

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.834.023.564,67	DV	272.801.085,08	263.249.628,38	1.843.575.021,37	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	192.536,20	DV	114.365.060,98	114.354.966,91	202.630,27	DV
1010100000000	IMEDIATO	192.536,20	DV	114.365.060,98	114.354.966,91	202.630,27	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.833.831.028,47	DV	158.436.024,10	148.894.661,47	1.843.372.391,10	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.008.517,10	DV	70.191.670,33	70.740.687,61	2.459.499,82	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	28.295,25	DV	0,00	0,00	28.295,25	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	66.962.934,98	66.962.934,98	51.478,08	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	51.478,08	DV	66.962.934,98	66.962.934,98	51.478,08	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.091,77	DV	809.615,43	704.269,63	123.437,57	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	16.547,17	DV	114.865,48	120.438,31	10.974,34	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	16.547,17	DV	114.865,48	120.438,31	10.974,34	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	6.114,36	DV	5.020,22	7.462,79	3.671,79	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	10.432,81	DV	109.845,26	112.975,52	7.302,55	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.325,60	DV	133.112,25	22.193,62	112.244,23	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	219,00	DV	0,00	0,00	219,00	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	148.965,74	148.965,74	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	412.671,96	412.671,96	0,00	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	412.671,96	412.671,96	0,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.830.804.419,60	DV	87.434.738,34	77.449.704,23	1.840.789.453,71	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	206.601.163,82	DV	2.826.836,11	2.279.900,51	207.148.099,42	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	206.601.163,82	DV	2.826.836,11	2.279.900,51	207.148.099,42	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.957.867,03	DV	317.342,14	0,00	26.275.209,17	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	180.643.296,79	DV	2.509.493,97	2.279.900,51	180.872.890,25	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.624.203.255,78	DV	84.607.902,23	75.169.803,72	1.633.641.354,29	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.427.122.416,97	DV	60.426.277,96	32.464.133,68	1.455.084.561,25	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	1.834.023.564,67	CR	126.029.744,98	135.581.201,68	1.843.575.021,37	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.753.664,91	CR	83.694.885,44	81.450.745,93	2.509.525,40	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.784.790,72	CR	83.082.054,61	80.780.413,38	1.483.149,49	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.720.010,45	CR	12.178.070,50	10.650.548,29	192.488,24	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.056.051,26	CR	2.166.603,16	1.373.265,15	1.262.713,25	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.729,01	CR	68.737.380,95	68.756.599,94	27.948,00	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	947.748,87	CR	423.054,11	482.579,77	1.007.274,53	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	785.054,86	CR	296.244,47	387.308,91	876.119,30	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	146.075,63	CR	110.191,26	79.948,64	115.833,01	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	16.618,38	CR	16.618,38	15.322,22	15.322,22	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	21.125,32	CR	189.776,72	187.752,78	19.101,38	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
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	251,10	CR	251,99	303,56	302,67	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.874,22	CR	40.558,99	38.483,48	18.798,71	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	839.694,68	CR	0,00	0,00	839.694,68	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	839.694,68	CR	0,00	0,00	839.694,68	CR
2020101000000	PROVISÃO	839.694,68	CR	0,00	0,00	839.694,68	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.828.430.205,08	CR	42.334.859,54	54.130.455,75	1.840.225.801,29	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.806.523.756,43	CR	41.168.885,23	54.050.466,13	1.819.405.337,33	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.867.766.515,38	CR	41.168.885,23	52.748.534,89	1.879.346.165,04	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.181.221.087,52	CR	7.171.189,72	23.062.325,49	1.197.112.223,29	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	864.843.368,87	CR	0,00	1.659.237,24	866.502.606,11	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	727.055.553,62	CR	0,00	1.396.469,65	728.452.023,27	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	137.787.815,25	CR	0,00	262.767,59	138.050.582,84	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	686.545.427,86	CR	33.997.695,51	29.686.209,40	682.233.941,75	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	678.390.436,05	CR	33.997.695,51	29.576.692,08	673.969.432,62	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	333.722.421,97	CR	17.319.345,35	11.747.961,80	328.151.038,42	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
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	3.168.365,30	CR	0,00	57.221,22	3.225.586,52	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.261.475,17	CR	0,00	54.002,55	5.315.477,72	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.093.109,87	DV	0,00	3.218,67	-2.089.891,20	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-61.242.758,95	DV	0,00	1.301.931,24	-59.940.827,71	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-61.242.758,95	DV	0,00	1.301.931,24	-59.940.827,71	DV
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
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-63.469.921,04	DV	0,00	1.282.146,07	-62.187.774,97	DV
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
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	432.166,21	CR	83.776,38	0,00	348.389,83	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	35.752.132,76	35.752.132,76	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	12.214.926,81	1.300,86	-12.213.625,95	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	9.655.871,32	1.166,92	-9.654.704,40	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	7.458.126,12	0,00	-7.458.126,12	DV
3020102000000	INVALIDEZ	0,00	DV	16.944,65	0,00	-16.944,65	DV
3020103000000	PENSÕES	0,00	DV	1.197.715,17	1.166,92	-1.196.548,25	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

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	20.965.689,82	20.965.689,82	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	20.965.689,82	20.965.689,82	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	21.021.927,63	9.442.277,97	-11.579.649,66	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	1.301.931,24	0,00	-1.301.931,24	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	516.859,86	516.859,86	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	0,00	CR	1.151,77	263.835,98	262.684,21	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.151,77	114.870,24	113.718,47	CR
4010101000000	CORRENTES	0,00	CR	1.151,77	113.713,71	112.561,94	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	5.020,22	5.020,22	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	1.151,77	108.693,49	107.541,72	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	1.156,53	1.156,53	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	148.965,74	148.965,74	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	148.965,74	148.965,74	CR
4020000000000	DESPESAS	0,00	DV	515.708,09	163.247,93	-352.460,16	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	515.708,09	163.247,93	-352.460,16	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	180.967,21	3.367,80	-177.599,41	DV
4020101020000	DIRIGENTES	0,00	DV	112.513,53	447,37	-112.066,16	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	68.453,68	2.920,43	-65.533,25	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	981,00	0,00	-981,00	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	295.327,64	159.880,13	-135.447,51	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	13.773,24	0,00	-13.773,24	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	DV	66.844,90	33.422,45	-33.422,45	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	2.202,50	0,00	-2.202,50	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	2.335,20	0,00	-2.335,20	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	34.866,38	24.262,87	-10.603,51	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	112.338,12	55.475,31	-56.862,81	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	32.644,50	32.644,50	0,00	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	28.150,00	14.075,00	-14.075,00	DV
4020104990000	OUTROS	0,00	DV	2.172,80	0,00	-2.172,80	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	8.110,02	0,00	-8.110,02	DV
4020107000000	TRIBUTOS	0,00	DV	30.322,22	0,00	-30.322,22	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	5.999,57	5.999,57	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	5.999,57	5.999,57	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	0,00	83.776,38	83.776,38	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	21.173.703,86	21.173.703,86	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	530,15	21.158.734,50	21.158.204,35	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	530,15	2.335.917,41	2.335.387,26	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	530,15	2.335.917,41	2.335.387,26	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	530,15	2.018.575,27	2.018.045,12	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	18.822.817,09	18.822.817,09	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	14.706.192,84	14.706.192,84	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	52.518,58	14.969,36	-37.549,22	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	1.300,65	61,03	-1.239,62	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

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	51.217,91	14.908,33	-36.309,58	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	51.217,91	14.908,33	-36.309,58	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	20.971.689,39	0,00	-20.971.689,39	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

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.843.575.021,37	DV	100.891.761,62	99.016.609,83	1.845.450.173,16	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	202.630,27	DV	62.503.601,98	62.542.956,69	163.275,56	DV
1010100000000	IMEDIATO	202.630,27	DV	62.503.601,98	62.542.956,69	163.275,56	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.843.372.391,10	DV	38.388.159,64	36.473.653,14	1.845.286.897,60	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.459.499,82	DV	12.807.027,19	12.850.029,96	2.416.497,05	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	28.295,25	DV	0,00	0,00	28.295,25	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	51.478,08	DV	9.679.157,44	9.679.157,44	51.478,08	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	51.478,08	DV	9.679.157,44	9.679.157,44	51.478,08	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	123.437,57	DV	660.241,83	669.056,22	114.623,18	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	10.974,34	DV	119.059,94	113.876,25	16.158,03	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	10.974,34	DV	119.059,94	113.876,25	16.158,03	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	3.671,79	DV	5.730,94	4.112,61	5.290,12	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	7.302,55	DV	113.329,00	109.763,64	10.867,91	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	112.244,23	DV	4.041,65	20.868,02	95.417,86	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	219,00	DV	2.828,41	0,12	3.047,29	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	166.334,56	166.334,56	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	367.977,27	367.977,27	0,00	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	367.977,27	367.977,27	0,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.840.789.453,71	DV	24.920.890,62	22.954.566,96	1.842.755.777,37	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	207.148.099,42	DV	4.600.724,49	4.699.471,50	207.049.352,41	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	207.148.099,42	DV	4.600.724,49	4.699.471,50	207.049.352,41	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

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	180.872.890,25	DV	4.309.508,41	4.310.871,03	180.871.527,63	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.633.641.354,29	DV	20.320.166,13	18.255.095,46	1.635.706.424,96	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.455.084.561,25	DV	14.258.964,12	12.434.549,95	1.456.908.975,42	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	1.843.575.021,37	CR	34.132.198,23	36.007.350,02	1.845.450.173,16	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.509.525,40	CR	20.561.370,07	20.462.632,59	2.410.787,92	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.483.149,49	CR	19.733.256,10	19.787.387,16	1.537.280,55	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	192.488,24	CR	10.348.186,17	10.349.117,00	193.419,07	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.262.713,25	CR	1.383.189,58	1.445.447,60	1.324.971,27	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27.948,00	CR	8.001.880,35	7.992.822,56	18.890,21	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.007.274,53	CR	614.172,72	468.266,05	861.367,86	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	876.119,30	CR	517.355,53	355.856,15	714.619,92	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	115.833,01	CR	81.494,98	98.942,70	133.280,73	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	15.322,22	CR	15.322,21	13.467,20	13.467,21	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	19.101,38	CR	213.941,25	206.979,38	12.139,51	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
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	302,67	CR	304,30	319,74	318,11	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.798,71	CR	47.302,39	40.325,08	11.821,40	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	839.694,68	CR	0,00	0,00	839.694,68	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	839.694,68	CR	0,00	0,00	839.694,68	CR
2020101000000	PROVISÃO	839.694,68	CR	0,00	0,00	839.694,68	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.840.225.801,29	CR	13.570.828,16	15.544.717,43	1.842.199.690,56	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.819.405.337,33	CR	12.596.982,87	15.477.918,09	1.822.286.272,55	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.879.346.165,04	CR	12.539.120,48	13.973.210,68	1.880.780.255,24	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.197.112.223,29	CR	809.372,61	8.243.915,20	1.204.546.765,88	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	866.502.606,11	CR	378.516,76	58.031,54	866.182.120,89	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	728.452.023,27	CR	317.961,76	50.123,93	728.184.185,44	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	138.050.582,84	CR	60.555,00	7.907,61	137.997.935,45	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	682.233.941,75	CR	11.729.747,87	5.729.295,48	676.233.489,36	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	673.969.432,62	CR	11.729.747,87	5.637.479,35	667.877.164,10	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	328.151.038,42	CR	4.059.047,57	4.143.217,01	328.235.207,86	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
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	3.225.586,52	CR	0,00	50.602,39	3.276.188,91	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.315.477,72	CR	0,00	42.290,37	5.357.768,09	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.089.891,20	DV	0,00	8.312,02	-2.081.579,18	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-59.940.827,71	DV	57.862,39	1.504.707,41	-58.493.982,69	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-59.940.827,71	DV	57.862,39	1.504.707,41	-58.493.982,69	DV
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
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-62.187.774,97	DV	0,00	1.504.707,41	-60.683.067,56	DV
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
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	348.389,83	CR	74.883,64	0,00	273.506,19	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	27.221.177,52	27.221.177,52	0,00	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0040-1 - FASC****Data de Competência: 02/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-12.213.625,95	DV	11.874.088,78	0,00	-24.087.714,73	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-9.654.704,40	DV	9.439.895,27	0,00	-19.094.599,67	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-7.458.126,12	DV	7.456.013,54	0,00	-14.914.139,66	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-16.944,65	DV	16.986,62	0,00	-33.931,27	DV
3020103000000	PENSÕES	-1.196.548,25	DV	1.322.833,58	0,00	-2.519.381,83	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

