

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	787.915.453,60	DV	25.210.121,67	23.120.913,00	790.004.662,27	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	18.375,58	DV	16.148.110,72	16.145.206,73	21.279,57	DV
1010100000000	IMEDIATO	18.375,58	DV	16.148.110,72	16.145.206,73	21.279,57	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	787.897.078,02	DV	9.062.010,95	6.975.706,27	789.983.382,70	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	816.672,67	DV	128.785,51	125.705,77	819.752,41	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	28.008,92	DV	0,00	0,00	28.008,92	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	150.371,45	DV	4.184,40	0,00	154.555,85	DV
1020106000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	51.478,08	DV	124.601,11	125.705,77	50.373,42	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	51.478,08	DV	124.601,11	125.705,77	50.373,42	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	787.080.405,35	DV	8.933.225,44	6.850.000,50	789.163.630,29	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	787.080.405,35	DV	8.933.225,44	6.850.000,50	789.163.630,29	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	787.080.405,35	DV	8.933.225,44	6.850.000,50	789.163.630,29	DV
2000000000000	PASSIVO	787.915.453,60	CR	7.680.246,07	9.769.454,74	790.004.662,27	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.147.773,08	CR	7.680.246,07	6.859.826,96	1.327.353,97	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.147.773,08	CR	7.531.280,33	6.710.861,22	1.327.353,97	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	202.445,85	CR	5.872.163,13	5.862.191,64	192.474,36	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.516.050,70	CR	1.608.163,32	847.564,92	755.452,30	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	429.276,53	CR	50.953,88	1.104,66	379.427,31	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	148.965,74	148.965,74	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	148.965,74	148.965,74	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	148.965,74	148.965,74	0,00	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	828.475,70	CR	0,00	0,00	828.475,70	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	828.475,70	CR	0,00	0,00	828.475,70	CR
2020101000000	PROVISÃO	828.475,70	CR	0,00	0,00	828.475,70	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	784.939.204,82	CR	0,00	2.909.627,78	787.848.832,60	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	784.939.204,82	CR	0,00	2.909.627,78	787.848.832,60	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	848.409.125,86	CR	0,00	1.627.481,71	850.036.607,57	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	840.841.948,30	CR	0,00	1.546.394,53	842.388.342,83	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	840.841.948,30	CR	0,00	1.546.394,53	842.388.342,83	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	706.324.659,51	CR	0,00	1.299.003,32	707.623.662,83	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	134.517.288,79	CR	0,00	247.391,21	134.764.680,00	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.567.177,56	CR	0,00	81.087,18	7.648.264,74	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.517.680,62	CR	0,00	28.131,74	2.545.812,36	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.517.680,62	CR	0,00	28.131,74	2.545.812,36	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.986.626,51	CR	0,00	52.296,10	5.038.922,61	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.986.626,51	CR	0,00	52.296,10	5.038.922,61	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	62.870,43	CR	0,00	659,34	63.529,77	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	62.870,43	CR	0,00	659,34	63.529,77	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-63.469.921,04	DV	0,00	1.282.146,07	-62.187.774,97	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-63.469.921,04	DV	0,00	1.282.146,07	-62.187.774,97	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-63.469.921,04	DV	0,00	1.282.146,07	-62.187.774,97	DV
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	8.771.819,42	8.771.819,42	0,00	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	0,00	DV	5.862.191,64	1.166,92	-5.861.024,72	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	5.862.191,64	1.166,92	-5.861.024,72	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	4.791.738,35	0,00	-4.791.738,35	DV
3020102000000	INVALIDEZ	0,00	DV	6.163,50	0,00	-6.163,50	DV
3020103000000	PENSÕES	0,00	DV	1.064.289,79	1.166,92	-1.063.122,87	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	8.770.652,50	8.770.652,50	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	8.770.652,50	8.770.652,50	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	1.627.481,71	0,00	-1.627.481,71	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	1.282.146,07	0,00	-1.282.146,07	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	8.933.225,47	8.933.225,47	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	8.933.225,44	8.933.225,44	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	8.933.225,44	8.933.225,44	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	8.933.225,44	8.933.225,44	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	13.607,23	0,03	-13.607,20	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	952,12	0,03	-952,09	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	12.655,11	0,00	-12.655,11	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	12.655,11	0,00	-12.655,11	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	148.965,74	0,00	-148.965,74	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	8.770.652,50	0,00	-8.770.652,50	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	790.004.662,27	DV	22.396.804,37	21.263.067,02	791.138.399,62	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	21.279,57	DV	14.936.252,38	14.929.246,14	28.285,81	DV
1010100000000	IMEDIATO	21.279,57	DV	14.936.252,38	14.929.246,14	28.285,81	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	789.983.382,70	DV	7.460.551,99	6.333.820,88	791.110.113,81	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	819.752,41	DV	220.138,85	183.820,54	856.070,72	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	28.008,92	DV	0,00	0,00	28.008,92	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	154.555,85	DV	2.092,20	0,00	156.648,05	DV
1020106000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	50.373,42	DV	218.046,65	183.820,54	84.599,53	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	50.373,42	DV	218.046,65	183.820,54	84.599,53	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	789.163.630,29	DV	7.240.413,14	6.150.000,34	790.254.043,09	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	789.163.630,29	DV	7.240.413,14	6.150.000,34	790.254.043,09	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	789.163.630,29	DV	7.240.413,14	6.150.000,34	790.254.043,09	DV
2000000000000	PASSIVO	790.004.662,27	CR	7.310.230,30	8.443.967,65	791.138.399,62	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.327.353,97	CR	6.931.713,54	6.874.712,03	1.270.352,46	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.327.353,97	CR	6.765.378,98	6.708.377,47	1.270.352,46	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	192.474,36	CR	5.868.806,50	5.869.737,33	193.405,19	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	755.452,30	CR	845.152,85	836.430,91	746.730,36	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	379.427,31	CR	51.419,63	2.209,23	330.216,91	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	166.334,56	166.334,56	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	166.334,56	166.334,56	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	166.334,56	166.334,56	0,00	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	828.475,70	CR	0,00	0,00	828.475,70	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	828.475,70	CR	0,00	0,00	828.475,70	CR
2020101000000	PROVISÃO	828.475,70	CR	0,00	0,00	828.475,70	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	787.848.832,60	CR	378.516,76	1.569.255,62	789.039.571,46	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	787.848.832,60	CR	378.516,76	1.569.255,62	789.039.571,46	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	850.036.607,57	CR	378.516,76	64.548,21	849.722.639,02	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	842.388.342,83	CR	378.516,76	0,00	842.009.826,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	842.388.342,83	CR	378.516,76	0,00	842.009.826,07	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	707.623.662,83	CR	317.961,76	0,00	707.305.701,07	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	134.764.680,00	CR	60.555,00	0,00	134.704.125,00	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.648.264,74	CR	0,00	64.548,21	7.712.812,95	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.545.812,36	CR	0,00	22.814,86	2.568.627,22	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.545.812,36	CR	0,00	22.814,86	2.568.627,22	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.038.922,61	CR	0,00	41.213,74	5.080.136,35	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.038.922,61	CR	0,00	41.213,74	5.080.136,35	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	63.529,77	CR	0,00	519,61	64.049,38	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	63.529,77	CR	0,00	519,61	64.049,38	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-62.187.774,97	DV	0,00	1.504.707,41	-60.683.067,56	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-62.187.774,97	DV	0,00	1.504.707,41	-60.683.067,56	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-62.187.774,97	DV	0,00	1.504.707,41	-60.683.067,56	DV
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.438.992,95	7.438.992,95	0,00	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-5.861.024,72	DV	5.869.737,33	0,00	-11.730.762,05	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.861.024,72	DV	5.869.737,33	0,00	-11.730.762,05	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.791.738,35	DV	4.787.025,36	0,00	-9.578.763,71	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-6.163,50	DV	6.163,50	0,00	-12.327,00	DV
