

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	745.447.131,59	DV	24.056.077,44	21.395.827,91	748.107.381,12	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	57.996,16	DV	14.945.415,90	14.939.911,43	63.500,63	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	57.996,16	DV	14.945.415,90	14.939.911,43	63.500,63	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	745.389.135,43	DV	9.110.661,54	6.455.916,48	748.043.880,49	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	762.419,36	DV	14.146,40	45.916,24	730.649,52	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.500,00	DV	0,00	0,00	4.500,00	DV
1.02.01.06.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	171.105,14	DV	14.146,40	45.916,24	139.335,30	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	171.105,14	DV	14.146,40	45.916,24	139.335,30	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	744.626.716,07	DV	9.096.515,14	6.410.000,24	747.313.230,97	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	744.626.716,07	DV	9.096.515,14	6.410.000,24	747.313.230,97	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	744.626.716,07	DV	9.096.515,14	6.410.000,24	747.313.230,97	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	745.447.131,59	CR	7.320.753,32	9.981.002,85	748.107.381,12	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.083.957,02	CR	7.320.753,32	6.572.457,44	1.335.661,14	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.083.957,02	CR	7.117.350,83	6.369.054,95	1.335.661,14	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	239.816,31	CR	5.464.863,53	5.486.353,72	261.306,50	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.374.601,83	CR	1.472.893,09	772.836,82	674.545,56	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	469.538,88	CR	179.594,21	109.864,41	399.809,08	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	203.402,49	203.402,49	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	203.402,49	203.402,49	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	203.402,49	203.402,49	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	457.524,70	CR	0,00	0,00	457.524,70	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	457.524,70	CR	0,00	0,00	457.524,70	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	457.524,70	CR	0,00	0,00	457.524,70	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	742.905.649,87	CR	0,00	3.408.545,41	746.314.195,28	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	742.905.649,87	CR	0,00	3.408.545,41	746.314.195,28	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	794.286.572,47	CR	0,00	186.744,24	794.473.316,71	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	786.114.206,56	CR	0,00	116.711,60	786.230.918,16	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	786.114.206,56	CR	0,00	116.711,60	786.230.918,16	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	667.380.953,39	CR	0,00	99.083,77	667.480.037,16	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	118.733.253,17	CR	0,00	17.627,83	118.750.881,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.172.365,91	CR	0,00	70.032,64	8.242.398,55	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.626.277,10	CR	0,00	49.962,64	2.676.239,74	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.626.277,10	CR	0,00	49.962,64	2.676.239,74	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.443.609,45	CR	0,00	19.699,15	5.463.308,60	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.443.609,45	CR	0,00	19.699,15	5.463.308,60	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	102.479,36	CR	0,00	370,85	102.850,21	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	102.479,36	CR	0,00	370,85	102.850,21	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-51.380.922,60	DV	0,00	3.221.801,17	-48.159.121,43	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-51.380.922,60	DV	0,00	3.221.801,17	-48.159.121,43	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-51.380.922,60	DV	0,00	3.221.801,17	-48.159.121,43	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	8.879.734,59	8.879.734,59	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	20,49	20,49	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	20,49	20,49	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	20,49	20,49	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	20,49	20,49	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	5.471.168,69	0,01	-5.471.168,68	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	5.471.168,69	0,01	-5.471.168,68	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	4.465.312,92	0,00	-4.465.312,92	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	6.503,12	0,00	-6.503,12	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	999.352,65	0,01	-999.352,64	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	20,49	0,00	-20,49	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	20,49	0,00	-20,49	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	8.879.714,09	8.879.714,09	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	8.879.714,09	8.879.714,09	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	186.744,24	0,00	-186.744,24	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	3.221.801,17	0,00	-3.221.801,17	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	9.096.515,14	9.096.515,14	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	9.096.515,14	9.096.515,14	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	9.096.515,14	9.096.515,14	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	9.096.515,14	9.096.515,14	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	13.398,56	0,00	-13.398,56	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	