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-113.718,47	DV	119.124,94	0,00	-232.843,41	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.965.689,82	CR	1.517.296,44	12.413.785,81	31.862.179,19	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.965.689,82	CR	0,00	12.413.785,81	33.379.475,63	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	-11.579.649,66	DV	11.176.618,45	9.742.528,25	-13.013.739,86	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	-1.301.931,24	DV	1.504.707,41	57.862,39	-2.748.776,26	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	483.412,57	483.412,57	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	262.684,21	CR	0,00	285.459,50	548.143,71	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	113.718,47	CR	0,00	119.124,94	232.843,41	CR
4010101000000	CORRENTES	112.561,94	CR	0,00	119.059,94	231.621,88	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	5.020,22	CR	0,00	5.730,94	10.751,16	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	107.541,72	CR	0,00	113.329,00	220.870,72	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	1.156,53	CR	0,00	65,00	1.221,53	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	148.965,74	CR	0,00	166.334,56	315.300,30	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	148.965,74	CR	0,00	166.334,56	315.300,30	CR
4020000000000	DESPESAS	-352.460,16	DV	483.412,57	118.892,51	-716.980,22	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-352.460,16	DV	483.412,57	118.892,51	-716.980,22	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-177.599,41	DV	186.933,16	2.438,94	-362.093,63	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-112.066,16	DV	113.555,40	303,60	-225.317,96	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-65.533,25	DV	73.377,76	2.135,34	-136.775,67	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-981,00	DV	0,00	0,00	-981,00	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	2.551,62	48,88	-2.502,74	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-135.447,51	DV	254.961,28	113.576,27	-276.832,52	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-13.773,24	DV	13.773,24	0,00	-27.546,48	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-33.422,45	DV	66.844,90	33.422,45	-66.844,90	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-2.202,50	DV	7.500,00	0,00	-9.702,50	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-2.335,20	DV	2.485,20	0,00	-4.820,40	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-10.603,51	DV	21.697,02	10.603,51	-21.697,02	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-56.862,81	DV	112.338,12	55.475,31	-113.725,62	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-14.075,00	DV	28.150,00	14.075,00	-28.150,00	DV
4020104990000	OUTROS	-2.172,80	DV	2.172,80	0,00	-4.345,60	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-8.110,02	DV	10.499,31	0,01	-18.609,32	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-30.322,22	DV	28.467,20	2.828,41	-55.961,01	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.999,57	CR	0,00	4.176,92	10.176,49	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.999,57	CR	0,00	4.176,92	10.176,49	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	83.776,38	CR	0,00	74.883,64	158.660,02	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	16.859.159,18	16.859.159,18	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.158.204,35	CR	19,22	15.333.524,31	36.491.709,44	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.335.387,26	CR	19,22	1.954.358,18	4.289.726,22	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.335.387,26	CR	19,22	1.954.358,18	4.289.726,22	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
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.018.045,12	CR	19,22	1.663.142,10	3.681.168,00	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.822.817,09	CR	0,00	13.379.166,13	32.201.983,22	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	14.706.192,84	CR	0,00	12.477.964,12	27.184.156,96	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	-37.549,22	DV	4.274.842,67	8.338,43	-4.304.053,46	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

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-0,02	DV	0,00	0,00	-0,02	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.239,62	DV	1.231,76	0,05	-2.471,33	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-36.309,58	DV	53.065,40	8.338,38	-81.036,60	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-36.309,58	DV	53.065,40	8.338,38	-81.036,60	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	-20.971.689,39	DV	12.417.962,73	1.517.296,44	-31.872.355,68	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.845.450.173,16	DV	145.565.384,27	133.742.489,76	1.857.273.067,67	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	163.275,56	DV	79.828.941,59	79.799.305,79	192.911,36	DV
1010100000000	IMEDIATO	163.275,56	DV	79.828.941,59	79.799.305,79	192.911,36	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.845.286.897,60	DV	65.736.442,68	53.943.183,97	1.857.080.156,31	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.416.497,05	DV	6.627.888,86	5.691.719,15	3.352.666,76	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	28.295,25	DV	0,00	0,00	28.295,25	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	51.478,08	DV	2.557.991,44	2.557.991,44	51.478,08	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	51.478,08	DV	2.557.991,44	2.557.991,44	51.478,08	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	114.623,18	DV	748.023,05	768.589,24	94.056,99	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	16.158,03	DV	127.371,63	127.069,81	16.459,85	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	16.158,03	DV	127.371,63	127.069,81	16.459,85	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	5.290,12	DV	5.747,99	6.256,94	4.781,17	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	10.867,91	DV	121.623,64	120.812,87	11.678,68	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	95.417,86	DV	0,01	20.868,02	74.549,85	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.047,29	DV	0,00	0,00	3.047,29	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	174.631,95	174.631,95	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	446.019,46	446.019,46	0,00	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	446.019,46	446.019,46	0,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.842.755.777,37	DV	58.360.530,77	47.482.875,58	1.853.633.432,56	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	207.049.352,41	DV	34.591.628,03	33.475.420,41	208.165.560,03	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	207.049.352,41	DV	34.591.628,03	33.475.420,41	208.165.560,03	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.177.824,78	DV	418.208,42	0,00	26.596.033,20	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	180.871.527,63	DV	34.173.419,61	33.475.420,41	181.569.526,83	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.635.706.424,96	DV	23.768.902,74	14.007.455,17	1.645.467.872,53	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.456.908.975,42	DV	22.368.902,74	11.763.823,95	1.467.514.054,21	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	1.845.450.173,16	CR	18.073.799,63	29.896.694,14	1.857.273.067,67	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.410.787,92	CR	16.807.094,33	16.801.501,25	2.405.194,84	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.537.280,55	CR	16.035.812,02	16.065.317,27	1.566.785,80	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	193.419,07	CR	10.289.943,30	10.389.931,94	293.407,71	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.324.971,27	CR	1.435.331,28	1.365.246,29	1.254.886,28	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.890,21	CR	4.310.537,44	4.310.139,04	18.491,81	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	861.367,86	CR	562.385,99	527.450,34	826.432,21	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	714.619,92	CR	446.378,04	405.035,82	673.277,70	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	133.280,73	CR	87.956,09	93.573,58	138.898,22	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	13.467,21	CR	13.467,20	14.256,28	14.256,29	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	14.584,66	14.584,66	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	12.139,51	CR	208.896,32	208.733,64	11.976,83	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
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	318,11	CR	318,61	291,46	290,96	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.821,40	CR	33.945,76	33.810,23	11.685,87	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	839.694,68	CR	0,00	0,00	839.694,68	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	839.694,68	CR	0,00	0,00	839.694,68	CR
2020101000000	PROVISÃO	839.694,68	CR	0,00	0,00	839.694,68	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.842.199.690,56	CR	1.266.705,30	13.095.192,89	1.854.028.178,15	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.822.286.272,55	CR	127.534,48	13.010.899,10	1.835.169.637,17	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.880.780.255,24	CR	127.534,48	10.177.642,89	1.890.830.363,65	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.204.546.765,88	CR	127.534,48	3.205.253,45	1.207.624.484,85	CR
2030101010100	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	866.182.120,89	CR	0,00	2.351.705,75	868.533.826,64	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	728.184.185,44	CR	0,00	1.978.634,60	730.162.820,04	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	137.997.935,45	CR	0,00	373.071,15	138.371.006,60	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	676.233.489,36	CR	0,00	6.972.389,44	683.205.878,80	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	667.877.164,10	CR	0,00	6.853.521,48	674.730.685,58	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	328.235.207,86	CR	0,00	2.915.032,48	331.150.240,34	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
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	3.276.188,91	CR	0,00	61.512,61	3.337.701,52	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.357.768,09	CR	0,00	59.291,42	5.417.059,51	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.081.579,18	DV	0,00	2.221,19	-2.079.357,99	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-58.493.982,69	DV	0,00	2.833.256,21	-55.660.726,48	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-58.493.982,69	DV	0,00	2.833.256,21	-55.660.726,48	DV
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
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-60.683.067,56	DV	0,00	2.505.047,57	-58.178.019,99	DV
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
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	273.506,19	CR	88.533,29	0,00	184.972,90	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0040-1 - FASC****Data de Competência: 03/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	26.681.749,44	26.681.749,44	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	-24.087.714,73	DV	11.917.555,43	84,96	-36.005.185,20	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-19.094.599,67	DV	9.080.617,17	0,00	-28.175.216,84	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-14.914.139,66	DV	7.779.098,24	0,00	-22.693.237,90	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-33.931,27	DV	17.720,52	0,00	-51.651,79	DV
3020103000000	PENSÕES	-2.519.381,83	DV	1.244.376,83	0,00	-3.763.758,66	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

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	31.862.179,19	CR	0,00	19.874.324,86	51.736.504,05	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.379.475,63	CR	0,00	19.874.324,86	53.253.800,49	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	-13.013.739,86	DV	10.177.642,89	127.534,48	-23.063.848,27	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	-2.748.776,26	DV	2.833.256,21	0,00	-5.582.032,47	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	545.344,30	545.344,30	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	548.143,71	CR	0,00	302.222,61	850.366,32	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	232.843,41	CR	0,00	127.590,66	360.434,07	CR
4010101000000	CORRENTES	231.621,88	CR	0,00	127.371,63	358.993,51	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	10.751,16	CR	0,00	5.747,99	16.499,15	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	220.870,72	CR	0,00	121.623,64	342.494,36	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	1.221,53	CR	0,00	219,03	1.440,56	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	315.300,30	CR	0,00	174.631,95	489.932,25	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	315.300,30	CR	0,00	174.631,95	489.932,25	CR
4020000000000	DESPESAS	-716.980,22	DV	545.344,30	150.142,19	-1.112.182,33	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-716.980,22	DV	545.344,30	150.142,19	-1.112.182,33	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-362.093,63	DV	191.905,63	2.613,05	-551.386,21	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-225.317,96	DV	115.669,89	303,71	-340.684,14	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-136.775,67	DV	76.235,74	2.309,34	-210.702,07	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-981,00	DV	0,00	356,36	-624,64	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-2.502,74	DV	0,00	0,00	-2.502,74	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-276.832,52	DV	312.369,27	147.172,77	-442.029,02	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-27.546,48	DV	13.773,24	0,00	-41.319,72	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-66.844,90	DV	66.844,90	33.422,45	-100.267,35	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-9.702,50	DV	0,00	0,00	-9.702,50	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-4.820,40	DV	2.485,20	0,00	-7.305,60	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-21.697,02	DV	21.697,02	10.603,51	-32.790,53	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-113.725,62	DV	140.597,33	55.475,31	-198.847,64	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	32.644,50	32.644,50	0,00	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-28.150,00	DV	28.150,00	14.075,00	-42.225,00	DV
4020104990000	OUTROS	-4.345,60	DV	6.177,08	952,00	-9.570,68	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-18.609,32	DV	11.813,12	0,01	-30.422,43	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-55.961,01	DV	29.256,28	0,00	-85.217,29	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.176,49	CR	0,00	4.446,21	14.622,70	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.176,49	CR	0,00	4.446,21	14.622,70	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	158.660,02	CR	0,00	88.533,29	247.193,31	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	22.343.290,80	22.343.290,80	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.491.709,44	CR	82,94	22.341.690,58	58.833.317,08	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.289.726,22	CR	82,94	2.532.787,84	6.822.431,12	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.289.726,22	CR	82,94	2.532.787,84	6.822.431,12	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	3.681.168,00	CR	82,94	2.114.579,42	5.795.664,48	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.201.983,22	CR	0,00	19.808.902,74	52.010.885,96	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	27.184.156,96	CR	0,00	19.808.902,74	46.993.059,70	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