3020103000000	PENSÕES	-1.063.122,87	DV	1.076.548,47	0,00	-2.139.671,34	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.770.652,50	CR	0,00	7.060.476,19	15.831.128,69	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.770.652,50	CR	0,00	7.060.476,19	15.831.128,69	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.627.481,71	DV	64.548,21	378.516,76	-1.313.513,16	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.282.146,07	DV	1.504.707,41	0,00	-2.786.853,48	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.240.413,14	7.240.413,14	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.933.225,44	CR	0,00	7.240.413,14	16.173.638,58	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.933.225,44	CR	0,00	7.240.413,14	16.173.638,58	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.933.225,44	CR	0,00	7.240.413,14	16.173.638,58	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-13.607,20	DV	13.602,39	0,00	-27.209,59	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-952,09	DV	923,25	0,00	-1.875,34	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.655,11	DV	12.679,14	0,00	-25.334,25	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-12.655,11	DV	12.679,14	0,00	-25.334,25	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-148.965,74	DV	166.334,56	0,00	-315.300,30	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.770.652,50	DV	7.060.476,19	0,00	-15.831.128,69	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	791.138.399,62	DV	26.720.132,89	21.876.420,06	795.982.112,45	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	28.285,81	DV	15.380.892,14	15.377.228,43	31.949,52	DV
1010100000000	IMEDIATO	28.285,81	DV	15.380.892,14	15.377.228,43	31.949,52	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	791.110.113,81	DV	11.339.240,75	6.499.191,63	795.950.162,93	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	856.070,72	DV	104.415,23	141.191,42	819.294,53	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	28.008,92	DV	0,00	0,00	28.008,92	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	156.648,05	DV	2.097,67	0,00	158.745,72	DV
1020106000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	84.599,53	DV	102.317,56	141.191,42	45.725,67	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	84.599,53	DV	102.317,56	141.191,42	45.725,67	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	790.254.043,09	DV	11.234.825,52	6.358.000,21	795.130.868,40	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	790.254.043,09	DV	11.234.825,52	6.358.000,21	795.130.868,40	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	790.254.043,09	DV	11.234.825,52	6.358.000,21	795.130.868,40	DV
2000000000000	PASSIVO	791.138.399,62	CR	7.279.248,95	12.122.961,78	795.982.112,45	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.270.352,46	CR	7.279.248,95	7.305.105,52	1.296.209,03	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.270.352,46	CR	7.104.617,00	7.130.473,57	1.296.209,03	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	193.405,19	CR	6.228.332,62	6.230.350,36	195.422,93	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	746.730,36	CR	838.453,10	900.123,21	808.400,47	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	330.216,91	CR	37.831,28	0,00	292.385,63	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	174.631,95	174.631,95	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	174.631,95	174.631,95	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	174.631,95	174.631,95	0,00	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	828.475,70	CR	0,00	0,00	828.475,70	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	828.475,70	CR	0,00	0,00	828.475,70	CR
2020101000000	PROVISÃO	828.475,70	CR	0,00	0,00	828.475,70	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	789.039.571,46	CR	0,00	4.817.856,26	793.857.427,72	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	789.039.571,46	CR	0,00	4.817.856,26	793.857.427,72	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	849.722.639,02	CR	0,00	2.312.808,69	852.035.447,71	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	842.009.826,07	CR	0,00	2.218.764,06	844.228.590,13	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	842.009.826,07	CR	0,00	2.218.764,06	844.228.590,13	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	707.305.701,07	CR	0,00	1.863.808,06	709.169.509,13	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	134.704.125,00	CR	0,00	354.956,00	135.059.081,00	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.712.812,95	CR	0,00	94.044,63	7.806.857,58	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.568.627,22	CR	0,00	35.966,15	2.604.593,37	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.568.627,22	CR	0,00	35.966,15	2.604.593,37	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.080.136,35	CR	0,00	57.355,35	5.137.491,70	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.080.136,35	CR	0,00	57.355,35	5.137.491,70	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	64.049,38	CR	0,00	723,13	64.772,51	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	64.049,38	CR	0,00	723,13	64.772,51	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-60.683.067,56	DV	0,00	2.505.047,57	-58.178.019,99	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-60.683.067,56	DV	0,00	2.505.047,57	-58.178.019,99	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-60.683.067,56	DV	0,00	2.505.047,57	-58.178.019,99	DV
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	11.048.206,62	11.048.206,62	0,00	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-11.730.762,05	DV	6.230.350,36	0,00	-17.961.112,41	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-11.730.762,05	DV	6.230.350,36	0,00	-17.961.112,41	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-9.578.763,71	DV	5.096.732,55	0,00	-14.675.496,26	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-12.327,00	DV	6.500,64	0,00	-18.827,64	DV
3020103000000	PENSÕES	-2.139.671,34	DV	1.127.117,17	0,00	-3.266.788,51	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.831.128,69	CR	0,00	11.048.206,62	26.879.335,31	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.831.128,69	CR	0,00	11.048.206,62	26.879.335,31	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.313.513,16	DV	2.312.808,69	0,00	-3.626.321,85	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.786.853,48	DV	2.505.047,57	0,00	-5.291.901,05	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	11.234.825,52	11.234.825,52	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.173.638,58	CR	0,00	11.234.825,52	27.408.464,10	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.173.638,58	CR	0,00	11.234.825,52	27.408.464,10	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.173.638,58	CR	0,00	11.234.825,52	27.408.464,10	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-27.209,59	DV	11.986,95	0,00	-39.196,54	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.875,34	DV	922,46	0,00	-2.797,80	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-25.334,25	DV	11.064,49	0,00	-36.398,74	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-25.334,25	DV	11.064,49	0,00	-36.398,74	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-315.300,30	DV	174.631,95	0,00	-489.932,25	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.831.128,69	DV	11.048.206,62	0,00	-26.879.335,31	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	795.982.112,45	DV	28.671.183,63	30.755.559,05	793.897.737,03	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	31.949,52	DV	21.275.673,70	21.290.874,86	16.748,36	DV
1010100000000	IMEDIATO	31.949,52	DV	21.275.673,70	21.290.874,86	16.748,36	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	795.950.162,93	DV	7.395.509,93	9.464.684,19	793.880.988,67	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	819.294,53	DV	189.973,22	174.684,00	834.583,75	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	28.008,92	DV	0,00	0,00	28.008,92	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	158.745,72	DV	2.097,67	0,00	160.843,39	DV
1020106000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	45.725,67	DV	187.875,55	174.684,00	58.917,22	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	45.725,67	DV	187.875,55	174.684,00	58.917,22	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	795.130.868,40	DV	7.205.536,71	9.290.000,19	793.046.404,92	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	795.130.868,40	DV	7.205.536,71	9.290.000,19	793.046.404,92	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	795.130.868,40	DV	7.205.536,71	9.290.000,19	793.046.404,92	DV
2000000000000	PASSIVO	795.982.112,45	CR	13.704.166,83	11.619.791,41	793.897.737,03	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.296.209,03	CR	10.372.428,46	10.412.160,30	1.335.940,87	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.296.209,03	CR	10.182.000,38	10.221.732,22	1.335.940,87	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	195.422,93	CR	9.124.927,91	9.124.963,71	195.458,73	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	808.400,47	CR	900.627,30	901.400,35	809.173,52	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	292.385,63	CR	156.445,17	195.368,16	331.308,62	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	190.428,08	190.428,08	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	190.428,08	190.428,08	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	190.428,08	190.428,08	0,00	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	828.475,70	CR	0,00	0,00	828.475,70	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	828.475,70	CR	0,00	0,00	828.475,70	CR
