.611,57	DV	116.187,88	115.495,01	20.304,44	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	19.611,57	DV	116.187,88	115.495,01	20.304,44	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	112,49	112,49	0,00	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	8.674,90	DV	9.714,45	9.682,73	8.706,62	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	10.936,67	DV	106.360,94	105.699,79	11.597,82	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	72.029,35	DV	16.266,84	16.827,94	71.468,25	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	DV	24.468,36	0,00	24.468,36	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	176.056,52	176.056,52	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	104.949,99	DV	291.547,69	291.547,69	104.949,99	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	104.949,99	DV	291.547,69	291.547,69	104.949,99	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.791.395.689,12	DV	59.013.143,26	54.772.072,29	1.795.636.760,09	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	53.023.480,42	DV	852.939,10	769.451,41	53.106.968,11	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	53.023.480,42	DV	852.939,10	769.451,41	53.106.968,11	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	53.023.480,42	DV	852.939,10	769.451,41	53.106.968,11	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.738.372.208,70	DV	58.160.204,16	54.002.620,88	1.742.529.791,98	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.529.379.875,55	DV	53.341.622,45	43.935.000,15	1.538.786.497,85	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	1.796.529.400,01	CR	23.024.060,12	27.109.138,69	1.800.614.478,58	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.392.663,91	CR	13.032.576,33	13.027.660,30	2.387.747,88	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.415.916,13	CR	12.400.169,26	12.354.377,91	1.370.124,78	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	188.011,87	CR	9.991.279,52	9.995.918,01	192.650,36	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.219.762,44	CR	1.342.298,45	1.291.894,77	1.169.358,76	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.141,82	CR	1.066.591,29	1.066.565,13	8.115,66	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	963.823,32	CR	430.413,04	469.351,22	1.002.761,50	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	819.177,73	CR	328.712,34	355.260,42	845.725,81	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	131.203,02	CR	88.258,13	100.056,72	143.001,61	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	13.442,57	CR	13.442,57	14.034,08	14.034,08	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	12.924,46	CR	201.994,03	203.931,17	14.861,60	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	176.056,52	176.056,52	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	176.056,52	176.056,52	0,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	76,29	CR	77,89	84,62	83,02	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.848,17	CR	25.859,62	27.790,03	14.778,58	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	761.452,17	CR	0,00	0,00	761.452,17	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	761.452,17	CR	0,00	0,00	761.452,17	CR
2020101000000	PROVISÃO	761.452,17	CR	0,00	0,00	761.452,17	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.793.375.283,93	CR	9.991.483,79	14.081.478,39	1.797.465.278,53	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.764.694.977,76	CR	9.904.893,06	13.763.088,65	1.768.553.173,35	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.833.434.198,55	CR	9.481.356,61	2.749.750,66	1.826.702.592,60	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.178.748.813,02	CR	6.173.134,25	1.123.009,83	1.173.698.688,60	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	875.731.984,36	CR	3.836.961,48	141.072,19	872.036.095,07	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	731.358.892,79	CR	3.197.648,48	126.657,06	728.287.901,37	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	144.373.091,57	CR	639.313,00	14.415,13	143.748.193,70	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	654.685.385,53	CR	3.308.222,36	1.626.740,83	653.003.904,00	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	646.155.957,43	CR	3.290.686,46	1.407.569,78	644.272.840,75	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	319.980.337,61	CR	1.805.189,86	502.913,37	318.678.061,12	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
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.449.346,57	CR	0,00	112.930,12	5.562.276,69	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.449.346,57	CR	0,00	112.930,12	5.562.276,69	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.080.081,53	CR	17.535,90	106.240,93	3.168.786,56	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.182.812,74	CR	0,00	106.240,93	5.289.053,67	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	-68.739.220,79	DV	423.536,45	11.013.337,99	-58.149.419,25	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-68.739.220,79	DV	423.536,45	11.013.337,99	-58.149.419,25	DV
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	-68.862.932,45	DV	299.824,79	11.013.337,99	-58.149.419,25	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
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	986.311,60	CR	72.977,49	0,00	913.334,11	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	29.467.298,93	29.467.298,93	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	10.392.745,32	CR	227.340,55	4.095.789,79	14.261.194,56	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010100000000	CORRENTES	10.234.810,64	CR	227.340,55	4.094.816,55	14.102.286,64	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	36.038,03	CR	93.510,95	106.360,94	48.888,02	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.038,03	CR	93.510,95	106.360,94	48.888,02	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	-33.565.763,00	DV	9.976.560,40	0,02	-43.542.323,38	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-24.832.132,25	DV	8.696.879,80	0,02	-33.529.012,03	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-20.793.551,01	DV	7.318.732,22	0,00	-28.112.283,23	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-44.888,77	DV	14.544,90	0,00	-59.433,67	DV
3020103000000	PENSÕES	-3.500.753,60	DV	1.210.238,86	0,02	-4.710.992,44	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	-209.603,18	DV	12.999,33	0,00	-222.602,51	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-209.603,18	DV	12.999,33	0,00	-222.602,51	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-8.500.002,28	DV	1.258.565,61	0,00	-9.758.567,89	DV
3020301000000	RESGATE	-2.924.104,97	DV	840.228,21	0,00	-3.764.333,18	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-2.924.104,97	DV	840.228,21	0,00	-3.764.333,18	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

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-338.868,34	DV	117.161,12	0,00	-456.029,46	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-338.868,34	DV	117.161,12	0,00	-456.029,46	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.257.695,46	CR	5.213.212,96	15.601.457,31	58.645.939,81	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	48.317.038,73	CR	0,00	15.601.457,31	63.918.496,04	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	-23.859.085,90	DV	2.548.884,28	9.280.490,23	-17.127.479,95	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	553.516,92	CR	11.013.337,99	423.536,45	-10.036.284,62	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	482.596,39	482.596,39	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	825.903,17	CR	0,00	293.217,64	1.119.120,81	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	338.868,34	CR	0,00	117.161,12	456.029,46	CR
4010101000000	CORRENTES	338.439,04	CR	0,00	116.187,88	454.626,92	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	211,71	CR	0,00	112,49	324,20	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	21.537,45	CR	0,00	9.714,45	31.251,90	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	316.689,88	CR	0,00	106.360,94	423.050,82	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	429,30	CR	0,00	973,24	1.402,54	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	486.969,22	CR	0,00	176.056,52	663.025,74	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	486.969,22	CR	0,00	176.056,52	663.025,74	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	65,61	CR	0,00	0,00	65,61	CR
4020000000000	DESPESAS	-1.043.225,06	DV	482.596,39	107.810,82	-1.418.010,63	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.043.225,06	DV	482.596,39	107.810,82	-1.418.010,63	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-549.776,43	DV	216.919,91	1.037,39	-765.658,95	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-317.941,38	DV	117.392,86	264,00	-435.070,24	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-231.835,05	DV	99.527,05	773,39	-330.588,71	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.191,00	DV	200,00	0,00	-1.391,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-302,27	DV	0,00	0,00	-302,27	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-394.410,59	DV	234.581,86	106.773,43	-522.219,02	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-38.259,00	DV	12.753,00	0,00	-51.012,00	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-95.868,07	DV	63.912,04	31.956,02	-127.824,09	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-6.500,00	DV	1.000,00	0,00	-7.500,00	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-7.005,60	DV	2.335,20	0,00	-9.340,80	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-31.849,56	DV	20.733,04	10.116,52	-42.466,08	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-162.802,96	DV	105.851,78	52.925,89	-215.728,85	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-37.625,00	DV	25.850,00	11.775,00	-51.700,00	DV
4020104990000	OUTROS	-14.500,40	DV	2.146,80	0,00	-16.647,20	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-28.211,01	DV	6.860,54	0,00	-35.071,55	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-69.333,76	DV	24.034,08	0,00	-93.367,84	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.537,81	CR	0,00	8.590,44	28.128,25	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.710,55	CR	0,00	8.590,44	28.300,99	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-172,74	DV	0,00	0,00	-172,74	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	197.784,08	CR	0,00	72.977,49	270.761,57	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	25.895.488,96	25.895.488,96	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	64.959.130,49	CR	34,90	20.682.275,96	85.641.371,55	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.271.579,19	CR	34,90	422.071,80	1.693.616,09	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.271.579,19	CR	34,90	422.071,80	1.693.616,09	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.271.579,19	CR	34,90	422.071,80	1.693.616,09	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.683.500,04	CR	0,00	20.260.204,16	83.943.704,20	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	51.995.263,26	CR	0,00	18.956.622,45	70.951.885,71	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	4.051,26	CR	0,00	0,00	4.051,26	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-16.194.928,00	DV	10.109.349,79	0,04	-26.304.277,75	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	-16.086.841,29	DV	10.067.620,73	0,00	-26.154.462,02	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-7.624,54	DV	1.260,05	0,00	-8.884,59	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-96.726,73	DV	40.469,01	0,04	-137.195,70	DV
5029801000000	OUTRAS	-172,74	DV	0,00	0,00	-172,74	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-96.553,99	DV	40.469,01	0,04	-137.022,96	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-486.969,22	DV	176.056,52	0,00	-663.025,74	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-48.277.233,27	DV	15.610.047,75	5.213.212,96	-58.674.068,06	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.800.614.478,58	DV	211.056.668,46	199.243.741,33	1.812.427.405,71	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	137.127,76	DV	145.086.712,10	145.094.056,73	129.783,13	DV
1010100000000	IMEDIATO	137.127,76	DV	145.086.712,10	145.094.056,73	129.783,13	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.800.477.350,82	DV	65.969.956,36	54.149.684,60	1.812.297.622,58	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.619.399,69	DV	4.675.025,05	5.342.396,05	3.952.028,69	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	23.872,55	DV	0,00	0,00	23.872,55	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	133.633,85	DV	2.092,20	0,00	135.726,05	DV
1020106000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	51.478,08	DV	1.190.649,90	1.190.649,90	51.478,08	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	51.478,08	DV	1.190.649,90	1.190.649,90	51.478,08	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	221.191,04	DV	616.325,90	596.318,22	241.198,72	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	20.304,44	DV	116.980,17	120.186,06	17.098,55	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	20.304,44	DV	116.980,17	120.186,06	17.098,55	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	112,49	112,49	0,00	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	8.706,62	DV	8.131,52	10.183,68	6.654,46	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	11.597,82	DV	108.736,16	109.889,89	10.444,09	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	71.468,25	DV	40.000,00	16.827,94	94.640,31	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	24.468,36	DV	41,51	0,00	24.509,87	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	167.756,53	167.756,53	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	104.949,99	DV	291.547,69	291.547,69	104.949,99	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	104.949,99	DV	291.547,69	291.547,69	104.949,99	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.795.636.760,09	DV	60.678.605,41	48.210.970,33	1.808.104.395,17	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	53.106.968,11	DV	1.295.970,53	641.908,87	53.761.029,77	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	53.106.968,11	DV	1.295.970,53	641.908,87	53.761.029,77	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	53.106.968,11	DV	1.295.970,53	641.908,87	53.761.029,77	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.742.529.791,98	DV	59.382.634,88	47.569.061,46	1.754.343.365,40	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.538.786.497,85	DV	18.817.308,99	44.596.280,40	1.513.007.526,44	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	1.800.614.478,58	CR	19.123.133,02	30.936.060,15	1.812.427.405,71	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.387.747,88	CR	14.455.461,00	16.224.696,13	4.156.983,01	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.370.124,78	CR	13.809.089,73	15.583.823,25	3.144.858,30	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	192.650,36	CR	11.040.421,36	12.532.491,40	1.684.720,40	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.169.358,76	CR	1.276.074,50	1.558.737,98	1.452.022,24	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.115,66	CR	1.492.593,87	1.492.593,87	8.115,66	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.002.761,50	CR	452.106,79	446.391,76	997.046,47	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	845.725,81	CR	354.212,08	337.142,34	828.656,07	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	143.001,61	CR	83.860,63	95.394,37	154.535,35	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	14.034,08	CR	14.034,08	13.855,05	13.855,05	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	14.861,60	CR	194.264,48	194.481,12	15.078,24	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	167.756,53	167.756,53	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	167.756,53	167.756,53	0,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	83,02	CR	84,76	79,03	77,29	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.778,58	CR	26.423,19	26.645,56	15.000,95	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	761.452,17	CR	0,00	0,00	761.452,17	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	761.452,17	CR	0,00	0,00	761.452,17	CR