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.304.053,46	DV	2.289.804,84	1.600,22	-6.592.258,08	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	-2.471,33	DV	1.208,78	260,96	-3.419,15	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-81.036,60	DV	44.964,84	1.339,26	-124.662,18	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-81.036,60	DV	44.964,84	1.339,26	-124.662,18	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	-31.872.355,68	DV	19.878.771,07	0,00	-51.751.126,75	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.857.273.067,67	DV	93.941.207,34	88.562.529,33	1.862.651.745,68	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	192.911,36	DV	62.557.595,46	62.627.945,46	122.561,36	DV
1010100000000	IMEDIATO	192.911,36	DV	62.557.595,46	62.627.945,46	122.561,36	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.857.080.156,31	DV	31.383.611,88	25.934.583,87	1.862.529.184,32	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.352.666,76	DV	6.450.068,82	6.979.471,72	2.823.263,86	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	28.295,25	DV	0,00	0,00	28.295,25	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	51.478,08	DV	2.811.183,80	2.811.183,80	51.478,08	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	51.478,08	DV	2.811.183,80	2.811.183,80	51.478,08	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	94.056,99	DV	929.417,73	933.823,55	89.651,17	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	16.459,85	DV	119.491,74	118.971,11	16.980,48	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	16.459,85	DV	119.491,74	118.971,11	16.980,48	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	4.781,17	DV	4.776,99	4.814,49	4.743,67	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	11.678,68	DV	114.714,75	114.156,62	12.236,81	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	74.549,85	DV	15.941,57	20.868,02	69.623,40	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.047,29	DV	0,00	0,00	3.047,29	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	190.428,08	190.428,08	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	603.556,34	603.556,34	0,00	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	603.556,34	603.556,34	0,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.853.633.432,56	DV	24.004.125,33	18.021.288,60	1.859.616.269,29	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	208.165.560,03	DV	2.549.867,28	1.783.966,71	208.931.460,60	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	208.165.560,03	DV	2.549.867,28	1.783.966,71	208.931.460,60	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.596.033,20	DV	268.836,60	0,00	26.864.869,80	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	181.569.526,83	DV	2.281.030,68	1.783.966,71	182.066.590,80	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.645.467.872,53	DV	21.454.258,05	16.237.321,89	1.650.684.808,69	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.467.514.054,21	DV	19.625.475,61	13.137.321,89	1.474.002.207,93	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	1.857.273.067,67	CR	23.467.634,77	28.846.312,78	1.862.651.745,68	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.405.194,84	CR	18.663.935,67	18.509.526,01	2.250.785,18	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.566.785,80	CR	17.981.719,73	17.779.014,21	1.364.080,28	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	293.407,71	CR	12.958.004,88	12.860.069,78	195.472,61	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.254.886,28	CR	1.365.890,30	1.260.386,52	1.149.382,50	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.491,81	CR	3.657.824,55	3.658.557,91	19.225,17	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	826.432,21	CR	452.698,09	502.054,86	875.788,98	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	673.277,70	CR	336.883,42	372.784,12	709.178,40	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	138.898,22	CR	86.973,72	100.151,79	152.076,29	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	14.256,29	CR	14.256,29	14.534,29	14.534,29	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	14.584,66	14.584,66	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	11.976,83	CR	229.517,85	228.456,94	10.915,92	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
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	290,96	CR	291,24	331,64	331,36	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.685,87	CR	38.798,53	37.697,22	10.584,56	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	839.694,68	CR	0,00	0,00	839.694,68	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	839.694,68	CR	0,00	0,00	839.694,68	CR
2020101000000	PROVISÃO	839.694,68	CR	0,00	0,00	839.694,68	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.854.028.178,15	CR	4.803.699,10	10.336.786,77	1.859.561.265,82	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.835.169.637,17	CR	3.345.128,10	10.271.054,10	1.842.095.563,17	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.890.830.363,65	CR	0,00	10.271.054,10	1.901.101.417,75	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.207.624.484,85	CR	0,00	2.116.652,10	1.209.741.136,95	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	868.533.826,64	CR	0,00	1.234.775,78	869.768.602,42	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	730.162.820,04	CR	0,00	1.039.659,11	731.202.479,15	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	138.371.006,60	CR	0,00	195.116,67	138.566.123,27	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	683.205.878,80	CR	0,00	8.154.402,00	691.360.280,80	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	674.730.685,58	CR	0,00	8.044.973,28	682.775.658,86	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	331.150.240,34	CR	0,00	3.769.901,00	334.920.141,34	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
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	3.337.701,52	CR	0,00	58.128,35	3.395.829,87	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.417.059,51	CR	0,00	52.881,85	5.469.941,36	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.079.357,99	DV	0,00	5.246,50	-2.074.111,49	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-55.660.726,48	DV	3.345.128,10	0,00	-59.005.854,58	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-55.660.726,48	DV	3.345.128,10	0,00	-59.005.854,58	DV
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
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-58.178.019,99	DV	3.331.738,37	0,00	-61.509.758,36	DV
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
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	184.972,90	CR	96.400,35	0,00	88.572,55	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	25.426.416,28	25.426.416,28	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	10.474.281,60	CR	216.786,86	3.866.505,35	14.124.000,09	CR
3010100000000	CORRENTES	10.472.841,04	CR	216.786,86	3.866.447,45	14.122.501,63	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	114.782,70	51.781,96	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.501,75	CR	101.502,49	114.782,70	51.781,96	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	-36.005.185,20	DV	14.491.961,39	0,00	-50.497.146,59	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-28.175.216,84	DV	9.136.621,96	0,00	-37.311.838,80	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-22.693.237,90	DV	7.787.829,07	0,00	-30.481.066,97	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-51.651,79	DV	17.754,22	0,00	-69.406,01	DV
3020103000000	PENSÕES	-3.763.758,66	DV	1.248.840,21	0,00	-5.012.598,87	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	3.723.447,82	0,00	-6.849.971,37	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	3.282.797,54	0,00	-3.514.998,86	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-134.230,42	DV	0,00	0,00	-134.230,42	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-97.970,90	DV	3.282.797,54	0,00	-3.380.768,44	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	119.617,59	0,00	-480.051,66	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-360.434,07	DV	119.617,59	0,00	-480.051,66	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.736.504,05	CR	0,00	16.591.348,51	68.327.852,56	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.253.800,49	CR	0,00	16.591.348,51	69.845.149,00	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	-23.063.848,27	DV	10.271.054,10	0,00	-33.334.902,37	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	-5.582.032,47	DV	0,00	3.345.128,10	-2.236.904,37	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	533.983,87	533.983,87	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	850.366,32	CR	0,00	310.045,67	1.160.411,99	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	360.434,07	CR	0,00	119.617,59	480.051,66	CR
4010101000000	CORRENTES	358.993,51	CR	0,00	119.559,69	478.553,20	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	16.499,15	CR	0,00	4.776,99	21.276,14	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	342.494,36	CR	0,00	114.782,70	457.277,06	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	1.440,56	CR	0,00	57,90	1.498,46	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	489.932,25	CR	0,00	190.428,08	680.360,33	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	489.932,25	CR	0,00	190.428,08	680.360,33	CR
4020000000000	DESPESAS	-1.112.182,33	DV	533.983,87	124.958,96	-1.521.207,24	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.112.182,33	DV	533.983,87	124.958,96	-1.521.207,24	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-551.386,21	DV	236.740,54	6.902,36	-781.224,39	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-340.684,14	DV	136.770,34	1.594,52	-475.859,96	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-210.702,07	DV	99.970,20	5.307,84	-305.364,43	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-624,64	DV	2.586,00	0,00	-3.210,64	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-2.502,74	DV	0,00	0,00	-2.502,74	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-442.029,02	DV	253.314,28	118.056,60	-577.286,70	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-41.319,72	DV	13.773,24	0,00	-55.092,96	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-100.267,35	DV	66.844,90	33.422,45	-133.689,80	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-9.702,50	DV	440,50	0,01	-10.142,99	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-7.305,60	DV	2.969,75	0,00	-10.275,35	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-32.790,53	DV	21.697,02	10.603,51	-43.884,04	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-198.847,64	DV	115.390,40	55.475,31	-258.762,73	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-42.225,00	DV	28.150,02	14.075,04	-56.299,98	DV
4020104990000	OUTROS	-9.570,68	DV	4.048,45	4.480,28	-9.138,85	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-30.422,43	DV	11.804,43	0,00	-42.226,86	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-85.217,29	DV	29.538,62	0,00	-114.755,91	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.622,70	CR	0,00	2.578,89	17.201,59	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.622,70	CR	0,00	2.578,89	17.201,59	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	247.193,31	CR	0,00	96.400,35	343.593,66	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	16.840.372,19	16.840.372,19	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58.833.317,08	CR	3.710,07	16.839.780,88	75.669.387,89	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.822.431,12	CR	3.710,07	1.905.522,83	8.724.243,88	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.822.431,12	CR	3.710,07	1.905.522,83	8.724.243,88	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	5.795.664,48	CR	3.710,07	1.636.686,23	7.428.640,64	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.010.885,96	CR	0,00	14.934.258,05	66.945.144,01	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	46.993.059,70	CR	0,00	13.105.475,61	60.098.535,31	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	-6.592.258,08	DV	52.306,64	591,31	-6.643.973,41	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-3.419,15	DV	1.221,33	0,28	-4.640,20	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-124.662,18	DV	51.085,31	591,03	-175.156,46	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-124.662,18	DV	51.085,31	591,03	-175.156,46	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	-51.751.126,75	DV	16.593.927,40	0,00	-68.345.054,15	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.862.651.745,68	DV	82.290.577,66	69.235.347,74	1.875.706.975,60	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	122.561,36	DV	48.527.060,85	48.507.161,07	142.461,14	DV
1010100000000	IMEDIATO	122.561,36	DV	48.527.060,85	48.507.161,07	142.461,14	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.862.529.184,32	DV	33.763.516,81	20.728.186,67	1.875.564.514,46	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.823.263,86	DV	7.127.288,56	7.467.581,27	2.482.971,15	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	28.295,25	DV	0,00	0,00	28.295,25	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	51.478,08	DV	3.850.052,08	3.850.052,08	51.478,08	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	51.478,08	DV	3.850.052,08	3.850.052,08	51.478,08	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	89.651,17	DV	785.030,94	750.838,93	123.843,18	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	16.980,48	DV	221.946,99	226.886,96	12.040,51	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	16.980,48	DV	221.946,99	226.886,96	12.040,51	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	100.000,00	100.000,00	0,00	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	4.743,67	DV	4.677,04	5.922,22	3.498,49	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	12.236,81	DV	117.269,95	120.964,74	8.542,02	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	69.623,40	DV	60.000,00	20.868,02	108.755,38	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.047,29	DV	0,00	0,00	3.047,29	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	171.775,33	171.775,33	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	331.308,62	331.308,62	0,00	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	331.308,62	331.308,62	0,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.859.616.269,29	DV	25.851.197,31	12.509.766,47	1.872.957.700,13	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	208.931.460,60	DV	2.926.528,63	2.755.452,78	209.102.536,45	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	208.931.460,60	DV	2.926.528,63	2.755.452,78	209.102.536,45	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	182.066.590,80	DV	2.629.707,69	2.364.486,24	182.331.812,25	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.650.684.808,69	DV	22.924.668,68	9.754.313,69	1.663.855.163,68	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.474.002.207,93	DV	19.354.894,23	9.754.313,69	1.483.602.788,47	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	1.862.651.745,68	CR	17.918.966,33	30.974.196,25	1.875.706.975,60	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.250.785,18	CR	16.584.790,08	16.630.127,40	2.296.122,50	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.364.080,28	CR	15.877.909,39	15.928.742,60	1.414.913,49	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	195.472,61	CR	10.459.464,24	10.461.707,50	197.715,87	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.149.382,50	CR	1.256.287,59	1.296.100,69	1.189.195,60	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.225,17	CR	4.162.157,56	4.170.934,41	28.002,02	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	875.788,98	CR	499.209,90	492.082,17	868.661,25	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	709.178,40	CR	395.204,28	378.658,14	692.632,26	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	152.076,29	CR	89.471,33	95.031,85	157.636,81	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	14.534,29	CR	14.534,29	18.392,18	18.392,18	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	10.915,92	CR	207.670,79	209.302,63	12.547,76	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
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	331,36	CR	331,38	280,44	280,42	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.584,56	CR	35.564,08	37.246,86	12.267,34	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	839.694,68	CR	0,00	0,00	839.694,68	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	839.694,68	CR	0,00	0,00	839.694,68	CR
2020101000000	PROVISÃO	839.694,68	CR	0,00	0,00	839.694,68	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.859.561.265,82	CR	1.334.176,25	14.344.068,85	1.872.571.158,42	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.842.095.563,17	CR	84.149,67	14.243.471,80	1.856.254.885,30	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.901.101.417,75	CR	0,00	12.859.479,88	1.913.960.897,63	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.209.741.136,95	CR	0,00	3.076.139,55	1.212.817.276,50	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	869.768.602,42	CR	0,00	224.711,12	869.993.313,54	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	731.202.479,15	CR	0,00	189.136,22	731.391.615,37	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	138.566.123,27	CR	0,00	35.574,90	138.601.698,17	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	691.360.280,80	CR	0,00	9.783.340,33	701.143.621,13	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	682.775.658,86	CR	0,00	9.682.044,19	692.457.703,05	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	334.920.141,34	CR	0,00	4.637.768,31	339.557.909,65	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
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	3.395.829,87	CR	0,00	55.211,53	3.451.041,40	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.469.941,36	CR	0,00	47.361,07	5.517.302,43	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.074.111,49	DV	0,00	7.850,46	-2.066.261,03	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-59.005.854,58	DV	84.149,67	1.383.991,92	-57.706.012,33	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-59.005.854,58	DV	84.149,67	1.383.991,92	-57.706.012,33	DV
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
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-61.509.758,36	DV	0,00	1.383.991,92	-60.125.766,44	DV
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
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	88.572,55	CR	0,00	17.302,38	105.874,93	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	27.772.495,85	27.772.495,85	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	14.124.000,09	CR	623.341,87	4.014.514,32	17.515.172,54	CR
3010100000000	CORRENTES	14.122.501,63	CR	623.341,87	4.014.302,30	17.513.462,06	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	51.781,96	CR	103.051,45	117.269,95	66.000,46	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.781,96	CR	103.051,45	117.269,95	66.000,46	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	-50.497.146,59	DV	12.158.433,70	0,00	-62.655.580,29	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-37.311.838,80	DV	9.105.574,02	0,00	-46.417.412,82	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-30.481.066,97	DV	7.853.678,97	0,00	-38.334.745,94	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-69.406,01	DV	12.120,35	0,00	-81.526,36	DV
3020103000000	PENSÕES	-5.012.598,87	DV	1.239.774,70	0,00	-6.252.373,57	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	-6.849.971,37	DV	1.341.787,24	0,00	-8.191.758,61	DV
3020301000000	RESGATE	-3.334.972,51	DV	853.826,49	0,00	-4.188.799,00	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-3.334.972,51	DV	853.826,49	0,00	-4.188.799,00	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-3.514.998,86	DV	487.960,75	0,00	-4.002.959,61	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-134.230,42	DV	487.960,75	0,00	-622.191,17	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-3.380.768,44	DV	0,00	0,00	-3.380.768,44	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	-480.051,66	DV	221.601,94	543,19	-701.110,41	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-480.051,66	DV	221.601,94	543,19	-701.110,41	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	68.327.852,56	CR	0,00	21.980.910,22	90.308.762,78	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.845.149,00	CR	0,00	21.980.910,22	91.826.059,22	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	-33.334.902,37	DV	12.859.479,88	0,00	-46.194.382,25	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	-2.236.904,37	DV	1.383.991,92	84.149,67	-3.536.746,62	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	547.389,72	547.389,72	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	1.160.411,99	CR	543,19	393.377,27	1.553.246,07	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	480.051,66	CR	543,19	221.601,94	701.110,41	CR
4010101000000	CORRENTES	478.553,20	CR	543,19	221.403,80	699.413,81	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	100.000,00	100.000,00	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	100.000,00	100.000,00	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	21.276,14	CR	0,00	4.677,04	25.953,18	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	457.277,06	CR	543,19	116.726,76	573.460,63	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	1.498,46	CR	0,00	198,14	1.696,60	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	680.360,33	CR	0,00	171.775,33	852.135,66	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	680.360,33	CR	0,00	171.775,33	852.135,66	CR
4020000000000	DESPESAS	-1.521.207,24	DV	529.544,15	151.859,06	-1.898.892,33	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.521.207,24	DV	529.544,15	151.859,06	-1.898.892,33	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-781.224,39	DV	215.414,80	3.278,25	-993.360,94	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-475.859,96	DV	126.777,21	414,00	-602.223,17	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-305.364,43	DV	88.637,59	2.864,25	-391.137,77	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.210,64	DV	0,00	0,00	-3.210,64	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-2.502,74	DV	1.648,37	0,00	-4.151,11	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-577.286,70	DV	270.553,78	148.580,81	-699.259,67	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-55.092,96	DV	13.773,24	0,00	-68.866,20	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-133.689,80	DV	69.205,79	33.422,45	-169.473,14	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-10.142,99	DV	2.863,25	7.500,00	-5.506,24	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-10.275,35	DV	2.620,17	0,00	-12.895,52	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-43.884,04	DV	21.697,02	24.262,87	-41.318,19	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-258.762,73	DV	129.973,43	67.020,49	-321.715,67	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-56.299,98	DV	28.150,00	16.375,00	-68.074,98	DV
4020104990000	OUTROS	-9.138,85	DV	2.270,88	0,00	-11.409,73	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-42.226,86	DV	8.535,02	0,00	-50.761,88	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-114.755,91	DV	33.392,18	0,00	-148.148,09	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.201,59	CR	0,00	2.153,39	19.354,98	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.201,59	CR	0,00	2.153,39	19.354,98	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	343.593,66	CR	17.302,38	0,00	326.291,28	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	22.204.611,08	22.204.611,08	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	75.669.387,89	CR	180,25	22.202.377,02	97.871.584,66	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.724.243,88	CR	180,25	2.347.708,34	11.071.771,97	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.724.243,88	CR	180,25	2.347.708,34	11.071.771,97	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	7.428.640,64	CR	180,25	2.050.887,40	9.479.347,79	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	66.945.144,01	CR	0,00	19.854.668,68	86.799.812,69	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	60.098.535,31	CR	0,00	16.984.894,23	77.083.429,54	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