1.502,95	0,00	-1.502,95	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	11.895,61	0,00	-11.895,61	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	11.895,61	0,00	-11.895,61	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	203.402,49	0,00	-203.402,49	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	8.879.714,09	0,00	-8.879.714,09	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	748.107.381,12	DV	18.760.701,06	19.165.386,84	747.702.695,34	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	63.500,63	DV	13.389.548,61	13.414.057,97	38.991,27	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	63.500,63	DV	13.389.548,61	13.414.057,97	38.991,27	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	748.043.880,49	DV	5.371.152,45	5.751.328,87	747.663.704,07	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	730.649,52	DV	124.452,37	131.328,66	723.773,23	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.500,00	DV	0,00	0,00	4.500,00	DV
1.02.01.06.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	139.335,30	DV	124.452,37	131.328,66	132.459,01	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	139.335,30	DV	124.452,37	131.328,66	132.459,01	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	747.313.230,97	DV	5.246.700,08	5.620.000,21	746.939.930,84	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	747.313.230,97	DV	5.246.700,08	5.620.000,21	746.939.930,84	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	747.313.230,97	DV	5.246.700,08	5.620.000,21	746.939.930,84	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	748.107.381,12	CR	7.062.783,47	6.658.097,69	747.702.695,34	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.335.661,14	CR	6.453.406,49	6.503.180,95	1.385.435,60	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.335.661,14	CR	6.251.188,34	6.300.962,80	1.385.435,60	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	261.306,50	CR	5.472.319,79	5.501.693,67	290.680,38	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	674.545,56	CR	775.030,02	772.572,94	672.088,48	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	399.809,08	CR	3.838,53	26.696,19	422.666,74	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	202.218,15	202.218,15	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	202.218,15	202.218,15	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	202.218,15	202.218,15	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	457.524,70	CR	0,00	0,00	457.524,70	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	457.524,70	CR	0,00	0,00	457.524,70	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	457.524,70	CR	0,00	0,00	457.524,70	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	746.314.195,28	CR	609.376,98	154.916,74	745.859.735,04	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	746.314.195,28	CR	609.376,98	154.916,74	745.859.735,04	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	794.473.316,71	CR	0,00	154.916,74	794.628.233,45	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	786.230.918,16	CR	0,00	116.729,48	786.347.647,64	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	786.230.918,16	CR	0,00	116.729,48	786.347.647,64	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	667.480.037,16	CR	0,00	99.098,48	667.579.135,64	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	118.750.881,00	CR	0,00	17.631,00	118.768.512,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.242.398,55	CR	0,00	38.187,26	8.280.585,81	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.676.239,74	CR	0,00	18.044,64	2.694.284,38	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.676.239,74	CR	0,00	18.044,64	2.694.284,38	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.463.308,60	CR	0,00	19.770,43	5.483.079,03	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.463.308,60	CR	0,00	19.770,43	5.483.079,03	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	102.850,21	CR	0,00	372,19	103.222,40	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	102.850,21	CR	0,00	372,19	103.222,40	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-48.159.121,43	DV	609.376,98	0,00	-48.768.498,41	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-48.159.121,43	DV	609.376,98	0,00	-48.768.498,41	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-48.159.121,43	DV	609.376,98	0,00	-48.768.498,41	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.641.445,87	5.641.445,87	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	20,49	CR	0,00	20,49	40,98	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	20,49	CR	0,00	20,49	40,98	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	20,49	CR	0,00	20,49	40,98	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20,49	CR	0,00	20,49	40,98	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.471.168,68	DV	5.486.508,64	0,03	-10.957.677,29	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.471.168,68	DV	5.486.508,64	0,03	-10.957.677,29	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.465.312,92	DV	4.467.321,81	0,00	-8.932.634,73	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-6.503,12	DV	6.503,12	0,00	-13.006,24	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-999.352,64	DV	1.012.683,71	0,03	-2.012.036,32	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-20,49	DV	20,49	0,00	-40,98	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-20,49	DV	20,49	0,00	-40,98	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.879.714,09	CR	0,00	5.032.048,37	13.911.762,46	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.879.714,09	CR	0,00	5.032.048,37	13.911.762,46	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-186.744,24	DV	154.916,74	0,00	