2020101000000	PROVISÃO	761.452,17	CR	0,00	0,00	761.452,17	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.797.465.278,53	CR	4.667.672,02	14.711.364,02	1.807.508.970,53	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.768.553.173,35	CR	4.606.770,91	13.698.557,59	1.777.644.960,03	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.826.702.592,60	CR	4.591.932,06	11.181.834,37	1.833.292.494,91	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.173.698.688,60	CR	0,00	7.515.173,53	1.181.213.862,13	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	872.036.095,07	CR	0,00	2.370.926,81	874.407.021,88	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	728.287.901,37	CR	0,00	1.979.453,47	730.267.354,84	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	143.748.193,70	CR	0,00	391.473,34	144.139.667,04	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	653.003.904,00	CR	4.591.932,06	3.666.660,84	652.078.632,78	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	644.272.840,75	CR	4.528.684,79	3.515.926,77	643.260.082,73	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	318.678.061,12	CR	2.720.156,67	1.623.643,16	317.581.547,61	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
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.562.276,69	CR	0,00	77.870,43	5.640.147,12	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.562.276,69	CR	0,00	77.870,43	5.640.147,12	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.168.786,56	CR	63.247,27	72.863,64	3.178.402,93	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.289.053,67	CR	0,00	72.863,64	5.361.917,31	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.120.267,11	DV	63.247,27	0,00	-2.183.514,38	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-58.149.419,25	DV	14.838,85	2.516.723,22	-55.647.534,88	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-58.149.419,25	DV	14.838,85	2.516.723,22	-55.647.534,88	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-58.149.419,25	DV	14.838,85	2.516.723,22	-55.647.534,88	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
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	913.334,11	CR	60.901,11	0,00	852.433,00	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	28.095.742,34	28.095.742,34	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	14.261.194,56	CR	789.366,86	4.296.464,22	17.768.291,92	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010100000000	CORRENTES	14.102.286,64	CR	789.366,86	4.011.167,70	17.324.087,48	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	48.888,02	CR	94.527,05	108.736,16	63.097,13	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.888,02	CR	94.527,05	108.736,16	63.097,13	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	-43.542.323,38	DV	12.540.565,55	0,00	-56.082.888,93	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-33.529.012,03	DV	8.851.431,72	0,00	-42.380.443,75	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-28.112.283,23	DV	7.411.553,17	0,00	-35.523.836,40	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-59.433,67	DV	14.554,17	0,00	-73.987,84	DV
3020103000000	PENSÕES	-4.710.992,44	DV	1.185.404,63	0,00	-5.896.397,07	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	-222.602,51	DV	4.717,60	0,00	-227.320,11	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-222.602,51	DV	4.717,60	0,00	-227.320,11	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-9.758.567,89	DV	3.676.300,57	0,00	-13.434.868,46	DV
3020301000000	RESGATE	-3.764.333,18	DV	2.158.246,22	0,00	-5.922.579,40	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-3.764.333,18	DV	2.158.246,22	0,00	-5.922.579,40	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-5.994.234,71	DV	1.518.054,35	0,00	-7.512.289,06	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.059.735,46	DV	61.883,30	0,00	-1.121.618,76	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-4.934.499,25	DV	1.456.171,05	0,00	-6.390.670,30	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	-456.029,46	DV	119.453,95	0,00	-575.483,41	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-456.029,46	DV	119.453,95	0,00	-575.483,41	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.645.939,81	CR	0,00	19.257.515,25	77.903.455,06	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	63.918.496,04	CR	0,00	19.257.515,25	83.176.011,29	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	-17.127.479,95	DV	11.108.710,67	4.518.808,36	-23.717.382,26	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	-10.036.284,62	DV	2.516.723,22	14.838,85	-12.538.168,99	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	482.496,76	482.496,76	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	1.119.120,81	CR	0,00	287.210,48	1.406.331,29	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	456.029,46	CR	0,00	119.453,95	575.483,41	CR
4010101000000	CORRENTES	454.626,92	CR	0,00	116.980,17	571.607,09	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	324,20	CR	0,00	112,49	436,69	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	31.251,90	CR	0,00	8.131,52	39.383,42	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	423.050,82	CR	0,00	108.736,16	531.786,98	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	1.402,54	CR	0,00	2.473,78	3.876,32	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	663.025,74	CR	0,00	167.756,53	830.782,27	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	663.025,74	CR	0,00	167.756,53	830.782,27	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	65,61	CR	0,00	0,00	65,61	CR
4020000000000	DESPESAS	-1.418.010,63	DV	482.496,76	123.637,59	-1.776.869,80	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.418.010,63	DV	482.496,76	123.637,59	-1.776.869,80	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-765.658,95	DV	211.367,94	16.856,11	-960.170,78	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-435.070,24	DV	130.406,16	650,00	-564.826,40	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-330.588,71	DV	80.961,78	16.206,11	-395.344,38	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.391,00	DV	1.337,00	0,00	-2.728,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-302,27	DV	0,00	0,00	-302,27	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-522.219,02	DV	238.249,38	106.773,44	-653.694,96	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-51.012,00	DV	12.753,00	0,00	-63.765,00	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-127.824,09	DV	63.912,04	31.956,02	-159.780,11	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-7.500,00	DV	0,00	0,00	-7.500,00	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-9.340,80	DV	2.335,20	0,00	-11.676,00	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-42.466,08	DV	20.733,04	10.116,52	-53.082,60	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-215.728,85	DV	107.239,30	52.925,90	-270.042,25	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-51.700,00	DV	25.850,00	11.775,00	-65.775,00	DV
4020104990000	OUTROS	-16.647,20	DV	5.426,80	0,00	-22.074,00	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-35.071,55	DV	7.687,39	8,04	-42.750,90	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-93.367,84	DV	23.855,05	0,00	-117.222,89	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.128,25	CR	0,00	10.747,58	38.875,83	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.300,99	CR	0,00	10.747,58	39.048,57	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-172,74	DV	0,00	0,00	-172,74	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	270.761,57	CR	0,00	60.901,11	331.662,68	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	22.446.780,30	22.446.780,30	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	85.641.371,55	CR	41,99	22.446.055,39	108.087.384,95	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.693.616,09	CR	41,99	563.420,51	2.256.994,61	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.693.616,09	CR	41,99	563.420,51	2.256.994,61	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.693.616,09	CR	41,99	563.420,51	2.256.994,61	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	83.943.704,20	CR	0,00	21.882.634,88	105.826.339,08	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	70.951.885,71	CR	0,00	18.712.308,99	89.664.194,70	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	4.051,26	CR	0,00	0,00	4.051,26	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-26.304.277,75	DV	3.010.718,95	724,91	-29.314.271,79	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	-26.154.462,02	DV	2.972.781,06	0,00	-29.127.243,08	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-8.884,59	DV	920,23	0,00	-9.804,82	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-137.195,70	DV	37.017,66	724,91	-173.488,45	DV
5029801000000	OUTRAS	-172,74	DV	0,00	0,00	-172,74	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-137.022,96	DV	37.017,66	724,91	-173.315,71	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-663.025,74	DV	167.756,53	0,00	-830.782,27	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-58.674.068,06	DV	19.268.262,83	0,00	-77.942.330,89	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0040-1 - FASC****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	1.812.427.405,71	DV	816.971.265,41	818.236.826,76	1.811.161.844,36	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	129.783,13	DV	520.774.509,58	520.757.745,35	146.547,36	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	129.783,13	DV	520.774.509,58	520.757.745,35	146.547,36	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.812.297.622,58	DV	296.196.755,83	297.479.081,41	1.811.015.297,00	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.952.028,69	DV	122.723.523,48	122.597.713,25	4.077.838,92	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	23.872,55	DV	70.387,70	0,00	94.260,25	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	135.726,05	DV	2.092,20	0,00	137.818,25	DV
1.02.01.06.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	51.478,08	DV	119.426.855,03	119.426.855,03	51.478,08	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	51.478,08	DV	119.426.855,03	119.426.855,03	51.478,08	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	241.198,72	DV	660.580,09	778.020,24	123.758,57	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	17.098,55	DV	117.279,06	117.512,60	16.865,01	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	17.098,55	DV	117.279,06	117.512,60	16.865,01	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	112,49	112,49	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	6.654,46	DV	7.832,24	7.206,88	7.279,82	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	10.444,09	DV	109.334,33	110.193,23	9.585,19	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	94.640,31	DV	4.571,32	16.827,94	82.383,69	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	24.509,87	DV	0,00	0,00	24.509,87	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	157.535,42	157.535,42	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	104.949,99	DV	381.194,29	486.144,28	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	104.949,99	DV	381.194,29	486.144,28	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.808.104.395,17	DV	172.812.652,26	174.103.347,92	1.806.813.699,51	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	53.761.029,77	DV	77.930.498,28	1.854.400,26	129.837.127,79	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	53.761.029,77	DV	77.930.498,28	1.854.400,26	129.837.127,79	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0040-1 - FASC****Data de Competência: 06/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	53.761.029,77	DV	77.930.498,28	1.854.400,26	129.837.127,79	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.754.343.365,40	DV	94.882.153,98	172.248.947,66	1.676.976.571,72	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.513.007.526,44	DV	88.405.729,97	141.827.209,20	1.459.586.047,21	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	1.812.427.405,71	CR	142.938.934,17	141.673.372,82	1.811.161.844,36	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.156.983,01	CR	133.373.123,09	131.662.574,47	2.446.434,39	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.144.858,30	CR	132.740.077,41	131.040.247,58	1.445.028,47	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.684.720,40	CR	11.362.548,35	9.883.343,50	205.515,55	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.452.022,24	CR	1.558.271,66	1.336.048,36	1.229.798,94	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.115,66	CR	119.819.257,40	119.820.855,72	9.713,98	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	997.046,47	CR	449.453,33	439.476,54	987.069,68	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	828.656,07	CR	346.572,89	337.839,47	819.922,65	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	154.535,35	CR	89.025,40	88.408,01	153.917,96	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	13.855,05	CR	13.855,04	13.229,06	13.229,07	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.078,24	CR	183.592,35	182.850,35	14.336,24	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	157.535,42	157.535,42	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	157.535,42	157.535,42	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	77,29	CR	79,88	88,20	85,61	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.000,95	CR	25.977,05	25.226,73	14.250,63	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	761.452,17	CR	0,00	0,00	761.452,17	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	761.452,17	CR	0,00	0,00	761.452,17	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	761.452,17	CR	0,00	0,00	761.452,17	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.807.508.970,53	CR	9.565.811,08	10.010.798,35	1.807.953.957,80	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.777.644.960,03	CR	9.511.606,47	9.566.364,61	1.777.699.718,17	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.833.292.494,91	CR	9.497.245,01	3.502.482,32	1.827.297.732,22	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.181.213.862,13	CR	6.619.757,46	814.359,03	1.175.408.463,70	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.01.00	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