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.635.950,52	CR	0,00	127.023,25	1.762.973,77	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.643.973,41	DV	49.591,89	2.234,06	-6.691.331,24	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	-4.640,20	DV	1.753,15	0,04	-6.393,31	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-175.156,46	DV	47.838,74	2.234,02	-220.761,18	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-175.156,46	DV	47.838,74	2.234,02	-220.761,18	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	-68.345.054,15	DV	21.983.063,61	0,00	-90.328.117,76	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.875.706.975,60	DV	375.379.048,42	363.192.277,86	1.887.893.746,16	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	142.461,14	DV	244.694.166,58	244.688.046,03	148.581,69	DV
1010100000000	IMEDIATO	142.461,14	DV	244.694.166,58	244.688.046,03	148.581,69	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.875.564.514,46	DV	130.684.881,84	118.504.231,83	1.887.745.164,47	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.482.971,15	DV	56.581.005,22	56.539.871,81	2.524.104,56	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	28.295,25	DV	0,00	0,00	28.295,25	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	51.478,08	DV	53.149.256,57	53.149.256,57	51.478,08	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	51.478,08	DV	53.149.256,57	53.149.256,57	51.478,08	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	123.843,18	DV	651.608,35	670.038,44	105.413,09	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	12.040,51	DV	121.037,11	118.208,17	14.869,45	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	12.040,51	DV	121.037,11	118.208,17	14.869,45	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	3.498,49	DV	5.579,79	3.887,76	5.190,52	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	8.542,02	DV	115.457,32	114.320,41	9.678,93	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	108.755,38	DV	2.656,28	20.868,02	90.543,64	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.047,29	DV	132,74	3.180,03	0,00	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	184.300,43	184.300,43	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	343.481,79	343.481,79	0,00	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	343.481,79	343.481,79	0,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.872.957.700,13	DV	73.452.268,27	61.294.321,58	1.885.115.646,82	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	209.102.536,45	DV	47.292.389,67	2.909.287,39	253.485.638,73	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	209.102.536,45	DV	47.292.389,67	2.909.287,39	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	182.331.812,25	DV	47.135.778,91	2.909.287,39	226.558.303,77	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.663.855.163,68	DV	26.159.878,60	58.385.034,19	1.631.630.008,09	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.483.602.788,47	DV	19.597.686,42	58.385.034,19	1.444.815.440,70	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
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	1.875.706.975,60	CR	69.904.096,82	82.090.867,38	1.887.893.746,16	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.296.122,50	CR	65.341.348,18	65.862.023,21	2.816.797,53	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.414.913,49	CR	64.625.942,17	65.125.071,53	1.914.042,85	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	197.715,87	CR	9.844.002,41	10.367.486,09	721.199,55	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.189.195,60	CR	1.295.930,12	1.277.875,20	1.171.140,68	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	28.002,02	CR	53.486.009,64	53.479.710,24	21.702,62	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	868.661,25	CR	491.891,82	513.954,31	890.723,74	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	692.632,26	CR	356.161,67	379.435,99	715.906,58	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	157.636,81	CR	87.427,31	93.433,56	163.643,06	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	18.392,18	CR	21.572,21	14.354,13	11.174,10	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	26.730,63	26.730,63	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	12.547,76	CR	223.514,19	222.997,37	12.030,94	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
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	280,42	CR	290,84	343,14	332,72	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.267,34	CR	38.922,92	38.353,80	11.698,22	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	839.694,68	CR	0,00	0,00	839.694,68	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	839.694,68	CR	0,00	0,00	839.694,68	CR
2020101000000	PROVISÃO	839.694,68	CR	0,00	0,00	839.694,68	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.872.571.158,42	CR	4.562.748,64	16.228.844,17	1.884.237.253,95	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.856.254.885,30	CR	3.265.918,87	16.147.827,95	1.869.136.794,38	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.913.960.897,63	CR	3.221.266,53	15.863.389,43	1.926.603.020,53	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.212.817.276,50	CR	3.221.266,53	3.960.608,02	1.213.556.617,99	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	869.993.313,54	CR	3.221.266,53	34.405,08	866.806.452,09	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	731.391.615,37	CR	2.705.930,53	29.716,91	728.715.401,75	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	138.601.698,17	CR	515.336,00	4.688,17	138.091.050,34	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	701.143.621,13	CR	0,00	11.902.781,41	713.046.402,54	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	692.457.703,05	CR	0,00	11.815.193,07	704.272.896,12	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	339.557.909,65	CR	0,00	5.630.799,35	345.188.709,00	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
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	3.451.041,40	CR	0,00	50.025,42	3.501.066,82	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.517.302,43	CR	0,00	38.360,39	5.555.662,82	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	-57.706.012,33	DV	44.652,34	284.438,52	-57.466.226,15	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-57.706.012,33	DV	44.652,34	284.438,52	-57.466.226,15	DV
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
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-60.125.766,44	DV	0,00	284.438,52	-59.841.327,92	DV
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

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	105.874,93	CR	91.217,47	0,00	14.657,46	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	105.874,93	CR	91.217,47	0,00	14.657,46	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	28.992.873,55	28.992.873,55	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	17.515.172,54	CR	351.231,64	3.798.152,93	20.962.093,83	CR
3010100000000	CORRENTES	17.513.462,06	CR	351.231,64	3.632.572,05	20.794.802,47	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	66.000,46	CR	103.405,46	115.457,32	78.052,32	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	66.000,46	CR	103.405,46	115.457,32	78.052,32	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
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	-62.655.580,29	DV	11.938.690,74	2.432,82	-74.591.838,21	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-46.417.412,82	DV	9.083.164,45	2.432,82	-55.498.144,45	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-38.334.745,94	DV	7.782.371,00	402,88	-46.116.714,06	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-81.526,36	DV	12.172,41	0,00	-93.698,77	DV
3020103000000	PENSÕES	-6.252.373,57	DV	1.254.143,05	2.029,94	-7.504.486,68	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	-8.191.758,61	DV	1.284.321,64	0,00	-9.476.080,25	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020301000000	RESGATE	-4.188.799,00	DV	755.013,75	0,00	-4.943.812,75	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-4.188.799,00	DV	755.013,75	0,00	-4.943.812,75	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-4.002.959,61	DV	529.307,89	0,00	-4.532.267,50	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-622.191,17	DV	0,00	0,00	-622.191,17	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-3.380.768,44	DV	529.307,89	0,00	-3.910.076,33	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	-701.110,41	DV	121.091,54	0,00	-822.201,95	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-701.110,41	DV	121.091,54	0,00	-822.201,95	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	90.308.762,78	CR	0,00	20.367.741,17	110.676.503,95	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	91.826.059,22	CR	0,00	20.367.741,17	112.193.800,39	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	-46.194.382,25	DV	15.863.389,43	3.221.266,53	-58.836.505,15	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
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.536.746,62	DV	284.438,52	44.652,34	-3.776.532,80	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	519.985,71	519.985,71	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	1.553.246,07	CR	0,00	305.524,71	1.858.770,78	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	701.110,41	CR	0,00	121.091,54	822.201,95	CR
4010101000000	CORRENTES	699.413,81	CR	0,00	121.037,11	820.450,92	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	100.000,00	CR	0,00	0,00	100.000,00	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	100.000,00	CR	0,00	0,00	100.000,00	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	25.953,18	CR	0,00	5.579,79	31.532,97	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	573.460,63	CR	0,00	115.457,32	688.917,95	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	1.696,60	CR	0,00	54,43	1.751,03	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	852.135,66	CR	0,00	184.300,43	1.036.436,09	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	852.135,66	CR	0,00	184.300,43	1.036.436,09	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	132,74	132,74	CR
4020000000000	DESPESAS	-1.898.892,33	DV	519.985,71	120.246,71	-2.298.631,33	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.898.892,33	DV	519.985,71	120.246,71	-2.298.631,33	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-993.360,94	DV	210.488,40	3.339,91	-1.200.509,43	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-602.223,17	DV	126.847,36	303,60	-728.766,93	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-391.137,77	DV	83.641,04	3.036,31	-471.742,50	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.210,64	DV	2.492,84	0,00	-5.703,48	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-4.151,11	DV	899,53	0,00	-5.050,64	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-699.259,67	DV	266.995,62	116.881,53	-849.373,76	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-68.866,20	DV	13.773,24	0,00	-82.639,44	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-169.473,14	DV	68.418,83	34.209,42	-203.682,55	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-5.506,24	DV	3.709,11	0,00	-9.215,35	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-12.895,52	DV	5.187,74	0,00	-18.083,26	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-41.318,19	DV	21.697,02	10.603,51	-52.411,70	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-321.715,67	DV	123.788,80	57.993,60	-387.510,87	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-68.074,98	DV	28.150,00	14.075,00	-82.149,98	DV
4020104990000	OUTROS	-11.409,73	DV	2.270,88	0,00	-13.680,61	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-50.761,88	DV	9.755,19	0,01	-60.517,06	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-148.148,09	DV	29.354,13	25,26	-177.476,96	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.354,98	CR	0,00	2.996,82	22.351,80	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.354,98	CR	0,00	2.996,82	22.351,80	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	326.291,28	CR	0,00	91.217,47	417.508,75	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	20.607.440,49	20.607.440,49	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	97.871.584,66	CR	0,00	20.606.189,93	118.477.774,59	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	11.071.771,97	CR	0,00	2.130.654,92	13.202.426,89	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.071.771,97	CR	0,00	2.130.654,92	13.202.426,89	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	9.479.347,79	CR	0,00	1.974.044,16	11.453.391,95	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	86.799.812,69	CR	0,00	18.475.535,01	105.275.347,70	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	77.083.429,54	CR	0,00	11.913.342,83	88.996.772,37	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	-6.691.331,24	DV	52.402,07	1.250,56	-6.742.482,75	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	-6.393,31	DV	1.202,65	4,32	-7.591,64	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-220.761,18	DV	51.199,42	1.246,24	-270.714,36	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-220.761,18	DV	51.199,42	1.246,24	-270.714,36	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	-90.328.117,76	DV	20.370.737,99	0,00	-110.698.855,75	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.887.893.746,16	DV	163.193.203,36	157.185.397,51	1.893.901.552,01	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	148.581,69	DV	67.185.253,56	67.216.808,45	117.026,80	DV
1010100000000	IMEDIATO	148.581,69	DV	67.185.253,56	67.216.808,45	117.026,80	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.887.745.164,47	DV	96.007.949,80	89.968.589,06	1.893.784.525,21	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.524.104,56	DV	58.248.922,64	58.364.367,74	2.408.659,46	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	28.295,25	DV	0,00	28.008,92	286,33	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	51.478,08	DV	55.079.726,06	55.079.726,06	51.478,08	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	51.478,08	DV	55.079.726,06	55.079.726,06	51.478,08	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	105.413,09	DV	1.175.637,44	1.175.477,07	105.573,46	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	14.869,45	DV	222.798,68	223.539,59	14.128,54	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	14.869,45	DV	222.798,68	223.539,59	14.128,54	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	100.000,00	100.000,00	0,00	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	5.190,52	DV	5.092,18	6.122,34	4.160,36	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	9.678,93	DV	117.706,50	117.417,25	9.968,18	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	90.543,64	DV	24.425,57	23.524,29	91.444,92	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	182.652,56	182.652,56	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	745.760,63	745.760,63	0,00	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	745.760,63	745.760,63	0,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.885.115.646,82	DV	36.583.389,72	30.428.744,25	1.891.270.292,29	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