-341.660,98	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.221.801,17	DV	0,00	609.376,98	-2.612.424,19	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.246.700,08	5.246.700,08	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.096.515,14	CR	0,00	5.246.700,08	14.343.215,22	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.096.515,14	CR	0,00	5.246.700,08	14.343.215,22	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.096.515,14	CR	0,00	5.246.700,08	14.343.215,22	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-13.398,56	DV	12.433,56	0,00	-25.832,12	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.502,95	DV	1.519,82	0,00	-3.022,77	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-11.895,61	DV	10.913,74	0,00	-22.809,35	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-11.895,61	DV	10.913,74	0,00	-22.809,35	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-203.402,49	DV	202.218,15	0,00	-405.620,64	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.879.714,09	DV	5.032.048,37	0,00	-13.911.762,46	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	747.702.695,34	DV	26.728.191,56	20.785.124,91	753.645.761,99	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	38.991,27	DV	14.764.430,78	14.756.147,84	47.274,21	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	38.991,27	DV	14.764.430,78	14.756.147,84	47.274,21	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	747.663.704,07	DV	11.963.760,78	6.028.977,07	753.598.487,78	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	723.773,23	DV	127.890,87	143.976,84	707.687,26	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.500,00	DV	0,00	0,00	4.500,00	DV
1.02.01.06.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	132.459,01	DV	127.890,87	143.976,84	116.373,04	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	132.459,01	DV	127.890,87	143.976,84	116.373,04	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	746.939.930,84	DV	11.835.869,91	5.885.000,23	752.890.800,52	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	746.939.930,84	DV	11.835.869,91	5.885.000,23	752.890.800,52	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	746.939.930,84	DV	11.835.869,91	5.885.000,23	752.890.800,52	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	747.702.695,34	CR	6.702.732,99	12.645.799,64	753.645.761,99	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.385.435,60	CR	6.702.732,99	6.677.163,41	1.359.866,02	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.385.435,60	CR	6.520.862,88	6.495.293,30	1.359.866,02	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	290.680,38	CR	5.715.873,46	5.675.233,82	250.040,74	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	672.088,48	CR	772.231,63	820.059,48	719.916,33	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	422.666,74	CR	32.757,79	0,00	389.908,95	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	181.870,11	181.870,11	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	181.870,11	181.870,11	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	181.870,11	181.870,11	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	457.524,70	CR	0,00	0,00	457.524,70	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	457.524,70	CR	0,00	0,00	457.524,70	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	457.524,70	CR	0,00	0,00	457.524,70	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	745.859.735,04	CR	0,00	5.968.636,23	751.828.371,27	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	745.859.735,04	CR	0,00	5.968.636,23	751.828.371,27	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	794.628.233,45	CR	0,00	179.018,52	794.807.251,97	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	786.347.647,64	CR	0,00	116.746,20	786.464.393,84	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	786.347.647,64	CR	0,00	116.746,20	786.464.393,84	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	667.579.135,64	CR	0,00	99.113,20	667.678.248,84	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	118.768.512,00	CR	0,00	17.633,00	118.786.145,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.280.585,81	CR	0,00	62.272,32	8.342.858,13	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.694.284,38	CR	0,00	42.056,80	2.736.341,18	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.694.284,38	CR	0,00	42.056,80	2.736.341,18	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.483.079,03	CR	0,00	19.841,98	5.502.921,01	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.483.079,03	CR	0,00	19.841,98	5.502.921,01	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	103.222,40	CR	0,00	373,54	103.595,94	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	103.222,40	CR	0,00	373,54	103.595,94	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-48.768.498,41	DV	0,00	5.789.617,71	-42.978.880,70	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-48.768.498,41	DV	0,00	5.789.617,71	-42.978.880,70	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-48.768.498,41	DV	0,00	5.789.617,71	-42.978.880,70	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	11.642.616,97	11.642.616,97	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	40,98	CR	0,00	20,49	61,47	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	40,98	CR	0,00	20,49	61,47	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	40,98	CR	0,00	20,49	61,47	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40,98	CR	0,00	20,49	61,47	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-10.957.677,29	DV	5.673.960,25	0,00	-16.631.637,54	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-10.957.677,29	DV	5.673.960,25	0,00	-16.631.637,54	