2020101000000	PROVISÃO	828.475,70	CR	0,00	0,00	828.475,70	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	793.857.427,72	CR	3.331.738,37	1.207.631,11	791.733.320,46	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	793.857.427,72	CR	3.331.738,37	1.207.631,11	791.733.320,46	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	852.035.447,71	CR	0,00	1.207.631,11	853.243.078,82	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	844.228.590,13	CR	0,00	1.132.630,76	845.361.220,89	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	844.228.590,13	CR	0,00	1.132.630,76	845.361.220,89	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	709.169.509,13	CR	0,00	951.432,76	710.120.941,89	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	135.059.081,00	CR	0,00	181.198,00	135.240.279,00	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.806.857,58	CR	0,00	75.000,35	7.881.857,93	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.604.593,37	CR	0,00	23.053,20	2.627.646,57	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.604.593,37	CR	0,00	23.053,20	2.627.646,57	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.137.491,70	CR	0,00	51.300,37	5.188.792,07	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.137.491,70	CR	0,00	51.300,37	5.188.792,07	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	64.772,51	CR	0,00	646,78	65.419,29	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	64.772,51	CR	0,00	646,78	65.419,29	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-58.178.019,99	DV	3.331.738,37	0,00	-61.509.758,36	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-58.178.019,99	DV	3.331.738,37	0,00	-61.509.758,36	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-58.178.019,99	DV	3.331.738,37	0,00	-61.509.758,36	DV
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.332.662,77	10.332.662,77	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	67,95	67,95	CR
3010100000000	CORRENTES	0,00	CR	0,00	67,95	67,95	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	67,95	67,95	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	67,95	67,95	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-17.961.112,41	DV	9.124.963,71	0,00	-27.086.076,12	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-17.961.112,41	DV	6.237.582,75	0,00	-24.198.695,16	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-14.675.496,26	DV	5.098.856,62	0,00	-19.774.352,88	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-18.827,64	DV	6.500,64	0,00	-25.328,28	DV
3020103000000	PENSÕES	-3.266.788,51	DV	1.132.225,49	0,00	-4.399.014,00	DV
3020300000000	INSTITUTOS	0,00	DV	2.887.380,96	0,00	-2.887.380,96	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	0,00	DV	2.887.380,96	0,00	-2.887.380,96	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	2.887.380,96	0,00	-2.887.380,96	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	67,95	0,00	-67,95	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	67,95	0,00	-67,95	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.879.335,31	CR	0,00	7.000.856,45	33.880.191,76	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.879.335,31	CR	0,00	7.000.856,45	33.880.191,76	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.626.321,85	DV	1.207.631,11	0,00	-4.833.952,96	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-5.291.901,05	DV	0,00	3.331.738,37	-1.960.162,68	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.205.536,71	7.205.536,71	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.408.464,10	CR	0,00	7.205.536,71	34.614.000,81	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.408.464,10	CR	0,00	7.205.536,71	34.614.000,81	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	27.408.464,10	CR	0,00	7.205.536,71	34.614.000,81	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-39.196,54	DV	14.252,18	0,00	-53.448,72	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.797,80	DV	929,47	0,00	-3.727,27	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-36.398,74	DV	13.322,71	0,00	-49.721,45	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-36.398,74	DV	13.322,71	0,00	-49.721,45	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-489.932,25	DV	190.428,08	0,00	-680.360,33	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-26.879.335,31	DV	7.000.856,45	0,00	-33.880.191,76	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	793.897.737,03	DV	28.044.720,57	26.393.227,20	795.549.230,40	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	16.748,36	DV	19.841.572,05	19.832.218,28	26.102,13	DV
1010100000000	IMEDIATO	16.748,36	DV	19.841.572,05	19.832.218,28	26.102,13	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	793.880.988,67	DV	8.203.148,52	6.561.008,92	795.523.128,27	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	834.583,75	DV	129.089,49	116.008,64	847.664,60	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	28.008,92	DV	0,00	0,00	28.008,92	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	160.843,39	DV	5.067,68	0,00	165.911,07	DV
1020106000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	58.917,22	DV	124.021,81	116.008,64	66.930,39	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	58.917,22	DV	124.021,81	116.008,64	66.930,39	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	793.046.404,92	DV	8.074.059,03	6.445.000,28	794.675.463,67	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	793.046.404,92	DV	8.074.059,03	6.445.000,28	794.675.463,67	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	793.046.404,92	DV	8.074.059,03	6.445.000,28	794.675.463,67	DV
2000000000000	PASSIVO	793.897.737,03	CR	7.302.075,93	8.953.569,30	795.549.230,40	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.335.940,87	CR	7.302.075,93	7.287.798,57	1.321.663,51	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.335.940,87	CR	7.130.300,60	7.116.023,24	1.321.663,51	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	195.458,73	CR	6.226.210,34	6.228.467,48	197.715,87	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	809.173,52	CR	896.983,87	887.555,76	799.745,41	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	331.308,62	CR	7.106,39	0,00	324.202,23	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	171.775,33	171.775,33	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	171.775,33	171.775,33	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	171.775,33	171.775,33	0,00	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	828.475,70	CR	0,00	0,00	828.475,70	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	828.475,70	CR	0,00	0,00	828.475,70	CR
2020101000000	PROVISÃO	828.475,70	CR	0,00	0,00	828.475,70	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	791.733.320,46	CR	0,00	1.665.770,73	793.399.091,19	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	791.733.320,46	CR	0,00	1.665.770,73	793.399.091,19	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	853.243.078,82	CR	0,00	281.778,81	853.524.857,63	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	845.361.220,89	CR	0,00	208.926,32	845.570.147,21	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	845.361.220,89	CR	0,00	208.926,32	845.570.147,21	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	710.120.941,89	CR	0,00	175.502,32	710.296.444,21	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	135.240.279,00	CR	0,00	33.424,00	135.273.703,00	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.881.857,93	CR	0,00	72.852,49	7.954.710,42	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.627.646,57	CR	0,00	26.186,85	2.653.833,42	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.627.646,57	CR	0,00	26.186,85	2.653.833,42	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.188.792,07	CR	0,00	46.084,61	5.234.876,68	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.188.792,07	CR	0,00	46.084,61	5.234.876,68	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	65.419,29	CR	0,00	581,03	66.000,32	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	65.419,29	CR	0,00	581,03	66.000,32	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-61.509.758,36	DV	0,00	1.383.991,92	-60.125.766,44	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-61.509.758,36	DV	0,00	1.383.991,92	-60.125.766,44	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-61.509.758,36	DV	0,00	1.383.991,92	-60.125.766,44	DV
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.890.293,00	7.890.293,00	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	67,95	CR	0,00	0,00	67,95	CR
3010100000000	CORRENTES	67,95	CR	0,00	0,00	67,95	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	67,95	CR	0,00	0,00	67,95	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	67,95	CR	0,00	0,00	67,95	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-27.086.076,12	DV	6.224.522,27	0,00	-33.310.598,39	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-24.198.695,16	DV	6.219.912,14	0,00	-30.418.607,30	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-19.774.352,88	DV	5.096.487,22	0,00	-24.870.840,10	DV
3020102000000	INVALEZ	-25.328,28	DV	832,18	0,00	-26.160,46	DV
3020103000000	PENSÕES	-4.399.014,00	DV	1.122.592,74	0,00	-5.521.606,74	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-2.887.380,96	DV	4.610,13	0,00	-2.891.991,09	DV
