

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.079.669.689,79	DV	211.695.786,09	235.410.665,80	1.055.954.810,08	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	166.192,73	DV	97.237.954,36	97.240.476,69	163.670,40	DV
1010100000000	IMEDIATO	166.192,73	DV	97.237.954,36	97.240.476,69	163.670,40	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.079.503.497,06	DV	114.457.831,73	138.170.189,11	1.055.791.139,68	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.289.630,45	DV	35.963.994,14	67.590.103,65	4.663.520,94	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	2.191.558,10	DV	3.224.550,95	3.777.752,63	1.638.356,42	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.191.558,10	DV	3.224.550,95	3.777.752,63	1.638.356,42	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.561.621,57	1.561.621,57	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	2.098.800,43	DV	1.594.350,86	2.104.687,77	1.588.463,52	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	92.757,67	DV	68.578,52	111.443,29	49.892,90	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	286,33	DV	0,00	0,00	286,33	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	34.097.786,02	DV	32.739.443,19	63.812.351,02	3.024.878,19	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	34.097.786,02	DV	32.739.443,19	63.812.351,02	3.024.878,19	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	432.166,21	DV	0,00	83.776,38	348.389,83	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	432.166,21	DV	0,00	83.776,38	348.389,83	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.042.781.700,40	DV	78.493.837,59	70.496.309,08	1.050.779.228,91	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	205.658.849,97	DV	2.819.160,80	2.176.505,86	206.301.504,91	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	205.658.849,97	DV	2.819.160,80	2.176.505,86	206.301.504,91	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.957.867,03	DV	317.342,14	0,00	26.275.209,17	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	25.957.867,03	DV	317.342,14	0,00	26.275.209,17	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	179.700.982,94	DV	2.501.818,66	2.176.505,86	180.026.295,74	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	837.122.850,43	DV	75.674.676,79	68.319.803,22	844.477.724,00	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	640.042.011,62	DV	51.493.052,52	25.614.133,18	665.920.930,96	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	61.426.966,39	DV	1.777.374,03	9.500.000,00	53.704.340,42	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	92.189.882,70	DV	20.956.504,09	7.000.000,00	106.146.386,79	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	43.463.989,72	DV	1.447.746,15	26.205.670,04	18.706.065,83	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	43.463.989,72	DV	1.447.746,15	26.205.670,04	18.706.065,83	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	43.463.989,72	DV	1.447.746,15	26.205.670,04	18.706.065,83	DV
2000000000000	PASSIVO	1.079.669.689,79	CR	114.534.672,24	90.819.792,53	1.055.954.810,08	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	36.167.470,55	CR	72.199.812,70	39.598.964,56	3.566.622,41	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.146.370,96	CR	72.159.023,48	39.560.198,84	3.547.546,32	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.517.564,60	CR	6.305.907,37	4.788.356,65	13,88	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	540.000,56	CR	558.439,84	525.700,23	507.260,95	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	34.088.805,80	CR	65.294.676,27	34.246.141,96	3.040.271,49	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	21.099,59	CR	40.789,22	38.765,72	19.076,09	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	249,83	CR	251,10	302,68	301,41	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.849,76	CR	40.538,12	38.463,04	18.774,68	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2020101000000	PROVISÃO	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.043.491.000,26	CR	42.334.859,54	51.220.827,97	1.052.376.968,69	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.021.584.551,61	CR	41.168.885,23	51.140.838,35	1.031.556.504,73	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.019.357.389,52	CR	41.168.885,23	51.121.053,18	1.029.309.557,47	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	340.379.139,22	CR	7.171.189,72	21.515.930,96	354.723.880,46	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	316.377.718,65	CR	7.171.189,72	21.403.088,25	330.609.617,18	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	316.377.718,65	CR	7.171.189,72	21.403.088,25	330.609.617,18	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	24.001.420,57	CR	0,00	112.842,71	24.114.263,28	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	20.730.894,11	CR	0,00	97.466,33	20.828.360,44	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.270.526,46	CR	0,00	15.376,38	3.285.902,84	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	678.978.250,30	CR	33.997.695,51	29.605.122,22	674.585.677,01	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	675.872.755,43	CR	33.997.695,51	29.548.560,34	671.423.620,26	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	331.204.741,35	CR	17.319.345,35	11.719.830,06	325.605.226,06	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	341.530.136,67	CR	15.948.241,89	14.856.490,16	340.438.384,94	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.569.521,62	CR	145.372,31	2.963.552,03	4.387.701,34	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.568.355,79	CR	584.735,96	8.688,09	992.307,92	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.105.494,87	CR	0,00	56.561,88	3.162.056,75	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.198.604,74	CR	0,00	53.343,21	5.251.947,95	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.093.109,87	DV	0,00	3.218,67	-2.089.891,20	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.227.162,09	CR	0,00	19.785,17	2.246.947,26	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	2.227.162,09	CR	0,00	19.785,17	2.246.947,26	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.227.162,09	CR	0,00	19.785,17	2.246.947,26	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.227.162,09	CR	0,00	19.785,17	2.246.947,26	CR
2030200000000	FUNDOS	21.906.448,65	CR	1.165.974,31	79.989,62	20.820.463,96	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.474.282,44	CR	1.082.197,93	79.989,62	20.472.074,13	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	14.391.951,79	CR	1.082.197,93	0,00	13.309.753,86	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	7.082.330,65	CR	0,00	79.989,62	7.162.320,27	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	432.166,21	CR	83.776,38	0,00	348.389,83	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	432.166,21	CR	83.776,38	0,00	348.389,83	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	26.980.313,34	26.980.313,34	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	0,00	CR	544.591,66	3.785.618,85	3.241.027,19	CR
3010100000000	CORRENTES	0,00	CR	544.591,66	3.784.462,32	3.239.870,66	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	1.561.621,57	1.561.621,57	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.561.621,57	1.561.621,57	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	1.594.350,86	1.594.350,86	CR
3010103010000	ATIVOS	0,00	CR	0,00	1.594.350,86	1.594.350,86	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.594.350,86	1.594.350,86	CR
3010103010101	REGULAR	0,00	CR	0,00	1.529.936,14	1.529.936,14	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	64.414,72	64.414,72	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	73.598,74	73.598,74	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	73.598,74	73.598,74	CR
3010104010100	REGULAR	0,00	CR	0,00	73.598,74	73.598,74	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	99.545,77	109.845,26	10.299,49	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	99.545,77	109.845,26	10.299,49	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	445.045,89	445.045,89	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	1.156,53	1.156,53	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	0,00	DV	6.352.735,17	133,94	-6.352.601,23	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	3.793.679,68	0,00	-3.793.679,68	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	2.666.387,77	0,00	-2.666.387,77	DV
3020102000000	INVALIDEZ	0,00	DV	10.781,15	0,00	-10.781,15	DV
3020103000000	PENSÕES	0,00	DV	133.425,38	0,00	-133.425,38	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	983.085,38	0,00	-983.085,38	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	16.573,84	0,00	-16.573,84	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	16.573,84	0,00	-16.573,84	DV
3020300000000	INSTITUTOS	0,00	DV	978.103,13	0,00	-978.103,13	DV
3020301000000	RESGATE	0,00	DV	978.103,13	0,00	-978.103,13	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	0,00	DV	978.103,13	0,00	-978.103,13	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	DV	8.374,43	133,94	-8.240,49	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.556.004,09	0,00	-1.556.004,09	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	114.870,24	1.151,77	-113.718,47	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	114.870,24	1.151,77	-113.718,47	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	12.195.037,32	12.195.037,32	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	12.195.037,32	12.195.037,32	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	19.394.445,92	9.442.277,97	-9.952.167,95	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	553.885,18	1.556.093,49	1.002.208,31	CR
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	553.885,18	0,00	-553.885,18	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	1.556.093,49	1.556.093,49	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	1.556.004,09	1.556.004,09	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	89,40	89,40	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	19.785,17	0,00	-19.785,17	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	12.233.928,00	12.233.928,00	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	12.218.958,67	12.218.958,67	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	2.329.367,02	2.329.367,02	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	2.329.367,02	2.329.367,02	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	317.342,14	317.342,14	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	317.342,14	317.342,14	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	CR	0,00	2.012.024,88	2.012.024,88	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	9.889.591,65	9.889.591,65	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	5.772.967,40	5.772.967,40	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	1.777.374,03	1.777.374,03	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	891.504,09	891.504,09	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	1.447.746,13	1.447.746,13	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	1.447.746,13	1.447.746,13	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	1.447.746,13	1.447.746,13	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	38.890,68	14.969,33	-23.921,35	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,02	0,00	-0,02	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	0,02	0,00	-0,02	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	0,02	0,00	-0,02	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	DV	0,02	0,00	-0,02	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	348,53	61,00	-287,53	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	38.542,13	14.908,33	-23.633,80	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	38.542,13	14.908,33	-23.633,80	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	12.195.037,32	0,00	-12.195.037,32	DV
7000000000000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	62.267.603,70	62.267.603,70	0,00	DV
7080000000000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	62.267.603,70	62.267.603,70	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.055.954.810,08	DV	73.612.502,47	74.963.481,64	1.054.603.830,91	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	163.670,40	DV	46.373.101,18	46.402.237,79	134.533,79	DV
1010100000000	IMEDIATO	163.670,40	DV	46.373.101,18	46.402.237,79	134.533,79	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.055.791.139,68	DV	27.239.401,29	28.561.243,85	1.054.469.297,12	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.663.520,94	DV	9.563.114,81	11.842.983,27	2.383.652,48	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	1.638.356,42	DV	3.125.777,55	3.170.872,52	1.593.261,45	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.638.356,42	DV	3.125.777,55	3.170.872,52	1.593.261,45	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.522.214,83	1.522.214,83	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	1.588.463,52	DV	1.527.763,13	1.594.350,86	1.521.875,79	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	49.892,90	DV	75.799,59	54.306,83	71.385,66	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	286,33	DV	0,00	0,00	286,33	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.024.878,19	DV	6.437.337,26	8.672.110,75	790.104,70	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	3.024.878,19	DV	6.437.337,26	8.672.110,75	790.104,70	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	348.389,83	DV	0,00	74.883,64	273.506,19	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	348.389,83	DV	0,00	74.883,64	273.506,19	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.050.779.228,91	DV	17.676.286,48	16.643.376,94	1.051.812.138,45	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	206.301.504,91	DV	4.596.533,49	4.538.281,82	206.359.756,58	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	206.301.504,91	DV	4.596.533,49	4.538.281,82	206.359.756,58	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.275.209,17	DV	291.216,08	388.600,47	26.177.824,78	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	26.275.209,17	DV	291.216,08	388.600,47	26.177.824,78	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	180.026.295,74	DV	4.305.317,41	4.149.681,35	180.181.931,80	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	844.477.724,00	DV	13.079.752,99	12.105.095,12	845.452.381,87	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	665.920.930,96	DV	7.018.550,98	6.284.549,61	666.654.932,33	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	53.704.340,42	DV	3.505.000,00	4.220.545,51	52.988.794,91	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	106.146.386,79	DV	2.385.194,23	400.000,00	108.131.581,02	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.706.065,83	DV	171.007,78	1.200.000,00	17.677.073,61	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.706.065,83	DV	171.007,78	1.200.000,00	17.677.073,61	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	18.706.065,83	DV	171.007,78	1.200.000,00	17.677.073,61	DV
2000000000000	PASSIVO	1.055.954.810,08	CR	25.054.329,06	23.703.349,89	1.054.603.830,91	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.566.622,41	CR	11.862.017,66	9.727.888,08	1.432.492,83	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.547.546,32	CR	11.814.434,06	9.687.258,89	1.420.371,15	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	13,88	CR	4.479.379,67	4.479.379,67	13,88	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	507.260,95	CR	538.036,73	609.016,69	578.240,91	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.040.271,49	CR	6.797.017,66	4.598.862,53	842.116,36	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	19.076,09	CR	47.583,60	40.629,19	12.121,68	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	301,41	CR	302,41	318,04	317,04	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.774,68	CR	47.281,19	40.311,15	11.804,64	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2020101000000	PROVISÃO	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.052.376.968,69	CR	13.192.311,40	13.975.461,81	1.053.160.119,10	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.031.556.504,73	CR	12.218.466,11	13.908.662,47	1.033.246.701,09	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.029.309.557,47	CR	12.160.603,72	13.908.662,47	1.031.057.616,22	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	354.723.880,46	CR	430.855,85	8.243.915,20	362.536.939,81	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	330.609.617,18	CR	430.855,85	8.185.883,66	338.364.644,99	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	330.609.617,18	CR	430.855,85	8.185.883,66	338.364.644,99	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	24.114.263,28	CR	0,00	58.031,54	24.172.294,82	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	20.828.360,44	CR	0,00	50.123,93	20.878.484,37	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.285.902,84	CR	0,00	7.907,61	3.293.810,45	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	674.585.677,01	CR	11.729.747,87	5.664.747,27	668.520.676,41	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	671.423.620,26	CR	11.729.747,87	5.614.664,49	665.308.536,88	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	325.605.226,06	CR	4.059.047,57	4.120.402,15	325.666.580,64	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	340.438.384,94	CR	4.873.245,64	1.483.316,59	337.048.455,89	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.387.701,34	CR	2.797.416,75	4.347,14	1.594.631,73	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	992.307,92	CR	37,91	6.598,61	998.868,62	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.162.056,75	CR	0,00	50.082,78	3.212.139,53	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.251.947,95	CR	0,00	41.770,76	5.293.718,71	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.089.891,20	DV	0,00	8.312,02	-2.081.579,18	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.246.947,26	CR	57.862,39	0,00	2.189.084,87	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	2.246.947,26	CR	57.862,39	0,00	2.189.084,87	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.246.947,26	CR	57.862,39	0,00	2.189.084,87	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.246.947,26	CR	57.862,39	0,00	2.189.084,87	CR
2030200000000	FUNDOS	20.820.463,96	CR	973.845,29	66.799,34	19.913.418,01	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.472.074,13	CR	898.961,65	66.799,34	19.639.911,82	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	13.309.753,86	CR	898.961,65	0,00	12.410.792,21	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	7.162.320,27	CR	0,00	66.799,34	7.229.119,61	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	348.389,83	CR	74.883,64	0,00	273.506,19	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	348.389,83	CR	74.883,64	0,00	273.506,19	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	19.782.184,57	19.782.184,57	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	3.241.027,19	CR	344.906,46	3.490.403,72	6.386.524,45	CR
3010100000000	CORRENTES	3.239.870,66	CR	344.906,46	3.490.338,72	6.385.302,92	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	1.561.621,57	CR	0,00	1.522.214,83	3.083.836,40	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.561.621,57	CR	0,00	1.522.214,83	3.083.836,40	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	1.594.350,86	CR	0,00	1.527.763,13	3.122.113,99	CR
3010103010000	ATIVOS	1.594.350,86	CR	0,00	1.527.763,13	3.122.113,99	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.594.350,86	CR	0,00	1.527.763,13	3.122.113,99	CR
3010103010101	REGULAR	1.529.936,14	CR	0,00	1.512.495,71	3.042.431,85	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	64.414,72	CR	0,00	15.267,42	79.682,14	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	73.598,74	CR	0,00	81.530,53	155.129,27	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	73.598,74	CR	0,00	81.530,53	155.129,27	CR