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-8.932.634,73	DV	4.583.206,19	0,00	-13.515.840,92	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-13.006,24	DV	6.900,33	0,00	-19.906,57	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.012.036,32	DV	1.083.853,73	0,00	-3.095.890,05	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-40,98	DV	20,49	0,00	-61,47	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-40,98	DV	20,49	0,00	-61,47	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.911.762,46	CR	0,00	11.642.596,48	25.554.358,94	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.911.762,46	CR	0,00	11.642.596,48	25.554.358,94	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-341.660,98	DV	179.018,52	0,00	-520.679,50	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.612.424,19	DV	5.789.617,71	0,00	-8.402.041,90	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	11.835.869,91	11.835.869,91	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.343.215,22	CR	0,00	11.835.869,91	26.179.085,13	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.343.215,22	CR	0,00	11.835.869,91	26.179.085,13	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.343.215,22	CR	0,00	11.835.869,91	26.179.085,13	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-25.832,12	DV	11.403,32	0,00	-37.235,44	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.022,77	DV	1.561,35	0,00	-4.584,12	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-22.809,35	DV	9.841,97	0,00	-32.651,32	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-22.809,35	DV	9.841,97	0,00	-32.651,32	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-405.620,64	DV	181.870,11	0,00	-587.490,75	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.911.762,46	DV	11.642.596,48	0,00	-25.554.358,94	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	753.645.761,99	DV	21.077.749,77	20.269.993,33	754.453.518,43	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	47.274,21	DV	14.303.031,62	14.306.576,79	43.729,04	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	47.274,21	DV	14.303.031,62	14.306.576,79	43.729,04	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	753.598.487,78	DV	6.774.718,15	5.963.416,54	754.409.789,39	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	707.687,26	DV	130.335,51	148.416,39	689.606,38	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.500,00	DV	0,00	0,00	4.500,00	DV
1.02.01.06.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	116.373,04	DV	130.335,51	148.416,39	98.292,16	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	116.373,04	DV	130.335,51	148.416,39	98.292,16	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	752.890.800,52	DV	6.644.382,64	5.815.000,15	753.720.183,01	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	752.890.800,52	DV	6.644.382,64	5.815.000,15	753.720.183,01	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	752.890.800,52	DV	6.644.382,64	5.815.000,15	753.720.183,01	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	753.645.761,99	CR	6.627.912,80	7.435.669,24	754.453.518,43	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.359.866,02	CR	6.627.912,80	6.610.199,99	1.342.153,21	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.359.866,02	CR	6.460.415,50	6.442.702,69	1.342.153,21	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	250.040,74	CR	5.623.591,35	5.623.149,20	249.598,59	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	719.916,33	CR	819.701,00	819.553,49	719.768,82	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	389.908,95	CR	17.123,15	0,00	372.785,80	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	167.497,30	167.497,30	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	167.497,30	167.497,30	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	167.497,30	167.497,30	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	457.524,70	CR	0,00	0,00	457.524,70	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	457.524,70	CR	0,00	0,00	457.524,70	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	457.524,70	CR	0,00	0,00	457.524,70	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	751.828.371,27	CR	0,00	825.469,25	752.653.840,52	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	751.828.371,27	CR	0,00	825.469,25	752.653.840,52	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	794.807.251,97	CR	0,00	160.573,49	794.967.825,46	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	786.464.393,84	CR	0,00	116.763,90	786.581.157,74	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	786.464.393,84	CR	0,00	116.763,90	786.581.157,74	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	667.678.248,84	CR	0,00	99.127,90	667.777.376,74	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	118.786.145,00	CR	0,00	17.636,00	118.803.781,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.342.858,13	CR	0,00	43.809,59	8.386.667,72	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.736.341,18	CR	0,00	23.520,92	2.759.862,10	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.736.341,18	CR	0,00	23.520,92	2.759.862,10	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.502.921,01	CR	0,00	19.913,78	5.522.834,79	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.502.921,01	CR	0,00	19.913,78	5.522.834,79	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	103.595,94	CR	0,00	374,89	103.970,83	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	103.595,94	CR	0,00	374,89	103.970,83	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-42.978.880,70	DV	0,00	664.895,76	-42.313.984,94	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-42.978.880,70	DV	0,00	664.895,76	-42.313.984,94	