3020301000000	RESGATE	0,00	DV	4.610,13	0,00	-4.610,13	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	0,00	DV	4.610,13	0,00	-4.610,13	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-2.887.380,96	DV	0,00	0,00	-2.887.380,96	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-2.887.380,96	DV	0,00	0,00	-2.887.380,96	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-67,95	DV	0,00	0,00	-67,95	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-67,95	DV	0,00	0,00	-67,95	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.880.191,76	CR	0,00	7.890.293,00	41.770.484,76	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.880.191,76	CR	0,00	7.890.293,00	41.770.484,76	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.833.952,96	DV	281.778,81	0,00	-5.115.731,77	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.960.162,68	DV	1.383.991,92	0,00	-3.344.154,60	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	8.074.059,03	8.074.059,03	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	34.614.000,81	CR	0,00	8.074.059,03	42.688.059,84	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.614.000,81	CR	0,00	8.074.059,03	42.688.059,84	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	34.614.000,81	CR	0,00	8.074.059,03	42.688.059,84	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-53.448,72	DV	11.990,70	0,00	-65.439,42	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.727,27	DV	1.478,55	0,00	-5.205,82	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-49.721,45	DV	10.512,15	0,00	-60.233,60	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-49.721,45	DV	10.512,15	0,00	-60.233,60	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-680.360,33	DV	171.775,33	0,00	-852.135,66	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-33.880.191,76	DV	7.890.293,00	0,00	-41.770.484,76	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	795.549.230,40	DV	19.283.279,59	22.160.508,68	792.672.001,31	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	26.102,13	DV	15.648.538,40	15.657.344,72	17.295,81	DV
1010100000000	IMEDIATO	26.102,13	DV	15.648.538,40	15.657.344,72	17.295,81	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	795.523.128,27	DV	3.634.741,19	6.503.163,96	792.654.705,50	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	847.664,60	DV	105.522,17	118.163,52	835.023,25	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	28.008,92	DV	0,00	0,00	28.008,92	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	165.911,07	DV	2.411,26	0,00	168.322,33	DV
1020106000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	66.930,39	DV	103.110,91	118.163,52	51.877,78	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	66.930,39	DV	103.110,91	118.163,52	51.877,78	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	794.675.463,67	DV	3.529.219,02	6.385.000,44	791.819.682,25	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	794.675.463,67	DV	3.529.219,02	6.385.000,44	791.819.682,25	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	794.675.463,67	DV	3.529.219,02	6.385.000,44	791.819.682,25	DV
2000000000000	PASSIVO	795.549.230,40	CR	10.519.889,50	7.642.660,41	792.672.001,31	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.321.663,51	CR	7.298.622,97	7.309.042,76	1.332.083,30	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.321.663,51	CR	7.114.322,54	7.124.742,33	1.332.083,30	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	197.715,87	CR	6.227.135,97	6.221.311,76	191.891,66	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	799.745,41	CR	887.186,57	884.151,01	796.709,85	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	324.202,23	CR	0,00	19.279,56	343.481,79	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	184.300,43	184.300,43	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	184.300,43	184.300,43	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	184.300,43	184.300,43	0,00	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	828.475,70	CR	0,00	0,00	828.475,70	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	828.475,70	CR	0,00	0,00	828.475,70	CR
2020101000000	PROVISÃO	828.475,70	CR	0,00	0,00	828.475,70	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	793.399.091,19	CR	3.221.266,53	333.617,65	790.511.442,31	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	793.399.091,19	CR	3.221.266,53	333.617,65	790.511.442,31	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	853.524.857,63	CR	3.221.266,53	49.179,13	850.352.770,23	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	845.570.147,21	CR	3.221.266,53	0,00	842.348.880,68	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	845.570.147,21	CR	3.221.266,53	0,00	842.348.880,68	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	710.296.444,21	CR	2.705.930,53	0,00	707.590.513,68	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	135.273.703,00	CR	515.336,00	0,00	134.758.367,00	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.954.710,42	CR	0,00	49.179,13	8.003.889,55	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.653.833,42	CR	0,00	11.142,62	2.664.976,04	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.653.833,42	CR	0,00	11.142,62	2.664.976,04	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.234.876,68	CR	0,00	37.562,92	5.272.439,60	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.234.876,68	CR	0,00	37.562,92	5.272.439,60	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	66.000,32	CR	0,00	473,59	66.473,91	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	66.000,32	CR	0,00	473,59	66.473,91	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-60.125.766,44	DV	0,00	284.438,52	-59.841.327,92	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-60.125.766,44	DV	0,00	284.438,52	-59.841.327,92	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-60.125.766,44	DV	0,00	284.438,52	-59.841.327,92	DV
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.554.929,41	6.554.929,41	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	67,95	CR	0,00	0,00	67,95	CR
3010100000000	CORRENTES	67,95	CR	0,00	0,00	67,95	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	67,95	CR	0,00	0,00	67,95	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	67,95	CR	0,00	0,00	67,95	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-33.310.598,39	DV	6.221.311,76	2.432,82	-39.529.477,33	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-30.418.607,30	DV	6.221.311,76	2.432,82	-36.637.486,24	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-24.870.840,10	DV	5.084.081,57	402,88	-29.954.518,79	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-26.160,46	DV	832,18	0,00	-26.992,64	DV
3020103000000	PENSÕES	-5.521.606,74	DV	1.136.398,01	2.029,94	-6.655.974,81	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-2.891.991,09	DV	0,00	0,00	-2.891.991,09	DV
3020301000000	RESGATE	-4.610,13	DV	0,00	0,00	-4.610,13	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-4.610,13	DV	0,00	0,00	-4.610,13	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-2.887.380,96	DV	0,00	0,00	-2.887.380,96	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-2.887.380,96	DV	0,00	0,00	-2.887.380,96	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-67,95	DV	0,00	0,00	-67,95	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-67,95	DV	0,00	0,00	-67,95	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.770.484,76	CR	0,00	3.331.230,06	45.101.714,82	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.770.484,76	CR	0,00	3.331.230,06	45.101.714,82	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.115.731,77	DV	49.179,13	3.221.266,53	-1.943.644,37	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.344.154,60	DV	284.438,52	0,00	-3.628.593,12	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.529.219,02	3.529.219,02	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	42.688.059,84	CR	0,00	3.529.219,02	46.217.278,86	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.688.059,84	CR	0,00	3.529.219,02	46.217.278,86	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	42.688.059,84	CR	0,00	3.529.219,02	46.217.278,86	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-65.439,42	DV	13.688,53	0,00	-79.127,95	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-5.205,82	DV	914,24	0,00	-6.120,06	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-60.233,60	DV	12.774,29	0,00	-73.007,89	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-60.233,60	DV	12.774,29	0,00	-73.007,89	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-852.135,66	DV	184.300,43	0,00	-1.036.436,09	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-41.770.484,76	DV	3.331.230,06	0,00	-45.101.714,82	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	792.672.001,31	DV	19.338.395,67	22.177.165,51	789.833.231,47	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	17.295,81	DV	15.452.335,00	15.451.069,44	18.561,37	DV
1010100000000	IMEDIATO	17.295,81	DV	15.452.335,00	15.451.069,44	18.561,37	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	792.654.705,50	DV	3.886.060,67	6.726.096,07	789.814.670,10	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	835.023,25	DV	310.731,42	311.095,63	834.659,04	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	28.008,92	DV	0,00	28.008,92	0,00	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	168.322,33	DV	2.411,26	0,00	170.733,59	DV
1020106000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	51.877,78	DV	308.320,16	283.086,71	77.111,23	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	51.877,78	DV	308.320,16	283.086,71	77.111,23	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	791.819.682,25	DV	3.575.329,25	6.415.000,44	788.980.011,06	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	791.819.682,25	DV	3.575.329,25	6.415.000,44	788.980.011,06	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	791.819.682,25	DV	3.575.329,25	6.415.000,44	788.980.011,06	DV
2000000000000	PASSIVO	792.672.001,31	CR	12.523.486,53	9.684.716,69	789.833.231,47	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.332.083,30	CR	7.451.543,21	7.469.815,40	1.350.355,49	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.332.083,30	CR	7.268.890,65	7.287.162,84	1.350.355,49	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	191.891,66	CR	6.208.758,09	6.208.605,03	191.738,60	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	796.709,85	CR	883.681,24	882.522,02	795.550,63	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	343.481,79	CR	176.451,32	196.035,79	363.066,26	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	182.652,56	182.652,56	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	182.652,56	182.652,56	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	182.652,56	182.652,56	0,00	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	828.475,70	CR	0,00	0,00	828.475,70	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	828.475,70	CR	0,00	0,00	828.475,70	CR