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	874.407.021,88	CR	4.842.617,11	0,00	869.564.404,77	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	730.267.354,84	CR	4.047.715,91	0,00	726.219.638,93	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	144.139.667,04	CR	794.901,20	0,00	143.344.765,84	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	652.078.632,78	CR	2.877.487,55	2.688.123,29	651.889.268,52	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	643.260.082,73	CR	2.858.933,31	2.632.823,06	643.033.972,48	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	317.581.547,61	CR	1.425.132,98	1.186.186,60	317.342.601,23	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
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.640.147,12	CR	0,00	45.565,16	5.685.712,28	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.640.147,12	CR	0,00	45.565,16	5.685.712,28	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.178.402,93	CR	18.554,24	9.735,07	3.169.583,76	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.361.917,31	CR	18.554,24	680,66	5.344.043,73	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	-55.647.534,88	DV	14.361,46	6.063.882,29	-49.598.014,05	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-55.647.534,88	DV	14.361,46	6.063.882,29	-49.598.014,05	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-55.647.534,88	DV	14.361,46	6.063.882,29	-49.598.014,05	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
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	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	24.563.271,57	24.563.271,57	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	17.768.291,92	CR	417.277,43	3.662.424,87	21.013.439,36	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	17.324.087,48	CR	417.277,43	3.662.381,19	20.569.191,24	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

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	63.097,13	CR	96.251,36	109.334,33	76.180,10	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	63.097,13	CR	96.251,36	109.334,33	76.180,10	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	-56.082.888,93	DV	9.889.736,81	0,02	-65.972.625,72	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-42.380.443,75	DV	8.809.155,20	0,02	-51.189.598,93	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-35.523.836,40	DV	7.461.386,51	0,00	-42.985.222,91	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-73.987,84	DV	14.567,39	0,00	-88.555,23	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.896.397,07	DV	1.197.374,73	0,02	-7.093.771,78	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	-227.320,11	DV	6.618,13	0,00	-233.938,24	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-227.320,11	DV	6.618,13	0,00	-233.938,24	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-13.434.868,46	DV	1.062.651,18	0,00	-14.497.519,64	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-5.922.579,40	DV	1.062.651,18	0,00	-6.985.230,58	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.922.579,40	DV	1.062.651,18	0,00	-6.985.230,58	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-7.512.289,06	DV	0,00	0,00	-7.512.289,06	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	-6.390.670,30	DV	0,00	0,00	-6.390.670,30	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

Balancete Consolidado**Entidade: 0040-1 - FASC****Data de Competência: 06/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-575.483,41	DV	117.322,74	0,00	-692.806,15	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-575.483,41	DV	117.322,74	0,00	-692.806,15	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	77.903.455,06	CR	4.135.378,17	11.396.482,14	85.164.559,03	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	83.176.011,29	CR	0,00	11.396.482,14	94.572.493,43	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	-23.717.382,26	DV	3.483.928,08	9.478.690,77	-17.722.619,57	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	-12.538.168,99	DV	6.063.882,29	14.361,46	-18.587.689,82	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	467.165,01	467.165,01	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.406.331,29	CR	0,00	291.440,79	1.697.772,08	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	575.483,41	CR	0,00	117.322,74	692.806,15	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	571.607,09	CR	0,00	117.279,06	688.886,15	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	436,69	CR	0,00	112,49	549,18	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	39.383,42	CR	0,00	7.832,24	47.215,66	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	531.786,98	CR	0,00	109.334,33	641.121,31	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	3.876,32	CR	0,00	43,68	3.920,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	830.782,27	CR	0,00	157.535,42	988.317,69	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	830.782,27	CR	0,00	157.535,42	988.317,69	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	65,61	CR	0,00	16.582,63	16.648,24	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.776.869,80	DV	467.165,01	111.881,18	-2.132.153,63	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.776.869,80	DV	467.165,01	111.881,18	-2.132.153,63	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-960.170,78	DV	192.647,04	5.107,73	-1.147.710,09	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-564.826,40	DV	116.951,37	264,00	-681.513,77	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-395.344,38	DV	75.695,67	4.843,73	-466.196,32	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-2.728,00	DV	0,00	0,00	-2.728,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-302,27	DV	0,00	0,00	-302,27	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-653.694,96	DV	240.637,80	106.773,45	-787.559,31	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0040-1 - FASC****Data de Competência: 06/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-63.765,00	DV	12.753,00	0,00	-76.518,00	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-159.780,11	DV	63.912,04	31.956,02	-191.736,13	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-7.500,00	DV	0,00	0,00	-7.500,00	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-11.676,00	DV	2.635,20	0,00	-14.311,20	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-53.082,60	DV	20.733,04	10.116,52	-63.699,12	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-270.042,25	DV	112.607,72	52.925,91	-329.724,06	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-65.775,00	DV	25.850,00	11.775,00	-79.850,00	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-22.074,00	DV	2.146,80	0,00	-24.220,80	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-42.750,90	DV	10.651,11	0,00	-53.402,01	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-117.222,89	DV	23.229,06	0,00	-140.451,95	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.875,83	CR	0,00	9.638,43	48.514,26	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.048,57	CR	0,00	9.638,43	48.687,00	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-172,74	DV	0,00	0,00	-172,74	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	331.662,68	CR	0,00	54.204,61	385.867,29	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	20.454.790,48	20.454.790,48	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	108.087.384,95	CR	17,88	16.319.410,63	124.406.777,70	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.256.994,61	CR	17,88	545.753,34	2.802.730,07	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.256.994,61	CR	17,88	545.753,34	2.802.730,07	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.256.994,61	CR	17,88	545.753,34	2.802.730,07	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	105.826.339,08	CR	0,00	15.773.657,29	121.599.996,37	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	89.664.194,70	CR	0,00	14.297.233,28	103.961.427,98	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	4.051,26	CR	0,00	0,00	4.051,26	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-29.314.271,79	DV	8.891.116,61	1,68	-38.205.386,72	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

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-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	-9.804,82	DV	1.656,12	1,25	-11.459,69	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-173.488,45	DV	38.109,73	0,43	-211.597,75	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-172,74	DV	0,00	0,00	-172,74	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-173.315,71	DV	38.109,73	0,43	-211.425,01	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-830.782,27	DV	157.535,42	0,00	-988.317,69	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-77.942.330,89	DV	11.406.120,57	4.135.378,17	-85.213.073,29	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

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	1.811.161.844,36	DV	433.734.644,80	425.664.969,13	1.819.231.520,03	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	146.547,36	DV	200.569.456,69	200.570.165,18	145.838,87	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	146.547,36	DV	200.569.456,69	200.570.165,18	145.838,87	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.811.015.297,00	DV	233.165.188,11	225.094.803,95	1.819.085.681,16	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.077.838,92	DV	153.638.221,44	155.273.341,62	2.442.718,74	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	94.260,25	DV	0,00	70.387,70	23.872,55	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	137.818,25	DV	2.092,20	0,00	139.910,45	DV
1.02.01.06.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	51.478,08	DV	150.416.742,06	150.416.742,06	51.478,08	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	51.478,08	DV	150.416.742,06	150.416.742,06	51.478,08	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	123.758,57	DV	732.812,92	736.537,86	120.033,63	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	16.865,01	DV	125.350,00	126.885,17	15.329,84	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	16.865,01	DV	125.350,00	126.885,17	15.329,84	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	92,44	92,44	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	7.279,82	DV	6.875,97	8.547,78	5.608,01	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	9.585,19	DV	118.381,59	118.244,95	9.721,83	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	82.383,69	DV	19.009,49	21.199,26	80.193,92	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	24.509,87	DV	0,00	0,00	24.509,87	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	173.939,21	173.939,21	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	414.514,22	414.514,22	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	414.514,22	414.514,22	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.806.813.699,51	DV	78.794.153,75	69.084.924,47	1.816.522.928,79	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	129.837.127,79	DV	31.449.641,44	1.109.924,21	160.176.845,02	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	129.837.127,79	DV	31.449.641,44	1.109.924,21	160.176.845,02	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	129.837.127,79	DV	31.449.641,44	1.109.924,21	160.176.845,02	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.676.976.571,72	DV	47.344.512,31	67.975.000,26	1.656.346.083,77	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.459.586.047,21	DV	41.509.626,92	34.975.000,26	1.466.120.673,87	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	1.811.161.844,36	CR	315.696.298,80	323.765.974,47	1.819.231.520,03	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.446.434,39	CR	163.757.981,81	163.829.245,97	2.517.698,55	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.445.028,47	CR	163.160.531,90	163.163.390,04	1.447.886,61	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	205.515,55	CR	10.913.398,18	10.906.507,55	198.624,92	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.229.798,94	CR	1.339.538,88	1.348.968,73	1.239.228,79	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.713,98	CR	150.907.594,84	150.907.913,76	10.032,90	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	987.069,68	CR	397.433,90	462.462,56	1.052.098,34	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	819.922,65	CR	300.031,14	359.395,39	879.286,90	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	153.917,96	CR	84.173,69	88.194,82	157.939,09	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	13.229,07	CR	13.229,07	14.872,35	14.872,35	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.336,24	CR	200.016,01	203.393,37	17.713,60	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	173.939,21	173.939,21	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	173.939,21	173.939,21	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	85,61	CR	86,87	123,42	122,16	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.250,63	CR	25.989,93	29.330,74	17.591,44	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	761.452,17	CR	0,00	0,00	761.452,17	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	761.452,17	CR	0,00	0,00	761.452,17	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	761.452,17	CR	0,00	0,00	761.452,17	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.807.953.957,80	CR	151.938.316,99	159.936.728,50	1.815.952.369,31	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.777.699.718,17	CR	121.466.756,66	130.412.469,62	1.786.645.431,13	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.827.297.732,22	CR	119.985.499,98	130.412.469,62	1.837.724.701,86	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.175.408.463,70	CR	47.768.247,99	50.714.880,11	1.178.355.095,82	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0040-1 - FASC****Data de Competência: 07/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.01.00	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
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	869.564.404,77	CR	1.215.575,12	174.929,25	868.523.758,90	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	726.219.638,93	CR	1.013.037,12	157.054,51	725.363.656,32	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	143.344.765,84	CR	202.538,00	17.874,74	143.160.102,58	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	651.889.268,52	CR	72.217.251,99	79.697.589,51	659.369.606,04	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	643.033.972,48	CR	72.217.251,99	79.585.143,90	650.401.864,39	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	317.342.601,23	CR	37.937.961,68	41.485.318,99	320.889.958,54	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
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.685.712,28	CR	0,00	55.633,42	5.741.345,70	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.685.712,28	CR	0,00	55.633,42	5.741.345,70	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.169.583,76	CR	0,00	56.812,19	3.226.395,95	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.344.043,73	CR	0,00	51.101,45	5.395.145,18	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	-49.598.014,05	DV	1.481.256,68	0,00	-51.079.270,73	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-49.598.014,05	DV	1.481.256,68	0,00	-51.079.270,73	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-49.598.014,05	DV	1.481.256,68	0,00	-51.079.270,73	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
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	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	26.746.430,74	26.746.430,74	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	21.013.439,36	CR	467.935,57	3.719.011,62	24.264.515,41	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	20.569.191,24	CR	467.935,57	3.707.749,58	23.809.005,25	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