Balancete Consolidado**Entidade: 0040-1 - FASC****Data de Competência: 07/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	1.631.630.008,09	DV	33.629.845,80	29.054.466,69	1.636.205.387,20	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.444.815.440,70	DV	24.236.583,34	12.306.466,69	1.456.745.557,35	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	1.887.893.746,16	CR	132.368.431,26	138.376.237,11	1.893.901.552,01	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.816.797,53	CR	69.587.876,98	69.655.797,07	2.884.717,62	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.914.042,85	CR	68.375.875,51	68.386.249,39	1.924.416,73	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	721.199,55	CR	11.638.202,36	11.529.793,70	612.790,89	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.171.140,68	CR	1.277.644,96	1.396.648,00	1.290.143,72	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.702,62	CR	55.460.028,19	55.459.807,69	21.482,12	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	890.723,74	CR	992.154,90	1.046.401,02	944.969,86	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	715.906,58	CR	369.232,72	410.785,87	757.459,73	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	163.643,06	CR	88.934,41	93.604,84	168.313,49	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	11.174,10	CR	11.174,11	19.196,65	19.196,64	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	522.813,66	522.813,66	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	12.030,94	CR	219.846,57	223.146,66	15.331,03	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
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	839.694,68	CR	0,00	0,00	839.694,68	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	839.694,68	CR	0,00	0,00	839.694,68	CR
2020101000000	PROVISÃO	839.694,68	CR	0,00	0,00	839.694,68	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.884.237.253,95	CR	62.780.554,28	68.720.440,04	1.890.177.139,71	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.869.136.794,38	CR	61.751.087,12	68.641.288,20	1.876.026.995,46	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.926.603.020,53	CR	61.751.087,12	66.373.687,65	1.931.225.621,06	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.213.556.617,99	CR	29.262.482,36	27.344.352,38	1.211.638.488,01	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	866.806.452,09	CR	5.149.748,96	0,00	861.656.703,13	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	728.715.401,75	CR	4.327.740,86	0,00	724.387.660,89	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	138.091.050,34	CR	822.008,10	0,00	137.269.042,24	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	713.046.402,54	CR	32.488.604,76	39.029.335,27	719.587.133,05	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	704.272.896,12	CR	32.488.604,76	38.981.524,13	710.765.815,49	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	345.188.709,00	CR	15.752.576,85	18.875.149,15	348.311.281,30	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
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	3.501.066,82	CR	0,00	34.318,30	3.535.385,12	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.555.662,82	CR	0,00	12.985,67	5.568.648,49	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.054.596,00	DV	0,00	21.332,63	-2.033.263,37	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-57.466.226,15	DV	0,00	2.267.600,55	-55.198.625,60	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-57.466.226,15	DV	0,00	2.267.600,55	-55.198.625,60	DV
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
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-59.841.327,92	DV	0,00	2.189.845,11	-57.651.482,81	DV
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
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.657,46	CR	10.059,24	0,00	4.598,22	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	26.775.835,59	26.775.835,59	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	20.962.093,83	CR	604.008,42	3.890.676,56	24.248.761,97	CR
3010100000000	CORRENTES	20.794.802,47	CR	604.008,42	3.890.171,53	24.080.965,58	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	78.052,32	CR	103.296,04	117.706,50	92.462,78	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	78.052,32	CR	103.296,04	117.706,50	92.462,78	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
3020000000000	DEDUÇÕES	-74.591.838,21	DV	13.208.482,02	220,50	-87.800.099,73	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-55.498.144,45	DV	9.665.672,56	0,00	-65.163.817,01	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-46.116.714,06	DV	7.794.075,95	0,00	-53.910.790,01	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-93.698,77	DV	12.234,04	0,00	-105.932,81	DV
3020103000000	PENSÕES	-7.504.486,68	DV	1.246.321,53	0,00	-8.750.808,21	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	-9.476.080,25	DV	1.863.564,23	0,00	-11.339.644,48	DV
3020301000000	RESGATE	-4.943.812,75	DV	1.120.380,95	0,00	-6.064.193,70	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-4.943.812,75	DV	1.120.380,95	0,00	-6.064.193,70	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020302000000	PORTABILIDADE	-4.532.267,50	DV	743.183,28	0,00	-5.275.450,78	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-622.191,17	DV	0,00	0,00	-622.191,17	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-3.910.076,33	DV	743.183,28	0,00	-4.653.259,61	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
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	28.008,92	0,00	-28.008,92	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-822.201,95	DV	223.303,71	0,00	-1.045.505,66	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-822.201,95	DV	223.303,71	0,00	-1.045.505,66	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	110.676.503,95	CR	0,00	16.094.842,09	126.771.346,04	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	112.193.800,39	CR	0,00	16.094.842,09	128.288.642,48	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	-58.836.505,15	DV	9.772.349,49	5.149.748,96	-63.459.105,68	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	-3.776.532,80	DV	2.267.600,55	0,00	-6.044.133,35	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	548.747,95	548.747,95	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	1.858.770,78	CR	1,31	405.957,58	2.264.727,05	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	822.201,95	CR	1,31	223.305,02	1.045.505,66	CR
4010101000000	CORRENTES	820.450,92	CR	0,00	222.798,68	1.043.249,60	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	100.000,00	CR	0,00	100.000,00	200.000,00	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	100.000,00	CR	0,00	100.000,00	200.000,00	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	31.532,97	CR	0,00	5.092,18	36.625,15	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	688.917,95	CR	0,00	117.706,50	806.624,45	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	1.751,03	CR	1,31	506,34	2.256,06	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	1.036.436,09	CR	0,00	182.652,56	1.219.088,65	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.036.436,09	CR	0,00	182.652,56	1.219.088,65	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	132,74	CR	0,00	0,00	132,74	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4020000000000	DESPESAS	-2.298.631,33	DV	548.746,64	125.857,31	-2.721.520,66	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.298.631,33	DV	548.746,64	125.857,31	-2.721.520,66	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-1.200.509,43	DV	202.316,84	8.967,88	-1.393.858,39	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-728.766,93	DV	126.619,02	749,46	-854.636,49	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-471.742,50	DV	75.697,82	8.218,42	-539.221,90	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-5.703,48	DV	592,00	0,00	-6.295,48	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-5.050,64	DV	721,72	0,00	-5.772,36	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-849.373,76	DV	299.103,56	116.881,54	-1.031.595,78	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-82.639,44	DV	13.773,24	0,00	-96.412,68	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-203.682,55	DV	68.418,83	34.209,42	-237.891,96	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-9.215,35	DV	3.964,50	0,00	-13.179,85	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-18.083,26	DV	2.620,17	0,00	-20.703,43	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-52.411,70	DV	21.697,02	10.603,51	-63.505,21	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-387.510,87	DV	124.651,01	57.993,61	-454.168,27	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-82.149,98	DV	28.150,00	14.075,00	-96.224,98	DV
4020104990000	OUTROS	-13.680,61	DV	35.828,79	0,00	-49.509,40	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-60.517,06	DV	11.054,12	0,00	-71.571,18	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-177.476,96	DV	34.958,40	7,89	-212.427,47	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.351,80	CR	0,00	6.873,82	29.225,62	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.351,80	CR	0,00	6.873,82	29.225,62	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	417.508,75	CR	0,00	10.059,24	427.567,99	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	16.338.006,99	16.338.006,99	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	118.477.774,59	CR	0,00	16.338.006,87	134.815.781,46	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	13.202.426,89	CR	0,00	2.546.161,07	15.748.587,96	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.202.426,89	CR	0,00	2.546.161,07	15.748.587,96	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	11.453.391,95	CR	0,00	2.390.870,58	13.844.262,53	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	105.275.347,70	CR	0,00	13.791.845,80	119.067.193,50	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	88.996.772,37	CR	0,00	10.746.583,34	99.743.355,71	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-6.742.482,75	DV	53.638,52	0,12	-6.796.121,15	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	-7.591,64	DV	1.197,82	0,11	-8.789,35	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-270.714,36	DV	52.440,70	0,01	-323.155,05	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-270.714,36	DV	52.440,70	0,01	-323.155,05	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	-110.698.855,75	DV	16.101.715,91	0,00	-126.800.571,66	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

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.893.901.552,01	DV	87.182.866,27	81.455.889,84	1.899.628.528,44	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	117.026,80	DV	53.582.046,22	53.449.462,70	249.610,32	DV
1010100000000	IMEDIATO	117.026,80	DV	53.582.046,22	53.449.462,70	249.610,32	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.893.784.525,21	DV	33.600.820,05	28.006.427,14	1.899.378.918,12	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.408.659,46	DV	6.588.565,50	5.048.953,99	3.948.270,97	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
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	51.478,08	DV	3.409.260,66	3.409.260,66	51.478,08	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	51.478,08	DV	3.409.260,66	3.409.260,66	51.478,08	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	105.573,46	DV	1.120.893,59	1.143.536,65	82.930,40	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	14.128,54	DV	245.294,17	247.213,81	12.208,90	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	14.128,54	DV	245.294,17	247.213,81	12.208,90	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	125.000,00	125.000,00	0,00	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	4.160,36	DV	5.333,86	5.963,76	3.530,46	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	9.968,18	DV	114.960,31	116.250,05	8.678,44	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	91.444,92	DV	8.628,60	29.352,02	70.721,50	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	194.879,08	194.879,08	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	672.091,74	672.091,74	0,00	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	672.091,74	672.091,74	0,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.891.270.292,29	DV	25.891.360,96	21.813.936,50	1.895.347.716,75	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

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	1.636.205.387,20	DV	22.677.016,59	19.846.230,62	1.639.036.173,17	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.456.745.557,35	DV	17.287.182,44	10.527.889,71	1.463.504.850,08	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	1.893.901.552,01	CR	22.229.182,29	27.956.158,72	1.899.628.528,44	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.884.717,62	CR	16.602.996,43	16.623.273,00	2.904.994,19	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.924.416,73	CR	15.443.522,37	15.404.652,00	1.885.546,36	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	612.790,89	CR	10.382.289,54	10.424.958,55	655.459,90	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.290.143,72	CR	1.451.014,15	1.381.103,94	1.220.233,51	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.482,12	CR	3.610.218,68	3.598.589,51	9.852,95	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	944.969,86	CR	926.324,84	984.706,42	1.003.351,44	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	757.459,73	CR	332.338,19	384.000,23	809.121,77	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	168.313,49	CR	90.402,60	95.510,47	173.421,36	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	19.196,64	CR	19.196,65	20.808,32	20.808,31	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	484.387,40	484.387,40	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	15.331,03	CR	233.149,22	233.914,58	16.096,39	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
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	839.694,68	CR	25.127,09	52.741,63	867.309,22	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	839.694,68	CR	25.127,09	52.741,63	867.309,22	CR
2020101000000	PROVISÃO	839.694,68	CR	25.127,09	52.741,63	867.309,22	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.890.177.139,71	CR	5.601.058,77	11.280.144,09	1.895.856.225,03	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.876.026.995,46	CR	5.600.686,05	10.988.422,06	1.881.414.731,47	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.931.225.621,06	CR	5.600.686,05	7.043.491,70	1.932.668.426,71	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.211.638.488,01	CR	5.526.051,65	1.597.236,98	1.207.709.673,34	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	861.656.703,13	CR	5.033.222,80	0,00	856.623.480,33	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	724.387.660,89	CR	4.229.792,92	0,00	720.157.867,97	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	137.269.042,24	CR	803.429,88	0,00	136.465.612,36	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	719.587.133,05	CR	74.634,40	5.446.254,72	724.958.753,37	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	710.765.815,49	CR	74.634,40	5.397.336,80	716.088.517,89	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	348.311.281,30	CR	29.226,81	2.857.799,60	351.139.854,09	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
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	3.535.385,12	CR	0,00	34.860,08	3.570.245,20	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.568.648,49	CR	0,00	13.574,76	5.582.223,25	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.033.263,37	DV	0,00	21.285,32	-2.011.978,05	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-55.198.625,60	DV	0,00	3.944.930,36	-51.253.695,24	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-55.198.625,60	DV	0,00	3.944.930,36	-51.253.695,24	DV
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
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-57.651.482,81	DV	0,00	3.825.234,99	-53.826.247,82	DV
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
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.598,22	CR	372,72	0,00	4.225,50	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	23.139.097,20	23.139.097,20	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	24.248.761,97	CR	330.525,96	3.749.759,79	27.667.995,80	CR
3010100000000	CORRENTES	24.080.965,58	CR	330.525,96	3.649.473,49	27.399.913,11	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	92.462,78	CR	103.041,13	114.960,31	104.381,96	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	92.462,78	CR	103.041,13	114.960,31	104.381,96	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
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	99.858,27	99.858,27	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-87.800.099,73	DV	10.559.811,50	11.510,35	-98.348.400,88	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-65.163.817,01	DV	9.370.032,28	106,35	-74.533.742,94	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-53.910.790,01	DV	7.797.181,59	106,35	-61.707.865,25	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-105.932,81	DV	12.281,66	0,00	-118.214,47	DV
3020103000000	PENSÕES	-8.750.808,21	DV	1.265.562,82	0,00	-10.016.371,03	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	-11.339.644,48	DV	1.043.016,35	0,00	-12.382.660,83	DV
3020301000000	RESGATE	-6.064.193,70	DV	579.283,01	0,00	-6.643.476,71	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020301010000	RESGATE TOTAL	-6.064.193,70	DV	579.283,01	0,00	-6.643.476,71	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-5.275.450,78	DV	463.733,34	0,00	-5.739.184,12	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-622.191,17	DV	0,00	0,00	-622.191,17	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-4.653.259,61	DV	463.733,34	0,00	-5.116.992,95	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
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-28.008,92	DV	0,00	0,00	-28.008,92	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	52.741,63	25.127,09	-27.614,54	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.045.505,66	DV	245.722,20	0,00	-1.291.227,86	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.045.505,66	DV	245.722,20	0,00	-1.291.227,86	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	126.771.346,04	CR	556.302,02	13.638.164,12	139.853.208,14	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	128.288.642,48	CR	0,00	13.638.164,12	141.926.806,60	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	-63.459.105,68	DV	7.043.491,70	5.600.686,05	-64.901.911,33	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	-6.044.133,35	DV	3.944.930,36	0,00	-9.989.063,71	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	567.639,82	567.639,82	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	2.264.727,05	CR	12,54	440.613,82	2.705.328,33	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.045.505,66	CR	12,54	245.734,74	1.291.227,86	CR
4010101000000	CORRENTES	1.043.249,60	CR	0,00	245.294,17	1.288.543,77	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	200.000,00	CR	0,00	125.000,00	325.000,00	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	200.000,00	CR	0,00	125.000,00	325.000,00	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	36.625,15	CR	0,00	5.333,86	41.959,01	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	806.624,45	CR	0,00	114.960,31	921.584,76	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	2.256,06	CR	12,54	440,57	2.684,09	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	1.219.088,65	CR	0,00	194.879,08	1.413.967,73	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.219.088,65	CR	0,00	194.879,08	1.413.967,73	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	132,74	CR	0,00	0,00	132,74	CR
4020000000000	DESPESAS	-2.721.520,66	DV	567.627,28	119.776,25	-3.169.371,69	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.721.520,66	DV	567.627,28	119.776,25	-3.169.371,69	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-1.393.858,39	DV	211.248,91	2.894,72	-1.602.212,58	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-854.636,49	DV	126.619,02	303,60	-980.951,91	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-539.221,90	DV	84.629,89	2.591,12	-621.260,67	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-6.295,48	DV	296,00	0,00	-6.591,48	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-5.772,36	DV	1.146,49	0,00	-6.918,85	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.031.595,78	DV	281.121,79	116.881,53	-1.195.836,04	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-96.412,68	DV	13.773,24	0,00	-110.185,92	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-237.891,96	DV	68.418,83	34.209,42	-272.101,37	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-13.179,85	DV	0,00	0,00	-13.179,85	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-20.703,43	DV	2.620,17	0,00	-23.323,60	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-63.505,21	DV	21.697,02	10.603,51	-74.598,72	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-454.168,27	DV	117.374,71	57.993,60	-513.549,38	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-96.224,98	DV	23.550,00	14.075,00	-105.699,98	DV
4020104990000	OUTROS	-49.509,40	DV	33.687,82	0,00	-83.197,22	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-71.571,18	DV	37.244,02	0,00	-108.815,20	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-212.427,47	DV	36.570,07	0,00	-248.997,54	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.225,62	CR	0,00	6.877,03	36.102,65	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.225,62	CR	0,00	6.877,03	36.102,65	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	427.567,99	CR	0,00	372,72	427.940,71	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	16.839.109,92	16.839.109,92	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	134.815.781,46	CR	0,00	16.282.593,53	151.098.374,99	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.748.587,96	CR	0,00	2.821.576,94	18.570.164,90	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.748.587,96	CR	0,00	2.821.576,94	18.570.164,90	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	13.844.262,53	CR	0,00	2.626.260,95	16.470.523,48	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	119.067.193,50	CR	0,00	13.461.016,59	132.528.210,09	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	99.743.355,71	CR	0,00	13.109.182,44	112.852.538,15	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	-6.796.121,15	DV	2.999.189,69	214,37	-9.795.096,47	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	-8.789,35	DV	1.178,92	0,02	-9.968,25	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-323.155,05	DV	50.669,86	214,35	-373.610,56	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-323.155,05	DV	50.669,86	214,35	-373.610,56	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	-126.800.571,66	DV	13.645.041,15	556.302,02	-139.889.310,79	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.899.628.528,44	DV	152.727.024,52	146.743.731,10	1.905.611.821,86	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	249.610,32	DV	84.535.409,45	84.635.878,66	149.141,11	DV
1010100000000	IMEDIATO	249.610,32	DV	84.535.409,45	84.635.878,66	149.141,11	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.899.378.918,12	DV	68.191.615,07	62.107.852,44	1.905.462.680,75	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.948.270,97	DV	4.690.394,22	4.415.637,92	4.223.027,27	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
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	51.478,08	DV	1.258.569,89	1.258.569,89	51.478,08	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	51.478,08	DV	1.258.569,89	1.258.569,89	51.478,08	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	82.930,40	DV	1.169.933,05	1.111.849,43	141.014,02	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	12.208,90	DV	272.539,43	268.657,91	16.090,42	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	12.208,90	DV	272.539,43	268.657,91	16.090,42	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	150.000,00	150.000,00	0,00	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	3.530,46	DV	4.429,33	3.995,06	3.964,73	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	8.678,44	DV	118.110,10	114.662,85	12.125,69	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	70.721,50	DV	86.915,40	32.713,30	124.923,60	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	193.902,07	193.902,07	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	616.576,15	616.576,15	0,00	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	616.576,15	616.576,15	0,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.895.347.716,75	DV	62.331.287,80	56.580.365,09	1.901.098.639,46	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