3010104010100	REGULAR	73.598,74	CR	0,00	81.530,53	155.129,27	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	10.299,49	CR	99.405,23	113.329,00	24.223,26	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.299,49	CR	99.405,23	113.329,00	24.223,26	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	245.501,23	245.501,23	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.156,53	CR	0,00	65,00	1.221,53	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-6.352.601,23	DV	6.004.351,45	0,00	-12.356.952,68	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.793.679,68	DV	3.570.157,94	0,00	-7.363.837,62	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.666.387,77	DV	2.668.988,18	0,00	-5.335.375,95	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-10.781,15	DV	10.823,12	0,00	-21.604,27	DV
3020103000000	PENSÕES	-133.425,38	DV	246.285,11	0,00	-379.710,49	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-983.085,38	DV	644.061,53	0,00	-1.627.146,91	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-16.573,84	DV	65.450,41	0,00	-82.024,25	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-16.573,84	DV	65.450,41	0,00	-82.024,25	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-978.103,13	DV	843.771,32	0,00	-1.821.874,45	DV
3020301000000	RESGATE	-978.103,13	DV	843.771,32	0,00	-1.821.874,45	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-978.103,13	DV	843.771,32	0,00	-1.821.874,45	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-8.240,49	DV	8.374,43	0,00	-16.614,92	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-1.556.004,09	DV	1.516.597,35	0,00	-3.072.601,44	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-113.718,47	DV	119.124,94	0,00	-232.843,41	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-113.718,47	DV	119.124,94	0,00	-232.843,41	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.195.037,32	CR	1.517.296,44	5.353.309,62	16.031.050,50	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.195.037,32	CR	0,00	5.353.309,62	17.548.346,94	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.517.296,44	0,00	-1.517.296,44	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-9.952.167,95	DV	11.112.070,24	9.364.011,49	-11.700.226,70	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.002.208,31	CR	684.435,04	1.516.597,35	1.834.370,62	CR
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-553.885,18	DV	684.435,04	0,00	-1.238.320,22	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.556.093,49	CR	0,00	1.516.597,35	3.072.690,84	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.556.004,09	CR	0,00	1.516.597,35	3.072.601,44	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	89,40	CR	0,00	0,00	89,40	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-19.785,17	DV	0,00	57.862,39	38.077,22	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	9.614.555,04	9.614.555,04	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.218.958,67	CR	19,22	8.088.920,17	20.307.859,62	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.329.367,02	CR	19,22	1.950.167,18	4.279.514,98	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.329.367,02	CR	19,22	1.950.167,18	4.279.514,98	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	317.342,14	CR	0,00	291.216,08	608.558,22	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	317.342,14	CR	0,00	291.216,08	608.558,22	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.012.024,88	CR	19,22	1.658.951,10	3.670.956,76	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.889.591,65	CR	0,00	6.138.752,99	16.028.344,64	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.772.967,40	CR	0,00	5.237.550,98	11.010.518,38	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	1.777.374,03	CR	0,00	0,00	1.777.374,03	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	891.504,09	CR	0,00	730.194,23	1.621.698,32	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.447.746,13	CR	0,00	171.007,78	1.618.753,91	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.447.746,13	CR	0,00	171.007,78	1.618.753,91	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.447.746,13	CR	0,00	171.007,78	1.618.753,91	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-23.921,35	DV	4.261.226,20	8.338,43	-4.276.809,12	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-0,02	DV	4.220.545,51	0,00	-4.220.545,53	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	4.220.545,51	0,00	-4.220.545,51	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-0,02	DV	0,00	0,00	-0,02	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-0,02	DV	0,00	0,00	-0,02	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-0,02	DV	0,00	0,00	-0,02	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-287,53	DV	308,51	0,05	-595,99	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-23.633,80	DV	40.372,18	8.338,38	-55.667,60	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-23.633,80	DV	40.372,18	8.338,38	-55.667,60	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.195.037,32	DV	5.353.309,62	1.517.296,44	-16.031.050,50	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.054.603.830,91	DV	115.992.788,98	108.830.451,06	1.061.766.168,83	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	134.533,79	DV	63.259.221,42	63.239.727,18	154.028,03	DV
1010100000000	IMEDIATO	134.533,79	DV	63.259.221,42	63.239.727,18	154.028,03	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.054.469.297,12	DV	52.733.567,56	45.590.723,88	1.061.612.140,80	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.383.652,48	DV	5.679.403,24	4.636.210,01	3.426.845,71	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	1.593.261,45	DV	4.067.799,75	3.133.727,71	2.527.333,49	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.593.261,45	DV	4.067.799,75	3.133.727,71	2.527.333,49	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.524.951,50	1.524.951,50	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	1.521.875,79	DV	2.471.425,97	1.528.321,20	2.464.980,56	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	71.385,66	DV	71.422,28	80.455,01	62.352,93	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	286,33	DV	0,00	0,00	286,33	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	790.104,70	DV	1.611.603,49	1.502.482,30	899.225,89	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	790.104,70	DV	1.611.603,49	1.502.482,30	899.225,89	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	273.506,19	DV	0,00	88.533,29	184.972,90	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	273.506,19	DV	0,00	88.533,29	184.972,90	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.051.812.138,45	DV	47.054.164,32	40.865.980,58	1.058.000.322,19	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	206.359.756,58	DV	34.520.087,10	33.216.525,62	207.663.318,06	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	206.359.756,58	DV	34.520.087,10	33.216.525,62	207.663.318,06	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.177.824,78	DV	418.208,42	0,00	26.596.033,20	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	26.177.824,78	DV	418.208,42	0,00	26.596.033,20	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	180.181.931,80	DV	34.101.878,68	33.216.525,62	181.067.284,86	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	845.452.381,87	DV	12.534.077,22	7.649.454,96	850.337.004,13	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	666.654.932,33	DV	11.134.077,22	5.405.823,74	672.383.185,81	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	52.988.794,91	DV	1.400.000,00	1.932.077,06	52.456.717,85	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	108.131.581,02	DV	0,00	250.553,92	107.881.027,10	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.677.073,61	DV	0,00	61.000,24	17.616.073,37	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.677.073,61	DV	0,00	61.000,24	17.616.073,37	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	17.677.073,61	DV	0,00	61.000,24	17.616.073,37	DV
2000000000000	PASSIVO	1.054.603.830,91	CR	8.684.364,54	15.846.702,46	1.061.766.168,83	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
201000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.432.492,83	CR	7.417.659,24	7.569.365,83	1.584.199,42	CR
201010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.420.371,15	CR	7.383.411,47	7.535.278,75	1.572.238,43	CR
201010100000	BENEFÍCIOS A PAGAR	13,88	CR	4.061.610,68	4.159.581,58	97.984,78	CR
201010200000	RETENÇÕES A RECOLHER	578.240,91	CR	596.878,18	465.123,08	446.485,81	CR
201019900000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	842.116,36	CR	2.724.922,61	2.910.574,09	1.027.767,84	CR
201030000000	INVESTIMENTOS	12.121,68	CR	34.247,77	34.087,08	11.960,99	CR
201031100000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	317,04	CR	317,38	290,59	290,25	CR
201039900000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.804,64	CR	33.930,39	33.796,49	11.670,74	CR
202000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
202010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
202010100000	PROVISÃO	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
203000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.053.160.119,10	CR	1.266.705,30	8.277.336,63	1.060.170.750,43	CR
203010000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.033.246.701,09	CR	127.534,48	8.193.042,84	1.041.312.209,45	CR
203010100000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.031.057.616,22	CR	127.534,48	7.864.834,20	1.038.794.915,94	CR
203010101000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	362.536.939,81	CR	127.534,48	986.489,39	363.395.894,72	CR
203010101010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	338.364.644,99	CR	127.534,48	853.547,70	339.090.658,21	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	338.364.644,99	CR	127.534,48	853.547,70	339.090.658,21	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	24.172.294,82	CR	0,00	132.941,69	24.305.236,51	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	20.878.484,37	CR	0,00	114.826,54	20.993.310,91	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.293.810,45	CR	0,00	18.115,15	3.311.925,60	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	668.520.676,41	CR	0,00	6.878.344,81	675.399.021,22	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	665.308.536,88	CR	0,00	6.817.555,33	672.126.092,21	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	325.666.580,64	CR	0,00	2.879.066,33	328.545.646,97	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	337.048.455,89	CR	0,00	3.913.736,94	340.962.192,83	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.594.631,73	CR	0,00	14.340,27	1.608.972,00	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	998.868,62	CR	0,00	10.411,79	1.009.280,41	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.212.139,53	CR	0,00	60.789,48	3.272.929,01	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.293.718,71	CR	0,00	58.568,29	5.352.287,00	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.081.579,18	DV	0,00	2.221,19	-2.079.357,99	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.189.084,87	CR	0,00	328.208,64	2.517.293,51	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	2.189.084,87	CR	0,00	328.208,64	2.517.293,51	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.189.084,87	CR	0,00	328.208,64	2.517.293,51	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.189.084,87	CR	0,00	328.208,64	2.517.293,51	CR
2030200000000	FUNDOS	19.913.418,01	CR	1.139.170,82	84.293,79	18.858.540,98	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.639.911,82	CR	1.050.637,53	84.293,79	18.673.568,08	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	12.410.792,21	CR	1.050.637,53	0,00	11.360.154,68	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	7.229.119,61	CR	0,00	84.293,79	7.313.413,40	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	273.506,19	CR	88.533,29	0,00	184.972,90	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	273.506,19	CR	88.533,29	0,00	184.972,90	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	15.633.542,82	15.633.542,82	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	6.386.524,45	CR	857.091,24	4.944.848,39	10.474.281,60	CR
3010100000000	CORRENTES	6.385.302,92	CR	857.091,24	4.944.629,36	10.472.841,04	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	3.083.836,40	CR	0,00	1.524.951,50	4.608.787,90	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.083.836,40	CR	0,00	1.524.951,50	4.608.787,90	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	3.122.113,99	CR	0,00	2.471.425,97	5.593.539,96	CR
3010103010000	ATIVOS	3.122.113,99	CR	0,00	2.471.425,97	5.593.539,96	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.122.113,99	CR	0,00	2.471.425,97	5.593.539,96	CR
3010103010101	REGULAR	3.042.431,85	CR	0,00	1.525.821,46	4.568.253,31	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	79.682,14	CR	0,00	945.604,51	1.025.286,65	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	155.129,27	CR	0,00	76.882,16	232.011,43	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	155.129,27	CR	0,00	76.882,16	232.011,43	CR
3010104010100	REGULAR	155.129,27	CR	0,00	76.882,16	232.011,43	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	24.223,26	CR	107.345,15	121.623,64	38.501,75	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.223,26	CR	107.345,15	121.623,64	38.501,75	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	749.746,09	749.746,09	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.221,53	CR	0,00	219,03	1.440,56	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-12.356.952,68	DV	5.687.205,07	84,96	-18.044.072,79	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.363.837,62	DV	2.850.266,81	0,00	-10.214.104,43	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.335.375,95	DV	2.682.365,69	0,00	-8.017.741,64	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-21.604,27	DV	11.219,88	0,00	-32.824,15	DV
3020103000000	PENSÕES	-379.710,49	DV	117.259,66	0,00	-496.970,15	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.627.146,91	DV	39.421,58	0,00	-1.666.568,49	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-82.024,25	DV	4.665,67	0,00	-86.689,92	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-82.024,25	DV	4.665,67	0,00	-86.689,92	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-1.821.874,45	DV	1.304.649,10	0,00	-3.126.523,55	DV
3020301000000	RESGATE	-1.821.874,45	DV	1.072.447,78	0,00	-2.894.322,23	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-1.821.874,45	DV	1.072.447,78	0,00	-2.894.322,23	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	0,00	DV	232.201,32	0,00	-232.201,32	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	134.230,42	0,00	-134.230,42	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	97.970,90	0,00	-97.970,90	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-16.614,92	DV	8.289,47	84,96	-24.819,43	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-3.072.601,44	DV	1.519.334,02	0,00	-4.591.935,46	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-232.843,41	DV	127.590,66	0,00	-360.434,07	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-232.843,41	DV	127.590,66	0,00	-360.434,07	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.031.050,50	CR	0,00	8.826.118,24	24.857.168,74	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.548.346,94	CR	0,00	8.826.118,24	26.374.465,18	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.517.296,44	DV	0,00	0,00	-1.517.296,44	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.700.226,70	DV	7.864.834,20	127.534,48	-19.437.526,42	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.834.370,62	CR	768.613,01	1.734.956,75	2.800.714,36	CR
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.238.320,22	DV	768.613,01	0,00	-2.006.933,23	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.072.690,84	CR	0,00	1.734.956,75	4.807.647,59	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	3.072.601,44	CR	0,00	1.519.334,02	4.591.935,46	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	89,40	CR	0,00	215.622,73	215.712,13	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	38.077,22	CR	328.208,64	0,00	-290.131,42	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	11.104.005,18	11.104.005,18	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.307.859,62	CR	82,94	11.102.404,96	31.410.181,64	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.279.514,98	CR	82,94	2.528.327,74	6.807.759,78	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.279.514,98	CR	82,94	2.528.327,74	6.807.759,78	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	608.558,22	CR	0,00	418.208,42	1.026.766,64	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	608.558,22	CR	0,00	418.208,42	1.026.766,64	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.670.956,76	CR	82,94	2.110.119,32	5.780.993,14	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.028.344,64	CR	0,00	8.574.077,22	24.602.421,86	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	11.010.518,38	CR	0,00	8.574.077,22	19.584.595,60	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	1.777.374,03	CR	0,00	0,00	1.777.374,03	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	1.621.698,32	CR	0,00	0,00	1.621.698,32	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.618.753,91	CR	0,00	0,00	1.618.753,91	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.618.753,91	CR	0,00	0,00	1.618.753,91	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.618.753,91	CR	0,00	0,00	1.618.753,91	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.276.809,12	DV	2.277.804,00	1.600,22	-6.553.012,90	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.220.545,53	DV	2.243.631,22	0,00	-6.464.176,75	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-4.220.545,51	DV	1.932.077,06	0,00	-6.152.622,57	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	250.553,92	0,00	-250.553,92	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-0,02	DV	61.000,24	0,00	-61.000,26	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-0,02	DV	61.000,24	0,00	-61.000,26	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-0,02	DV	61.000,24	0,00	-61.000,26	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-595,99	DV	286,32	260,96	-621,35	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-55.667,60	DV	33.886,46	1.339,26	-88.214,80	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-55.667,60	DV	33.886,46	1.339,26	-88.214,80	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-16.031.050,50	DV	8.826.118,24	0,00	-24.857.168,74	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.061.766.168,83	DV	62.382.290,95	54.222.515,46	1.069.925.944,32	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	154.028,03	DV	40.267.192,28	40.331.098,04	90.122,27	DV
1010100000000	IMEDIATO	154.028,03	DV	40.267.192,28	40.331.098,04	90.122,27	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.061.612.140,80	DV	22.115.098,67	13.891.417,42	1.069.835.822,05	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.426.845,71	DV	5.352.037,46	5.073.773,39	3.705.109,78	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	2.527.333,49	DV	3.636.787,35	4.168.287,92	1.995.832,92	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.527.333,49	DV	3.636.787,35	4.168.287,92	1.995.832,92	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.629.234,05	1.629.234,05	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	2.464.980,56	DV	1.937.656,57	2.476.212,18	1.926.424,95	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	62.352,93	DV	69.896,73	62.841,69	69.407,97	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	286,33	DV	0,00	0,00	286,33	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	899.225,89	DV	1.715.250,11	905.485,47	1.708.990,53	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	899.225,89	DV	1.715.250,11	905.485,47	1.708.990,53	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	184.972,90	DV	0,00	96.400,35	88.572,55	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	184.972,90	DV	0,00	96.400,35	88.572,55	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.058.000.322,19	DV	16.763.061,21	8.721.243,68	1.066.042.139,72	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	207.663.318,06	DV	2.514.339,87	1.773.921,98	208.403.735,95	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	207.663.318,06	DV	2.514.339,87	1.773.921,98	208.403.735,95	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.596.033,20	DV	268.836,60	0,00	26.864.869,80	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	26.596.033,20	DV	268.836,60	0,00	26.864.869,80	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	181.067.284,86	DV	2.245.503,27	1.773.921,98	181.538.866,15	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	850.337.004,13	DV	14.248.721,34	6.947.321,70	857.638.403,77	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	672.383.185,81	DV	12.419.938,90	3.847.321,70	680.955.803,01	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	52.456.717,85	DV	1.058.021,93	0,00	53.514.739,78	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	107.881.027,10	DV	753.563,90	3.100.000,00	105.534.591,00	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.616.073,37	DV	17.196,61	0,00	17.633.269,98	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.616.073,37	DV	17.196,61	0,00	17.633.269,98	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	17.616.073,37	DV	17.196,61	0,00	17.633.269,98	DV