Balancete Consolidado**Entidade: 0040-1 - FASC****Data de Competência: 07/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	76.180,10	CR	104.830,73	118.381,59	89.730,96	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	76.180,10	CR	104.830,73	118.381,59	89.730,96	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	-65.972.625,72	DV	12.466.534,70	0,00	-78.439.160,42	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-51.189.598,93	DV	8.883.434,09	0,00	-60.073.033,02	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-42.985.222,91	DV	7.391.323,62	0,00	-50.376.546,53	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-88.555,23	DV	16.717,70	0,00	-105.272,93	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-7.093.771,78	DV	1.355.807,14	0,00	-8.449.578,92	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	-233.938,24	DV	0,00	0,00	-233.938,24	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-233.938,24	DV	0,00	0,00	-233.938,24	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-14.497.519,64	DV	2.023.073,47	0,00	-16.520.593,11	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-6.985.230,58	DV	1.141.052,68	0,00	-8.126.283,26	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-6.985.230,58	DV	1.141.052,68	0,00	-8.126.283,26	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-7.512.289,06	DV	882.020,79	0,00	-8.394.309,85	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	-6.390.670,30	DV	882.020,79	0,00	-7.272.691,09	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

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-692.806,15	DV	136.612,04	0,00	-829.418,19	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-692.806,15	DV	136.612,04	0,00	-829.418,19	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	85.164.559,03	CR	0,00	17.402.273,18	102.566.832,21	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	94.572.493,43	CR	0,00	17.402.273,18	111.974.766,61	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	-17.722.619,57	DV	12.673.381,10	2.246.411,46	-28.149.589,21	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	-18.587.689,82	DV	0,00	1.481.256,68	-17.106.433,14	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	481.688,12	481.688,12	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.697.772,08	CR	0,00	310.551,25	2.008.323,33	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	692.806,15	CR	0,00	136.612,04	829.418,19	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	688.886,15	CR	0,00	125.350,00	814.236,15	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	549,18	CR	0,00	92,44	641,62	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	47.215,66	CR	0,00	6.875,97	54.091,63	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	641.121,31	CR	0,00	118.381,59	759.502,90	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	3.920,00	CR	0,00	11.262,04	15.182,04	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	988.317,69	CR	0,00	173.939,21	1.162.256,90	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	988.317,69	CR	0,00	173.939,21	1.162.256,90	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	16.648,24	CR	0,00	0,00	16.648,24	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.132.153,63	DV	481.688,12	110.061,71	-2.503.780,04	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.132.153,63	DV	481.688,12	110.061,71	-2.503.780,04	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.147.710,09	DV	195.347,18	3.288,27	-1.339.769,00	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-681.513,77	DV	116.051,37	264,00	-797.301,14	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-466.196,32	DV	79.295,81	3.024,27	-542.467,86	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-2.728,00	DV	0,00	0,00	-2.728,00	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0040-1 - FASC****Data de Competência: 07/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-302,27	DV	0,00	0,00	-302,27	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-787.559,31	DV	252.019,39	106.773,44	-932.805,26	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-76.518,00	DV	12.753,01	0,00	-89.271,01	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-191.736,13	DV	63.912,04	31.956,02	-223.692,15	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-7.500,00	DV	16.900,00	0,00	-24.400,00	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-14.311,20	DV	2.485,20	0,00	-16.796,40	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-63.699,12	DV	20.733,04	10.116,52	-74.315,64	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-329.724,06	DV	107.239,30	52.925,90	-384.037,46	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-79.850,00	DV	25.850,00	11.775,00	-93.925,00	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-24.220,80	DV	2.146,80	0,00	-26.367,60	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-53.402,01	DV	8.729,12	0,00	-62.131,13	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-140.451,95	DV	25.592,43	0,00	-166.044,38	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.514,26	CR	0,00	9.284,18	57.798,44	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	48.687,00	CR	0,00	9.284,18	57.971,18	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-172,74	DV	0,00	0,00	-172,74	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	385.867,29	CR	0,00	51.790,98	437.658,27	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	17.628.572,53	17.628.572,53	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	124.406.777,70	CR	10,88	17.628.572,42	142.035.339,24	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.802.730,07	CR	10,88	1.644.447,81	4.447.167,00	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.802.730,07	CR	10,88	1.644.447,81	4.447.167,00	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.802.730,07	CR	10,88	1.644.447,81	4.447.167,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	121.599.996,37	CR	0,00	15.984.124,61	137.584.120,98	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	103.961.427,98	CR	0,00	10.219.626,92	114.181.054,90	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	4.051,26	CR	0,00	0,00	4.051,26	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-38.205.386,72	DV	43.065,08	0,11	-38.248.451,69	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.03.00.00.00.00	RENDAS VARIÁVEIS	-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	-11.459,69	DV	1.349,42	0,09	-12.809,02	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-211.597,75	DV	41.715,66	0,02	-253.313,39	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-172,74	DV	0,00	0,00	-172,74	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-211.425,01	DV	41.715,66	0,02	-253.140,65	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-988.317,69	DV	173.939,21	0,00	-1.162.256,90	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-85.213.073,29	DV	17.411.557,36	0,00	-102.624.630,65	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 PERFS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	235.352.714,70	235.352.714,70	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.819.231.520,03	DV	66.898.629,16	65.307.685,27	1.820.822.463,92	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	145.838,87	DV	43.559.111,64	43.548.120,41	156.830,10	DV
1010100000000	IMEDIATO	145.838,87	DV	43.559.111,64	43.548.120,41	156.830,10	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.819.085.681,16	DV	23.339.517,52	21.759.564,86	1.820.665.633,82	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.442.718,74	DV	5.549.718,52	5.547.065,34	2.445.371,92	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	23.872,55	DV	4.422,70	0,00	28.295,25	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	139.910,45	DV	2.092,20	0,00	142.002,65	DV
1020106000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	51.478,08	DV	2.348.234,31	2.348.234,31	51.478,08	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	51.478,08	DV	2.348.234,31	2.348.234,31	51.478,08	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	120.033,63	DV	727.362,81	716.538,75	130.857,69	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	15.329,84	DV	119.776,91	118.879,40	16.227,35	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	15.329,84	DV	119.776,91	118.879,40	16.227,35	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	114,83	114,83	0,00	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	5.608,01	DV	8.769,97	6.681,09	7.696,89	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	9.721,83	DV	110.892,11	112.083,48	8.530,46	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	80.193,92	DV	39.241,46	19.270,59	100.164,79	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	24.509,87	DV	0,00	10.044,32	14.465,55	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	153.830,22	153.830,22	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	414.514,22	414.514,22	0,00	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	414.514,22	414.514,22	0,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.816.522.928,79	DV	17.062.436,19	15.495.960,77	1.818.089.404,21	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	160.176.845,02	DV	2.233.728,21	1.148.466,19	161.262.107,04	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	160.176.845,02	DV	2.233.728,21	1.148.466,19	161.262.107,04	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	160.176.845,02	DV	2.233.728,21	1.148.466,19	161.262.107,04	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.656.346.083,77	DV	14.828.707,98	14.347.494,58	1.656.827.297,17	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.466.120.673,87	DV	9.212.793,84	13.043.042,21	1.462.290.425,50	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	1.819.231.520,03	CR	27.334.443,17	28.925.387,06	1.820.822.463,92	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.517.698,55	CR	18.433.188,59	18.371.360,13	2.455.870,09	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.447.886,61	CR	17.744.970,11	17.683.974,25	1.386.890,75	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	198.624,92	CR	13.371.449,67	13.357.154,59	184.329,84	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.239.228,79	CR	1.363.043,74	1.316.646,01	1.192.831,06	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.032,90	CR	3.010.476,70	3.010.173,65	9.729,85	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.052.098,34	CR	505.324,53	503.837,22	1.050.611,03	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	879.286,90	CR	382.037,58	392.694,70	889.944,02	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	157.939,09	CR	97.653,76	97.904,78	158.190,11	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	14.872,35	CR	25.633,19	13.237,74	2.476,90	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	17.713,60	CR	182.893,95	183.548,66	18.368,31	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	153.830,22	153.830,22	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	153.830,22	153.830,22	0,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	122,16	CR	122,63	250,12	249,65	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.591,44	CR	28.941,10	29.468,32	18.118,66	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	761.452,17	CR	0,00	0,00	761.452,17	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	761.452,17	CR	0,00	0,00	761.452,17	CR
2020101000000	PROVISÃO	761.452,17	CR	0,00	0,00	761.452,17	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.815.952.369,31	CR	8.901.254,58	10.554.026,93	1.817.605.141,66	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.786.645.431,13	CR	7.820.069,61	10.473.061,99	1.789.298.423,51	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.837.724.701,86	CR	7.719.066,68	10.261.253,45	1.840.266.888,63	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.178.355.095,82	CR	6.543.169,98	4.008.190,56	1.175.820.116,40	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	868.523.758,90	CR	6.543.169,98	0,00	861.980.588,92	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	725.363.656,32	CR	5.461.561,84	0,00	719.902.094,48	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	143.160.102,58	CR	1.081.608,14	0,00	142.078.494,44	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	659.369.606,04	CR	1.175.896,70	6.253.062,89	664.446.772,23	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	650.401.864,39	CR	1.175.896,70	6.195.191,05	655.421.158,74	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	320.889.958,54	CR	1.007.696,20	3.147.889,46	323.030.151,80	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
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.741.345,70	CR	0,00	20.454,62	5.761.800,32	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.741.345,70	CR	0,00	20.454,62	5.761.800,32	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.226.395,95	CR	0,00	37.417,22	3.263.813,17	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.395.145,18	CR	0,00	18.028,42	5.413.173,60	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	-51.079.270,73	DV	101.002,93	211.808,54	-50.968.465,12	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-51.079.270,73	DV	101.002,93	211.808,54	-50.968.465,12	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-51.079.270,73	DV	101.002,93	211.808,54	-50.968.465,12	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
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	746.437,41	CR	76.501,58	0,00	669.935,83	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	26.924.516,73	26.924.516,73	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	24.264.515,41	CR	436.084,00	3.653.082,82	27.481.514,23	CR
3010100000000	CORRENTES	23.809.005,25	CR	436.084,00	3.652.919,49	27.025.840,74	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	10.681.460,15	CR	0,00	1.536.535,45	12.217.995,60	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	89.730,96	CR	97.795,90	110.892,11	102.827,17	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	89.730,96	CR	97.795,90	110.892,11	102.827,17	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	-78.439.160,42	DV	14.875.596,60	0,00	-93.314.757,02	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-60.073.033,02	DV	8.764.980,41	0,00	-68.838.013,43	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-50.376.546,53	DV	7.420.071,10	0,00	-57.796.617,63	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-105.272,93	DV	16.765,54	0,00	-122.038,47	DV
3020103000000	PENSÕES	-8.449.578,92	DV	1.185.221,75	0,00	-9.634.800,67	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	-233.938,24	DV	0,00	0,00	-233.938,24	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-233.938,24	DV	0,00	0,00	-233.938,24	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-16.520.593,11	DV	4.569.504,05	0,00	-21.090.097,16	DV