2020101000000	PROVISÃO	828.475,70	CR	0,00	0,00	828.475,70	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	790.511.442,31	CR	5.071.943,32	2.214.901,29	787.654.400,28	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	790.511.442,31	CR	5.071.943,32	2.214.901,29	787.654.400,28	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	850.352.770,23	CR	5.071.943,32	25.056,18	845.305.883,09	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	842.348.880,68	CR	5.071.943,32	0,00	837.276.937,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	842.348.880,68	CR	5.071.943,32	0,00	837.276.937,36	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	707.590.513,68	CR	4.260.537,32	0,00	703.329.976,36	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	134.758.367,00	CR	811.406,00	0,00	133.946.961,00	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.003.889,55	CR	0,00	25.056,18	8.028.945,73	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.664.976,04	CR	0,00	11.393,23	2.676.369,27	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.664.976,04	CR	0,00	11.393,23	2.676.369,27	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.272.439,60	CR	0,00	13.492,84	5.285.932,44	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.272.439,60	CR	0,00	13.492,84	5.285.932,44	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	66.473,91	CR	0,00	170,11	66.644,02	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	66.473,91	CR	0,00	170,11	66.644,02	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-59.841.327,92	DV	0,00	2.189.845,11	-57.651.482,81	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-59.841.327,92	DV	0,00	2.189.845,11	-57.651.482,81	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-59.841.327,92	DV	0,00	2.189.845,11	-57.651.482,81	DV
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	8.451.515,24	8.451.515,24	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	67,95	CR	0,00	0,00	67,95	CR
3010100000000	CORRENTES	67,95	CR	0,00	0,00	67,95	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	67,95	CR	0,00	0,00	67,95	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	67,95	CR	0,00	0,00	67,95	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-39.529.477,33	DV	6.236.613,95	0,00	-45.766.091,28	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-36.637.486,24	DV	6.208.605,03	0,00	-42.846.091,27	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-29.954.518,79	DV	5.079.860,53	0,00	-35.034.379,32	DV
3020102000000	INVALEDEZ	-26.992,64	DV	832,18	0,00	-27.824,82	DV
3020103000000	PENSÕES	-6.655.974,81	DV	1.127.912,32	0,00	-7.783.887,13	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-2.891.991,09	DV	0,00	0,00	-2.891.991,09	DV
3020301000000	RESGATE	-4.610,13	DV	0,00	0,00	-4.610,13	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-4.610,13	DV	0,00	0,00	-4.610,13	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-2.887.380,96	DV	0,00	0,00	-2.887.380,96	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-2.887.380,96	DV	0,00	0,00	-2.887.380,96	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	28.008,92	0,00	-28.008,92	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-67,95	DV	0,00	0,00	-67,95	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-67,95	DV	0,00	0,00	-67,95	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.101.714,82	CR	0,00	3.379.571,92	48.481.286,74	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.101.714,82	CR	0,00	3.379.571,92	48.481.286,74	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.943.644,37	DV	25.056,18	5.071.943,32	3.103.242,77	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.628.593,12	DV	2.189.845,11	0,00	-5.818.438,23	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.575.329,34	3.575.329,34	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	46.217.278,86	CR	0,00	3.575.329,25	49.792.608,11	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.217.278,86	CR	0,00	3.575.329,25	49.792.608,11	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	46.217.278,86	CR	0,00	3.575.329,25	49.792.608,11	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-79.127,95	DV	13.104,86	0,09	-92.232,72	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-6.120,06	DV	915,64	0,09	-7.035,61	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-73.007,89	DV	12.189,22	0,00	-85.197,11	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-73.007,89	DV	12.189,22	0,00	-85.197,11	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.036.436,09	DV	182.652,56	0,00	-1.219.088,65	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-45.101.714,82	DV	3.379.571,92	0,00	-48.481.286,74	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	789.833.231,47	DV	21.488.950,99	22.201.927,43	789.120.255,03	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	18.561,37	DV	15.577.791,53	15.478.555,47	117.797,43	DV
1010100000000	IMEDIATO	18.561,37	DV	15.577.791,53	15.478.555,47	117.797,43	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	789.814.670,10	DV	5.911.159,46	6.723.371,96	789.002.457,60	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	834.659,04	DV	315.463,91	323.371,74	826.751,21	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	170.733,59	DV	2.411,26	4.500,00	168.644,85	DV
1020106000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	77.111,23	DV	313.052,65	318.871,74	71.292,14	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	77.111,23	DV	313.052,65	318.871,74	71.292,14	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	788.980.011,06	DV	5.595.695,55	6.400.000,22	788.175.706,39	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	788.980.011,06	DV	5.595.695,55	6.400.000,22	788.175.706,39	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	788.980.011,06	DV	5.595.695,55	6.400.000,22	788.175.706,39	DV
2000000000000	PASSIVO	789.833.231,47	CR	12.472.933,64	11.759.957,20	789.120.255,03	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.350.355,49	CR	7.489.709,21	7.515.361,09	1.376.007,37	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.350.355,49	CR	7.294.830,13	7.320.482,01	1.376.007,37	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	191.738,60	CR	6.226.365,30	6.226.353,26	191.726,56	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	795.550,63	CR	882.555,09	882.495,23	795.490,77	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	363.066,26	CR	185.909,74	211.633,52	388.790,04	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	194.879,08	194.879,08	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	194.879,08	194.879,08	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	194.879,08	194.879,08	0,00	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	828.475,70	CR	25.127,09	51.852,01	855.200,62	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	828.475,70	CR	25.127,09	51.852,01	855.200,62	CR
2020101000000	PROVISÃO	828.475,70	CR	25.127,09	51.852,01	855.200,62	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	787.654.400,28	CR	4.958.097,34	4.192.744,10	786.889.047,04	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	787.654.400,28	CR	4.958.097,34	4.192.744,10	786.889.047,04	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	845.305.883,09	CR	4.958.097,34	367.509,11	840.715.294,86	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	837.276.937,36	CR	4.958.097,34	0,00	832.318.840,02	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	837.276.937,36	CR	4.958.097,34	0,00	832.318.840,02	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	703.329.976,36	CR	4.164.904,34	0,00	699.165.072,02	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	133.946.961,00	CR	793.193,00	0,00	133.153.768,00	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.028.945,73	CR	0,00	367.509,11	8.396.454,84	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.676.369,27	CR	0,00	353.274,03	3.029.643,30	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.676.369,27	CR	0,00	353.274,03	3.029.643,30	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.285.932,44	CR	0,00	14.057,84	5.299.990,28	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.285.932,44	CR	0,00	14.057,84	5.299.990,28	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	66.644,02	CR	0,00	177,24	66.821,26	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	66.644,02	CR	0,00	177,24	66.821,26	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-57.651.482,81	DV	0,00	3.825.234,99	-53.826.247,82	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-57.651.482,81	DV	0,00	3.825.234,99	-53.826.247,82	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-57.651.482,81	DV	0,00	3.825.234,99	-53.826.247,82	DV
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.470.949,37	10.470.949,37	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	67,95	CR	0,00	99.858,27	99.926,22	CR
3010100000000	CORRENTES	67,95	CR	0,00	0,00	67,95	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	67,95	CR	0,00	0,00	67,95	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	67,95	CR	0,00	0,00	67,95	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	99.858,27	99.858,27	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-45.766.091,28	DV	6.226.353,26	106,35	-51.992.338,19	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-42.846.091,27	DV	6.219.059,90	106,35	-49.065.044,82	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-35.034.379,32	DV	5.071.585,68	106,35	-40.105.858,65	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-27.824,82	DV	832,18	0,00	-28.657,00	DV
3020103000000	PENSÕES	-7.783.887,13	DV	1.146.642,04	0,00	-8.930.529,17	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-2.891.991,09	DV	7.293,36	0,00	-2.899.284,45	DV