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	1.639.036.173,17	DV	18.617.063,21	15.220.341,10	1.642.432.895,28	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.463.504.850,08	DV	17.068.519,39	11.965.440,58	1.468.607.928,89	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	1.899.628.528,44	CR	17.496.370,56	23.479.663,98	1.905.611.821,86	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.904.994,19	CR	14.720.159,25	14.209.362,66	2.394.197,60	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.885.546,36	CR	13.552.476,80	13.094.747,42	1.427.816,98	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	655.459,90	CR	10.613.499,95	10.153.618,14	195.578,09	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.220.233,51	CR	1.336.112,15	1.338.237,62	1.222.358,98	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.852,95	CR	1.602.864,70	1.602.891,66	9.879,91	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.003.351,44	CR	933.583,50	881.472,55	951.240,49	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	809.121,77	CR	460.297,36	403.832,90	752.657,31	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	173.421,36	CR	99.798,77	103.036,47	176.659,06	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	20.808,31	CR	20.808,31	21.924,12	21.924,12	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	352.679,06	352.679,06	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	16.096,39	CR	234.098,95	233.142,69	15.140,13	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
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	867.309,22	CR	0,00	0,00	867.309,22	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	867.309,22	CR	0,00	0,00	867.309,22	CR
2020101000000	PROVISÃO	867.309,22	CR	0,00	0,00	867.309,22	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.895.856.225,03	CR	2.776.211,31	9.270.301,32	1.902.350.315,04	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.881.414.731,47	CR	2.776.211,31	8.856.517,25	1.887.495.037,41	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.932.668.426,71	CR	2.776.211,31	7.411.263,25	1.937.303.478,65	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.207.709.673,34	CR	2.776.211,31	1.630.483,69	1.206.563.945,72	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	856.623.480,33	CR	2.604.463,50	0,00	854.019.016,83	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	720.157.867,97	CR	2.189.636,69	0,00	717.968.231,28	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	136.465.612,36	CR	414.826,81	0,00	136.050.785,55	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	724.958.753,37	CR	0,00	5.780.779,56	730.739.532,93	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	716.088.517,89	CR	0,00	5.716.366,95	721.804.884,84	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	351.139.854,09	CR	0,00	2.735.197,84	353.875.051,93	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
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	3.570.245,20	CR	0,00	34.892,65	3.605.137,85	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.582.223,25	CR	0,00	13.248,94	5.595.472,19	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.011.978,05	DV	0,00	21.643,71	-1.990.334,34	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-51.253.695,24	DV	0,00	1.445.254,00	-49.808.441,24	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-51.253.695,24	DV	0,00	1.445.254,00	-49.808.441,24	DV
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
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-53.826.247,82	DV	0,00	1.373.861,36	-52.452.386,46	DV
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
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.225,50	CR	0,00	19.514,45	23.739,95	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	20.474.877,25	20.474.877,25	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	27.667.995,80	CR	488.040,33	4.139.411,36	31.319.366,83	CR
3010100000000	CORRENTES	27.399.913,11	CR	488.040,33	4.086.571,19	30.998.443,97	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	104.381,96	CR	103.314,44	118.110,10	119.177,62	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	104.381,96	CR	103.314,44	118.110,10	119.177,62	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
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	99.858,27	CR	0,00	52.800,64	152.658,91	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-98.348.400,88	DV	10.313.471,09	0,00	-108.661.871,97	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-74.533.742,94	DV	9.207.883,19	0,00	-83.741.626,13	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-61.707.865,25	DV	7.792.017,75	0,00	-69.499.883,00	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-118.214,47	DV	12.310,66	0,00	-130.525,13	DV
3020103000000	PENSÕES	-10.016.371,03	DV	1.261.953,70	0,00	-11.278.324,73	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	-12.382.660,83	DV	945.734,95	0,00	-13.328.395,78	DV
3020301000000	RESGATE	-6.643.476,71	DV	945.734,95	0,00	-7.589.211,66	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020301010000	RESGATE TOTAL	-6.643.476,71	DV	945.734,95	0,00	-7.589.211,66	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-5.739.184,12	DV	0,00	0,00	-5.739.184,12	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-622.191,17	DV	0,00	0,00	-622.191,17	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-5.116.992,95	DV	0,00	0,00	-5.116.992,95	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
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-28.008,92	DV	0,00	0,00	-28.008,92	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-27.614,54	DV	0,00	0,00	-27.614,54	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.291.227,86	DV	272.578,96	0,00	-1.563.806,82	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.291.227,86	DV	272.578,96	0,00	-1.563.806,82	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	139.853.208,14	CR	0,00	13.409.254,58	153.262.462,72	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	141.926.806,60	CR	0,00	13.409.254,58	155.336.061,18	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	-64.901.911,33	DV	7.411.263,25	2.776.211,31	-69.536.963,27	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	-9.989.063,71	DV	1.445.254,00	0,00	-11.434.317,71	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	611.607,57	611.607,57	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	2.705.328,33	CR	0,00	466.481,03	3.171.809,36	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.291.227,86	CR	0,00	272.578,96	1.563.806,82	CR
4010101000000	CORRENTES	1.288.543,77	CR	0,00	272.539,43	1.561.083,20	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	325.000,00	CR	0,00	150.000,00	475.000,00	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	325.000,00	CR	0,00	150.000,00	475.000,00	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	41.959,01	CR	0,00	4.429,33	46.388,34	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	921.584,76	CR	0,00	118.110,10	1.039.694,86	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	2.684,09	CR	0,00	39,53	2.723,62	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	1.413.967,73	CR	0,00	193.902,07	1.607.869,80	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.413.967,73	CR	0,00	193.902,07	1.607.869,80	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	132,74	CR	0,00	0,00	132,74	CR
4020000000000	DESPESAS	-3.169.371,69	DV	592.093,12	140.120,97	-3.621.343,84	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.169.371,69	DV	592.093,12	140.120,97	-3.621.343,84	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-1.602.212,58	DV	181.197,95	25.538,83	-1.757.871,70	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-980.951,91	DV	101.580,04	17.298,02	-1.065.233,93	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-621.260,67	DV	79.617,91	8.240,81	-692.637,77	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-6.591,48	DV	0,00	0,00	-6.591,48	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-6.918,85	DV	3.092,02	0,00	-10.010,87	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.195.836,04	DV	305.946,47	114.581,54	-1.387.200,97	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-110.185,92	DV	13.773,24	0,00	-123.959,16	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-272.101,37	DV	68.418,83	34.209,42	-306.310,78	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-13.179,85	DV	0,00	0,00	-13.179,85	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-23.323,60	DV	2.620,17	0,00	-25.943,77	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-74.598,72	DV	21.697,02	10.603,51	-85.692,23	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-513.549,38	DV	122.068,59	57.993,61	-577.624,36	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-105.699,98	DV	23.550,00	11.775,00	-117.474,98	DV
4020104990000	OUTROS	-83.197,22	DV	53.818,62	0,00	-137.015,84	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-108.815,20	DV	64.170,81	0,02	-172.985,99	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-248.997,54	DV	37.685,87	0,58	-286.682,83	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.102,65	CR	0,00	5.005,57	41.108,22	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.102,65	CR	0,00	5.005,57	41.108,22	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	427.940,71	CR	19.514,45	0,00	408.426,26	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	14.916.593,23	14.916.593,23	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	151.098.374,99	CR	0,00	14.916.323,46	166.014.698,45	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	18.570.164,90	CR	0,00	2.399.260,25	20.969.425,15	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.570.164,90	CR	0,00	2.399.260,25	20.969.425,15	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	16.470.523,48	CR	0,00	2.249.816,11	18.720.339,59	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	132.528.210,09	CR	0,00	12.517.063,21	145.045.273,30	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	112.852.538,15	CR	0,00	10.968.519,39	123.821.057,54	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	-9.795.096,47	DV	1.308.431,01	269,77	-11.103.257,71	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	-9.968,25	DV	1.192,53	0,00	-11.160,78	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-373.610,56	DV	52.337,96	269,77	-425.678,75	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-373.610,56	DV	52.337,96	269,77	-425.678,75	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	-139.889.310,79	DV	13.414.260,15	0,00	-153.303.570,94	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.905.611.821,86	DV	65.992.913,61	62.163.057,61	1.909.441.677,86	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	149.141,11	DV	41.701.792,07	41.724.418,04	126.515,14	DV
1010100000000	IMEDIATO	149.141,11	DV	41.701.792,07	41.724.418,04	126.515,14	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.905.462.680,75	DV	24.291.121,54	20.438.639,57	1.909.315.162,72	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.223.027,27	DV	4.423.444,79	4.671.451,08	3.975.020,98	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
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	1.242.071,55	1.242.071,55	51.478,08	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	51.478,08	DV	1.242.071,55	1.242.071,55	51.478,08	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	141.014,02	DV	1.483.057,11	1.511.966,32	112.104,81	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	16.090,42	DV	233.363,77	237.623,14	11.831,05	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	16.090,42	DV	233.363,77	237.623,14	11.831,05	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	115.000,00	115.000,00	0,00	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	3.964,73	DV	3.991,13	4.429,33	3.526,53	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	12.125,69	DV	114.372,64	118.193,81	8.304,52	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	124.923,60	DV	23.133,57	47.783,41	100.273,76	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	193.185,48	193.185,48	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	1.033.374,29	1.033.374,29	0,00	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.033.374,29	1.033.374,29	0,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.901.098.639,46	DV	18.384.619,64	14.255.222,17	1.905.228.036,93	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