3020301000000	RESGATE	-8.126.283,26	DV	732.462,94	0,00	-8.858.746,20	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-8.126.283,26	DV	732.462,94	0,00	-8.858.746,20	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-8.394.309,85	DV	3.837.041,11	0,00	-12.231.350,96	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	-7.272.691,09	DV	1.774.802,12	0,00	-9.047.493,21	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-61.920,73	DV	10.044,19	0,00	-71.964,92	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-829.418,19	DV	119.940,24	0,00	-949.358,43	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-829.418,19	DV	119.940,24	0,00	-949.358,43	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	102.566.832,21	CR	561.094,95	14.068.906,90	116.074.644,16	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	111.974.766,61	CR	0,00	14.068.906,90	126.043.673,51	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.407.934,40	DV	561.094,95	0,00	-9.969.029,35	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-28.149.589,21	DV	10.112.642,90	7.570.456,13	-30.691.775,98	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	-17.106.433,14	DV	211.808,54	101.002,93	-17.217.238,75	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	505.399,77	505.399,77	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	2.008.323,33	CR	0,00	274.489,38	2.282.812,71	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	829.418,19	CR	0,00	119.940,24	949.358,43	CR
4010101000000	CORRENTES	814.236,15	CR	0,00	119.776,91	934.013,06	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	641,62	CR	0,00	114,83	756,45	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	54.091,63	CR	0,00	8.769,97	62.861,60	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	759.502,90	CR	0,00	110.892,11	870.395,01	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	15.182,04	CR	0,00	163,33	15.345,37	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	1.162.256,90	CR	0,00	153.830,22	1.316.087,12	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.162.256,90	CR	0,00	153.830,22	1.316.087,12	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	16.648,24	CR	0,00	718,92	17.367,16	CR
4020000000000	DESPESAS	-2.503.780,04	DV	505.399,77	144.215,74	-2.864.964,07	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.503.780,04	DV	505.399,77	144.215,74	-2.864.964,07	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-1.339.769,00	DV	191.968,22	19.110,13	-1.512.627,09	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-797.301,14	DV	113.080,21	15.391,08	-894.990,27	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-542.467,86	DV	78.888,01	3.719,05	-617.636,82	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-2.728,00	DV	11.271,00	0,00	-13.999,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-302,27	DV	531,70	0,00	-833,97	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-932.805,26	DV	268.555,84	123.673,46	-1.077.687,64	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-89.271,01	DV	12.753,01	0,02	-102.024,00	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-223.692,15	DV	63.912,04	31.956,02	-255.648,17	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-24.400,00	DV	0,00	16.900,00	-7.500,00	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-16.796,40	DV	2.920,20	0,00	-19.716,60	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-74.315,64	DV	20.733,04	10.116,52	-84.932,16	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-384.037,46	DV	123.340,75	52.925,90	-454.452,31	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-93.925,00	DV	25.850,00	11.775,00	-108.000,00	DV
4020104990000	OUTROS	-26.367,60	DV	19.046,80	0,00	-45.414,40	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-62.131,13	DV	9.115,18	1.432,14	-69.814,17	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-166.044,38	DV	23.957,83	0,01	-190.002,20	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.798,44	CR	0,00	10.193,07	67.991,51	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	57.971,18	CR	0,00	10.193,07	68.164,25	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-172,74	DV	0,00	0,00	-172,74	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	437.658,27	CR	0,00	76.501,58	514.159,85	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	15.974.627,19	15.974.627,19	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	142.035.339,24	CR	76,33	15.412.542,99	157.447.805,90	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.447.167,00	CR	76,33	1.921.820,94	6.368.911,61	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.447.167,00	CR	76,33	1.921.820,94	6.368.911,61	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.447.167,00	CR	76,33	1.921.820,94	6.368.911,61	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	137.584.120,98	CR	0,00	13.478.707,98	151.062.828,96	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	114.181.054,90	CR	0,00	7.862.793,84	122.043.848,74	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	4.051,26	CR	0,00	12.014,07	16.065,33	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-38.248.451,69	DV	1.741.620,67	989,25	-39.989.083,11	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020300000000	REND A 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	1.698.412,84	0,00	-39.677.006,68	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	393.960,47	0,00	-393.960,47	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	-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	-12.809,02	DV	1.315,17	0,00	-14.124,19	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-253.313,39	DV	41.892,66	989,25	-294.216,80	DV
5029801000000	OUTRAS	-172,74	DV	0,00	0,00	-172,74	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-253.140,65	DV	41.892,66	989,25	-294.044,06	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.162.256,90	DV	153.830,22	0,00	-1.316.087,12	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-102.624.630,65	DV	14.079.099,97	561.094,95	-116.142.635,67	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0040-1 - FASC****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	1.820.822.463,92	DV	79.107.025,59	78.427.710,24	1.821.501.779,27	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	156.830,10	DV	50.297.811,19	50.322.474,64	132.166,65	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	156.830,10	DV	50.297.811,19	50.322.474,64	132.166,65	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.820.665.633,82	DV	28.809.214,40	28.105.235,60	1.821.369.612,62	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.445.371,92	DV	6.307.896,51	6.107.459,16	2.645.809,27	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	28.295,25	DV	0,00	0,00	28.295,25	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	142.002,65	DV	2.092,20	0,00	144.094,85	DV
1.02.01.06.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	51.478,08	DV	2.919.159,40	2.919.159,40	51.478,08	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	51.478,08	DV	2.919.159,40	2.919.159,40	51.478,08	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	130.857,69	DV	672.822,20	690.016,47	113.663,42	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	16.227,35	DV	118.195,87	117.312,89	17.110,33	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	16.227,35	DV	118.195,87	117.312,89	17.110,33	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	114,83	114,83	0,00	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	7.696,89	DV	8.697,83	8.689,02	7.705,70	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	8.530,46	DV	109.383,21	108.509,04	9.404,63	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	100.164,79	DV	46.529,61	55.569,40	91.125,00	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	14.465,55	DV	0,00	9.037,46	5.428,09	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	103.009,03	103.009,03	0,00	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	405.087,69	405.087,69	0,00	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	405.087,69	405.087,69	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.818.089.404,21	DV	21.828.495,69	21.307.759,97	1.818.610.139,93	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	161.262.107,04	DV	8.650.522,25	8.272.045,99	161.640.583,30	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	161.262.107,04	DV	8.650.522,25	8.272.045,99	161.640.583,30	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.01.01.02.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	161.262.107,04	DV	8.650.522,25	8.272.045,99	161.640.583,30	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.656.827.297,17	DV	13.177.973,44	13.035.713,98	1.656.969.556,63	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.462.290.425,50	DV	11.123.970,88	10.827.702,72	1.462.586.693,66	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	1.820.822.463,92	CR	26.558.992,08	27.238.307,43	1.821.501.779,27	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.455.870,09	CR	16.471.086,46	16.958.798,76	2.943.582,39	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.386.890,75	CR	15.681.551,76	16.338.089,19	2.043.428,18	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	184.329,84	CR	10.773.415,86	11.472.319,58	883.233,56	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.192.831,06	CR	1.323.737,70	1.281.638,15	1.150.731,51	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.729,85	CR	3.584.398,20	3.584.131,46	9.463,11	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.050.611,03	CR	656.773,57	488.886,62	882.724,08	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	889.944,02	CR	554.712,09	387.329,55	722.561,48	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	158.190,11	CR	89.955,62	90.826,66	159.061,15	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	2.476,90	CR	12.105,86	10.730,41	1.101,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.368,31	CR	132.761,13	131.822,95	17.430,13	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	103.009,03	103.009,03	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	103.009,03	103.009,03	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	249,65	CR	250,94	266,88	265,59	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.118,66	CR	29.501,16	28.547,04	17.164,54	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	761.452,17	CR	0,00	108.008,77	869.460,94	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	761.452,17	CR	0,00	108.008,77	869.460,94	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	761.452,17	CR	0,00	108.008,77	869.460,94	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.817.605.141,66	CR	10.087.905,62	10.171.499,90	1.817.688.735,94	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.789.298.423,51	CR	9.043.725,62	10.098.244,75	1.790.352.942,64	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.840.266.888,63	CR	9.043.725,62	6.353.392,25	1.837.576.555,26	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.175.820.116,40	CR	9.043.725,62	976.031,85	1.167.752.422,63	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0040-1 - FASC****Data de Competência: 09/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.01.00	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
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	861.980.588,92	CR	8.938.988,99	19.202,03	853.060.801,96	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	719.902.094,48	CR	7.449.578,99	17.239,92	712.469.755,41	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	142.078.494,44	CR	1.489.410,00	1.962,11	140.591.046,55	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	664.446.772,23	CR	0,00	5.377.360,40	669.824.132,63	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	655.421.158,74	CR	0,00	5.347.317,54	660.768.476,28	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	323.030.151,80	CR	0,00	2.482.843,37	325.512.995,17	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
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.761.800,32	CR	0,00	2.602,28	5.764.402,60	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.761.800,32	CR	0,00	2.602,28	5.764.402,60	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.263.813,17	CR	0,00	27.440,58	3.291.253,75	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.413.173,60	CR	0,00	1.251,75	5.414.425,35	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	-50.968.465,12	DV	0,00	3.744.852,50	-47.223.612,62	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-50.968.465,12	DV	0,00	3.744.852,50	-47.223.612,62	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-50.968.465,12	DV	0,00	3.744.852,50	-47.223.612,62	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
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	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	24.216.450,09	24.216.450,09	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	27.481.514,23	CR	345.945,69	3.754.911,14	30.890.479,68	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	27.025.840,74	CR	345.945,69	3.754.287,00	30.434.182,05	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

Balancete Consolidado**Entidade: 0040-1 - FASC****Data de Competência: 09/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	102.827,17	CR	96.384,64	109.383,21	115.825,74	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	102.827,17	CR	96.384,64	109.383,21	115.825,74	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	-93.314.757,02	DV	13.006.996,55	0,00	-106.321.753,57	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-68.838.013,43	DV	8.654.707,83	0,00	-77.492.721,26	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-57.796.617,63	DV	7.339.244,45	0,00	-65.135.862,08	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-122.038,47	DV	16.811,45	0,00	-138.849,92	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-9.634.800,67	DV	1.298.651,93	0,00	-10.933.452,60	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	-233.938,24	DV	0,00	0,00	-233.938,24	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-233.938,24	DV	0,00	0,00	-233.938,24	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-21.090.097,16	DV	2.817.611,76	0,00	-23.907.708,92	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-8.858.746,20	DV	774.512,84	0,00	-9.633.259,04	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-8.858.746,20	DV	774.512,84	0,00	-9.633.259,04	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-12.231.350,96	DV	2.043.098,92	0,00	-14.274.449,88	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	-9.047.493,21	DV	1.966.895,90	0,00	-11.014.389,11	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