3020301000000	RESGATE	-4.610,13	DV	7.293,36	0,00	-11.903,49	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-4.610,13	DV	7.293,36	0,00	-11.903,49	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-2.887.380,96	DV	0,00	0,00	-2.887.380,96	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-2.887.380,96	DV	0,00	0,00	-2.887.380,96	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-28.008,92	DV	0,00	0,00	-28.008,92	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	51.852,01	25.127,09	-26.724,92	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-67,95	DV	0,00	0,00	-67,95	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-67,95	DV	0,00	0,00	-67,95	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.481.286,74	CR	0,00	5.387.760,32	53.869.047,06	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	48.481.286,74	CR	0,00	5.387.760,32	53.869.047,06	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.103.242,77	CR	367.509,11	4.958.097,34	7.693.831,00	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-5.818.438,23	DV	3.825.234,99	0,00	-9.643.673,22	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.595.695,55	5.595.695,55	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	49.792.608,11	CR	0,00	5.595.695,55	55.388.303,66	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.792.608,11	CR	0,00	5.595.695,55	55.388.303,66	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	49.792.608,11	CR	0,00	5.595.695,55	55.388.303,66	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-92.232,72	DV	13.056,15	0,00	-105.288,87	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-7.035,61	DV	912,70	0,00	-7.948,31	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-85.197,11	DV	12.143,45	0,00	-97.340,56	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-85.197,11	DV	12.143,45	0,00	-97.340,56	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.219.088,65	DV	194.879,08	0,00	-1.413.967,73	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-48.481.286,74	DV	5.387.760,32	0,00	-53.869.047,06	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	789.120.255,03	DV	20.801.398,38	21.904.329,00	788.017.324,41	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	117.797,43	DV	15.247.978,99	15.301.418,98	64.357,44	DV
1010100000000	IMEDIATO	117.797,43	DV	15.247.978,99	15.301.418,98	64.357,44	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	789.002.457,60	DV	5.553.419,39	6.602.910,02	787.952.966,97	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	826.751,21	DV	291.506,93	308.909,73	809.348,41	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	168.644,85	DV	2.411,26	0,00	171.056,11	DV
1020106000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	71.292,14	DV	289.095,67	308.909,73	51.478,08	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	71.292,14	DV	289.095,67	308.909,73	51.478,08	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	788.175.706,39	DV	5.261.912,46	6.294.000,29	787.143.618,56	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	788.175.706,39	DV	5.261.912,46	6.294.000,29	787.143.618,56	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	788.175.706,39	DV	5.261.912,46	6.294.000,29	787.143.618,56	DV
2000000000000	PASSIVO	789.120.255,03	CR	9.908.279,43	8.805.348,81	788.017.324,41	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.376.007,37	CR	7.381.135,05	7.374.605,76	1.369.478,08	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.376.007,37	CR	7.187.232,98	7.180.703,69	1.369.478,08	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	191.726,56	CR	6.199.203,76	6.203.055,29	195.578,09	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	795.490,77	CR	882.492,22	887.747,20	800.745,75	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	388.790,04	CR	105.537,00	89.901,20	373.154,24	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	193.902,07	193.902,07	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	193.902,07	193.902,07	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	193.902,07	193.902,07	0,00	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	855.200,62	CR	0,00	0,00	855.200,62	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	855.200,62	CR	0,00	0,00	855.200,62	CR
2020101000000	PROVISÃO	855.200,62	CR	0,00	0,00	855.200,62	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	786.889.047,04	CR	2.527.144,38	1.430.743,05	785.792.645,71	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	786.889.047,04	CR	2.527.144,38	1.430.743,05	785.792.645,71	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	840.715.294,86	CR	2.527.144,38	56.881,69	838.245.032,17	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	832.318.840,02	CR	2.527.144,38	0,00	829.791.695,64	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	832.318.840,02	CR	2.527.144,38	0,00	829.791.695,64	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	699.165.072,02	CR	2.122.853,38	0,00	697.042.218,64	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	133.153.768,00	CR	404.291,00	0,00	132.749.477,00	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.396.454,84	CR	0,00	56.881,69	8.453.336,53	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.029.643,30	CR	0,00	26.989,55	3.056.632,85	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.029.643,30	CR	0,00	26.989,55	3.056.632,85	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.299.990,28	CR	0,00	29.519,96	5.329.510,24	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.299.990,28	CR	0,00	29.519,96	5.329.510,24	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	66.821,26	CR	0,00	372,18	67.193,44	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	66.821,26	CR	0,00	372,18	67.193,44	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-53.826.247,82	DV	0,00	1.373.861,36	-52.452.386,46	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-53.826.247,82	DV	0,00	1.373.861,36	-52.452.386,46	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-53.826.247,82	DV	0,00	1.373.861,36	-52.452.386,46	DV
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.633.798,34	7.633.798,34	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	99.926,22	CR	0,00	52.800,64	152.726,86	CR
3010100000000	CORRENTES	67,95	CR	0,00	0,00	67,95	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	67,95	CR	0,00	0,00	67,95	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	67,95	CR	0,00	0,00	67,95	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	99.858,27	CR	0,00	52.800,64	152.658,91	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-51.992.338,19	DV	6.203.055,29	0,00	-58.195.393,48	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-49.065.044,82	DV	6.203.055,29	0,00	-55.268.100,11	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-40.105.858,65	DV	5.059.499,11	0,00	-45.165.357,76	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-28.657,00	DV	832,18	0,00	-29.489,18	DV
3020103000000	PENSÕES	-8.930.529,17	DV	1.142.724,00	0,00	-10.073.253,17	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-2.899.284,45	DV	0,00	0,00	-2.899.284,45	DV
3020301000000	RESGATE	-11.903,49	DV	0,00	0,00	-11.903,49	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-11.903,49	DV	0,00	0,00	-11.903,49	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-2.887.380,96	DV	0,00	0,00	-2.887.380,96	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-2.887.380,96	DV	0,00	0,00	-2.887.380,96	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-28.008,92	DV	0,00	0,00	-28.008,92	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-26.724,92	DV	0,00	0,00	-26.724,92	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-67,95	DV	0,00	0,00	-67,95	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-67,95	DV	0,00	0,00	-67,95	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.869.047,06	CR	0,00	5.053.853,32	58.922.900,38	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.869.047,06	CR	0,00	5.053.853,32	58.922.900,38	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.693.831,00	CR	56.881,69	2.527.144,38	10.164.093,69	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-9.643.673,22	DV	1.373.861,36	0,00	-11.017.534,58	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.261.912,46	5.261.912,46	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	55.388.303,66	CR	0,00	5.261.912,46	60.650.216,12	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.388.303,66	CR	0,00	5.261.912,46	60.650.216,12	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	55.388.303,66	CR	0,00	5.261.912,46	60.650.216,12	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-105.288,87	DV	14.157,07	0,00	-119.445,94	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-7.948,31	DV	912,66	0,00	-8.860,97	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-97.340,56	DV	13.244,41	0,00	-110.584,97	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-97.340,56	DV	13.244,41	0,00	-110.584,97	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.413.967,73	DV	193.902,07	0,00	-1.607.869,80	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-53.869.047,06	DV	5.053.853,32	0,00	-58.922.900,38	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	788.017.324,41	DV	21.028.110,70	22.111.877,55	786.933.557,56	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	64.357,44	DV	15.370.063,52	15.424.589,62	9.831,34	DV
1010100000000	IMEDIATO	64.357,44	DV	15.370.063,52	15.424.589,62	9.831,34	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	787.952.966,97	DV	5.658.047,18	6.687.287,93	786.923.726,22	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	809.348,41	DV	323.262,16	308.287,88	824.322,69	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	171.056,11	DV	2.411,26	0,00	173.467,37	DV
1020106000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	51.478,08	DV	320.850,90	308.287,88	64.041,10	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	51.478,08	DV	320.850,90	308.287,88	64.041,10	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	787.143.618,56	DV	5.334.785,02	6.379.000,05	786.099.403,53	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	787.143.618,56	DV	5.334.785,02	6.379.000,05	786.099.403,53	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	787.143.618,56	DV	5.334.785,02	6.379.000,05	786.099.403,53	DV