2000000000000	PASSIVO	1.061.766.168,83	CR	7.257.252,73	15.417.028,22	1.069.925.944,32	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.584.199,42	CR	5.785.292,00	6.287.872,56	2.086.779,98	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.572.238,43	CR	5.746.228,65	6.249.867,92	2.075.877,70	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	97.984,78	CR	3.833.076,97	3.735.106,07	13,88	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	446.485,81	CR	465.263,00	358.986,17	340.208,98	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.027.767,84	CR	1.447.888,68	2.155.775,68	1.735.654,84	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	11.960,99	CR	39.063,35	38.004,64	10.902,28	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	290,25	CR	290,25	330,52	330,52	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.670,74	CR	38.773,10	37.674,12	10.571,76	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2020101000000	PROVISÃO	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.060.170.750,43	CR	1.471.960,73	9.129.155,66	1.067.827.945,36	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.041.312.209,45	CR	13.389,73	9.063.422,99	1.050.362.242,71	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.038.794.915,94	CR	0,00	9.063.422,99	1.047.858.338,93	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	363.395.894,72	CR	0,00	984.021,34	364.379.916,06	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	339.090.658,21	CR	0,00	881.876,32	339.972.534,53	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	339.090.658,21	CR	0,00	881.876,32	339.972.534,53	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	24.305.236,51	CR	0,00	102.145,02	24.407.381,53	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	20.993.310,91	CR	0,00	88.226,35	21.081.537,26	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.311.925,60	CR	0,00	13.918,67	3.325.844,27	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	675.399.021,22	CR	0,00	8.079.401,65	683.478.422,87	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	672.126.092,21	CR	0,00	8.021.920,08	680.148.012,29	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	328.545.646,97	CR	0,00	3.746.847,80	332.292.494,77	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	340.962.192,83	CR	0,00	4.251.875,54	345.214.068,37	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.608.972,00	CR	0,00	14.438,78	1.623.410,78	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.009.280,41	CR	0,00	8.757,96	1.018.038,37	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.272.929,01	CR	0,00	57.481,57	3.330.410,58	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.352.287,00	CR	0,00	52.235,07	5.404.522,07	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.079.357,99	DV	0,00	5.246,50	-2.074.111,49	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.517.293,51	CR	13.389,73	0,00	2.503.903,78	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	2.517.293,51	CR	13.389,73	0,00	2.503.903,78	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.517.293,51	CR	13.389,73	0,00	2.503.903,78	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.517.293,51	CR	13.389,73	0,00	2.503.903,78	CR
2030200000000	FUNDOS	18.858.540,98	CR	1.458.571,00	65.732,67	17.465.702,65	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.673.568,08	CR	1.362.170,65	65.732,67	17.377.130,10	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	11.360.154,68	CR	1.362.170,65	0,00	9.997.984,03	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	7.313.413,40	CR	0,00	65.732,67	7.379.146,07	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	184.972,90	CR	96.400,35	0,00	88.572,55	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	184.972,90	CR	96.400,35	0,00	88.572,55	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	15.093.753,51	15.093.753,51	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	10.474.281,60	CR	216.786,86	3.866.437,40	14.123.932,14	CR
3010100000000	CORRENTES	10.472.841,04	CR	216.786,86	3.866.379,50	14.122.433,68	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	4.608.787,90	CR	0,00	1.629.234,05	6.238.021,95	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.608.787,90	CR	0,00	1.629.234,05	6.238.021,95	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	5.593.539,96	CR	5.066,84	1.937.656,57	7.526.129,69	CR
3010103010000	ATIVOS	5.593.539,96	CR	5.066,84	1.937.656,57	7.526.129,69	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.593.539,96	CR	5.066,84	1.937.656,57	7.526.129,69	CR
3010103010101	REGULAR	4.568.253,31	CR	5.066,84	1.593.052,36	6.156.238,83	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	1.025.286,65	CR	0,00	344.604,21	1.369.890,86	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	232.011,43	CR	0,00	74.556,60	306.568,03	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	232.011,43	CR	0,00	74.556,60	306.568,03	CR
3010104010100	REGULAR	232.011,43	CR	0,00	74.556,60	306.568,03	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	38.501,75	CR	101.502,49	114.714,75	51.714,01	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.501,75	CR	101.502,49	114.714,75	51.714,01	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	110.217,53	110.217,53	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.440,56	CR	0,00	57,90	1.498,46	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-18.044.072,79	DV	5.366.997,68	0,00	-23.411.070,47	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-10.214.104,43	DV	2.899.039,21	0,00	-13.113.143,64	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-8.017.741,64	DV	2.688.972,45	0,00	-10.706.714,09	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-32.824,15	DV	11.253,58	0,00	-44.077,73	DV
3020103000000	PENSÕES	-496.970,15	DV	116.614,72	0,00	-613.584,87	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.666.568,49	DV	82.198,46	0,00	-1.748.766,95	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-86.689,92	DV	0,00	0,00	-86.689,92	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-86.689,92	DV	0,00	0,00	-86.689,92	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-3.126.523,55	DV	836.066,86	0,00	-3.962.590,41	DV
3020301000000	RESGATE	-2.894.322,23	DV	440.650,28	0,00	-3.334.972,51	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-2.894.322,23	DV	440.650,28	0,00	-3.334.972,51	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-232.201,32	DV	395.416,58	0,00	-627.617,90	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-134.230,42	DV	0,00	0,00	-134.230,42	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-97.970,90	DV	395.416,58	0,00	-493.387,48	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-24.819,43	DV	8.552,48	0,00	-33.371,91	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-4.591.935,46	DV	1.623.339,13	0,00	-6.215.274,59	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-360.434,07	DV	119.549,64	0,00	-479.983,71	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-360.434,07	DV	119.549,64	0,00	-479.983,71	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.857.168,74	CR	0,00	9.590.492,06	34.447.660,80	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.374.465,18	CR	0,00	9.590.492,06	35.964.957,24	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.517.296,44	DV	0,00	0,00	-1.517.296,44	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-19.437.526,42	DV	9.063.422,99	0,00	-28.500.949,41	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.800.714,36	CR	326.996,34	1.623.434,32	4.097.152,34	CR
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.006.933,23	DV	326.996,34	0,00	-2.333.929,57	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.807.647,59	CR	0,00	1.623.434,32	6.431.081,91	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	4.591.935,46	CR	0,00	1.623.339,13	6.215.274,59	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	215.712,13	CR	0,00	95,19	215.807,32	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-290.131,42	DV	0,00	13.389,73	-276.741,69	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	9.628.524,92	9.628.524,92	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	31.410.181,64	CR	0,00	9.627.935,90	41.038.117,54	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.807.759,78	CR	0,00	1.899.214,56	8.706.974,34	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.807.759,78	CR	0,00	1.899.214,56	8.706.974,34	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.026.766,64	CR	0,00	268.836,60	1.295.603,24	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	1.026.766,64	CR	0,00	268.836,60	1.295.603,24	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.780.993,14	CR	0,00	1.630.377,96	7.411.371,10	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.602.421,86	CR	0,00	7.728.721,34	32.331.143,20	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	19.584.595,60	CR	0,00	5.899.938,90	25.484.534,50	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	1.777.374,03	CR	0,00	1.058.021,93	2.835.395,96	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	1.621.698,32	CR	0,00	753.563,90	2.375.262,22	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.618.753,91	CR	0,00	17.196,61	1.635.950,52	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.618.753,91	CR	0,00	17.196,61	1.635.950,52	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.618.753,91	CR	0,00	17.196,61	1.635.950,52	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.553.012,90	DV	38.032,86	589,02	-6.590.456,74	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.464.176,75	DV	0,00	0,00	-6.464.176,75	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-6.152.622,57	DV	0,00	0,00	-6.152.622,57	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-250.553,92	DV	0,00	0,00	-250.553,92	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-61.000,26	DV	0,00	0,00	-61.000,26	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-61.000,26	DV	0,00	0,00	-61.000,26	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-61.000,26	DV	0,00	0,00	-61.000,26	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-621,35	DV	291,86	0,28	-912,93	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-88.214,80	DV	37.741,00	588,74	-125.367,06	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-88.214,80	DV	37.741,00	588,74	-125.367,06	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-24.857.168,74	DV	9.590.492,06	0,00	-34.447.660,80	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.069.925.944,32	DV	50.750.579,63	38.942.162,34	1.081.734.361,61	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	90.122,27	DV	27.676.901,98	27.659.039,22	107.985,03	DV
1010100000000	IMEDIATO	90.122,27	DV	27.676.901,98	27.659.039,22	107.985,03	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.069.835.822,05	DV	23.073.677,65	11.283.123,12	1.081.626.376,58	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.705.109,78	DV	5.281.769,40	5.230.479,84	3.756.399,34	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	1.995.832,92	DV	3.272.168,80	3.617.529,19	1.650.472,53	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.995.832,92	DV	3.272.168,80	3.617.529,19	1.650.472,53	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.598.179,32	1.598.179,32	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	1.926.424,95	DV	1.607.780,07	1.932.589,73	1.601.615,29	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	69.407,97	DV	66.209,41	86.760,14	48.857,24	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	286,33	DV	0,00	0,00	286,33	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.708.990,53	DV	2.009.600,60	1.612.950,65	2.105.640,48	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.708.990,53	DV	2.009.600,60	1.612.950,65	2.105.640,48	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	88.572,55	DV	17.302,38	0,00	105.874,93	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	88.572,55	DV	17.302,38	0,00	105.874,93	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.066.042.139,72	DV	17.774.605,87	6.052.643,28	1.077.764.102,31	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	208.403.735,95	DV	2.923.996,22	2.743.329,87	208.584.402,30	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	208.403.735,95	DV	2.923.996,22	2.743.329,87	208.584.402,30	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.864.869,80	DV	296.820,94	390.966,54	26.770.724,20	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	26.864.869,80	DV	296.820,94	390.966,54	26.770.724,20	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	181.538.866,15	DV	2.627.175,28	2.352.363,33	181.813.678,10	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	857.638.403,77	DV	14.850.609,65	3.309.313,41	869.179.700,01	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	680.955.803,01	DV	11.280.835,20	3.309.313,41	688.927.324,80	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	53.514.739,78	DV	2.638.130,93	0,00	56.152.870,71	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	105.534.591,00	DV	804.620,27	0,00	106.339.211,27	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.633.269,98	DV	127.023,25	0,00	17.760.293,23	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.633.269,98	DV	127.023,25	0,00	17.760.293,23	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	17.633.269,98	DV	127.023,25	0,00	17.760.293,23	DV
2000000000000	PASSIVO	1.069.925.944,32	CR	7.672.378,06	19.480.795,35	1.081.734.361,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.086.779,98	CR	6.338.201,81	6.802.497,23	2.551.075,40	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.075.877,70	CR	6.302.313,77	6.764.981,07	2.538.545,00	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	13,88	CR	4.233.253,90	4.233.240,02	0,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	340.208,98	CR	359.303,72	408.544,93	389.450,19	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.735.654,84	CR	1.709.756,15	2.123.196,12	2.149.094,81	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	10.902,28	CR	35.888,04	37.516,16	12.530,40	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	330,52	CR	330,26	279,44	279,70	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.571,76	CR	35.557,78	37.236,72	12.250,70	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2020101000000	PROVISÃO	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.067.827.945,36	CR	1.334.176,25	12.678.298,12	1.079.172.067,23	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.050.362.242,71	CR	84.149,67	12.577.701,07	1.062.855.794,11	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.047.858.338,93	CR	0,00	12.577.701,07	1.060.436.040,00	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	364.379.916,06	CR	0,00	2.867.213,23	367.247.129,29	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	339.972.534,53	CR	0,00	2.851.428,43	342.823.962,96	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	339.972.534,53	CR	0,00	2.851.428,43	342.823.962,96	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	24.407.381,53	CR	0,00	15.784,80	24.423.166,33	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	21.081.537,26	CR	0,00	13.633,90	21.095.171,16	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.325.844,27	CR	0,00	2.150,90	3.327.995,17	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	683.478.422,87	CR	0,00	9.710.487,84	693.188.910,71	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	680.148.012,29	CR	0,00	9.655.857,34	689.803.869,63	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	332.292.494,77	CR	0,00	4.611.581,46	336.904.076,23	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	345.214.068,37	CR	0,00	5.010.355,78	350.224.424,15	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.623.410,78	CR	0,00	21.026,21	1.644.436,99	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.018.038,37	CR	0,00	12.893,89	1.030.932,26	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.330.410,58	CR	0,00	54.630,50	3.385.041,08	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.404.522,07	CR	0,00	46.780,04	5.451.302,11	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.074.111,49	DV	0,00	7.850,46	-2.066.261,03	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.503.903,78	CR	84.149,67	0,00	2.419.754,11	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	2.503.903,78	CR	84.149,67	0,00	2.419.754,11	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.503.903,78	CR	84.149,67	0,00	2.419.754,11	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.503.903,78	CR	84.149,67	0,00	2.419.754,11	CR
2030200000000	FUNDOS	17.465.702,65	CR	1.250.026,58	100.597,05	16.316.273,12	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.377.130,10	CR	1.250.026,58	83.294,67	16.210.398,19	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	9.997.984,03	CR	1.250.026,58	0,00	8.747.957,45	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	7.379.146,07	CR	0,00	83.294,67	7.462.440,74	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	88.572,55	CR	0,00	17.302,38	105.874,93	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	88.572,55	CR	0,00	17.302,38	105.874,93	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	19.882.202,85	19.882.202,85	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	14.123.932,14	CR	623.341,87	4.014.514,32	17.515.104,59	CR
3010100000000	CORRENTES	14.122.433,68	CR	623.341,87	4.014.302,30	17.513.394,11	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	6.238.021,95	CR	0,00	1.698.179,32	7.936.201,27	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.238.021,95	CR	0,00	1.698.179,32	7.936.201,27	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	7.526.129,69	CR	0,00	1.607.780,07	9.133.909,76	CR
3010103010000	ATIVOS	7.526.129,69	CR	0,00	1.607.780,07	9.133.909,76	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.526.129,69	CR	0,00	1.607.780,07	9.133.909,76	CR
3010103010101	REGULAR	6.156.238,83	CR	0,00	1.580.331,78	7.736.570,61	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	1.369.890,86	CR	0,00	27.448,29	1.397.339,15	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	306.568,03	CR	0,00	70.782,54	377.350,57	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	306.568,03	CR	0,00	70.782,54	377.350,57	CR
3010104010100	REGULAR	306.568,03	CR	0,00	70.782,54	377.350,57	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	51.714,01	CR	103.051,45	117.269,95	65.932,51	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.714,01	CR	103.051,45	117.269,95	65.932,51	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	520.290,42	520.290,42	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.498,46	CR	0,00	212,02	1.710,48	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-23.411.070,47	DV	5.933.911,43	0,00	-29.344.981,90	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-13.113.143,64	DV	2.885.661,88	0,00	-15.998.805,52	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-10.706.714,09	DV	2.757.191,75	0,00	-13.463.905,84	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-44.077,73	DV	11.288,17	0,00	-55.365,90	DV
3020103000000	PENSÕES	-613.584,87	DV	117.181,96	0,00	-730.766,83	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.748.766,95	DV	0,00	0,00	-1.748.766,95	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-86.689,92	DV	10.401,03	0,00	-97.090,95	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-86.689,92	DV	10.401,03	0,00	-97.090,95	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-3.962.590,41	DV	1.337.177,11	0,00	-5.299.767,52	DV