Balancete Consolidado**Entidade: 0040-1 - FASC****Data de Competência: 09/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	108.008,77	0,00	-108.008,77	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-949.358,43	DV	118.820,01	0,00	-1.068.178,44	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-949.358,43	DV	118.820,01	0,00	-1.068.178,44	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	116.074.644,16	CR	0,00	9.911.041,46	125.985.685,62	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	126.043.673,51	CR	0,00	9.911.041,46	135.954.714,97	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.969.029,35	DV	0,00	0,00	-9.969.029,35	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-30.691.775,98	DV	6.334.190,22	9.024.523,59	-28.001.442,61	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	-17.217.238,75	DV	3.744.852,50	0,00	-20.962.091,25	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	470.614,58	470.614,58	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.282.812,71	CR	0,00	351.780,54	2.634.593,25	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	949.358,43	CR	0,00	118.820,01	1.068.178,44	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	934.013,06	CR	0,00	118.195,87	1.052.208,93	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	756,45	CR	0,00	114,83	871,28	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	62.861,60	CR	0,00	8.697,83	71.559,43	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	870.395,01	CR	0,00	109.383,21	979.778,22	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	15.345,37	CR	0,00	624,14	15.969,51	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.316.087,12	CR	0,00	103.009,03	1.419.096,15	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.316.087,12	CR	0,00	103.009,03	1.419.096,15	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	17.367,16	CR	0,00	129.951,50	147.318,66	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.864.964,07	DV	470.614,58	107.905,90	-3.227.672,75	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.864.964,07	DV	470.614,58	107.905,90	-3.227.672,75	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.512.627,09	DV	176.410,29	1.132,45	-1.687.904,93	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-894.990,27	DV	97.866,64	264,05	-992.592,86	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-617.636,82	DV	78.543,65	868,40	-695.312,07	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-13.999,00	DV	4.061,92	0,00	-18.060,92	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-833,97	DV	1.020,82	0,00	-1.854,79	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.077.687,64	DV	260.225,15	106.773,44	-1.231.139,35	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-102.024,00	DV	12.753,00	0,00	-114.777,00	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-255.648,17	DV	63.912,04	31.956,02	-287.604,19	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-7.500,00	DV	2.363,78	0,00	-9.863,78	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-19.716,60	DV	2.635,20	0,00	-22.351,80	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-84.932,16	DV	21.223,04	10.116,52	-96.038,68	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-454.452,31	DV	117.239,28	52.925,90	-518.765,69	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-108.000,00	DV	25.850,01	11.775,00	-122.075,01	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-45.414,40	DV	14.248,80	0,00	-59.663,20	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-69.814,17	DV	7.445,90	0,00	-77.260,07	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-190.002,20	DV	21.450,50	0,01	-211.452,69	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	67.991,51	CR	0,00	8.340,84	76.332,35	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	68.164,25	CR	0,00	8.340,84	76.505,09	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-172,74	DV	0,00	0,00	-172,74	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	514.159,85	CR	0,00	2.587,30	516.747,15	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	12.273.683,84	12.273.683,84	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	157.447.805,90	CR	16,65	12.272.732,41	169.720.521,66	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.368.911,61	CR	16,65	1.749.758,97	8.118.653,93	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.368.911,61	CR	16,65	1.749.758,97	8.118.653,93	CR
5.01.01.01.02.00.00	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.368.911,61	CR	16,65	1.749.758,97	8.118.653,93	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	151.062.828,96	CR	0,00	10.522.973,44	161.585.802,40	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	122.043.848,74	CR	0,00	8.468.970,88	130.512.819,62	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	16.065,33	CR	0,00	0,00	16.065,33	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-39.989.083,11	DV	2.251.275,86	951,43	-42.239.407,54	DV
5.02.03.00.00.00.00	REND A 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	-39.677.006,68	DV	2.208.011,26	0,00	-41.885.017,94	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-393.960,47	DV	0,00	0,00	-393.960,47	DV
5.02.04.04.00.00.00	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	-14.124,19	DV	1.250,97	0,00	-15.375,16	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-294.216,80	DV	42.013,63	951,43	-335.279,00	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-172,74	DV	0,00	0,00	-172,74	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-294.044,06	DV	42.013,63	951,43	-335.106,26	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.316.087,12	DV	103.009,03	0,00	-1.419.096,15	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-116.142.635,67	DV	9.919.382,30	0,00	-126.062.017,97	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.821.501.779,27	DV	65.096.561,75	55.614.422,33	1.830.983.918,69	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	132.166,65	DV	37.620.435,18	37.607.877,81	144.724,02	DV
1010100000000	IMEDIATO	132.166,65	DV	37.620.435,18	37.607.877,81	144.724,02	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.821.369.612,62	DV	27.476.126,57	18.006.544,52	1.830.839.194,67	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.645.809,27	DV	6.136.894,75	6.392.614,78	2.390.089,24	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	28.295,25	DV	0,00	0,00	28.295,25	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	144.094,85	DV	2.092,20	0,00	146.187,05	DV
1020106000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	51.478,08	DV	2.999.061,77	2.999.061,77	51.478,08	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	51.478,08	DV	2.999.061,77	2.999.061,77	51.478,08	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	113.663,42	DV	654.720,02	635.790,62	132.592,82	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	17.110,33	DV	115.736,84	116.551,82	16.295,35	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	17.110,33	DV	115.736,84	116.551,82	16.295,35	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	90,05	90,05	0,00	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	7.705,70	DV	5.380,11	8.478,16	4.607,65	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	9.404,63	DV	110.266,68	107.983,61	11.687,70	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	91.125,00	DV	47.817,48	22.857,55	116.084,93	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.428,09	DV	212,54	5.428,09	212,54	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	151.300,51	151.300,51	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	339.652,65	339.652,65	0,00	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	339.652,65	339.652,65	0,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.818.610.139,93	DV	20.684.511,80	10.978.139,12	1.828.316.512,61	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	161.640.583,30	DV	2.280.608,18	690.374,75	163.230.816,73	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	161.640.583,30	DV	2.280.608,18	690.374,75	163.230.816,73	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	161.640.583,30	DV	2.280.608,18	690.374,75	163.230.816,73	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.656.969.556,63	DV	18.403.903,62	10.287.764,37	1.665.085.695,88	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.462.586.693,66	DV	12.387.370,03	10.287.764,37	1.464.686.299,32	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	1.821.501.779,27	CR	26.139.243,74	35.621.383,16	1.830.983.918,69	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.943.582,39	CR	15.863.875,34	15.498.149,79	2.577.856,84	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.043.428,18	CR	15.313.581,93	14.968.817,54	1.698.663,79	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	883.233,56	CR	10.304.473,42	9.994.559,36	573.319,50	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.150.731,51	CR	1.256.079,86	1.221.360,20	1.116.011,85	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.463,11	CR	3.753.028,65	3.752.897,98	9.332,44	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	882.724,08	CR	370.513,94	349.590,98	861.801,12	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	722.561,48	CR	259.743,89	239.875,08	702.692,67	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	159.061,15	CR	103.897,45	96.891,08	152.054,78	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.101,45	CR	6.872,60	12.824,82	7.053,67	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	17.430,13	CR	179.779,47	179.741,27	17.391,93	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	151.300,51	151.300,51	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	151.300,51	151.300,51	0,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	265,59	CR	267,02	246,65	245,22	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.164,54	CR	28.211,94	28.194,11	17.146,71	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	869.460,94	CR	0,00	0,00	869.460,94	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	869.460,94	CR	0,00	0,00	869.460,94	CR
2020101000000	PROVISÃO	869.460,94	CR	0,00	0,00	869.460,94	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.817.688.735,94	CR	10.275.368,40	20.123.233,37	1.827.536.600,91	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.790.352.942,64	CR	9.138.282,53	20.052.260,03	1.801.266.920,14	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.837.576.555,26	CR	9.138.282,53	12.670.948,45	1.841.109.221,18	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.167.752.422,63	CR	9.110.276,96	2.583.542,13	1.161.225.687,80	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	853.060.801,96	CR	9.110.276,96	0,00	843.950.525,00	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	712.469.755,41	CR	7.604.205,61	0,00	704.865.549,80	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	140.591.046,55	CR	1.506.071,35	0,00	139.084.975,20	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	669.824.132,63	CR	28.005,57	10.087.406,32	679.883.533,38	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	660.768.476,28	CR	28.005,57	10.058.217,27	670.798.687,98	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	325.512.995,17	CR	0,00	4.841.058,41	330.354.053,58	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
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.764.402,60	CR	0,00	2.024,96	5.766.427,56	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.764.402,60	CR	0,00	2.024,96	5.766.427,56	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.291.253,75	CR	0,00	27.164,09	3.318.417,84	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.414.425,35	CR	0,00	708,80	5.415.134,15	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	-47.223.612,62	DV	0,00	7.381.311,58	-39.842.301,04	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-47.223.612,62	DV	0,00	7.381.311,58	-39.842.301,04	DV
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	-47.223.612,62	DV	0,00	7.093.353,82	-40.130.258,80	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
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	667.348,53	CR	37.538,35	0,00	629.810,18	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	32.278.942,31	32.278.942,31	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	30.890.479,68	CR	278.738,66	3.434.159,81	34.045.900,83	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010100000000	CORRENTES	30.434.182,05	CR	278.738,66	3.433.651,25	33.589.094,64	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	115.825,74	CR	96.474,98	110.266,68	129.617,44	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	115.825,74	CR	96.474,98	110.266,68	129.617,44	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	-106.321.753,57	DV	11.538.210,49	0,00	-117.859.964,06	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-77.492.721,26	DV	8.570.042,80	0,00	-86.062.764,06	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-65.135.862,08	DV	7.347.917,62	0,00	-72.483.779,70	DV
3020102000000	INVALEDEZ	-138.849,92	DV	16.845,13	0,00	-155.695,05	DV
3020103000000	PENSÕES	-10.933.452,60	DV	1.205.280,05	0,00	-12.138.732,65	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	-233.938,24	DV	11.273,09	0,00	-245.211,33	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-233.938,24	DV	11.273,09	0,00	-245.211,33	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-23.907.708,92	DV	1.413.243,49	0,00	-25.320.952,41	DV
3020301000000	RESGATE	-9.633.259,04	DV	609.190,32	0,00	-10.242.449,36	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-9.633.259,04	DV	609.190,32	0,00	-10.242.449,36	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-14.274.449,88	DV	804.053,17	0,00	-15.078.503,05	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.260.060,77	DV	0,00	0,00	-3.260.060,77	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-11.014.389,11	DV	804.053,17	0,00	-11.818.442,28	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
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-108.008,77	DV	0,00	0,00	-108.008,77	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.068.178,44	DV	116.245,40	0,00	-1.184.423,84	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.068.178,44	DV	116.245,40	0,00	-1.184.423,84	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	125.985.685,62	CR	0,00	18.384.438,06	144.370.123,68	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	135.954.714,97	CR	0,00	18.384.438,06	154.339.153,03	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.969.029,35	DV	0,00	0,00	-9.969.029,35	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-28.001.442,61	DV	12.458.583,23	8.925.917,31	-31.534.108,53	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	-20.962.091,25	DV	7.381.311,58	0,00	-28.343.402,83	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	365.092,05	365.092,05	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	2.634.593,25	CR	0,00	267.888,97	2.902.482,22	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.068.178,44	CR	0,00	116.245,40	1.184.423,84	CR
4010101000000	CORRENTES	1.052.208,93	CR	0,00	115.736,84	1.167.945,77	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	871,28	CR	0,00	90,05	961,33	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	71.559,43	CR	0,00	5.380,11	76.939,54	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	979.778,22	CR	0,00	110.266,68	1.090.044,90	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	15.969,51	CR	0,00	508,56	16.478,07	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	1.419.096,15	CR	0,00	151.300,51	1.570.396,66	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.419.096,15	CR	0,00	151.300,51	1.570.396,66	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	147.318,66	CR	0,00	343,06	147.661,72	CR
4020000000000	DESPESAS	-3.227.672,75	DV	365.092,05	51.750,19	-3.541.014,61	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.227.672,75	DV	365.092,05	51.750,19	-3.541.014,61	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-1.687.904,93	DV	182.314,22	21.203,84	-1.849.015,31	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4020101020000	DIRIGENTES	-992.592,86	DV	108.322,44	10.996,24	-1.089.919,06	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-695.312,07	DV	73.991,78	10.207,60	-759.096,25	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-18.060,92	DV	544,43	0,00	-18.605,35	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-1.854,79	DV	0,00	0,00	-1.854,79	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.231.139,35	DV	144.067,83	30.546,35	-1.344.660,83	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-114.777,00	DV	12.753,00	0,00	-127.530,00	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-287.604,19	DV	31.956,02	0,00	-319.560,21	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-9.863,78	DV	0,00	0,00	-9.863,78	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-22.351,80	DV	2.485,20	0,00	-24.837,00	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-96.038,68	DV	13.513,40	0,02	-109.552,06	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-518.765,69	DV	54.313,40	14.169,33	-558.909,76	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-122.075,01	DV	25.850,01	11.775,00	-136.150,02	DV