2000000000000	PASSIVO	788.017.324,41	CR	10.867.022,75	9.783.255,90	786.933.557,56	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.369.478,08	CR	7.604.493,06	7.540.684,86	1.305.669,88	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.369.478,08	CR	7.411.307,58	7.347.499,38	1.305.669,88	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	195.578,09	CR	6.195.576,88	6.166.889,04	166.890,25	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	800.745,75	CR	888.727,58	882.675,85	794.694,02	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	373.154,24	CR	327.003,12	297.934,49	344.085,61	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	193.185,48	193.185,48	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	193.185,48	193.185,48	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	193.185,48	193.185,48	0,00	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	855.200,62	CR	0,00	0,00	855.200,62	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	855.200,62	CR	0,00	0,00	855.200,62	CR
2020101000000	PROVISÃO	855.200,62	CR	0,00	0,00	855.200,62	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	785.792.645,71	CR	3.262.529,69	2.242.571,04	784.772.687,06	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	785.792.645,71	CR	3.262.529,69	2.242.571,04	784.772.687,06	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	838.245.032,17	CR	3.262.529,69	65.340,57	835.047.843,05	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	829.791.695,64	CR	3.262.529,69	0,00	826.529.165,95	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	829.791.695,64	CR	3.262.529,69	0,00	826.529.165,95	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	697.042.218,64	CR	2.740.592,69	0,00	694.301.625,95	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	132.749.477,00	CR	521.937,00	0,00	132.227.540,00	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.453.336,53	CR	0,00	65.340,57	8.518.677,10	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.056.632,85	CR	0,00	40.156,28	3.096.789,13	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.056.632,85	CR	0,00	40.156,28	3.096.789,13	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.329.510,24	CR	0,00	24.870,72	5.354.380,96	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.329.510,24	CR	0,00	24.870,72	5.354.380,96	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	67.193,44	CR	0,00	313,57	67.507,01	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	67.193,44	CR	0,00	313,57	67.507,01	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-52.452.386,46	DV	0,00	2.177.230,47	-50.275.155,99	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-52.452.386,46	DV	0,00	2.177.230,47	-50.275.155,99	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-52.452.386,46	DV	0,00	2.177.230,47	-50.275.155,99	DV
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	8.409.294,28	8.409.294,28	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	152.726,86	CR	0,00	18.788,59	171.515,45	CR
3010100000000	CORRENTES	67,95	CR	0,00	0,00	67,95	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	67,95	CR	0,00	0,00	67,95	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	67,95	CR	0,00	0,00	67,95	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	152.658,91	CR	0,00	18.788,59	171.447,50	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-58.195.393,48	DV	6.166.723,24	0,00	-64.362.116,72	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-55.268.100,11	DV	6.166.723,24	0,00	-61.434.823,35	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-45.165.357,76	DV	5.058.049,34	0,00	-50.223.407,10	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-29.489,18	DV	832,18	0,00	-30.321,36	DV
3020103000000	PENSÕES	-10.073.253,17	DV	1.107.841,72	0,00	-11.181.094,89	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-2.899.284,45	DV	0,00	0,00	-2.899.284,45	DV
3020301000000	RESGATE	-11.903,49	DV	0,00	0,00	-11.903,49	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-11.903,49	DV	0,00	0,00	-11.903,49	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-2.887.380,96	DV	0,00	0,00	-2.887.380,96	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-2.887.380,96	DV	0,00	0,00	-2.887.380,96	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-28.008,92	DV	0,00	0,00	-28.008,92	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-26.724,92	DV	0,00	0,00	-26.724,92	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-67,95	DV	0,00	0,00	-67,95	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-67,95	DV	0,00	0,00	-67,95	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.922.900,38	CR	0,00	5.127.976,00	64.050.876,38	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.922.900,38	CR	0,00	5.127.976,00	64.050.876,38	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.164.093,69	CR	65.340,57	3.262.529,69	13.361.282,81	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-11.017.534,58	DV	2.177.230,47	0,00	-13.194.765,05	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.337.054,73	5.337.054,73	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	60.650.216,12	CR	0,00	5.334.785,02	65.985.001,14	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	60.650.216,12	CR	0,00	5.334.785,02	65.985.001,14	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	60.650.216,12	CR	0,00	5.334.785,02	65.985.001,14	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-119.445,94	DV	15.893,25	2.269,71	-133.069,48	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-8.860,97	DV	4.354,44	2.269,71	-10.945,70	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-110.584,97	DV	11.538,81	0,00	-122.123,78	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-110.584,97	DV	11.538,81	0,00	-122.123,78	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.607.869,80	DV	193.185,48	0,00	-1.801.055,28	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-58.922.900,38	DV	5.127.976,00	0,00	-64.050.876,38	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	786.933.557,56	DV	20.790.699,45	21.994.326,63	785.729.930,38	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	9.831,34	DV	15.338.817,71	15.334.718,44	13.930,61	DV
1010100000000	IMEDIATO	9.831,34	DV	15.338.817,71	15.334.718,44	13.930,61	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	786.923.726,22	DV	5.451.881,74	6.659.608,19	785.715.999,77	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	824.322,69	DV	286.760,34	273.607,93	837.475,10	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	173.467,37	DV	2.411,26	0,00	175.878,63	DV
1020106000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	64.041,10	DV	284.349,08	273.607,93	74.782,25	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	64.041,10	DV	284.349,08	273.607,93	74.782,25	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	786.099.403,53	DV	5.165.121,40	6.386.000,26	784.878.524,67	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	786.099.403,53	DV	5.165.121,40	6.386.000,26	784.878.524,67	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	786.099.403,53	DV	5.165.121,40	6.386.000,26	784.878.524,67	DV
2000000000000	PASSIVO	786.933.557,56	CR	10.852.007,54	9.648.380,36	785.729.930,38	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.305.669,88	CR	7.612.413,23	7.643.042,17	1.336.298,82	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.305.669,88	CR	7.457.153,61	7.487.782,55	1.336.298,82	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	166.890,25	CR	6.227.762,86	6.231.188,97	170.316,36	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	794.694,02	CR	875.494,84	904.609,88	823.809,06	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	344.085,61	CR	353.895,91	351.983,70	342.173,40	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	155.259,62	155.259,62	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	155.259,62	155.259,62	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	155.259,62	155.259,62	0,00	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	855.200,62	CR	0,00	0,00	855.200,62	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	855.200,62	CR	0,00	0,00	855.200,62	CR
2020101000000	PROVISÃO	855.200,62	CR	0,00	0,00	855.200,62	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	784.772.687,06	CR	3.239.594,31	2.005.338,19	783.538.430,94	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	784.772.687,06	CR	3.239.594,31	2.005.338,19	783.538.430,94	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	835.047.843,05	CR	3.239.594,31	25.845,94	831.834.094,68	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	826.529.165,95	CR	3.167.465,19	0,00	823.361.700,76	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	826.529.165,95	CR	3.167.465,19	0,00	823.361.700,76	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	694.301.625,95	CR	2.660.736,19	0,00	691.640.889,76	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	132.227.540,00	CR	506.729,00	0,00	131.720.811,00	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.518.677,10	CR	72.129,12	25.845,94	8.472.393,92	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.096.789,13	CR	72.129,12	0,00	3.024.660,01	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.096.789,13	CR	72.129,12	0,00	3.024.660,01	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.354.380,96	CR	0,00	25.524,14	5.379.905,10	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.354.380,96	CR	0,00	25.524,14	5.379.905,10	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	67.507,01	CR	0,00	321,80	67.828,81	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	67.507,01	CR	0,00	321,80	67.828,81	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-50.275.155,99	DV	0,00	1.979.492,25	-48.295.663,74	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-50.275.155,99	DV	0,00	1.979.492,25	-48.295.663,74	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-50.275.155,99	DV	0,00	1.979.492,25	-48.295.663,74	DV
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	8.210.681,22	8.210.681,22	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	171.515,45	CR	0,00	0,00	171.515,45	CR