3020301000000	RESGATE	-3.334.972,51	DV	849.216,36	0,00	-4.184.188,87	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-3.334.972,51	DV	849.216,36	0,00	-4.184.188,87	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-627.617,90	DV	487.960,75	0,00	-1.115.578,65	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-134.230,42	DV	487.960,75	0,00	-622.191,17	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-493.387,48	DV	0,00	0,00	-493.387,48	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-33.371,91	DV	8.387,01	0,00	-41.758,92	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-6.215.274,59	DV	1.692.284,40	0,00	-7.907.558,99	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-479.983,71	DV	221.601,94	543,19	-701.042,46	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-479.983,71	DV	221.601,94	543,19	-701.042,46	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.447.660,80	CR	0,00	14.090.617,22	48.538.278,02	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.964.957,24	CR	0,00	14.090.617,22	50.055.574,46	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.517.296,44	DV	0,00	0,00	-1.517.296,44	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-28.500.949,41	DV	12.577.701,07	0,00	-41.078.650,48	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.097.152,34	CR	525.646,54	1.692.378,45	5.263.884,25	CR
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.333.929,57	DV	525.646,54	0,00	-2.859.576,11	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.431.081,91	CR	0,00	1.692.378,45	8.123.460,36	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	6.215.274,59	CR	0,00	1.692.284,40	7.907.558,99	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	215.807,32	CR	0,00	94,05	215.901,37	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-276.741,69	DV	0,00	84.149,67	-192.592,02	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	14.128.218,31	14.128.218,31	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.038.117,54	CR	180,25	14.125.984,91	55.163.922,20	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.706.974,34	CR	180,25	2.345.375,26	11.052.169,35	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.706.974,34	CR	180,25	2.345.375,26	11.052.169,35	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.295.603,24	CR	0,00	296.820,94	1.592.424,18	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	1.295.603,24	CR	0,00	296.820,94	1.592.424,18	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	7.411.371,10	CR	180,25	2.048.554,32	9.459.745,17	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.331.143,20	CR	0,00	11.780.609,65	44.111.752,85	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	25.484.534,50	CR	0,00	8.910.835,20	34.395.369,70	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	2.835.395,96	CR	0,00	1.938.130,93	4.773.526,89	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	2.375.262,22	CR	0,00	804.620,27	3.179.882,49	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.635.950,52	CR	0,00	127.023,25	1.762.973,77	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.635.950,52	CR	0,00	127.023,25	1.762.973,77	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.635.950,52	CR	0,00	127.023,25	1.762.973,77	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.590.456,74	DV	37.420,84	2.233,40	-6.625.644,18	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.464.176,75	DV	0,00	0,00	-6.464.176,75	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-6.152.622,57	DV	0,00	0,00	-6.152.622,57	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-250.553,92	DV	0,00	0,00	-250.553,92	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-61.000,26	DV	0,00	0,00	-61.000,26	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-61.000,26	DV	0,00	0,00	-61.000,26	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-61.000,26	DV	0,00	0,00	-61.000,26	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-912,93	DV	102,12	0,00	-1.015,05	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-125.367,06	DV	37.318,72	2.233,40	-160.452,38	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-125.367,06	DV	37.318,72	2.233,40	-160.452,38	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-34.447.660,80	DV	14.090.617,22	0,00	-48.538.278,02	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.081.734.361,61	DV	350.122.369,60	286.283.506,37	1.145.573.224,84	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	107.985,03	DV	226.308.096,31	226.304.846,19	111.235,15	DV
1010100000000	IMEDIATO	107.985,03	DV	226.308.096,31	226.304.846,19	111.235,15	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.081.626.376,58	DV	123.814.273,29	59.978.660,18	1.145.461.989,69	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.756.399,34	DV	54.354.390,26	5.496.255,72	52.614.533,88	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	1.650.472,53	DV	3.429.337,39	3.390.615,24	1.689.194,68	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.650.472,53	DV	3.263.810,94	3.225.088,79	1.689.194,68	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.564.449,54	1.564.449,54	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	1.601.615,29	DV	1.624.234,75	1.607.780,07	1.618.069,97	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	48.857,24	DV	75.126,65	52.859,18	71.124,71	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	165.526,45	165.526,45	0,00	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	165.526,45	165.526,45	0,00	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	286,33	DV	0,00	0,00	286,33	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.105.640,48	DV	50.925.052,87	2.105.640,48	50.925.052,87	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.105.640,48	DV	50.925.052,87	2.105.640,48	50.925.052,87	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	105.874,93	DV	0,00	91.217,47	14.657,46	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	105.874,93	DV	0,00	91.217,47	14.657,46	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.077.764.102,31	DV	69.459.883,03	54.391.186,99	1.092.832.798,35	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	208.584.402,30	DV	47.292.389,67	2.391.153,24	253.485.638,73	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	208.584.402,30	DV	47.292.389,67	2.391.153,24	253.485.638,73	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.770.724,20	DV	156.610,76	0,00	26.927.334,96	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	26.770.724,20	DV	156.610,76	0,00	26.927.334,96	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	181.813.678,10	DV	47.135.778,91	2.391.153,24	226.558.303,77	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	869.179.700,01	DV	22.167.493,36	52.000.033,75	839.347.159,62	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	688.927.324,80	DV	15.605.301,18	52.000.033,75	652.532.592,23	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	56.152.870,71	DV	5.020.413,66	0,00	61.173.284,37	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	106.339.211,27	DV	1.516.004,29	0,00	107.855.215,56	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.760.293,23	DV	25.774,23	0,00	17.786.067,46	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.760.293,23	DV	25.774,23	0,00	17.786.067,46	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	17.760.293,23	DV	25.774,23	0,00	17.786.067,46	DV
2000000000000	PASSIVO	1.081.734.361,61	CR	7.650.094,41	71.488.957,64	1.145.573.224,84	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.551.075,40	CR	6.308.612,30	55.593.731,12	51.836.194,22	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.538.545,00	CR	6.269.415,90	55.555.034,18	51.824.163,28	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	3.616.866,44	4.146.174,33	529.307,89	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	389.450,19	CR	408.743,55	393.724,19	374.430,83	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.149.094,81	CR	2.243.805,91	51.015.135,66	50.920.424,56	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	12.530,40	CR	39.196,40	38.696,94	12.030,94	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	279,70	CR	290,12	343,14	332,72	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.250,70	CR	38.906,28	38.353,80	11.698,22	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2020101000000	PROVISÃO	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.079.172.067,23	CR	1.341.482,11	15.895.226,52	1.093.725.811,64	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.062.855.794,11	CR	44.652,34	15.814.210,30	1.078.625.352,07	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.060.436.040,00	CR	0,00	15.814.210,30	1.076.250.250,30	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	367.247.129,29	CR	0,00	3.960.608,02	371.207.737,31	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	342.823.962,96	CR	0,00	3.926.202,94	346.750.165,90	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	342.823.962,96	CR	0,00	3.926.202,94	346.750.165,90	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	24.423.166,33	CR	0,00	34.405,08	24.457.571,41	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	21.095.171,16	CR	0,00	29.716,91	21.124.888,07	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.327.995,17	CR	0,00	4.688,17	3.332.683,34	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	693.188.910,71	CR	0,00	11.853.602,28	705.042.512,99	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	689.803.869,63	CR	0,00	11.804.050,45	701.607.920,08	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	336.904.076,23	CR	0,00	5.619.656,73	342.523.732,96	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	350.224.424,15	CR	0,00	5.980.283,50	356.204.707,65	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.644.436,99	CR	0,00	24.704,17	1.669.141,16	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.030.932,26	CR	0,00	179.406,05	1.210.338,31	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.385.041,08	CR	0,00	49.551,83	3.434.592,91	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.451.302,11	CR	0,00	37.886,80	5.489.188,91	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.066.261,03	DV	0,00	11.665,03	-2.054.596,00	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.419.754,11	CR	44.652,34	0,00	2.375.101,77	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	2.419.754,11	CR	44.652,34	0,00	2.375.101,77	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.419.754,11	CR	44.652,34	0,00	2.375.101,77	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.419.754,11	CR	44.652,34	0,00	2.375.101,77	CR
2030200000000	FUNDOS	16.316.273,12	CR	1.296.829,77	81.016,22	15.100.459,57	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.210.398,19	CR	1.205.612,30	81.016,22	15.085.802,11	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	8.747.957,45	CR	1.205.612,30	0,00	7.542.345,15	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	7.462.440,74	CR	0,00	81.016,22	7.543.456,96	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	105.874,93	CR	91.217,47	0,00	14.657,46	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	105.874,93	CR	91.217,47	0,00	14.657,46	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	22.437.944,14	22.437.944,14	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	17.515.104,59	CR	351.231,64	3.798.152,93	20.962.025,88	CR
3010100000000	CORRENTES	17.513.394,11	CR	351.231,64	3.632.572,05	20.794.734,52	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	7.936.201,27	CR	0,00	1.564.449,54	9.500.650,81	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.936.201,27	CR	0,00	1.564.449,54	9.500.650,81	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	9.133.909,76	CR	0,00	1.624.234,75	10.758.144,51	CR
3010103010000	ATIVOS	9.133.909,76	CR	0,00	1.624.234,75	10.758.144,51	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.133.909,76	CR	0,00	1.624.234,75	10.758.144,51	CR
3010103010101	REGULAR	7.736.570,61	CR	0,00	1.557.492,32	9.294.062,93	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	1.397.339,15	CR	0,00	66.742,43	1.464.081,58	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	377.350,57	CR	0,00	80.604,26	457.954,83	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	377.350,57	CR	0,00	80.604,26	457.954,83	CR
3010104010100	REGULAR	377.350,57	CR	0,00	80.604,26	457.954,83	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	65.932,51	CR	103.405,46	115.457,32	77.984,37	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	65.932,51	CR	103.405,46	115.457,32	77.984,37	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	247.826,18	247.826,18	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.710,48	CR	0,00	54,43	1.764,91	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010500000000	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	165.526,45	165.526,45	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	165.526,45	165.526,45	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-29.344.981,90	DV	5.717.378,98	0,00	-35.062.360,88	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-15.998.805,52	DV	2.861.852,69	0,00	-18.860.658,21	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-13.463.905,84	DV	2.698.289,43	0,00	-16.162.195,27	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-55.365,90	DV	11.340,23	0,00	-66.706,13	DV
3020103000000	PENSÕES	-730.766,83	DV	117.745,04	0,00	-848.511,87	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.748.766,95	DV	34.477,99	0,00	-1.783.244,94	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-97.090,95	DV	0,00	0,00	-97.090,95	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-97.090,95	DV	0,00	0,00	-97.090,95	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-5.299.767,52	DV	1.284.321,64	0,00	-6.584.089,16	DV
3020301000000	RESGATE	-4.184.188,87	DV	755.013,75	0,00	-4.939.202,62	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-4.184.188,87	DV	755.013,75	0,00	-4.939.202,62	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-1.115.578,65	DV	529.307,89	0,00	-1.644.886,54	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-622.191,17	DV	0,00	0,00	-622.191,17	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-493.387,48	DV	529.307,89	0,00	-1.022.695,37	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-41.758,92	DV	12.650,03	0,00	-54.408,95	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-7.907.558,99	DV	1.558.554,62	0,00	-9.466.113,61	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-701.042,46	DV	121.091,54	0,00	-822.134,00	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-701.042,46	DV	121.091,54	0,00	-822.134,00	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.538.278,02	CR	0,00	17.036.511,11	65.574.789,13	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	50.055.574,46	CR	0,00	17.036.511,11	67.092.085,57	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.517.296,44	DV	0,00	0,00	-1.517.296,44	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-41.078.650,48	DV	15.814.210,30	0,00	-56.892.860,78	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.263.884,25	CR	434.031,68	1.558.627,76	6.388.480,33	CR
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.859.576,11	DV	434.031,68	0,00	-3.293.607,79	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.123.460,36	CR	0,00	1.558.627,76	9.682.088,12	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	7.907.558,99	CR	0,00	1.558.554,62	9.466.113,61	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	215.901,37	CR	0,00	73,14	215.974,51	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-192.592,02	DV	0,00	44.652,34	-147.939,68	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	17.075.055,25	17.075.055,25	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	55.163.922,20	CR	0,00	17.073.804,69	72.237.726,89	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	11.052.169,35	CR	0,00	2.130.654,92	13.182.824,27	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.052.169,35	CR	0,00	2.130.654,92	13.182.824,27	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.592.424,18	CR	0,00	156.610,76	1.749.034,94	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	1.592.424,18	CR	0,00	156.610,76	1.749.034,94	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	9.459.745,17	CR	0,00	1.974.044,16	11.433.789,33	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.111.752,85	CR	0,00	14.943.149,77	59.054.902,62	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	34.395.369,70	CR	0,00	8.380.957,59	42.776.327,29	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	4.773.526,89	CR	0,00	5.020.413,66	9.793.940,55	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	3.179.882,49	CR	0,00	1.516.004,29	4.695.886,78	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.762.973,77	CR	0,00	25.774,23	1.788.748,00	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.762.973,77	CR	0,00	25.774,23	1.788.748,00	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.762.973,77	CR	0,00	25.774,23	1.788.748,00	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.625.644,18	DV	38.544,14	1.250,56	-6.662.937,76	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.464.176,75	DV	0,00	0,00	-6.464.176,75	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-6.152.622,57	DV	0,00	0,00	-6.152.622,57	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-250.553,92	DV	0,00	0,00	-250.553,92	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-61.000,26	DV	0,00	0,00	-61.000,26	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-61.000,26	DV	0,00	0,00	-61.000,26	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-61.000,26	DV	0,00	0,00	-61.000,26	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.015,05	DV	119,01	4,32	-1.129,74	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-160.452,38	DV	38.425,13	1.246,24	-197.631,27	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-160.452,38	DV	38.425,13	1.246,24	-197.631,27	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-48.538.278,02	DV	17.036.511,11	0,00	-65.574.789,13	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.145.573.224,84	DV	89.770.606,59	129.432.966,82	1.105.910.864,61	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	111.235,15	DV	49.986.878,13	50.005.043,09	93.070,19	DV
1010100000000	IMEDIATO	111.235,15	DV	49.986.878,13	50.005.043,09	93.070,19	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.145.461.989,69	DV	39.783.728,46	79.427.923,73	1.105.817.794,42	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	52.614.533,88	DV	7.012.738,65	55.469.120,68	4.158.151,85	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	1.689.194,68	DV	3.166.785,32	3.256.632,76	1.599.347,24	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.689.194,68	DV	3.166.785,32	3.256.632,76	1.599.347,24	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.546.242,40	1.546.242,40	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	1.618.069,97	DV	1.550.279,59	1.624.234,75	1.544.114,81	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	71.124,71	DV	70.263,33	86.155,61	55.232,43	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	286,33	DV	0,00	0,00	286,33	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	50.925.052,87	DV	3.845.953,33	52.212.487,92	2.558.518,28	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	50.925.052,87	DV	3.845.953,33	52.212.487,92	2.558.518,28	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.657,46	DV	0,00	10.059,24	4.598,22	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.657,46	DV	0,00	10.059,24	4.598,22	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.092.832.798,35	DV	32.770.989,81	23.948.743,81	1.101.655.044,35	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	253.485.638,73	DV	2.953.543,92	1.374.277,56	255.064.905,09	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	253.485.638,73	DV	2.953.543,92	1.374.277,56	255.064.905,09	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.927.334,96	DV	155.290,49	0,00	27.082.625,45	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	26.927.334,96	DV	155.290,49	0,00	27.082.625,45	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	226.558.303,77	DV	2.798.253,43	1.374.277,56	227.982.279,64	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	839.347.159,62	DV	29.817.445,89	22.574.466,25	846.590.139,26	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	652.532.592,23	DV	20.424.183,43	5.826.466,25	667.130.309,41	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	61.173.284,37	DV	6.770.486,59	9.948.000,00	57.995.770,96	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	107.855.215,56	DV	840.885,53	4.000.000,00	104.696.101,09	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.786.067,46	DV	1.781.890,34	2.800.000,00	16.767.957,80	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.786.067,46	DV	1.781.890,34	2.800.000,00	16.767.957,80	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	17.786.067,46	DV	1.781.890,34	2.800.000,00	16.767.957,80	DV