4020104990000	OUTROS	-59.663,20	DV	3.196,80	4.602,00	-58.258,00	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-77.260,07	DV	14.620,67	0,00	-91.880,74	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-211.452,69	DV	23.544,90	0,00	-234.997,59	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.332,35	CR	0,00	7.914,54	84.246,89	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.505,09	CR	0,00	7.914,54	84.419,63	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-172,74	DV	0,00	0,00	-172,74	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	516.747,15	CR	0,00	37.538,35	554.285,50	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	18.585.300,08	18.585.300,08	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	169.720.521,66	CR	3,24	18.585.300,06	188.305.818,48	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.118.653,93	CR	3,24	1.666.396,44	9.785.047,13	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.118.653,93	CR	3,24	1.666.396,44	9.785.047,13	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	8.118.653,93	CR	3,24	1.666.396,44	9.785.047,13	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	161.585.802,40	CR	0,00	16.918.903,62	178.504.706,02	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	130.512.819,62	CR	0,00	10.902.370,03	141.415.189,65	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

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	16.065,33	CR	0,00	0,00	16.065,33	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-42.239.407,54	DV	41.643,73	0,02	-42.281.051,25	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	-41.885.017,94	DV	0,00	0,00	-41.885.017,94	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-393.960,47	DV	0,00	0,00	-393.960,47	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	-15.375,16	DV	1.210,43	0,00	-16.585,59	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-335.279,00	DV	40.433,30	0,02	-375.712,28	DV
5029801000000	OUTRAS	-172,74	DV	0,00	0,00	-172,74	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-335.106,26	DV	40.433,30	0,02	-375.539,54	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.419.096,15	DV	151.300,51	0,00	-1.570.396,66	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-126.062.017,97	DV	18.392.352,60	0,00	-144.454.370,57	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.830.983.918,69	DV	84.978.293,16	80.847.074,50	1.835.115.137,35	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	144.724,02	DV	52.872.137,81	52.848.585,15	168.276,68	DV
1010100000000	IMEDIATO	144.724,02	DV	52.872.137,81	52.848.585,15	168.276,68	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.830.839.194,67	DV	32.106.155,35	27.998.489,35	1.834.946.860,67	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.390.089,24	DV	7.516.224,91	7.491.632,75	2.414.681,40	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	28.295,25	DV	0,00	0,00	28.295,25	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	146.187,05	DV	2.092,20	0,00	148.279,25	DV
1020106000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	51.478,08	DV	4.331.007,36	4.331.007,36	51.478,08	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	51.478,08	DV	4.331.007,36	4.331.007,36	51.478,08	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	132.592,82	DV	685.387,01	736.017,87	81.961,96	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	16.295,35	DV	118.331,58	121.083,85	13.543,08	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	16.295,35	DV	118.331,58	121.083,85	13.543,08	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	90,05	90,05	0,00	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	4.607,65	DV	6.443,54	5.644,32	5.406,87	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	11.687,70	DV	111.797,99	115.349,48	8.136,21	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	116.084,93	DV	0,00	47.878,59	68.206,34	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	212,54	DV	0,00	0,00	212,54	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	179.321,56	179.321,56	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	387.733,87	387.733,87	0,00	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	387.733,87	387.733,87	0,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.828.316.512,61	DV	23.904.543,43	19.770.838,73	1.832.450.217,31	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	163.230.816,73	DV	2.157.305,12	3.523.981,56	161.864.140,29	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	163.230.816,73	DV	2.157.305,12	3.523.981,56	161.864.140,29	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	163.230.816,73	DV	2.157.305,12	3.523.981,56	161.864.140,29	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.665.085.695,88	DV	21.747.238,31	16.246.857,17	1.670.586.077,02	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.464.686.299,32	DV	19.370.484,79	12.179.989,49	1.471.876.794,62	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	1.830.983.918,69	CR	22.152.920,49	26.284.139,15	1.835.115.137,35	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.577.856,84	CR	17.478.070,26	17.252.846,85	2.352.633,43	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.698.663,79	CR	16.894.233,07	16.629.367,97	1.433.798,69	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	573.319,50	CR	10.375.859,95	9.989.594,48	187.054,03	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.116.011,85	CR	1.219.184,93	1.341.188,73	1.238.015,65	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.332,44	CR	5.299.188,19	5.298.584,76	8.729,01	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	861.801,12	CR	376.087,47	415.697,90	901.411,55	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	702.692,67	CR	282.449,27	319.850,83	740.094,23	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	152.054,78	CR	86.584,53	81.657,63	147.127,88	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	7.053,67	CR	7.053,67	14.189,44	14.189,44	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	17.391,93	CR	207.749,72	207.780,98	17.423,19	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	179.321,56	179.321,56	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	179.321,56	179.321,56	0,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	245,22	CR	246,36	239,05	237,91	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.146,71	CR	28.181,80	28.220,37	17.185,28	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	869.460,94	CR	0,00	0,00	869.460,94	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	869.460,94	CR	0,00	0,00	869.460,94	CR
2020101000000	PROVISÃO	869.460,94	CR	0,00	0,00	869.460,94	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.827.536.600,91	CR	4.674.850,23	9.031.292,30	1.831.893.042,98	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.801.266.920,14	CR	3.686.022,69	8.961.087,11	1.806.541.984,56	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.841.109.221,18	CR	3.610.479,27	4.620.468,11	1.842.119.210,02	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.161.225.687,80	CR	2.746.493,71	254.963,35	1.158.734.157,44	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	843.950.525,00	CR	2.399.820,60	4.242,19	841.554.946,59	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	704.865.549,80	CR	1.999.963,60	3.808,71	702.869.394,91	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	139.084.975,20	CR	399.857,00	433,48	138.685.551,68	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	679.883.533,38	CR	863.985,56	4.365.504,76	683.385.052,58	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	670.798.687,98	CR	863.985,56	4.264.031,57	674.198.733,99	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	330.354.053,58	CR	436.601,37	2.142.535,58	332.059.987,79	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
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.766.427,56	CR	0,00	47.742,74	5.814.170,30	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.766.427,56	CR	0,00	47.742,74	5.814.170,30	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.318.417,84	CR	0,00	53.730,45	3.372.148,29	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.415.134,15	CR	0,00	43.631,41	5.458.765,56	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	-39.842.301,04	DV	75.543,42	4.340.619,00	-35.577.225,46	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-39.842.301,04	DV	75.543,42	4.340.619,00	-35.577.225,46	DV
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
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-40.130.258,80	DV	0,00	4.340.619,00	-35.789.639,80	DV
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
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	629.810,18	CR	51.410,56	0,00	578.399,62	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	22.644.835,49	22.644.835,49	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	34.045.900,83	CR	493.200,88	3.695.189,05	37.247.889,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010100000000	CORRENTES	33.589.094,64	CR	493.200,88	3.695.091,49	36.790.985,25	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	129.617,44	CR	99.476,27	111.797,99	141.939,16	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	129.617,44	CR	99.476,27	111.797,99	141.939,16	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	-117.859.964,06	DV	11.554.877,27	0,00	-129.414.841,33	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-86.062.764,06	DV	8.748.934,45	0,00	-94.811.698,51	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-72.483.779,70	DV	7.361.826,58	0,00	-79.845.606,28	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-155.695,05	DV	16.891,31	0,00	-172.586,36	DV
3020103000000	PENSÕES	-12.138.732,65	DV	1.205.480,33	0,00	-13.344.212,98	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	-245.211,33	DV	0,00	0,00	-245.211,33	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-245.211,33	DV	0,00	0,00	-245.211,33	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-25.320.952,41	DV	1.240.660,05	0,00	-26.561.612,46	DV
3020301000000	RESGATE	-10.242.449,36	DV	1.136.781,31	0,00	-11.379.230,67	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-10.242.449,36	DV	1.136.781,31	0,00	-11.379.230,67	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-15.078.503,05	DV	103.878,74	0,00	-15.182.381,79	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.260.060,77	DV	0,00	0,00	-3.260.060,77	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-11.818.442,28	DV	103.878,74	0,00	-11.922.321,02	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
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-108.008,77	DV	0,00	0,00	-108.008,77	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.184.423,84	DV	118.429,14	0,00	-1.302.852,98	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.184.423,84	DV	118.429,14	0,00	-1.302.852,98	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	144.370.123,68	CR	844.492,25	13.723.663,12	157.249.294,55	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	154.339.153,03	CR	0,00	13.723.663,12	168.062.816,15	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.969.029,35	DV	844.492,25	0,00	-10.813.521,60	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-31.534.108,53	DV	4.603.767,06	3.593.778,22	-32.544.097,37	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	-28.343.402,83	DV	4.340.619,00	75.543,42	-32.608.478,41	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	450.465,24	450.465,24	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	2.902.482,22	CR	0,00	297.750,70	3.200.232,92	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.184.423,84	CR	0,00	118.429,14	1.302.852,98	CR
4010101000000	CORRENTES	1.167.945,77	CR	0,00	118.331,58	1.286.277,35	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	961,33	CR	0,00	90,05	1.051,38	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	76.939,54	CR	0,00	6.443,54	83.383,08	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	1.090.044,90	CR	0,00	111.797,99	1.201.842,89	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	16.478,07	CR	0,00	97,56	16.575,63	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	1.570.396,66	CR	0,00	179.321,56	1.749.718,22	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.570.396,66	CR	0,00	179.321,56	1.749.718,22	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	147.661,72	CR	0,00	0,00	147.661,72	CR
4020000000000	DESPESAS	-3.541.014,61	DV	450.465,24	93.905,51	-3.897.574,34	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.541.014,61	DV	450.465,24	93.905,51	-3.897.574,34	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-1.849.015,31	DV	174.974,04	2.965,49	-2.021.023,86	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4020101020000	DIRIGENTES	-1.089.919,06	DV	94.698,34	264,00	-1.184.353,40	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-759.096,25	DV	80.275,70	2.701,49	-836.670,46	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-18.605,35	DV	447,38	0,00	-19.052,73	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-1.854,79	DV	0,00	0,00	-1.854,79	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.344.660,83	DV	238.606,75	90.940,02	-1.492.327,56	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-127.530,00	DV	103.066,98	79.165,02	-151.431,96	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-319.560,21	DV	31.956,02	0,00	-351.516,23	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-9.863,78	DV	5.836,63	0,00	-15.700,41	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-24.837,00	DV	4.820,40	0,00	-29.657,40	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-109.552,06	DV	10.616,52	0,00	-120.168,58	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-558.909,76	DV	54.313,40	0,00	-613.223,16	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-136.150,02	DV	25.850,00	11.775,00	-150.225,02	DV
4020104990000	OUTROS	-58.258,00	DV	2.146,80	0,00	-60.404,80	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-91.880,74	DV	11.527,51	0,00	-103.408,25	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-234.997,59	DV	24.909,56	0,00	-259.907,15	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	84.246,89	CR	0,00	7.398,47	91.645,36	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	84.419,63	CR	0,00	7.398,47	91.818,10	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-172,74	DV	0,00	0,00	-172,74	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	554.285,50	CR	0,00	51.410,56	605.696,06	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	18.018.263,84	18.018.263,84	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	188.305.818,48	CR	0,00	17.173.771,58	205.479.590,06	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	9.785.047,13	CR	0,00	1.636.533,27	11.421.580,40	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.785.047,13	CR	0,00	1.636.533,27	11.421.580,40	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	9.785.047,13	CR	0,00	1.636.533,27	11.421.580,40	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	178.504.706,02	CR	0,00	15.537.238,31	194.041.944,33	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	141.415.189,65	CR	0,00	13.160.484,79	154.575.674,44	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