3010100000000	CORRENTES	67,95	CR	0,00	0,00	67,95	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	67,95	CR	0,00	0,00	67,95	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	67,95	CR	0,00	0,00	67,95	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	171.447,50	CR	0,00	0,00	171.447,50	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-64.362.116,72	DV	6.231.188,97	0,00	-70.593.305,69	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-61.434.823,35	DV	6.140.037,21	0,00	-67.574.860,56	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-50.223.407,10	DV	4.958.848,42	0,00	-55.182.255,52	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-30.321,36	DV	832,18	0,00	-31.153,54	DV
3020103000000	PENSÕES	-11.181.094,89	DV	1.180.356,61	0,00	-12.361.451,50	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-2.899.284,45	DV	91.151,76	0,00	-2.990.436,21	DV
3020301000000	RESGATE	-11.903,49	DV	91.151,76	0,00	-103.055,25	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-11.903,49	DV	91.151,76	0,00	-103.055,25	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-2.887.380,96	DV	0,00	0,00	-2.887.380,96	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-2.887.380,96	DV	0,00	0,00	-2.887.380,96	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-28.008,92	DV	0,00	0,00	-28.008,92	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-26.724,92	DV	0,00	0,00	-26.724,92	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-67,95	DV	0,00	0,00	-67,95	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-67,95	DV	0,00	0,00	-67,95	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.050.876,38	CR	0,00	4.996.932,85	69.047.809,23	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.050.876,38	CR	0,00	4.996.932,85	69.047.809,23	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.361.282,81	CR	0,00	3.213.748,37	16.575.031,18	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-13.194.765,05	DV	1.979.492,25	0,00	-15.174.257,30	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.165.121,40	5.165.121,40	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	65.985.001,14	CR	0,00	5.165.121,40	71.150.122,54	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	65.985.001,14	CR	0,00	5.165.121,40	71.150.122,54	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	65.985.001,14	CR	0,00	5.165.121,40	71.150.122,54	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-133.069,48	DV	12.928,93	0,00	-145.998,41	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-10.945,70	DV	839,91	0,00	-11.785,61	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-122.123,78	DV	12.089,02	0,00	-134.212,80	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-122.123,78	DV	12.089,02	0,00	-134.212,80	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.801.055,28	DV	155.259,62	0,00	-1.956.314,90	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-64.050.876,38	DV	4.996.932,85	0,00	-69.047.809,23	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	785.729.930,38	DV	35.418.730,94	39.848.444,58	781.300.216,74	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	13.930,61	DV	27.836.672,34	27.843.633,17	6.969,78	DV
1010100000000	IMEDIATO	13.930,61	DV	27.836.672,34	27.843.633,17	6.969,78	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	785.715.999,77	DV	7.582.058,60	12.004.811,41	781.293.246,96	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	837.475,10	DV	545.329,33	563.810,98	818.993,45	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	175.878,63	DV	4.822,52	0,00	180.701,15	DV
1020106000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	74.782,25	DV	540.506,81	563.810,98	51.478,08	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	74.782,25	DV	540.506,81	563.810,98	51.478,08	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	784.878.524,67	DV	7.036.729,27	11.441.000,43	780.474.253,51	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	784.878.524,67	DV	7.036.729,27	11.441.000,43	780.474.253,51	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	784.878.524,67	DV	7.036.729,27	11.441.000,43	780.474.253,51	DV
2000000000000	PASSIVO	785.729.930,38	CR	33.140.167,25	28.710.453,61	781.300.216,74	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.336.298,82	CR	13.601.338,36	14.370.338,89	2.105.299,35	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.336.298,82	CR	13.374.636,38	14.143.636,91	2.105.299,35	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	170.316,36	CR	11.990.963,88	11.996.006,43	175.358,91	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	823.809,06	CR	939.078,31	1.652.810,31	1.537.541,06	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	342.173,40	CR	444.594,19	494.820,17	392.399,38	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	226.701,98	226.701,98	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	226.701,98	226.701,98	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	226.701,98	226.701,98	0,00	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	855.200,62	CR	110.753,83	5.406,54	749.853,33	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	855.200,62	CR	110.753,83	5.406,54	749.853,33	CR
2020101000000	PROVISÃO	855.200,62	CR	110.753,83	5.406,54	749.853,33	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	783.538.430,94	CR	19.428.075,06	14.334.708,18	778.445.064,06	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	783.538.430,94	CR	19.428.075,06	14.334.708,18	778.445.064,06	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	831.834.094,68	CR	8.317.494,12	14.334.708,18	837.851.308,74	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	823.361.700,76	CR	4.898.787,10	14.308.062,21	832.770.975,87	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	823.361.700,76	CR	4.898.787,10	14.308.062,21	832.770.975,87	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	691.640.889,76	CR	0,00	14.308.062,21	705.948.951,97	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	131.720.811,00	CR	4.898.787,10	0,00	126.822.023,90	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.472.393,92	CR	3.418.707,02	26.645,97	5.080.332,87	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.024.660,01	CR	0,00	26.645,97	3.051.305,98	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.024.660,01	CR	0,00	26.645,97	3.051.305,98	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.379.905,10	CR	3.359.090,14	0,00	2.020.814,96	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.379.905,10	CR	3.359.090,14	0,00	2.020.814,96	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	67.828,81	CR	59.616,88	0,00	8.211,93	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	67.828,81	CR	59.616,88	0,00	8.211,93	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-48.295.663,74	DV	11.110.580,94	0,00	-59.406.244,68	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-48.295.663,74	DV	11.110.580,94	0,00	-59.406.244,68	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-48.295.663,74	DV	11.110.580,94	0,00	-59.406.244,68	DV
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	21.410.688,08	21.410.688,08	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	171.515,45	CR	0,00	0,00	171.515,45	CR
3010100000000	CORRENTES	67,95	CR	0,00	0,00	67,95	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	67,95	CR	0,00	0,00	67,95	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	67,95	CR	0,00	0,00	67,95	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	171.447,50	CR	0,00	0,00	171.447,50	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-70.593.305,69	DV	11.996.006,43	0,00	-82.589.312,12	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-67.574.860,56	DV	11.996.006,43	0,00	-79.570.866,99	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-55.182.255,52	DV	10.003.932,24	0,00	-65.186.187,76	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-31.153,54	DV	1.664,36	0,00	-32.817,90	DV
3020103000000	PENSÕES	-12.361.451,50	DV	1.990.409,83	0,00	-14.351.861,33	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-2.990.436,21	DV	0,00	0,00	-2.990.436,21	DV
3020301000000	RESGATE	-103.055,25	DV	0,00	0,00	-103.055,25	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-103.055,25	DV	0,00	0,00	-103.055,25	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-2.887.380,96	DV	0,00	0,00	-2.887.380,96	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-2.887.380,96	DV	0,00	0,00	-2.887.380,96	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-28.008,92	DV	0,00	0,00	-28.008,92	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-26.724,92	DV	5.406,54	110.753,83	78.622,37	CR
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-67,95	DV	0,00	0,00	-67,95	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-67,95	DV	0,00	0,00	-67,95	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	69.047.809,23	CR	0,00	6.797.292,26	75.845.101,49	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.047.809,23	CR	0,00	6.797.292,26	75.845.101,49	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.575.031,18	CR	9.409.275,11	3.392.061,05	10.557.817,12	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-15.174.257,30	DV	0,00	11.110.580,94	-4.063.676,36	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.036.729,27	7.036.729,27	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	71.150.122,54	CR	0,00	7.036.729,27	78.186.851,81	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	71.150.122,54	CR	0,00	7.036.729,27	78.186.851,81	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	71.150.122,54	CR	0,00	7.036.729,27	78.186.851,81	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-145.998,41	DV	12.735,03	0,00	-158.733,44	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-11.785,61	DV	1.228,29	0,00	-13.013,90	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-134.212,80	DV	11.506,74	0,00	-145.719,54	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-134.212,80	DV	11.506,74	0,00	-145.719,54	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.956.314,90	DV	226.701,98	0,00	-2.183.016,88	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-69.047.809,23	DV	6.797.292,26	0,00	-75.845.101,49	DV