2000000000000	PASSIVO	1.145.573.224,84	CR	116.065.275,90	76.402.915,67	1.105.910.864,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	51.836.194,22	CR	58.356.664,94	9.897.376,92	3.376.906,20	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.824.163,28	CR	58.319.470,93	9.856.882,82	3.361.575,17	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	529.307,89	CR	5.429.444,27	5.321.188,67	421.052,29	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	374.430,83	CR	393.963,72	514.125,98	494.593,09	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	50.920.424,56	CR	52.496.062,94	4.021.568,17	2.445.929,79	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	12.030,94	CR	37.194,01	40.494,10	15.331,03	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	332,72	CR	332,72	337,70	337,70	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.698,22	CR	36.861,29	40.156,40	14.993,33	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2020101000000	PROVISÃO	11.218,98	CR	0,00	0,00	11.218,98	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.093.725.811,64	CR	57.708.610,96	66.505.538,75	1.102.522.739,43	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.078.625.352,07	CR	56.679.143,80	66.426.386,91	1.088.372.595,18	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.076.250.250,30	CR	56.679.143,80	66.348.631,47	1.085.919.737,97	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	371.207.737,31	CR	24.190.539,04	27.344.352,38	374.361.550,65	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	346.750.165,90	CR	24.112.733,40	27.344.352,38	349.981.784,88	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	346.750.165,90	CR	24.112.733,40	27.344.352,38	349.981.784,88	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	24.457.571,41	CR	77.805,64	0,00	24.379.765,77	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	21.124.888,07	CR	67.203,54	0,00	21.057.684,53	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.332.683,34	CR	10.602,10	0,00	3.322.081,24	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	705.042.512,99	CR	32.488.604,76	39.004.279,09	711.558.187,32	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	701.607.920,08	CR	32.488.604,76	38.970.130,90	708.089.446,22	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	342.523.732,96	CR	15.752.576,85	18.863.755,92	345.634.912,03	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	356.204.707,65	CR	16.301.138,55	19.638.983,60	359.542.552,70	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.669.141,16	CR	223.693,79	410.249,38	1.855.696,75	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.210.338,31	CR	211.195,57	57.142,00	1.056.284,74	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.434.592,91	CR	0,00	34.148,19	3.468.741,10	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.489.188,91	CR	0,00	12.815,56	5.502.004,47	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.054.596,00	DV	0,00	21.332,63	-2.033.263,37	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.375.101,77	CR	0,00	77.755,44	2.452.857,21	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	2.375.101,77	CR	0,00	77.755,44	2.452.857,21	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.375.101,77	CR	0,00	77.755,44	2.452.857,21	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.375.101,77	CR	0,00	77.755,44	2.452.857,21	CR
2030200000000	FUNDOS	15.100.459,57	CR	1.029.467,16	79.151,84	14.150.144,25	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.085.802,11	CR	1.019.407,92	79.151,84	14.145.546,03	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.542.345,15	CR	1.019.407,92	0,00	6.522.937,23	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	7.543.456,96	CR	0,00	79.151,84	7.622.608,80	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.657,46	CR	10.059,24	0,00	4.598,22	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.657,46	CR	10.059,24	0,00	4.598,22	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	18.324.320,35	18.324.320,35	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	20.962.025,88	CR	604.008,42	3.890.676,56	24.248.694,02	CR
3010100000000	CORRENTES	20.794.734,52	CR	604.008,42	3.890.171,53	24.080.897,63	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	9.500.650,81	CR	0,00	1.646.242,40	11.146.893,21	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.500.650,81	CR	0,00	1.646.242,40	11.146.893,21	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	10.758.144,51	CR	0,00	1.550.279,59	12.308.424,10	CR
3010103010000	ATIVOS	10.758.144,51	CR	0,00	1.550.279,59	12.308.424,10	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.758.144,51	CR	0,00	1.550.279,59	12.308.424,10	CR
3010103010101	REGULAR	9.294.062,93	CR	0,00	1.546.484,67	10.840.547,60	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	1.464.081,58	CR	0,00	3.794,92	1.467.876,50	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	457.954,83	CR	0,00	75.230,66	533.185,49	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	457.954,83	CR	0,00	75.230,66	533.185,49	CR
3010104010100	REGULAR	457.954,83	CR	0,00	75.230,66	533.185,49	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	77.984,37	CR	103.296,04	117.706,50	92.394,83	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	77.984,37	CR	103.296,04	117.706,50	92.394,83	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	500.712,38	500.712,38	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.764,91	CR	0,00	505,03	2.269,94	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	165.526,45	CR	0,00	0,00	165.526,45	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	165.526,45	CR	0,00	0,00	165.526,45	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020000000000	DEDUÇÕES	-35.062.360,88	DV	6.971.868,07	220,50	-42.034.008,45	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-18.860.658,21	DV	3.457.067,53	0,00	-22.317.725,74	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-16.162.195,27	DV	2.714.215,42	0,00	-18.876.410,69	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-66.706,13	DV	11.401,86	0,00	-78.107,99	DV
3020103000000	PENSÕES	-848.511,87	DV	118.409,21	0,00	-966.921,08	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.783.244,94	DV	613.041,04	0,00	-2.396.285,98	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-97.090,95	DV	556,91	0,00	-97.647,86	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-97.090,95	DV	556,91	0,00	-97.647,86	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-6.584.089,16	DV	1.863.564,23	0,00	-8.447.653,39	DV
3020301000000	RESGATE	-4.939.202,62	DV	1.120.380,95	0,00	-6.059.583,57	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-4.939.202,62	DV	1.120.380,95	0,00	-6.059.583,57	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-1.644.886,54	DV	743.183,28	0,00	-2.388.069,82	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-622.191,17	DV	0,00	0,00	-622.191,17	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.022.695,37	DV	743.183,28	0,00	-1.765.878,65	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-54.408,95	DV	10.331,92	220,50	-64.520,37	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-9.466.113,61	DV	1.640.347,48	0,00	-11.106.461,09	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-822.134,00	DV	223.303,71	0,00	-1.045.437,71	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-822.134,00	DV	223.303,71	0,00	-1.045.437,71	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	65.574.789,13	CR	0,00	12.715.270,17	78.290.059,30	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	67.092.085,57	CR	0,00	12.715.270,17	79.807.355,74	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.517.296,44	DV	0,00	0,00	-1.517.296,44	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-56.892.860,78	DV	9.747.293,31	77.805,64	-66.562.348,45	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.388.480,33	CR	700.091,40	1.640.347,48	7.328.736,41	CR
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.293.607,79	DV	700.091,40	0,00	-3.993.699,19	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.682.088,12	CR	0,00	1.640.347,48	11.322.435,60	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	9.466.113,61	CR	0,00	1.640.347,48	11.106.461,09	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	215.974,51	CR	0,00	0,00	215.974,51	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-147.939,68	DV	77.755,44	0,00	-225.695,12	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	12.755.606,99	12.755.606,99	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	72.237.726,89	CR	0,00	12.755.606,96	84.993.333,85	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	13.182.824,27	CR	0,00	2.546.161,07	15.728.985,34	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.182.824,27	CR	0,00	2.546.161,07	15.728.985,34	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.749.034,94	CR	0,00	155.290,49	1.904.325,43	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	1.749.034,94	CR	0,00	155.290,49	1.904.325,43	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	11.433.789,33	CR	0,00	2.390.870,58	13.824.659,91	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	59.054.902,62	CR	0,00	10.209.445,89	69.264.348,51	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	42.776.327,29	CR	0,00	7.164.183,43	49.940.510,72	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	9.793.940,55	CR	0,00	1.822.486,59	11.616.427,14	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	4.695.886,78	CR	0,00	840.885,53	5.536.772,31	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.788.748,00	CR	0,00	381.890,34	2.170.638,34	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.788.748,00	CR	0,00	381.890,34	2.170.638,34	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.788.748,00	CR	0,00	381.890,34	2.170.638,34	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.662.937,76	DV	40.336,82	0,03	-6.703.274,55	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.464.176,75	DV	0,00	0,00	-6.464.176,75	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-6.152.622,57	DV	0,00	0,00	-6.152.622,57	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-250.553,92	DV	0,00	0,00	-250.553,92	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-61.000,26	DV	0,00	0,00	-61.000,26	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-61.000,26	DV	0,00	0,00	-61.000,26	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-61.000,26	DV	0,00	0,00	-61.000,26	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.129,74	DV	85,34	0,02	-1.215,06	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-197.631,27	DV	40.251,48	0,01	-237.882,74	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-197.631,27	DV	40.251,48	0,01	-237.882,74	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-65.574.789,13	DV	12.715.270,17	0,00	-78.290.059,30	DV
7000000000000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	100.636.005,24	100.636.005,24	0,00	DV
7080000000000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	100.636.005,24	100.636.005,24	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.105.910.864,61	DV	60.156.194,74	55.783.676,90	1.110.283.382,45	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	93.070,19	DV	36.343.637,07	36.311.118,95	125.588,31	DV
1010100000000	IMEDIATO	93.070,19	DV	36.343.637,07	36.311.118,95	125.588,31	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.105.817.794,42	DV	23.812.557,67	19.472.557,95	1.110.157.794,14	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.158.151,85	DV	3.688.950,16	4.285.248,95	3.561.853,06	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	1.599.347,24	DV	3.176.893,58	1.635.193,33	3.141.047,49	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.599.347,24	DV	3.176.893,58	1.635.193,33	3.141.047,49	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.553.144,35	5.894,92	1.547.249,43	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	1.544.114,81	DV	1.551.087,01	1.550.462,11	1.544.739,71	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	55.232,43	DV	72.662,22	78.836,30	49.058,35	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	286,33	DV	0,00	0,00	286,33	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.558.518,28	DV	512.056,58	2.650.055,62	420.519,24	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.558.518,28	DV	512.056,58	2.650.055,62	420.519,24	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.598,22	DV	0,00	372,72	4.225,50	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.598,22	DV	0,00	372,72	4.225,50	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.101.655.044,35	DV	20.123.607,51	15.186.936,28	1.106.591.715,58	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	255.064.905,09	DV	3.214.344,37	1.967.705,88	256.311.543,58	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	255.064.905,09	DV	3.214.344,37	1.967.705,88	256.311.543,58	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.082.625,45	DV	195.315,99	398.126,21	26.879.815,23	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	27.082.625,45	DV	195.315,99	398.126,21	26.879.815,23	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	227.982.279,64	DV	3.019.028,38	1.569.579,67	229.431.728,35	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	846.590.139,26	DV	16.909.263,14	13.219.230,40	850.280.172,00	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	667.130.309,41	DV	11.519.428,99	3.900.889,49	674.748.848,91	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	57.995.770,96	DV	5.038.000,00	7.852.522,24	55.181.248,72	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	104.696.101,09	DV	0,00	1.465.818,67	103.230.282,42	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.767.957,80	DV	351.834,15	0,00	17.119.791,95	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.767.957,80	DV	351.834,15	0,00	17.119.791,95	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	16.767.957,80	DV	351.834,15	0,00	17.119.791,95	DV
2000000000000	PASSIVO	1.105.910.864,61	CR	8.051.463,33	12.423.981,17	1.110.283.382,45	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.376.906,20	CR	7.408.501,90	5.335.691,56	1.304.095,86	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.361.575,17	CR	7.370.231,76	5.296.656,06	1.287.999,47	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	421.052,29	CR	4.155.924,24	4.198.605,29	463.733,34	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	494.593,09	CR	568.459,06	498.608,71	424.742,74	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.445.929,79	CR	2.645.848,46	599.442,06	399.523,39	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	15.331,03	CR	38.270,14	39.035,50	16.096,39	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	337,70	CR	337,70	399,66	399,66	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.993,33	CR	37.932,44	38.635,84	15.696,73	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.218,98	CR	0,00	889,62	12.108,60	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.218,98	CR	0,00	889,62	12.108,60	CR
2020101000000	PROVISÃO	11.218,98	CR	0,00	889,62	12.108,60	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.102.522.739,43	CR	642.961,43	7.087.399,99	1.108.967.177,99	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.088.372.595,18	CR	642.588,71	6.795.677,96	1.094.525.684,43	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.085.919.737,97	CR	642.588,71	6.675.982,59	1.091.953.131,85	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	374.361.550,65	CR	567.954,31	1.597.236,98	375.390.833,32	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	349.981.784,88	CR	492.828,85	1.597.236,98	351.086.193,01	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	349.981.784,88	CR	492.828,85	1.597.236,98	351.086.193,01	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	24.379.765,77	CR	75.125,46	0,00	24.304.640,31	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	21.057.684,53	CR	64.888,58	0,00	20.992.795,95	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.322.081,24	CR	10.236,88	0,00	3.311.844,36	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	711.558.187,32	CR	74.634,40	5.078.745,61	716.562.298,53	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	708.089.446,22	CR	74.634,40	5.044.062,77	713.058.874,59	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	345.634.912,03	CR	29.226,81	2.504.525,57	348.110.210,79	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	359.542.552,70	CR	44.738,97	2.514.453,73	362.012.267,46	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.855.696,75	CR	651,06	15.402,75	1.870.448,44	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.056.284,74	CR	17,56	9.680,72	1.065.947,90	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.468.741,10	CR	0,00	34.682,84	3.503.423,94	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.502.004,47	CR	0,00	13.397,52	5.515.401,99	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.033.263,37	DV	0,00	21.285,32	-2.011.978,05	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.452.857,21	CR	0,00	119.695,37	2.572.552,58	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	2.452.857,21	CR	0,00	119.695,37	2.572.552,58	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.452.857,21	CR	0,00	119.695,37	2.572.552,58	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.452.857,21	CR	0,00	119.695,37	2.572.552,58	CR
2030200000000	FUNDOS	14.150.144,25	CR	372,72	291.722,03	14.441.493,56	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.145.546,03	CR	0,00	291.722,03	14.437.268,06	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.522.937,23	CR	0,00	204.158,93	6.727.096,16	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	7.622.608,80	CR	0,00	87.563,10	7.710.171,90	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.598,22	CR	372,72	0,00	4.225,50	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.598,22	CR	372,72	0,00	4.225,50	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	12.668.147,83	12.668.147,83	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	24.248.694,02	CR	330.525,96	3.649.901,52	27.568.069,58	CR
3010100000000	CORRENTES	24.080.897,63	CR	330.525,96	3.649.473,49	27.399.845,16	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	11.146.893,21	CR	0,00	1.678.157,79	12.825.051,00	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.146.893,21	CR	0,00	1.678.157,79	12.825.051,00	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	12.308.424,10	CR	0,00	1.550.976,66	13.859.400,76	CR
3010103010000	ATIVOS	12.308.424,10	CR	0,00	1.550.976,66	13.859.400,76	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.308.424,10	CR	0,00	1.550.976,66	13.859.400,76	CR
3010103010101	REGULAR	10.840.547,60	CR	0,00	1.546.400,50	12.386.948,10	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	1.467.876,50	CR	0,00	4.576,16	1.472.452,66	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	533.185,49	CR	0,00	77.893,90	611.079,39	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	533.185,49	CR	0,00	77.893,90	611.079,39	CR
3010104010100	REGULAR	533.185,49	CR	0,00	77.893,90	611.079,39	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	92.394,83	CR	103.041,13	114.960,31	104.314,01	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	92.394,83	CR	103.041,13	114.960,31	104.314,01	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	227.484,83	227.484,83	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.269,94	CR	0,00	428,03	2.697,97	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	165.526,45	CR	0,00	0,00	165.526,45	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	165.526,45	CR	0,00	0,00	165.526,45	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020000000000	DEDUÇÕES	-42.034.008,45	DV	4.333.458,24	11.404,00	-46.356.062,69	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-22.317.725,74	DV	3.150.972,38	0,00	-25.468.698,12	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-18.876.410,69	DV	2.725.595,91	0,00	-21.602.006,60	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-78.107,99	DV	11.449,48	0,00	-89.557,47	DV