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	16.065,33	CR	0,00	0,00	16.065,33	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-42.281.051,25	DV	4.107.880,69	0,01	-46.388.931,93	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	-41.885.017,94	DV	4.066.867,68	0,00	-45.951.885,62	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-393.960,47	DV	0,00	0,00	-393.960,47	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	-16.585,59	DV	1.181,37	0,00	-17.766,96	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-375.712,28	DV	39.831,64	0,01	-415.543,91	DV
5029801000000	OUTRAS	-172,74	DV	0,00	0,00	-172,74	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-375.539,54	DV	39.831,64	0,01	-415.371,17	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.570.396,66	DV	179.321,56	0,00	-1.749.718,22	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-144.454.370,57	DV	13.731.061,59	844.492,25	-157.340.939,91	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.835.115.137,35	DV	480.561.407,53	481.652.980,21	1.834.023.564,67	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	168.276,68	DV	291.216.500,65	291.192.241,13	192.536,20	DV
1010100000000	IMEDIATO	168.276,68	DV	291.216.500,65	291.192.241,13	192.536,20	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.834.946.860,67	DV	189.344.906,88	190.460.739,08	1.833.831.028,47	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.414.681,40	DV	101.617.171,59	101.023.335,89	3.008.517,10	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	28.295,25	DV	0,00	0,00	28.295,25	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	148.279,25	DV	2.092,20	0,00	150.371,45	DV
1020106000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	51.478,08	DV	95.702.650,41	95.702.650,41	51.478,08	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	51.478,08	DV	95.702.650,41	95.702.650,41	51.478,08	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	81.961,96	DV	1.173.879,45	1.237.749,64	18.091,77	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	13.543,08	DV	119.101,86	116.097,77	16.547,17	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	13.543,08	DV	119.101,86	116.097,77	16.547,17	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	5.406,87	DV	7.311,64	6.604,15	6.114,36	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	8.136,21	DV	111.790,22	109.493,62	10.432,81	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	68.206,34	DV	1.325,60	68.206,34	1.325,60	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	212,54	DV	6,46	0,00	219,00	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	230.310,93	230.310,93	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	823.134,60	823.134,60	0,00	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	823.134,60	823.134,60	0,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.832.450.217,31	DV	86.553.855,84	88.199.653,55	1.830.804.419,60	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	161.864.140,29	DV	46.522.749,77	1.785.726,24	206.601.163,82	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	161.864.140,29	DV	46.522.749,77	1.785.726,24	206.601.163,82	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	25.957.867,03	0,00	25.957.867,03	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	161.864.140,29	DV	20.564.882,74	1.785.726,24	180.643.296,79	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.670.586.077,02	DV	40.031.106,07	86.413.927,31	1.624.203.255,78	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.471.876.794,62	DV	30.096.480,04	74.850.857,69	1.427.122.416,97	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	1.835.115.137,35	CR	183.812.731,19	182.721.158,51	1.834.023.564,67	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.352.633,43	CR	117.098.710,10	119.499.741,58	4.753.664,91	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.433.798,69	CR	116.001.999,72	118.352.991,75	3.784.790,72	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	187.054,03	CR	17.959.296,56	19.492.252,98	1.720.010,45	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.238.015,65	CR	1.397.499,51	2.215.535,12	2.056.051,26	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.729,01	CR	96.645.203,65	96.645.203,65	8.729,01	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	901.411,55	CR	837.924,59	884.261,91	947.748,87	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	740.094,23	CR	676.243,75	721.204,38	785.054,86	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	147.127,88	CR	147.491,40	146.439,15	146.075,63	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	14.189,44	CR	14.189,44	16.618,38	16.618,38	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	17.423,19	CR	258.785,79	262.487,92	21.125,32	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	230.310,93	230.310,93	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	230.310,93	230.310,93	0,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	237,91	CR	239,14	252,33	251,10	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	17.185,28	CR	28.235,72	31.924,66	20.874,22	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	869.460,94	CR	76.209,93	46.443,67	839.694,68	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	869.460,94	CR	76.209,93	46.443,67	839.694,68	CR
2020101000000	PROVISÃO	869.460,94	CR	76.209,93	46.443,67	839.694,68	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.831.893.042,98	CR	66.637.811,16	63.174.973,26	1.828.430.205,08	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.806.541.984,56	CR	63.113.695,91	63.095.467,78	1.806.523.756,43	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.842.119.210,02	CR	35.221.000,33	60.868.305,69	1.867.766.515,38	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.158.734.157,44	CR	26.713.392,68	49.200.322,76	1.181.221.087,52	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	841.554.946,59	CR	25.541.383,09	48.829.805,37	864.843.368,87	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	702.869.394,91	CR	21.373.120,20	45.559.278,91	727.055.553,62	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	138.685.551,68	CR	4.168.262,89	3.270.526,46	137.787.815,25	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	683.385.052,58	CR	8.507.607,65	11.667.982,93	686.545.427,86	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	674.198.733,99	CR	191.058,86	4.382.760,92	678.390.436,05	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	332.059.987,79	CR	191.058,86	1.853.493,04	333.722.421,97	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
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.814.170,30	CR	827.543,79	0,00	4.986.626,51	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.814.170,30	CR	827.543,79	0,00	4.986.626,51	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.372.148,29	CR	7.489.005,00	7.285.222,01	3.168.365,30	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.458.765,56	CR	5.395.895,13	5.198.604,74	5.261.475,17	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
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-35.577.225,46	DV	27.892.695,58	2.227.162,09	-61.242.758,95	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-35.577.225,46	DV	27.892.695,58	2.227.162,09	-61.242.758,95	DV
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
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-35.789.639,80	DV	27.680.281,24	0,00	-63.469.921,04	DV
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
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	578.399,62	CR	146.233,41	0,00	432.166,21	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	107.838.624,14	107.838.624,14	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010000000000	ADIÇÕES	37.247.889,00	CR	27.775.659,99	33.710.044,15	43.182.273,16	CR
3010100000000	CORRENTES	36.790.985,25	CR	27.775.659,99	33.709.723,69	42.725.048,95	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	141.939,16	CR	97.149,39	111.790,22	156.579,99	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	141.939,16	CR	97.149,39	111.790,22	156.579,99	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
3020000000000	DEDUÇÕES	-129.414.841,33	DV	23.191.301,65	0,02	-152.606.142,96	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-94.811.698,51	DV	17.018.398,25	0,02	-111.830.096,74	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-79.845.606,28	DV	14.695.807,34	0,00	-94.541.413,62	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-172.586,36	DV	33.804,84	0,00	-206.391,20	DV
3020103000000	PENSÕES	-13.344.212,98	DV	2.230.135,80	0,02	-15.574.348,76	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	-245.211,33	DV	63.983,22	0,00	-309.194,55	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-245.211,33	DV	63.983,22	0,00	-309.194,55	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-26.561.612,46	DV	2.409.871,51	0,00	-28.971.483,97	DV
3020301000000	RESGATE	-11.379.230,67	DV	234.954,68	0,00	-11.614.185,35	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-11.379.230,67	DV	234.954,68	0,00	-11.614.185,35	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-15.182.381,79	DV	2.174.916,83	0,00	-17.357.298,62	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.260.060,77	DV	0,00	0,00	-3.260.060,77	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-11.922.321,02	DV	2.174.916,83	0,00	-14.097.237,85	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
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-108.008,77	DV	35.224,69	64.990,95	-78.242,51	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.302.852,98	DV	119.422,32	3.191,90	-1.419.083,40	DV
3040100000000	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	CR	0,00	3.191,90	3.191,90	CR
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.302.852,98	DV	119.422,32	0,00	-1.422.275,30	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	157.249.294,55	CR	0,00	14.026.777,14	171.276.071,69	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	168.062.816,15	CR	0,00	14.026.777,14	182.089.593,29	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.813.521,60	DV	0,00	0,00	-10.813.521,60	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-32.544.097,37	DV	54.097.801,18	28.450.495,82	-58.191.402,73	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	-32.608.478,41	DV	2.227.162,09	27.892.695,58	-6.942.944,92	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	809.451,12	809.451,12	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	3.200.232,92	CR	0,00	349.739,71	3.549.972,63	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.302.852,98	CR	0,00	119.422,32	1.422.275,30	CR
4010101000000	CORRENTES	1.286.277,35	CR	0,00	119.101,86	1.405.379,21	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	1.051,38	CR	0,00	0,00	1.051,38	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	83.383,08	CR	0,00	7.311,64	90.694,72	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	1.201.842,89	CR	0,00	111.790,22	1.313.633,11	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	16.575,63	CR	0,00	320,46	16.896,09	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	1.749.718,22	CR	0,00	230.310,93	1.980.029,15	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.749.718,22	CR	0,00	230.310,93	1.980.029,15	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	147.661,72	CR	0,00	6,46	147.668,18	CR
4020000000000	DESPESAS	-3.897.574,34	DV	806.259,22	305.833,10	-4.398.000,46	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.897.574,34	DV	806.259,22	305.833,10	-4.398.000,46	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-2.021.023,86	DV	190.553,53	9.062,81	-2.202.514,58	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-1.184.353,40	DV	116.107,64	264,00	-1.300.197,04	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-836.670,46	DV	74.445,89	8.798,81	-902.317,54	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-19.052,73	DV	841,00	0,00	-19.893,73	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-1.854,79	DV	160,67	0,00	-2.015,46	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.492.327,56	DV	578.022,88	296.770,29	-1.773.580,15	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-151.431,96	DV	13.773,24	0,00	-165.205,20	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-351.516,23	DV	133.689,80	95.868,06	-389.337,97	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-15.700,41	DV	132,15	0,00	-15.832,56	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-29.657,40	DV	2.635,20	0,00	-32.292,60	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-120.168,58	DV	70.222,76	30.349,53	-160.041,81	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-613.223,16	DV	258.333,93	158.777,70	-712.779,39	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	65.289,00	0,00	-65.289,00	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-150.225,02	DV	30.450,00	11.775,00	-168.900,02	DV
4020104990000	OUTROS	-60.404,80	DV	3.496,80	0,00	-63.901,60	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-103.408,25	DV	10.062,76	0,00	-113.471,01	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-259.907,15	DV	26.618,38	0,00	-286.525,53	DV
4040000000000	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	DV	3.191,90	0,00	-3.191,90	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	91.645,36	CR	0,00	7.644,90	99.290,26	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	91.818,10	CR	0,00	7.644,90	99.463,00	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-172,74	DV	0,00	0,00	-172,74	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	605.696,06	CR	0,00	146.233,41	751.929,47	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	16.373.040,40	16.373.040,40	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	205.479.590,06	CR	65,28	16.373.040,37	221.852.565,15	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	11.421.580,40	CR	65,28	2.021.934,30	13.443.449,42	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.421.580,40	CR	65,28	2.021.934,30	13.443.449,42	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	11.421.580,40	CR	65,28	1.846.138,44	13.267.653,56	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0040-1 - FASC****Data de Competência: 12/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	194.041.944,33	CR	0,00	14.351.106,07	208.393.050,40	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	154.575.674,44	CR	0,00	13.916.480,04	168.492.154,48	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	16.065,33	CR	0,00	0,00	16.065,33	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-46.388.931,93	DV	2.108.242,15	0,03	-48.497.174,05	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	-45.951.885,62	DV	2.063.069,62	0,00	-48.014.955,24	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-393.960,47	DV	0,00	0,00	-393.960,47	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	-17.766,96	DV	1.614,04	0,00	-19.381,00	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-415.543,91	DV	43.558,49	0,03	-459.102,37	DV
5029801000000	OUTRAS	-172,74	DV	0,00	0,00	-172,74	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-415.371,17	DV	43.558,49	0,03	-458.929,63	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.749.718,22	DV	230.310,93	0,00	-1.980.029,15	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-157.340.939,91	DV	14.034.422,04	0,00	-171.375.361,95	DV