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	1.642.432.895,28	DV	15.310.906,97	13.793.270,97	1.643.950.531,28	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.468.607.928,89	DV	15.208.087,66	11.512.463,36	1.472.303.553,19	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	1.905.611.821,86	CR	18.728.724,04	22.558.580,04	1.909.441.677,86	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.394.197,60	CR	14.141.298,31	14.043.129,78	2.296.029,07	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.427.816,98	CR	12.946.352,04	12.846.143,81	1.327.608,75	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	195.578,09	CR	9.690.878,82	9.662.190,98	166.890,25	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.222.358,98	CR	1.330.319,06	1.258.659,40	1.150.699,32	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.879,91	CR	1.925.154,16	1.925.293,43	10.019,18	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	951.240,49	CR	964.445,30	966.116,19	952.911,38	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	752.657,31	CR	418.075,43	433.978,55	768.560,43	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	176.659,06	CR	101.473,98	89.175,08	164.360,16	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	21.924,12	CR	21.924,12	19.990,79	19.990,79	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	422.971,77	422.971,77	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	15.140,13	CR	230.500,97	230.869,78	15.508,94	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
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	867.309,22	CR	0,00	0,00	867.309,22	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	867.309,22	CR	0,00	0,00	867.309,22	CR
2020101000000	PROVISÃO	867.309,22	CR	0,00	0,00	867.309,22	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.902.350.315,04	CR	4.587.425,73	8.515.450,26	1.906.278.339,57	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.887.495.037,41	CR	4.569.493,67	8.139.798,93	1.891.065.342,67	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.937.303.478,65	CR	4.563.471,90	5.948.656,74	1.938.688.663,49	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.206.563.945,72	CR	4.022.265,46	320.106,95	1.202.861.787,21	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	854.019.016,83	CR	3.288.836,56	0,00	850.730.180,27	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	717.968.231,28	CR	2.763.314,89	0,00	715.204.916,39	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	136.050.785,55	CR	525.521,67	0,00	135.525.263,88	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	730.739.532,93	CR	541.206,44	5.628.549,79	735.826.876,28	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	721.804.884,84	CR	541.206,44	5.561.149,26	726.824.827,66	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	353.875.051,93	CR	275.951,93	2.701.328,55	356.300.428,55	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
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	3.605.137,85	CR	0,00	42.529,81	3.647.667,66	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.595.472,19	CR	0,00	24.868,53	5.620.340,72	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	-49.808.441,24	DV	6.021,77	2.191.142,19	-47.623.320,82	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-49.808.441,24	DV	6.021,77	2.191.142,19	-47.623.320,82	DV
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
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-52.452.386,46	DV	0,00	2.177.230,47	-50.275.155,99	DV
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
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.739,95	CR	17.932,06	0,00	5.807,89	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	19.625.503,89	19.625.503,89	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	31.319.366,83	CR	446.874,20	3.776.045,00	34.648.537,63	CR
3010100000000	CORRENTES	30.998.443,97	CR	446.874,20	3.757.188,35	34.308.758,12	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	119.177,62	CR	101.853,28	114.316,57	131.640,91	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	119.177,62	CR	101.853,28	114.316,57	131.640,91	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
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
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	152.658,91	CR	0,00	18.788,59	171.447,50	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-108.661.871,97	DV	9.786.973,66	0,00	-118.448.845,63	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-83.741.626,13	DV	9.089.144,56	0,00	-92.830.770,69	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-69.499.883,00	DV	7.796.268,67	0,00	-77.296.151,67	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-130.525,13	DV	12.310,66	0,00	-142.835,79	DV
3020103000000	PENSÕES	-11.278.324,73	DV	1.240.885,17	0,00	-12.519.209,90	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	-13.328.395,78	DV	572.880,62	0,00	-13.901.276,40	DV
3020301000000	RESGATE	-7.589.211,66	DV	572.880,62	0,00	-8.162.092,28	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020301010000	RESGATE TOTAL	-7.589.211,66	DV	572.880,62	0,00	-8.162.092,28	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-5.739.184,12	DV	0,00	0,00	-5.739.184,12	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-622.191,17	DV	0,00	0,00	-622.191,17	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-5.116.992,95	DV	0,00	0,00	-5.116.992,95	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
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-28.008,92	DV	0,00	0,00	-28.008,92	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-27.614,54	DV	0,00	0,00	-27.614,54	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.563.806,82	DV	233.374,82	0,00	-1.797.181,64	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.563.806,82	DV	233.374,82	0,00	-1.797.181,64	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	153.262.462,72	CR	527.830,95	11.164.965,22	163.899.596,99	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	155.336.061,18	CR	0,00	11.164.965,22	166.501.026,40	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	-69.536.963,27	DV	5.948.656,74	4.563.471,90	-70.922.148,11	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
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	215.974,51	CR	0,00	0,00	215.974,51	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-11.434.317,71	DV	2.191.142,19	6.021,77	-13.619.438,13	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	582.561,49	582.561,49	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	3.171.809,36	CR	0,00	426.560,30	3.598.369,66	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.563.806,82	CR	0,00	233.374,82	1.797.181,64	CR
4010101000000	CORRENTES	1.561.083,20	CR	0,00	233.307,38	1.794.390,58	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	475.000,00	CR	0,00	115.000,00	590.000,00	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	475.000,00	CR	0,00	115.000,00	590.000,00	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	46.388,34	CR	0,00	3.990,81	50.379,15	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	1.039.694,86	CR	0,00	114.316,57	1.154.011,43	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	2.723,62	CR	0,00	67,44	2.791,06	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	1.607.869,80	CR	0,00	193.185,48	1.801.055,28	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.607.869,80	CR	0,00	193.185,48	1.801.055,28	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	132,74	CR	0,00	0,00	132,74	CR
4020000000000	DESPESAS	-3.621.343,84	DV	582.561,49	134.720,04	-4.069.185,29	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.621.343,84	DV	582.561,49	134.720,04	-4.069.185,29	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-1.757.871,70	DV	196.873,47	4.367,03	-1.950.378,14	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-1.065.233,93	DV	116.021,40	303,60	-1.180.951,73	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-692.637,77	DV	80.852,07	4.063,43	-769.426,41	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-6.591,48	DV	14.041,00	0,00	-20.632,48	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-10.010,87	DV	575,37	0,00	-10.586,24	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.387.200,97	DV	321.475,27	130.353,01	-1.578.323,23	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-123.959,16	DV	42.625,41	27.546,48	-139.038,09	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-306.310,78	DV	68.418,83	34.209,42	-340.520,19	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-13.179,85	DV	12.994,75	0,00	-26.174,60	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-25.943,77	DV	2.620,17	0,00	-28.563,94	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-85.692,23	DV	21.697,02	10.603,51	-96.785,74	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-577.624,36	DV	121.784,70	57.993,60	-641.415,46	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-117.474,98	DV	11.775,00	0,00	-129.249,98	DV
4020104990000	OUTROS	-137.015,84	DV	39.559,39	0,00	-176.575,23	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-172.985,99	DV	13.843,84	0,00	-186.829,83	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-286.682,83	DV	35.752,54	0,00	-322.435,37	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.108,22	CR	0,00	3.349,09	44.457,31	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.108,22	CR	0,00	3.349,09	44.457,31	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	408.426,26	CR	0,00	17.932,06	426.358,32	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	13.701.735,43	13.701.735,43	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	166.014.698,45	CR	0,00	13.167.731,53	179.182.429,98	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	20.969.425,15	CR	0,00	2.434.824,56	23.404.249,71	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.969.425,15	CR	0,00	2.434.824,56	23.404.249,71	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	18.720.339,59	CR	0,00	2.313.484,85	21.033.824,44	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	145.045.273,30	CR	0,00	10.732.906,97	155.778.180,27	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	123.821.057,54	CR	0,00	10.630.087,66	134.451.145,20	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	-11.103.257,71	DV	2.340.235,64	6.172,95	-13.437.320,40	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	-11.160,78	DV	10.490,40	6.172,95	-15.478,23	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-425.678,75	DV	48.937,63	0,00	-474.616,38	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-425.678,75	DV	48.937,63	0,00	-474.616,38	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	-153.303.570,94	DV	11.168.314,31	527.830,95	-163.944.054,30	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.909.441.677,86	DV	76.222.720,18	60.548.451,18	1.925.115.946,86	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	126.515,14	DV	42.933.351,12	42.927.077,92	132.788,34	DV
1010100000000	IMEDIATO	126.515,14	DV	42.933.351,12	42.927.077,92	132.788,34	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.909.315.162,72	DV	33.289.369,06	17.621.373,26	1.924.983.158,52	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.975.020,98	DV	4.321.763,07	4.281.894,06	4.014.889,99	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
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	51.478,08	DV	1.095.038,05	1.095.038,05	51.478,08	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	51.478,08	DV	1.095.038,05	1.095.038,05	51.478,08	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	112.104,81	DV	1.163.529,09	1.180.270,72	95.363,18	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	11.831,05	DV	222.159,25	218.032,86	15.957,44	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	11.831,05	DV	222.159,25	218.032,86	15.957,44	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	100.000,00	100.000,00	0,00	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	3.526,53	DV	5.280,13	4.781,40	4.025,26	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	8.304,52	DV	116.879,12	113.251,46	11.932,18	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	100.273,76	DV	7.192,00	28.060,02	79.405,74	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	155.259,62	155.259,62	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	778.918,22	778.918,22	0,00	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	778.918,22	778.918,22	0,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.905.228.036,93	DV	27.804.076,90	12.159.208,48	1.920.872.905,35	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