3020103000000	PENSÕES	-966.921,08	DV	118.920,78	0,00	-1.085.841,86	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.396.285,98	DV	295.006,21	0,00	-2.691.292,19	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-97.647,86	DV	11.909,92	0,00	-109.557,78	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-97.647,86	DV	11.909,92	0,00	-109.557,78	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-8.447.653,39	DV	1.035.722,99	0,00	-9.483.376,38	DV
3020301000000	RESGATE	-6.059.583,57	DV	571.989,65	0,00	-6.631.573,22	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-6.059.583,57	DV	571.989,65	0,00	-6.631.573,22	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-2.388.069,82	DV	463.733,34	0,00	-2.851.803,16	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-622.191,17	DV	0,00	0,00	-622.191,17	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.765.878,65	DV	463.733,34	0,00	-2.229.611,99	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-64.520,37	DV	9.852,95	253,80	-74.119,52	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-11.106.461,09	DV	125.000,00	11.150,20	-11.220.310,89	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	889,62	0,00	-889,62	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.045.437,71	DV	245.722,20	0,00	-1.291.159,91	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.045.437,71	DV	245.722,20	0,00	-1.291.159,91	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	78.290.059,30	CR	556.302,02	8.250.403,80	85.984.161,08	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	79.807.355,74	CR	0,00	8.250.403,80	88.057.759,54	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.517.296,44	DV	556.302,02	0,00	-2.073.598,46	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-66.562.348,45	DV	6.675.982,59	642.588,71	-72.595.742,33	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.328.736,41	CR	405.571,83	113.849,80	7.037.014,38	CR
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.993.699,19	DV	405.571,83	0,00	-4.399.271,02	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.322.435,60	CR	0,00	113.849,80	11.436.285,40	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	11.106.461,09	CR	0,00	113.849,80	11.220.310,89	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	215.974,51	CR	0,00	0,00	215.974,51	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-225.695,12	DV	119.695,37	0,00	-345.390,49	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	11.236.356,45	11.236.356,45	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	84.993.333,85	CR	0,00	10.679.840,08	95.673.173,93	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.728.985,34	CR	0,00	2.821.576,94	18.550.562,28	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.728.985,34	CR	0,00	2.821.576,94	18.550.562,28	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.904.325,43	CR	0,00	195.315,99	2.099.641,42	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	1.904.325,43	CR	0,00	195.315,99	2.099.641,42	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	13.824.659,91	CR	0,00	2.626.260,95	16.450.920,86	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	69.264.348,51	CR	0,00	7.858.263,14	77.122.611,65	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	49.940.510,72	CR	0,00	7.506.428,99	57.446.939,71	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	11.616.427,14	CR	0,00	0,00	11.616.427,14	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	5.536.772,31	CR	0,00	0,00	5.536.772,31	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.170.638,34	CR	0,00	351.834,15	2.522.472,49	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.170.638,34	CR	0,00	351.834,15	2.522.472,49	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	2.170.638,34	CR	0,00	351.834,15	2.522.472,49	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.703.274,55	DV	2.985.952,65	214,35	-9.689.012,85	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.464.176,75	DV	2.947.340,91	0,00	-9.411.517,66	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-6.152.622,57	DV	2.904.522,24	0,00	-9.057.144,81	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-250.553,92	DV	42.818,67	0,00	-293.372,59	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-61.000,26	DV	0,00	0,00	-61.000,26	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-61.000,26	DV	0,00	0,00	-61.000,26	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-61.000,26	DV	0,00	0,00	-61.000,26	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.215,06	DV	85,33	0,00	-1.300,39	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-237.882,74	DV	38.526,41	214,35	-276.194,80	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-237.882,74	DV	38.526,41	214,35	-276.194,80	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-78.290.059,30	DV	8.250.403,80	556.302,02	-85.984.161,08	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.110.283.382,45	DV	127.906.491,84	120.637.073,12	1.117.552.801,17	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	125.588,31	DV	67.019.254,11	67.070.263,05	74.579,37	DV
1010100000000	IMEDIATO	125.588,31	DV	67.019.254,11	67.070.263,05	74.579,37	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.110.157.794,14	DV	60.887.237,73	53.566.810,07	1.117.478.221,80	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.561.853,06	DV	3.958.553,99	3.625.445,27	3.894.961,78	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	3.141.047,49	DV	3.429.413,07	3.157.068,03	3.413.392,53	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.141.047,49	DV	3.429.413,07	3.157.068,03	3.413.392,53	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	1.547.249,43	DV	1.571.492,88	1.552.743,16	1.565.999,15	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	1.544.739,71	DV	1.794.303,97	1.550.503,30	1.788.540,38	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	49.058,35	DV	63.616,22	53.821,57	58.853,00	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	286,33	DV	0,00	0,00	286,33	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	420.519,24	DV	529.140,92	468.377,24	481.282,92	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	420.519,24	DV	529.140,92	468.377,24	481.282,92	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.225,50	DV	19.514,45	0,00	23.739,95	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.225,50	DV	19.514,45	0,00	23.739,95	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.106.591.715,58	DV	56.909.169,29	49.941.364,80	1.113.559.520,07	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	256.311.543,58	DV	43.714.224,59	41.360.023,99	258.665.744,18	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	256.311.543,58	DV	43.714.224,59	41.360.023,99	258.665.744,18	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.879.815,23	DV	149.444,14	0,00	27.029.259,37	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	26.879.815,23	DV	149.444,14	0,00	27.029.259,37	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	229.431.728,35	DV	43.564.780,45	41.360.023,99	231.636.484,81	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	850.280.172,00	DV	13.194.944,70	8.581.340,81	854.893.775,89	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	674.748.848,91	DV	11.646.400,88	5.326.440,29	681.068.809,50	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	55.181.248,72	DV	222.506,75	1.838.735,27	53.565.020,20	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	103.230.282,42	DV	1.326.037,07	1.000.000,00	103.556.319,49	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.119.791,95	DV	0,00	416.165,25	16.703.626,70	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.119.791,95	DV	0,00	416.165,25	16.703.626,70	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	17.119.791,95	DV	0,00	416.165,25	16.703.626,70	DV
2000000000000	PASSIVO	1.110.283.382,45	CR	5.744.963,42	13.014.382,14	1.117.552.801,17	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.304.095,86	CR	5.495.896,49	5.174.823,87	983.023,24	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.287.999,47	CR	5.455.699,61	5.135.583,25	967.883,11	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	463.733,34	CR	4.414.296,19	3.950.562,85	0,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	424.742,74	CR	453.619,93	450.490,42	421.613,23	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	399.523,39	CR	587.783,49	734.529,98	546.269,88	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	16.096,39	CR	40.196,88	39.240,62	15.140,13	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	399,66	CR	399,66	417,37	417,37	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.696,73	CR	39.797,22	38.823,25	14.722,76	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.108,60	CR	0,00	0,00	12.108,60	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.108,60	CR	0,00	0,00	12.108,60	CR
2020101000000	PROVISÃO	12.108,60	CR	0,00	0,00	12.108,60	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.108.967.177,99	CR	249.066,93	7.839.558,27	1.116.557.669,33	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.094.525.684,43	CR	249.066,93	7.425.774,20	1.101.702.391,70	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.091.953.131,85	CR	249.066,93	7.354.381,56	1.099.058.446,48	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	375.390.833,32	CR	249.066,93	1.630.483,69	376.772.250,08	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	351.086.193,01	CR	171.747,81	1.630.483,69	352.544.928,89	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	351.086.193,01	CR	171.747,81	1.630.483,69	352.544.928,89	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	24.304.640,31	CR	77.319,12	0,00	24.227.321,19	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	20.992.795,95	CR	66.783,31	0,00	20.926.012,64	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.311.844,36	CR	10.535,81	0,00	3.301.308,55	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	716.562.298,53	CR	0,00	5.723.897,87	722.286.196,40	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	713.058.874,59	CR	0,00	5.689.377,40	718.748.251,99	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	348.110.210,79	CR	0,00	2.708.208,29	350.818.419,08	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	362.012.267,46	CR	0,00	2.958.211,94	364.970.479,40	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.870.448,44	CR	0,00	14.604,80	1.885.053,24	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.065.947,90	CR	0,00	8.352,37	1.074.300,27	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.503.423,94	CR	0,00	34.520,47	3.537.944,41	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.515.401,99	CR	0,00	12.876,76	5.528.278,75	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.011.978,05	DV	0,00	21.643,71	-1.990.334,34	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.572.552,58	CR	0,00	71.392,64	2.643.945,22	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	2.572.552,58	CR	0,00	71.392,64	2.643.945,22	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.572.552,58	CR	0,00	71.392,64	2.643.945,22	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.572.552,58	CR	0,00	71.392,64	2.643.945,22	CR
2030200000000	FUNDOS	14.441.493,56	CR	0,00	413.784,07	14.855.277,63	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.437.268,06	CR	0,00	394.269,62	14.831.537,68	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.727.096,16	CR	0,00	319.349,79	7.046.445,95	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	7.710.171,90	CR	0,00	74.919,83	7.785.091,73	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.225,50	CR	0,00	19.514,45	23.739,95	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.225,50	CR	0,00	19.514,45	23.739,95	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	12.841.078,91	12.841.078,91	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	27.568.069,58	CR	488.040,33	4.086.610,72	31.166.639,97	CR
3010100000000	CORRENTES	27.399.845,16	CR	488.040,33	4.086.571,19	30.998.376,02	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	12.825.051,00	CR	0,00	1.721.492,88	14.546.543,88	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.825.051,00	CR	0,00	1.721.492,88	14.546.543,88	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	13.859.400,76	CR	0,00	1.794.303,97	15.653.704,73	CR
3010103010000	ATIVOS	13.859.400,76	CR	0,00	1.794.303,97	15.653.704,73	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.859.400,76	CR	0,00	1.794.303,97	15.653.704,73	CR
3010103010101	REGULAR	12.386.948,10	CR	0,00	1.547.527,51	13.934.475,61	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	1.472.452,66	CR	0,00	246.776,46	1.719.229,12	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	611.079,39	CR	0,00	67.938,35	679.017,74	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	611.079,39	CR	0,00	67.938,35	679.017,74	CR
3010104010100	REGULAR	611.079,39	CR	0,00	67.938,35	679.017,74	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	104.314,01	CR	103.314,44	118.110,10	119.109,67	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	104.314,01	CR	103.314,44	118.110,10	119.109,67	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	384.725,89	384.725,89	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.697,97	CR	0,00	39,53	2.737,50	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	165.526,45	CR	0,00	0,00	165.526,45	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	165.526,45	CR	0,00	0,00	165.526,45	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020000000000	DEDUÇÕES	-46.356.062,69	DV	4.110.415,80	0,00	-50.466.478,49	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-25.468.698,12	DV	3.004.827,90	0,00	-28.473.526,02	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-21.602.006,60	DV	2.732.518,64	0,00	-24.334.525,24	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-89.557,47	DV	11.478,48	0,00	-101.035,95	DV
3020103000000	PENSÕES	-1.085.841,86	DV	119.229,70	0,00	-1.205.071,56	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.691.292,19	DV	141.601,08	0,00	-2.832.893,27	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-109.557,78	DV	0,00	0,00	-109.557,78	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-109.557,78	DV	0,00	0,00	-109.557,78	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-9.483.376,38	DV	945.734,95	0,00	-10.429.111,33	DV
3020301000000	RESGATE	-6.631.573,22	DV	945.734,95	0,00	-7.577.308,17	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-6.631.573,22	DV	945.734,95	0,00	-7.577.308,17	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-2.851.803,16	DV	0,00	0,00	-2.851.803,16	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-622.191,17	DV	0,00	0,00	-622.191,17	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-2.229.611,99	DV	0,00	0,00	-2.229.611,99	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-74.119,52	DV	9.852,95	0,00	-83.972,47	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-11.220.310,89	DV	150.000,00	0,00	-11.370.310,89	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-889,62	DV	0,00	0,00	-889,62	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.291.159,91	DV	272.578,96	0,00	-1.563.738,87	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.291.159,91	DV	272.578,96	0,00	-1.563.738,87	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	85.984.161,08	CR	0,00	8.355.401,26	94.339.562,34	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	88.057.759,54	CR	0,00	8.355.401,26	96.413.160,80	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.073.598,46	DV	0,00	0,00	-2.073.598,46	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-72.595.742,33	DV	7.354.381,56	249.066,93	-79.701.056,96	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.037.014,38	CR	544.269,62	150.000,00	6.642.744,76	CR
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.399.271,02	DV	544.269,62	0,00	-4.943.540,64	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.436.285,40	CR	0,00	150.000,00	11.586.285,40	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	11.220.310,89	CR	0,00	150.000,00	11.370.310,89	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	215.974,51	CR	0,00	0,00	215.974,51	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-345.390,49	DV	71.392,64	0,00	-416.783,13	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	9.649.474,72	9.649.474,72	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	95.673.173,93	CR	0,00	9.649.204,95	105.322.378,88	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	18.550.562,28	CR	0,00	2.399.260,25	20.949.822,53	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.550.562,28	CR	0,00	2.399.260,25	20.949.822,53	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.099.641,42	CR	0,00	149.444,14	2.249.085,56	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	2.099.641,42	CR	0,00	149.444,14	2.249.085,56	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	16.450.920,86	CR	0,00	2.249.816,11	18.700.736,97	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	77.122.611,65	CR	0,00	7.249.944,70	84.372.556,35	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	57.446.939,71	CR	0,00	5.701.400,88	63.148.340,59	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	11.616.427,14	CR	0,00	222.506,75	11.838.933,89	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	5.536.772,31	CR	0,00	1.326.037,07	6.862.809,38	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.522.472,49	CR	0,00	0,00	2.522.472,49	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.522.472,49	CR	0,00	0,00	2.522.472,49	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	2.522.472,49	CR	0,00	0,00	2.522.472,49	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.689.012,85	DV	1.294.073,46	269,77	-10.982.816,54	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.411.517,66	DV	1.254.900,52	0,00	-10.666.418,18	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-9.057.144,81	DV	838.735,27	0,00	-9.895.880,08	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-293.372,59	DV	0,00	0,00	-293.372,59	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-61.000,26	DV	416.165,25	0,00	-477.165,51	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-61.000,26	DV	416.165,25	0,00	-477.165,51	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-61.000,26	DV	416.165,25	0,00	-477.165,51	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.300,39	DV	79,39	0,00	-1.379,78	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-276.194,80	DV	39.093,55	269,77	-315.018,58	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-276.194,80	DV	39.093,55	269,77	-315.018,58	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-85.984.161,08	DV	8.355.401,26	0,00	-94.339.562,34	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.117.552.801,17	DV	40.557.274,17	35.613.415,81	1.122.496.659,53	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	74.579,37	DV	24.152.075,43	24.125.599,18	101.055,62	DV
1010100000000	IMEDIATO	74.579,37	DV	24.152.075,43	24.125.599,18	101.055,62	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.117.478.221,80	DV	16.405.198,74	11.487.816,63	1.122.395.603,91	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.894.961,78	DV	3.618.899,71	3.910.662,45	3.603.199,04	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	3.413.392,53	DV	3.178.961,98	3.429.379,53	3.162.974,98	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.413.392,53	DV	3.178.961,98	3.429.379,53	3.162.974,98	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	1.565.999,15	DV	1.567.423,62	1.571.479,05	1.561.943,72	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	1.788.540,38	DV	1.552.318,72	1.794.290,14	1.546.568,96	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	58.853,00	DV	59.219,64	63.610,34	54.462,30	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	286,33	DV	0,00	0,00	286,33	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	481.282,92	DV	439.937,73	481.282,92	439.937,73	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	481.282,92	DV	439.937,73	481.282,92	439.937,73	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.739,95	DV	0,00	17.932,06	5.807,89	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	23.739,95	DV	0,00	17.932,06	5.807,89	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.113.559.520,07	DV	12.786.299,03	7.559.222,12	1.118.786.596,98	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	258.665.744,18	DV	3.073.712,67	461.951,20	261.277.505,65	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	258.665.744,18	DV	3.073.712,67	461.951,20	261.277.505,65	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.029.259,37	DV	121.339,71	0,00	27.150.599,08	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	27.029.259,37	DV	121.339,71	0,00	27.150.599,08	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	231.636.484,81	DV	2.952.372,96	461.951,20	234.126.906,57	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	854.893.775,89	DV	9.712.586,36	7.097.270,92	857.509.091,33	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	681.068.809,50	DV	9.609.767,05	4.816.463,31	685.862.113,24	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	53.565.020,20	DV	0,00	1.723.823,66	51.841.196,54	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	103.556.319,49	DV	102.819,31	0,00	103.659.138,80	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.703.626,70	DV	0,00	556.983,95	16.146.642,75	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.703.626,70	DV	0,00	556.983,95	16.146.642,75	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	16.703.626,70	DV	0,00	556.983,95	16.146.642,75	DV
2000000000000	PASSIVO	1.117.552.801,17	CR	5.955.899,64	10.899.758,00	1.122.496.659,53	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	983.023,24	CR	4.631.003,60	4.626.878,78	978.898,42	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	967.883,11	CR	4.593.688,11	4.589.100,22	963.295,22	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	3.495.301,94	3.495.301,94	0,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	421.613,23	CR	441.591,48	375.983,55	356.005,30	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	546.269,88	CR	656.794,69	717.814,73	607.289,92	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	0,00	94,26	94,26	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	94,26	94,26	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	15.140,13	CR	37.315,49	37.684,30	15.508,94	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	417,37	CR	417,38	383,11	383,10	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.722,76	CR	36.898,11	37.301,19	15.125,84	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.108,60	CR	0,00	0,00	12.108,60	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.108,60	CR	0,00	0,00	12.108,60	CR
2020101000000	PROVISÃO	12.108,60	CR	0,00	0,00	12.108,60	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.116.557.669,33	CR	1.324.896,04	6.272.879,22	1.121.505.652,51	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.101.702.391,70	CR	1.306.963,98	5.897.227,89	1.106.292.655,61	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.099.058.446,48	CR	1.300.942,21	5.883.316,17	1.103.640.820,44	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	376.772.250,08	CR	759.735,77	320.106,95	376.332.621,26	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	352.544.928,89	CR	733.428,90	320.106,95	352.131.606,94	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	352.544.928,89	CR	733.428,90	320.106,95	352.131.606,94	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	24.227.321,19	CR	26.306,87	0,00	24.201.014,32	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	20.926.012,64	CR	22.722,20	0,00	20.903.290,44	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.301.308,55	CR	3.584,67	0,00	3.297.723,88	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	722.286.196,40	CR	541.206,44	5.563.209,22	727.308.199,18	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	718.748.251,99	CR	541.206,44	5.520.992,98	723.728.038,53	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	350.818.419,08	CR	275.951,93	2.661.172,27	353.203.639,42	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	364.970.479,40	CR	264.620,53	2.841.400,62	367.547.259,49	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.885.053,24	CR	617,34	11.451,14	1.895.887,04	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.074.300,27	CR	16,64	6.968,95	1.081.252,58	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.537.944,41	CR	0,00	42.216,24	3.580.160,65	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.528.278,75	CR	0,00	24.554,96	5.552.833,71	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.990.334,34	DV	0,00	17.661,28	-1.972.673,06	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.643.945,22	CR	6.021,77	13.911,72	2.651.835,17	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	2.643.945,22	CR	6.021,77	13.911,72	2.651.835,17	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.643.945,22	CR	6.021,77	13.911,72	2.651.835,17	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.643.945,22	CR	6.021,77	13.911,72	2.651.835,17	CR
2030200000000	FUNDOS	14.855.277,63	CR	17.932,06	375.651,33	15.212.996,90	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.831.537,68	CR	0,00	375.651,33	15.207.189,01	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.046.445,95	CR	0,00	298.663,74	7.345.109,69	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	7.785.091,73	CR	0,00	76.987,59	7.862.079,32	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	23.739,95	CR	17.932,06	0,00	5.807,89	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	23.739,95	CR	17.932,06	0,00	5.807,89	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	11.216.209,61	11.216.209,61	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	31.166.639,97	CR	446.874,20	3.757.256,41	34.477.022,18	CR
3010100000000	CORRENTES	30.998.376,02	CR	446.874,20	3.757.188,35	34.308.690,17	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	14.546.543,88	CR	0,00	1.682.423,62	16.228.967,50	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.546.543,88	CR	0,00	1.682.423,62	16.228.967,50	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	15.653.704,73	CR	0,00	1.552.318,72	17.206.023,45	CR
3010103010000	ATIVOS	15.653.704,73	CR	0,00	1.552.318,72	17.206.023,45	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.653.704,73	CR	0,00	1.552.318,72	17.206.023,45	CR
3010103010101	REGULAR	13.934.475,61	CR	0,00	1.548.655,38	15.483.130,99	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	1.719.229,12	CR	0,00	3.663,34	1.722.892,46	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	679.017,74	CR	0,00	63.108,52	742.126,26	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	679.017,74	CR	0,00	63.108,52	742.126,26	CR
3010104010100	REGULAR	679.017,74	CR	0,00	63.108,52	742.126,26	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	119.109,67	CR	101.853,28	114.316,57	131.572,96	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	119.109,67	CR	101.853,28	114.316,57	131.572,96	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	345.020,92	345.020,92	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.737,50	CR	0,00	68,06	2.805,56	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010500000000	PORTABILIDADE	165.526,45	CR	0,00	0,00	165.526,45	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	165.526,45	CR	0,00	0,00	165.526,45	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-50.466.478,49	DV	3.620.250,42	0,00	-54.086.728,91	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-28.473.526,02	DV	2.922.421,32	0,00	-31.395.947,34	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-24.334.525,24	DV	2.738.219,33	0,00	-27.072.744,57	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-101.035,95	DV	11.478,48	0,00	-112.514,43	DV
3020103000000	PENSÕES	-1.205.071,56	DV	133.043,45	0,00	-1.338.115,01	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.832.893,27	DV	39.680,06	0,00	-2.872.573,33	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-109.557,78	DV	0,00	0,00	-109.557,78	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-109.557,78	DV	0,00	0,00	-109.557,78	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-10.429.111,33	DV	572.880,62	0,00	-11.001.991,95	DV
3020301000000	RESGATE	-7.577.308,17	DV	572.880,62	0,00	-8.150.188,79	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-7.577.308,17	DV	572.880,62	0,00	-8.150.188,79	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-2.851.803,16	DV	0,00	0,00	-2.851.803,16	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-622.191,17	DV	0,00	0,00	-622.191,17	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-2.229.611,99	DV	0,00	0,00	-2.229.611,99	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-83.972,47	DV	9.948,48	0,00	-93.920,95	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-11.370.310,89	DV	115.000,00	0,00	-11.485.310,89	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-889,62	DV	0,00	0,00	-889,62	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.563.738,87	DV	233.374,82	0,00	-1.797.113,69	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.563.738,87	DV	233.374,82	0,00	-1.797.113,69	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	94.339.562,34	CR	527.830,95	6.036.989,22	99.848.720,61	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	96.413.160,80	CR	0,00	6.036.989,22	102.450.150,02	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.073.598,46	DV	527.830,95	0,00	-2.601.429,41	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-79.701.056,96	DV	5.883.316,17	1.300.942,21	-84.283.430,92	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.642.744,76	CR	490.651,33	115.000,00	6.267.093,43	CR
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.943.540,64	DV	490.651,33	0,00	-5.434.191,97	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.586.285,40	CR	0,00	115.000,00	11.701.285,40	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	11.370.310,89	CR	0,00	115.000,00	11.485.310,89	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	215.974,51	CR	0,00	0,00	215.974,51	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-416.783,13	DV	13.911,72	6.021,77	-424.673,08	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	8.361.145,11	8.361.145,11	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	105.322.378,88	CR	0,00	7.829.410,92	113.151.789,80	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	20.949.822,53	CR	0,00	2.434.824,56	23.384.647,09	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.949.822,53	CR	0,00	2.434.824,56	23.384.647,09	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.249.085,56	CR	0,00	121.339,71	2.370.425,27	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	2.249.085,56	CR	0,00	121.339,71	2.370.425,27	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	18.700.736,97	CR	0,00	2.313.484,85	21.014.221,82	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	84.372.556,35	CR	0,00	5.394.586,36	89.767.142,71	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	63.148.340,59	CR	0,00	5.291.767,05	68.440.107,64	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	11.838.933,89	CR	0,00	0,00	11.838.933,89	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	6.862.809,38	CR	0,00	102.819,31	6.965.628,69	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.522.472,49	CR	0,00	0,00	2.522.472,49	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.522.472,49	CR	0,00	0,00	2.522.472,49	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	2.522.472,49	CR	0,00	0,00	2.522.472,49	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-10.982.816,54	DV	2.324.155,89	3.903,24	-13.303.069,19	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-10.666.418,18	DV	2.280.807,61	0,00	-12.947.225,79	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-9.895.880,08	DV	1.723.823,66	0,00	-11.619.703,74	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-293.372,59	DV	0,00	0,00	-293.372,59	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-477.165,51	DV	556.983,95	0,00	-1.034.149,46	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-477.165,51	DV	556.983,95	0,00	-1.034.149,46	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-477.165,51	DV	556.983,95	0,00	-1.034.149,46	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.379,78	DV	5.949,46	3.903,24	-3.426,00	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-315.018,58	DV	37.398,82	0,00	-352.417,40	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-315.018,58	DV	37.398,82	0,00	-352.417,40	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-94.339.562,34	DV	6.036.989,22	527.830,95	-99.848.720,61	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.122.496.659,53	DV	51.506.355,21	34.702.912,26	1.139.300.102,48	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	101.055,62	DV	25.584.577,06	25.572.910,30	112.722,38	DV
1010100000000	IMEDIATO	101.055,62	DV	25.584.577,06	25.572.910,30	112.722,38	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.122.395.603,91	DV	25.921.778,15	9.130.001,96	1.139.187.380,10	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.603.199,04	DV	3.582.501,98	3.626.793,74	3.558.907,28	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	3.162.974,98	DV	3.224.313,76	3.186.856,01	3.200.432,73	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.162.974,98	DV	3.224.313,76	3.186.856,01	3.200.432,73	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	1.561.943,72	DV	1.583.471,43	1.567.423,62	1.577.991,53	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	1.546.568,96	DV	1.568.706,62	1.552.318,72	1.562.956,86	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	54.462,30	DV	72.135,71	67.113,67	59.484,34	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	286,33	DV	0,00	0,00	286,33	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	439.937,73	DV	358.188,22	439.937,73	358.188,22	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	439.937,73	DV	358.188,22	439.937,73	358.188,22	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.807,89	DV	33.199,14	0,00	39.007,03	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.807,89	DV	33.199,14	0,00	39.007,03	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.118.786.596,98	DV	22.306.077,03	5.503.208,22	1.135.589.465,79	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	261.277.505,65	DV	3.408.002,36	1.892.949,83	262.792.558,18	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	261.277.505,65	DV	3.408.002,36	1.892.949,83	262.792.558,18	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.150.599,08	DV	272.970,71	394.890,91	27.028.678,88	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	27.150.599,08	DV	272.970,71	394.890,91	27.028.678,88	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	234.126.906,57	DV	3.135.031,65	1.498.058,92	235.763.879,30	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	857.509.091,33	DV	18.898.074,67	3.610.258,39	872.796.907,61	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	685.862.113,24	DV	10.591.804,58	3.610.258,39	692.843.659,43	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	51.841.196,54	DV	6.237.750,94	0,00	58.078.947,48	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	103.659.138,80	DV	1.065.816,59	0,00	104.724.955,39	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.146.642,75	DV	1.002.702,56	0,00	17.149.345,31	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.146.642,75	DV	1.002.702,56	0,00	17.149.345,31	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	16.146.642,75	DV	1.002.702,56	0,00	17.149.345,31	DV
2000000000000	PASSIVO	1.122.496.659,53	CR	5.780.647,67	22.584.090,62	1.139.300.102,48	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	978.898,42	CR	5.742.872,47	5.696.950,34	932.976,29	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	963.295,22	CR	5.704.308,96	5.658.672,17	917.658,43	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	4.523.227,03	4.633.123,76	109.896,73	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	356.005,30	CR	462.890,15	434.069,32	327.184,47	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	607.289,92	CR	718.191,78	591.479,09	480.577,23	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	94,26	CR	94,26	0,00	0,00	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	94,26	CR	94,26	0,00	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	15.508,94	CR	38.469,25	38.278,17	15.317,86	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	383,10	CR	383,10	396,54	396,54	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.125,84	CR	38.086,15	37.881,63	14.921,32	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.108,60	CR	0,00	0,00	12.108,60	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.108,60	CR	0,00	0,00	12.108,60	CR
2020101000000	PROVISÃO	12.108,60	CR	0,00	0,00	12.108,60	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.121.505.652,51	CR	37.775,20	16.887.140,28	1.138.355.017,59	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.106.292.655,61	CR	37.775,20	16.557.570,35	1.122.812.450,76	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.103.640.820,44	CR	23.863,48	16.428.324,07	1.120.045.281,03	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	376.332.621,26	CR	23.863,48	4.929.116,24	381.237.874,02	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	352.131.606,94	CR	0,00	4.929.116,24	357.060.723,18	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	352.131.606,94	CR	0,00	4.929.116,24	357.060.723,18	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	24.201.014,32	CR	23.863,48	0,00	24.177.150,84	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	20.903.290,44	CR	20.611,75	0,00	20.882.678,69	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.297.723,88	CR	3.251,73	0,00	3.294.472,15	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	727.308.199,18	CR	0,00	11.499.207,83	738.807.407,01	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	723.728.038,53	CR	0,00	11.456.280,52	735.184.319,05	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	353.203.639,42	CR	0,00	5.328.823,80	358.532.463,22	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	367.547.259,49	CR	0,00	6.085.207,36	373.632.466,85	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.895.887,04	CR	0,00	28.340,92	1.924.227,96	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.081.252,58	CR	0,00	13.908,44	1.095.161,02	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.580.160,65	CR	0,00	42.927,31	3.623.087,96	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.552.833,71	CR	0,00	25.221,17	5.578.054,88	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.972.673,06	DV	0,00	17.706,14	-1.954.966,92	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.651.835,17	CR	13.911,72	129.246,28	2.767.169,73	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	2.651.835,17	CR	13.911,72	129.246,28	2.767.169,73	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.651.835,17	CR	13.911,72	129.246,28	2.767.169,73	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.651.835,17	CR	13.911,72	129.246,28	2.767.169,73	CR
2030200000000	FUNDOS	15.212.996,90	CR	0,00	329.569,93	15.542.566,83	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.207.189,01	CR	0,00	296.370,79	15.503.559,80	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.345.109,69	CR	0,00	225.287,95	7.570.397,64	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	7.862.079,32	CR	0,00	71.082,84	7.933.162,16	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.807,89	CR	0,00	33.199,14	39.007,03	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.807,89	CR	0,00	33.199,14	39.007,03	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	22.258.690,12	22.258.690,12	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	34.477.022,18	CR	341.208,53	3.686.530,36	37.822.344,01	CR
3010100000000	CORRENTES	34.308.690,17	CR	341.208,53	3.685.899,49	37.653.381,13	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	16.228.967,50	CR	0,00	1.683.471,43	17.912.438,93	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.228.967,50	CR	0,00	1.683.471,43	17.912.438,93	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	17.206.023,45	CR	0,00	1.568.706,62	18.774.730,07	CR
3010103010000	ATIVOS	17.206.023,45	CR	0,00	1.568.706,62	18.774.730,07	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.206.023,45	CR	0,00	1.568.706,62	18.774.730,07	CR