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	1.643.950.531,28	DV	24.396.074,54	10.266.258,65	1.658.080.347,17	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.472.303.553,19	DV	16.089.804,45	10.266.258,65	1.478.127.098,99	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	1.909.441.677,86	CR	18.074.240,83	33.748.509,83	1.925.115.946,86	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.296.029,07	CR	14.796.871,32	14.856.031,36	2.355.189,11	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.327.608,75	CR	13.974.194,02	14.087.811,07	1.441.225,80	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	166.890,25	CR	10.750.989,89	10.864.312,73	280.213,09	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.150.699,32	CR	1.338.384,99	1.338.679,20	1.150.993,53	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.019,18	CR	1.884.819,14	1.884.819,14	10.019,18	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	952.911,38	CR	628.948,43	574.682,50	898.645,45	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	768.560,43	CR	311.835,58	269.629,43	726.354,28	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	164.360,16	CR	99.827,72	90.054,42	154.586,86	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	19.990,79	CR	19.990,79	17.704,31	17.704,31	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	197.294,34	197.294,34	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	15.508,94	CR	193.728,87	193.537,79	15.317,86	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
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	867.309,22	CR	0,00	0,00	867.309,22	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	867.309,22	CR	0,00	0,00	867.309,22	CR
2020101000000	PROVISÃO	867.309,22	CR	0,00	0,00	867.309,22	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.906.278.339,57	CR	3.277.369,51	18.892.478,47	1.921.893.448,53	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.891.065.342,67	CR	3.277.369,51	18.562.908,54	1.906.350.881,70	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.938.688.663,49	CR	3.263.457,79	16.454.170,01	1.951.879.375,71	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.202.861.787,21	CR	3.191.328,67	4.929.116,24	1.204.599.574,78	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	850.730.180,27	CR	3.191.328,67	0,00	847.538.851,60	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	715.204.916,39	CR	2.681.347,94	0,00	712.523.568,45	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	135.525.263,88	CR	509.980,73	0,00	135.015.283,15	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	735.826.876,28	CR	72.129,12	11.525.053,77	747.279.800,93	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	726.824.827,66	CR	72.129,12	11.456.280,52	738.208.979,06	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	356.300.428,55	CR	72.129,12	5.328.823,80	361.557.123,23	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
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	3.647.667,66	CR	0,00	43.249,11	3.690.916,77	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.620.340,72	CR	0,00	25.542,97	5.645.883,69	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	-47.623.320,82	DV	13.911,72	2.108.738,53	-45.528.494,01	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-47.623.320,82	DV	13.911,72	2.108.738,53	-45.528.494,01	DV
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
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-50.275.155,99	DV	0,00	1.979.492,25	-48.295.663,74	DV
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
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.807,89	CR	0,00	33.199,14	39.007,03	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	30.469.371,34	30.469.371,34	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	34.648.537,63	CR	341.208,53	3.686.530,36	37.993.859,46	CR
3010100000000	CORRENTES	34.308.758,12	CR	341.208,53	3.685.899,49	37.653.449,08	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	131.640,91	CR	101.668,42	116.860,69	146.833,18	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	131.640,91	CR	101.668,42	116.860,69	146.833,18	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
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
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	171.447,50	CR	0,00	0,00	171.447,50	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-118.448.845,63	DV	10.971.967,12	0,00	-129.420.812,75	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-92.830.770,69	DV	9.159.954,59	0,00	-101.990.725,28	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-77.296.151,67	DV	7.710.448,65	0,00	-85.006.600,32	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-142.835,79	DV	12.358,82	0,00	-155.194,61	DV
3020103000000	PENSÕES	-12.519.209,90	DV	1.302.688,88	0,00	-13.821.898,78	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	-13.901.276,40	DV	1.702.107,88	0,00	-15.603.384,28	DV
3020301000000	RESGATE	-8.162.092,28	DV	745.600,46	0,00	-8.907.692,74	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020301010000	RESGATE TOTAL	-8.162.092,28	DV	745.600,46	0,00	-8.907.692,74	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-5.739.184,12	DV	956.507,42	0,00	-6.695.691,54	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-622.191,17	DV	956.507,42	0,00	-1.578.698,59	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-5.116.992,95	DV	0,00	0,00	-5.116.992,95	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
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-28.008,92	DV	0,00	0,00	-28.008,92	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-27.614,54	DV	0,00	0,00	-27.614,54	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.797.181,64	DV	222.761,61	0,00	-2.019.943,25	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.797.181,64	DV	222.761,61	0,00	-2.019.943,25	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	163.899.596,99	CR	0,00	23.431.316,72	187.330.913,71	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	166.501.026,40	CR	0,00	23.431.316,72	189.932.343,12	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	-70.922.148,11	DV	16.428.324,07	3.237.611,85	-84.112.860,33	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
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	215.974,51	CR	0,00	0,69	215.975,20	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-13.619.438,13	DV	2.108.738,53	13.911,72	-15.714.264,94	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	404.070,63	404.070,63	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	3.598.369,66	CR	0,00	378.021,23	3.976.390,89	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.797.181,64	CR	0,00	222.761,61	2.019.943,25	CR
4010101000000	CORRENTES	1.794.390,58	CR	0,00	222.140,82	2.016.531,40	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	590.000,00	CR	0,00	100.000,00	690.000,00	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	590.000,00	CR	0,00	100.000,00	690.000,00	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	50.379,15	CR	0,00	5.280,13	55.659,28	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	1.154.011,43	CR	0,00	116.860,69	1.270.872,12	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	2.791,06	CR	0,00	620,79	3.411,85	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	1.801.055,28	CR	0,00	155.259,62	1.956.314,90	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.801.055,28	CR	0,00	155.259,62	1.956.314,90	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	132,74	CR	0,00	0,00	132,74	CR
4020000000000	DESPESAS	-4.069.185,29	DV	370.871,49	23.357,47	-4.416.699,31	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.069.185,29	DV	370.871,49	23.357,47	-4.416.699,31	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-1.950.378,14	DV	178.294,38	20.997,47	-2.107.675,05	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-1.180.951,73	DV	104.629,02	303,60	-1.285.277,15	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-769.426,41	DV	73.665,36	20.693,87	-822.397,90	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-20.632,48	DV	0,00	0,00	-20.632,48	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-10.586,24	DV	0,00	0,00	-10.586,24	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.578.323,23	DV	150.828,02	0,00	-1.729.151,25	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-139.038,09	DV	25.040,50	0,00	-164.078,59	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-340.520,19	DV	34.209,42	0,00	-374.729,61	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-26.174,60	DV	4.437,44	0,00	-30.612,04	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-28.563,94	DV	2.620,17	0,00	-31.184,11	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-96.785,74	DV	11.093,51	0,00	-107.879,25	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-641.415,46	DV	59.381,10	0,00	-700.796,56	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-129.249,98	DV	11.775,00	0,00	-141.024,98	DV
4020104990000	OUTROS	-176.575,23	DV	2.270,88	0,00	-178.846,11	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-186.829,83	DV	8.283,03	2.360,00	-192.752,86	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-322.435,37	DV	33.466,06	0,00	-355.901,43	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.457,31	CR	0,00	2.691,93	47.149,24	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.457,31	CR	0,00	2.691,93	47.149,24	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	426.358,32	CR	33.199,14	0,00	393.159,18	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	23.640.437,86	23.640.437,86	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	179.182.429,98	CR	0,00	23.640.437,82	202.822.867,80	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	23.404.249,71	CR	0,00	2.400.363,28	25.804.612,99	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.404.249,71	CR	0,00	2.400.363,28	25.804.612,99	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	21.033.824,44	CR	0,00	2.127.392,57	23.161.217,01	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	155.778.180,27	CR	0,00	21.240.074,54	177.018.254,81	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	134.451.145,20	CR	0,00	12.933.804,45	147.384.949,65	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	-13.437.320,40	DV	51.169,59	0,04	-13.488.489,95	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	-15.478,23	DV	1.105,05	0,04	-16.583,24	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-474.616,38	DV	50.064,54	0,00	-524.680,92	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-474.616,38	DV	50.064,54	0,00	-524.680,92	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	-163.944.054,30	DV	23.434.008,65	0,00	-187.378.062,95	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.925.115.946,86	DV	136.636.885,38	128.800.311,14	1.932.952.521,10	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	132.788,34	DV	89.321.029,18	89.305.012,69	148.804,83	DV
1010100000000	IMEDIATO	132.788,34	DV	89.321.029,18	89.305.012,69	148.804,83	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.924.983.158,52	DV	47.315.856,20	39.495.298,45	1.932.803.716,27	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.014.889,99	DV	12.014.350,54	11.437.638,53	4.591.602,00	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
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	51.478,08	DV	8.210.583,49	8.210.583,49	51.478,08	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	51.478,08	DV	8.210.583,49	8.210.583,49	51.478,08	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	95.363,18	DV	1.518.234,86	1.585.170,07	28.427,97	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	15.957,44	DV	275.436,21	279.391,15	12.002,50	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	15.957,44	DV	275.436,21	279.391,15	12.002,50	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	150.000,00	150.000,00	0,00	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	4.025,26	DV	4.252,18	5.006,78	3.270,66	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	11.932,18	DV	121.184,03	124.384,37	8.731,84	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	79.405,74	DV	16.425,48	79.405,75	16.425,47	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	226.701,98	226.701,98	0,00	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	999.671,19	999.671,19	0,00	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	999.671,19	999.671,19	0,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.920.872.905,35	DV	33.783.270,80	26.472.489,85	1.928.183.686,30	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

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	1.658.080.347,17	DV	25.719.632,78	24.922.620,55	1.658.877.359,40	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.478.127.098,99	DV	19.721.186,99	24.922.620,55	1.472.925.665,43	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	1.925.115.946,86	CR	50.883.891,90	58.720.466,14	1.932.952.521,10	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.355.189,11	CR	30.059.359,18	34.014.536,13	6.310.366,06	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.441.225,80	CR	28.943.541,03	32.977.990,11	5.475.674,88	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	280.213,09	CR	18.652.190,58	21.757.510,61	3.385.533,12	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.150.993,53	CR	1.305.669,72	2.230.738,08	2.076.061,89	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.019,18	CR	8.985.680,73	8.989.741,42	14.079,87	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	898.645,45	CR	851.400,15	772.077,42	819.322,72	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	726.354,28	CR	470.261,95	384.002,45	640.094,78	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	154.586,86	CR	118.496,91	119.615,62	155.705,57	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	17.704,31	CR	17.704,31	23.522,37	23.522,37	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	244.936,98	244.936,98	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	15.317,86	CR	264.418,00	264.468,60	15.368,46	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
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	867.309,22	CR	110.753,83	5.882,87	762.438,26	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	867.309,22	CR	110.753,83	5.882,87	762.438,26	CR
2020101000000	PROVISÃO	867.309,22	CR	110.753,83	5.882,87	762.438,26	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.921.893.448,53	CR	20.713.778,89	24.700.047,14	1.925.879.716,78	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.906.350.881,70	CR	20.705.008,90	24.612.701,09	1.910.258.573,89	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0040-1 - FASC****Data de Competência: 12/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.951.879.375,71	CR	9.594.427,96	24.266.860,20	1.966.551.807,95	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.204.599.574,78	CR	5.681.822,69	14.641.783,57	1.213.559.535,66	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	847.538.851,60	CR	4.922.147,67	14.428.363,25	857.045.067,18	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	712.523.568,45	CR	0,00	14.428.363,25	726.951.931,70	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	135.015.283,15	CR	4.922.147,67	0,00	130.093.135,48	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	747.279.800,93	CR	3.912.605,27	9.625.076,63	752.992.272,29	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	738.208.979,06	CR	57.840,33	9.625.076,63	747.776.215,36	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	361.557.123,23	CR	0,00	4.212.107,44	365.769.230,67	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
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	3.690.916,77	CR	495.674,80	0,00	3.195.241,97	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.645.883,69	CR	355.152,40	0,00	5.290.731,29	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.954.966,92	DV	140.522,40	0,00	-2.095.489,32	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-45.528.494,01	DV	11.110.580,94	345.840,89	-56.293.234,06	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-45.528.494,01	DV	11.110.580,94	345.840,89	-56.293.234,06	DV
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
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-48.295.663,74	DV	11.110.580,94	0,00	-59.406.244,68	DV
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
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.007,03	CR	0,00	16.285,46	55.292,49	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	42.171.368,77	42.171.368,77	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	37.993.859,46	CR	154.242,77	4.198.383,45	42.038.000,14	CR
3010100000000	CORRENTES	37.653.449,08	CR	154.232,68	4.118.944,44	41.618.160,84	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	146.833,18	CR	109.554,02	121.184,03	158.463,19	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	146.833,18	CR	109.554,02	121.184,03	158.463,19	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
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	171.447,50	CR	0,00	0,00	171.447,50	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-129.420.812,75	DV	21.917.270,15	0,00	-151.338.082,90	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-101.990.725,28	DV	17.949.059,99	0,00	-119.939.785,27	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-85.006.600,32	DV	15.524.362,52	0,00	-100.530.962,84	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-155.194,61	DV	24.786,92	0,00	-179.981,53	DV
3020103000000	PENSÕES	-13.821.898,78	DV	2.234.444,41	0,00	-16.056.343,19	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	-15.603.384,28	DV	3.808.450,62	0,00	-19.411.834,90	DV
3020301000000	RESGATE	-8.907.692,74	DV	177.911,89	0,00	-9.085.604,63	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020301010000	RESGATE TOTAL	-8.907.692,74	DV	177.911,89	0,00	-9.085.604,63	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-6.695.691,54	DV	3.630.538,73	0,00	-10.326.230,27	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	-5.116.992,95	DV	0,00	0,00	-5.116.992,95	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
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-28.008,92	DV	0,00	0,00	-28.008,92	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-27.614,54	DV	5.882,87	110.753,83	77.256,42	CR
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.019.943,25	DV	275.615,26	0,00	-2.295.558,51	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.019.943,25	DV	275.615,26	0,00	-2.295.558,51	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	187.330.913,71	CR	0,00	22.013.856,56	209.344.770,27	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	189.932.343,12	CR	0,00	22.013.856,56	211.946.199,68	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	-84.112.860,33	DV	19.260.226,23	4.587.793,99	-98.785.292,57	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	-15.714.264,94	DV	345.840,89	11.110.580,94	-4.949.524,89	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	560.720,41	560.720,41	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	3.976.390,89	CR	0,00	502.317,24	4.478.708,13	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.019.943,25	CR	0,00	275.615,26	2.295.558,51	CR
4010101000000	CORRENTES	2.016.531,40	CR	0,00	275.436,21	2.291.967,61	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	690.000,00	CR	0,00	150.000,00	840.000,00	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	690.000,00	CR	0,00	150.000,00	840.000,00	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	55.659,28	CR	0,00	4.252,18	59.911,46	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	1.270.872,12	CR	0,00	121.184,03	1.392.056,15	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	3.411,85	CR	0,00	179,05	3.590,90	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	1.956.314,90	CR	0,00	226.701,98	2.183.016,88	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.956.314,90	CR	0,00	226.701,98	2.183.016,88	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	132,74	CR	0,00	0,00	132,74	CR
4020000000000	DESPESAS	-4.416.699,31	DV	544.434,95	54.862,23	-4.906.272,03	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.416.699,31	DV	544.434,95	54.862,23	-4.906.272,03	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-2.107.675,05	DV	198.343,42	3.430,51	-2.302.587,96	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-1.285.277,15	DV	123.439,74	303,60	-1.408.413,29	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-822.397,90	DV	74.903,68	3.126,91	-894.174,67	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-20.632,48	DV	1.903,15	0,00	-22.535,63	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-10.586,24	DV	2.881,56	89,82	-13.377,98	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.729.151,25	DV	294.732,60	51.325,01	-1.972.558,84	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-164.078,59	DV	14.208,47	0,00	-178.287,06	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-374.729,61	DV	34.209,42	0,00	-408.939,03	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-30.612,04	DV	0,00	0,00	-30.612,04	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-31.184,11	DV	5.090,34	0,00	-36.274,45	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-107.879,25	DV	13.167,85	0,00	-121.047,10	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-700.796,56	DV	92.301,10	16.000,00	-777.097,66	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	70.000,00	0,00	-70.000,00	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-141.024,98	DV	60.552,06	35.325,01	-166.252,03	DV
4020104990000	OUTROS	-178.846,11	DV	5.203,36	0,00	-184.049,47	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-192.752,86	DV	8.051,85	16,89	-200.787,82	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-355.901,43	DV	38.522,37	0,00	-394.423,80	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.149,24	CR	0,00	3.540,94	50.690,18	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	47.149,24	CR	0,00	3.540,94	50.690,18	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	393.159,18	CR	16.285,46	0,00	376.873,72	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	22.294.560,56	22.294.560,56	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	202.822.867,80	CR	0,00	22.294.546,40	225.117.414,20	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	25.804.612,99	CR	0,00	2.393.226,12	28.197.839,11	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.804.612,99	CR	0,00	2.393.226,12	28.197.839,11	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

Balancete Consolidado

Entidade: 0040-1 - FASC

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	23.161.217,01	CR	0,00	2.121.252,73	25.282.469,74	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	177.018.254,81	CR	0,00	19.901.320,28	196.919.575,09	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	147.384.949,65	CR	0,00	13.902.874,49	161.287.824,14	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	-13.488.489,95	DV	50.461,08	14,16	-13.538.936,87	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	-16.583,24	DV	1.478,78	1,08	-18.060,94	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-524.680,92	DV	48.982,30	13,08	-573.650,14	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-524.680,92	DV	48.982,30	13,08	-573.650,14	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	-187.378.062,95	DV	22.017.397,50	0,00	-209.395.460,45	DV