3010103010101	REGULAR	15.483.130,99	CR	0,00	1.564.165,64	17.047.296,63	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	1.722.892,46	CR	0,00	4.540,98	1.727.433,44	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	742.126,26	CR	0,00	77.320,64	819.446,90	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	742.126,26	CR	0,00	77.320,64	819.446,90	CR
3010104010100	REGULAR	742.126,26	CR	0,00	77.320,64	819.446,90	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	131.572,96	CR	101.668,42	116.860,69	146.765,23	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	131.572,96	CR	101.668,42	116.860,69	146.765,23	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	239.540,11	239.540,11	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.805,56	CR	0,00	630,87	3.436,43	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010500000000	PORTABILIDADE	165.526,45	CR	0,00	0,00	165.526,45	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	165.526,45	CR	0,00	0,00	165.526,45	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-54.086.728,91	DV	4.740.778,15	0,00	-58.827.507,06	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-31.395.947,34	DV	3.019.917,38	0,00	-34.415.864,72	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-27.072.744,57	DV	2.751.600,23	0,00	-29.824.344,80	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-112.514,43	DV	11.526,64	0,00	-124.041,07	DV
3020103000000	PENSÕES	-1.338.115,01	DV	122.332,27	0,00	-1.460.447,28	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.872.573,33	DV	134.458,24	0,00	-3.007.031,57	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-109.557,78	DV	0,00	0,00	-109.557,78	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-109.557,78	DV	0,00	0,00	-109.557,78	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-11.001.991,95	DV	1.610.956,12	0,00	-12.612.948,07	DV
3020301000000	RESGATE	-8.150.188,79	DV	654.448,70	0,00	-8.804.637,49	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-8.150.188,79	DV	654.448,70	0,00	-8.804.637,49	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-2.851.803,16	DV	956.507,42	0,00	-3.808.310,58	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-622.191,17	DV	956.507,42	0,00	-1.578.698,59	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-2.229.611,99	DV	0,00	0,00	-2.229.611,99	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-93.920,95	DV	9.904,65	0,00	-103.825,60	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-11.485.310,89	DV	100.000,00	0,00	-11.585.310,89	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-889,62	DV	0,00	0,00	-889,62	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.797.113,69	DV	222.761,61	0,00	-2.019.875,30	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.797.113,69	DV	222.761,61	0,00	-2.019.875,30	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	99.848.720,61	CR	0,00	18.434.383,87	118.283.104,48	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	102.450.150,02	CR	0,00	18.434.383,87	120.884.533,89	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.601.429,41	DV	0,00	0,00	-2.601.429,41	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-84.283.430,92	DV	16.428.324,07	23.863,48	-100.687.891,51	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.267.093,43	CR	396.371,48	100.000,69	5.970.722,64	CR
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.434.191,97	DV	396.371,48	0,00	-5.830.563,45	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.701.285,40	CR	0,00	100.000,69	11.801.286,09	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	11.485.310,89	CR	0,00	100.000,00	11.585.310,89	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	215.974,51	CR	0,00	0,69	215.975,20	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-424.673,08	DV	129.246,28	13.911,72	-540.007,64	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	18.472.437,97	18.472.437,97	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	113.151.789,80	CR	0,00	18.472.437,95	131.624.227,75	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	23.384.647,09	CR	0,00	2.400.363,28	25.785.010,37	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.384.647,09	CR	0,00	2.400.363,28	25.785.010,37	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.370.425,27	CR	0,00	272.970,71	2.643.395,98	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	2.370.425,27	CR	0,00	272.970,71	2.643.395,98	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	21.014.221,82	CR	0,00	2.127.392,57	23.141.614,39	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	89.767.142,71	CR	0,00	16.072.074,67	105.839.217,38	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	68.440.107,64	CR	0,00	7.765.804,58	76.205.912,22	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	11.838.933,89	CR	0,00	6.237.750,94	18.076.684,83	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	6.965.628,69	CR	0,00	1.065.816,59	8.031.445,28	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.522.472,49	CR	0,00	1.002.702,56	3.525.175,05	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.522.472,49	CR	0,00	1.002.702,56	3.525.175,05	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	2.522.472,49	CR	0,00	1.002.702,56	3.525.175,05	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-13.303.069,19	DV	38.054,10	0,02	-13.341.123,27	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-12.947.225,79	DV	0,00	0,00	-12.947.225,79	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-11.619.703,74	DV	0,00	0,00	-11.619.703,74	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-293.372,59	DV	0,00	0,00	-293.372,59	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.034.149,46	DV	0,00	0,00	-1.034.149,46	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.034.149,46	DV	0,00	0,00	-1.034.149,46	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-1.034.149,46	DV	0,00	0,00	-1.034.149,46	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.426,00	DV	78,58	0,02	-3.504,56	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-352.417,40	DV	37.975,52	0,00	-390.392,92	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-352.417,40	DV	37.975,52	0,00	-390.392,92	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-99.848.720,61	DV	18.434.383,87	0,00	-118.283.104,48	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.139.300.102,48	DV	97.298.806,61	77.935.278,73	1.158.663.630,36	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	112.722,38	DV	59.572.168,18	59.548.279,63	136.610,93	DV
1010100000000	IMEDIATO	112.722,38	DV	59.572.168,18	59.548.279,63	136.610,93	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.139.187.380,10	DV	37.726.638,43	18.386.999,10	1.158.527.019,43	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.558.907,28	DV	11.087.528,82	3.590.509,68	11.055.926,42	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	3.200.432,73	DV	3.798.944,53	3.227.055,04	3.772.322,22	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.200.432,73	DV	3.798.944,53	3.227.055,04	3.772.322,22	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	1.577.991,53	DV	1.604.216,56	1.583.471,43	1.598.736,66	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	1.562.956,86	DV	2.134.099,74	1.568.706,62	2.128.349,98	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	59.484,34	DV	60.628,23	74.876,99	45.235,58	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	286,33	DV	0,00	0,00	286,33	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	358.188,22	DV	7.288.584,29	363.454,64	7.283.317,87	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	358.188,22	DV	7.288.584,29	363.454,64	7.283.317,87	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.007,03	DV	16.285,46	0,00	55.292,49	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	39.007,03	DV	16.285,46	0,00	55.292,49	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.135.589.465,79	DV	26.622.824,15	14.796.489,42	1.147.415.800,52	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	262.792.558,18	DV	8.063.638,02	1.549.869,30	269.306.326,90	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	262.792.558,18	DV	8.063.638,02	1.549.869,30	269.306.326,90	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.028.678,88	DV	271.973,39	0,00	27.300.652,27	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	27.028.678,88	DV	271.973,39	0,00	27.300.652,27	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	235.763.879,30	DV	7.791.664,63	1.549.869,30	242.005.674,63	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	872.796.907,61	DV	18.559.186,13	13.246.620,12	878.109.473,62	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	692.843.659,43	DV	12.560.740,34	13.246.620,12	692.157.779,65	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	58.078.947,48	DV	3.172.803,89	0,00	61.251.751,37	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	104.724.955,39	DV	2.052.433,75	0,00	106.777.389,14	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.149.345,31	DV	773.208,15	0,00	17.922.553,46	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.149.345,31	DV	773.208,15	0,00	17.922.553,46	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	17.149.345,31	DV	773.208,15	0,00	17.922.553,46	DV
2000000000000	PASSIVO	1.139.300.102,48	CR	9.061.675,78	28.425.203,66	1.158.663.630,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	932.976,29	CR	7.775.971,95	18.059.388,37	11.216.392,71	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	917.658,43	CR	7.738.255,93	18.021.621,75	11.201.024,25	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	109.896,73	CR	6.661.226,70	9.761.504,18	3.210.174,21	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	327.184,47	CR	366.591,41	577.927,77	538.520,83	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	480.577,23	CR	710.437,82	7.682.189,80	7.452.329,21	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	15.317,86	CR	37.716,02	37.766,62	15.368,46	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	396,54	CR	396,54	385,38	385,38	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.921,32	CR	37.319,48	37.381,24	14.983,08	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.108,60	CR	0,00	476,33	12.584,93	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.108,60	CR	0,00	476,33	12.584,93	CR
2020101000000	PROVISÃO	12.108,60	CR	0,00	476,33	12.584,93	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.138.355.017,59	CR	1.285.703,83	10.365.338,96	1.147.434.652,72	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.122.812.450,76	CR	1.276.933,84	10.277.992,91	1.131.813.509,83	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.120.045.281,03	CR	1.276.933,84	9.932.152,02	1.128.700.499,21	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	381.237.874,02	CR	783.035,59	333.721,36	380.788.559,79	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	357.060.723,18	CR	759.675,02	213.420,32	356.514.468,48	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	357.060.723,18	CR	759.675,02	213.420,32	356.514.468,48	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	24.177.150,84	CR	23.360,57	120.301,04	24.274.091,31	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	20.882.678,69	CR	0,00	120.301,04	21.002.979,73	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.294.472,15	CR	23.360,57	0,00	3.271.111,58	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	738.807.407,01	CR	493.898,25	9.598.430,66	747.911.939,42	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	735.184.319,05	CR	57.840,33	9.598.430,66	744.724.909,38	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	358.532.463,22	CR	0,00	4.185.461,47	362.717.924,69	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	373.632.466,85	CR	0,00	5.298.880,43	378.931.347,28	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.924.227,96	CR	57.840,33	101.308,92	1.967.696,55	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.095.161,02	CR	0,00	12.779,84	1.107.940,86	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.623.087,96	CR	436.057,92	0,00	3.187.030,04	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.578.054,88	CR	295.535,52	0,00	5.282.519,36	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.954.966,92	DV	140.522,40	0,00	-2.095.489,32	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.767.169,73	CR	0,00	345.840,89	3.113.010,62	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	2.767.169,73	CR	0,00	345.840,89	3.113.010,62	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.767.169,73	CR	0,00	345.840,89	3.113.010,62	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.767.169,73	CR	0,00	345.840,89	3.113.010,62	CR
2030200000000	FUNDOS	15.542.566,83	CR	8.769,99	87.346,05	15.621.142,89	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.503.559,80	CR	8.769,99	71.060,59	15.565.850,40	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.570.397,64	CR	8.769,99	0,00	7.561.627,65	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	7.933.162,16	CR	0,00	71.060,59	8.004.222,75	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	39.007,03	CR	0,00	16.285,46	55.292,49	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	39.007,03	CR	0,00	16.285,46	55.292,49	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	20.760.680,69	20.760.680,69	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	37.822.344,01	CR	154.242,77	4.198.383,45	41.866.484,69	CR
3010100000000	CORRENTES	37.653.381,13	CR	154.232,68	4.118.944,44	41.618.092,89	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	17.912.438,93	CR	0,00	1.754.216,56	19.666.655,49	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.912.438,93	CR	0,00	1.754.216,56	19.666.655,49	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	18.774.730,07	CR	0,00	2.134.099,74	20.908.829,81	CR
3010103010000	ATIVOS	18.774.730,07	CR	0,00	2.134.099,74	20.908.829,81	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.774.730,07	CR	0,00	2.134.099,74	20.908.829,81	CR
3010103010101	REGULAR	17.047.296,63	CR	0,00	1.576.770,16	18.624.066,79	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	1.727.433,44	CR	0,00	557.329,58	2.284.763,02	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	819.446,90	CR	0,00	64.765,45	884.212,35	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	819.446,90	CR	0,00	64.765,45	884.212,35	CR
3010104010100	REGULAR	819.446,90	CR	0,00	64.765,45	884.212,35	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	146.765,23	CR	109.554,02	121.184,03	158.395,24	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	146.765,23	CR	109.554,02	121.184,03	158.395,24	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	44.678,66	44.678,66	0,00	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.436,43	CR	10,09	275,77	3.702,11	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	165.526,45	CR	0,00	79.163,24	244.689,69	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	165.526,45	CR	0,00	79.163,24	244.689,69	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020000000000	DEDUÇÕES	-58.827.507,06	DV	9.921.263,72	0,00	-68.748.770,78	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-34.415.864,72	DV	5.953.053,56	0,00	-40.368.918,28	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-29.824.344,80	DV	5.520.430,28	0,00	-35.344.775,08	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-124.041,07	DV	23.122,56	0,00	-147.163,63	DV
3020103000000	PENSÕES	-1.460.447,28	DV	244.034,58	0,00	-1.704.481,86	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.007.031,57	DV	165.466,14	0,00	-3.172.497,71	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-109.557,78	DV	0,00	0,00	-109.557,78	DV
3020299000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-109.557,78	DV	0,00	0,00	-109.557,78	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-12.612.948,07	DV	3.808.450,62	0,00	-16.421.398,69	DV
3020301000000	RESGATE	-8.804.637,49	DV	177.911,89	0,00	-8.982.549,38	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-8.804.637,49	DV	177.911,89	0,00	-8.982.549,38	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-3.808.310,58	DV	3.630.538,73	0,00	-7.438.849,31	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.578.698,59	DV	3.630.538,73	0,00	-5.209.237,32	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-2.229.611,99	DV	0,00	0,00	-2.229.611,99	DV
3020600000000	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-103.825,60	DV	9.759,54	0,00	-113.585,14	DV
3020700000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-11.585.310,89	DV	150.000,00	0,00	-11.735.310,89	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-889,62	DV	476,33	0,00	-1.365,95	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.019.875,30	DV	275.615,26	0,00	-2.295.490,56	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.019.875,30	DV	275.615,26	0,00	-2.295.490,56	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	118.283.104,48	CR	0,00	15.216.564,30	133.499.668,78	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	120.884.533,89	CR	0,00	15.216.564,30	136.101.098,19	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.601.429,41	DV	0,00	0,00	-2.601.429,41	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-100.687.891,51	DV	9.850.951,12	1.195.732,94	-109.343.109,69	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.970.722,64	CR	212.290,60	150.000,00	5.908.432,04	CR
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.830.563,45	DV	212.290,60	0,00	-6.042.854,05	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.801.286,09	CR	0,00	150.000,00	11.951.286,09	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	11.585.310,89	CR	0,00	150.000,00	11.735.310,89	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	215.975,20	CR	0,00	0,00	215.975,20	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-540.007,64	DV	345.840,89	0,00	-885.848,53	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1997000611-PCD Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	15.254.112,83	15.254.112,83	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	131.624.227,75	CR	0,00	15.254.099,75	146.878.327,50	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	25.785.010,37	CR	0,00	2.393.226,12	28.178.236,49	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.785.010,37	CR	0,00	2.393.226,12	28.178.236,49	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.643.395,98	CR	0,00	271.973,39	2.915.369,37	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	2.643.395,98	CR	0,00	271.973,39	2.915.369,37	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	23.141.614,39	CR	0,00	2.121.252,73	25.262.867,12	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	105.839.217,38	CR	0,00	12.860.873,63	118.700.091,01	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	76.205.912,22	CR	0,00	6.862.427,84	83.068.340,06	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	18.076.684,83	CR	0,00	3.172.803,89	21.249.488,72	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	8.031.445,28	CR	0,00	2.052.433,75	10.083.879,03	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.525.175,05	CR	0,00	773.208,15	4.298.383,20	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.525.175,05	CR	0,00	773.208,15	4.298.383,20	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	3.525.175,05	CR	0,00	773.208,15	4.298.383,20	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-13.341.123,27	DV	37.548,53	13,08	-13.378.658,72	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-12.947.225,79	DV	0,00	0,00	-12.947.225,79	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-11.619.703,74	DV	0,00	0,00	-11.619.703,74	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-293.372,59	DV	0,00	0,00	-293.372,59	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.034.149,46	DV	0,00	0,00	-1.034.149,46	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.034.149,46	DV	0,00	0,00	-1.034.149,46	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-1.034.149,46	DV	0,00	0,00	-1.034.149,46	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.504,56	DV	72,97	0,00	-3.577,53	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-390.392,92	DV	37.475,56	13,08	-427.855,40	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-390.392,92	DV	37.475,56	13,08	-427.855,40	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-118.283.104,48	DV	15.216.564,30	0,00	-133.499.668,78	DV