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-42.978.880,70	DV	0,00	664.895,76	-42.313.984,94	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.462.550,40	6.462.550,40	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	61,47	CR	0,00	20,49	81,96	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	61,47	CR	0,00	20,49	81,96	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	61,47	CR	0,00	20,49	81,96	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	61,47	CR	0,00	20,49	81,96	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-16.631.637,54	DV	5.637.060,66	0,00	-22.268.698,20	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.631.637,54	DV	5.637.060,66	0,00	-22.268.698,20	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-13.515.840,92	DV	4.563.131,20	0,00	-18.078.972,12	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-19.906,57	DV	5.622,09	0,00	-25.528,66	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.095.890,05	DV	1.068.307,37	0,00	-4.164.197,42	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-61,47	DV	20,49	0,00	-81,96	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-61,47	DV	20,49	0,00	-81,96	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.554.358,94	CR	0,00	6.462.529,91	32.016.888,85	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.554.358,94	CR	0,00	6.462.529,91	32.016.888,85	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-520.679,50	DV	160.573,49	0,00	-681.252,99	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-8.402.041,90	DV	664.895,76	0,00	-9.066.937,66	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	6.644.382,64	6.644.382,64	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.179.085,13	CR	0,00	6.644.382,64	32.823.467,77	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.179.085,13	CR	0,00	6.644.382,64	32.823.467,77	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	26.179.085,13	CR	0,00	6.644.382,64	32.823.467,77	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-37.235,44	DV	14.355,43	0,00	-51.590,87	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.584,12	DV	2.004,79	0,00	-6.588,91	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-32.651,32	DV	12.350,64	0,00	-45.001,96	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-32.651,32	DV	12.350,64	0,00	-45.001,96	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-587.490,75	DV	167.497,30	0,00	-754.988,05	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-25.554.358,94	DV	6.462.529,91	0,00	-32.016.888,85	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	754.453.518,43	DV	21.094.270,23	20.131.479,84	755.416.308,82	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	43.729,04	DV	14.023.591,66	14.019.756,85	47.563,85	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	43.729,04	DV	14.023.591,66	14.019.756,85	47.563,85	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	754.409.789,39	DV	7.070.678,57	6.111.722,99	755.368.744,97	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	689.606,38	DV	176.448,56	196.722,65	669.332,29	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.500,00	DV	0,00	0,00	4.500,00	DV
1.02.01.06.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	98.292,16	DV	176.448,56	196.722,65	78.018,07	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	98.292,16	DV	176.448,56	196.722,65	78.018,07	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	753.720.183,01	DV	6.894.230,01	5.915.000,34	754.699.412,68	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	753.720.183,01	DV	6.894.230,01	5.915.000,34	754.699.412,68	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	753.720.183,01	DV	6.894.230,01	5.915.000,34	754.699.412,68	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	754.453.518,43	CR	8.947.015,99	9.909.806,38	755.416.308,82	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.342.153,21	CR	6.743.028,47	6.737.219,89	1.336.344,63	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.342.153,21	CR	6.552.221,39	6.546.412,81	1.336.344,63	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	249.598,59	CR	5.708.856,41	5.707.928,51	248.670,69	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	719.768,82	CR	817.719,92	838.484,30	740.533,20	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	372.785,80	CR	25.645,06	0,00	347.140,74	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	190.807,08	190.807,08	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	190.807,08	190.807,08	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	190.807,08	190.807,08	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	457.524,70	CR	0,00	0,00	457.524,70	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	457.524,70	CR	0,00	0,00	457.524,70	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	457.524,70	CR	0,00	0,00	457.524,70	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	752.653.840,52	CR	2.203.987,52	3.172.586,49	753.622.439,49	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	752.653.840,52	CR	2.203.987,52	3.172.586,49	753.622.439,49	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	794.967.825,46	CR	0,00	3.172.586,49	798.140.411,95	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	786.581.157,74	CR	0,00	3.106.232,40	789.687.390,14	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	786.581.157,74	CR	0,00	3.106.232,40	789.687.390,14	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	667.777.376,74	CR	0,00	2.637.073,40	670.414.450,14	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	118.803.781,00	CR	0,00	469.159,00	119.272.940,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.386.667,72	CR	0,00	66.354,09	8.453.021,81	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.759.862,10	CR	0,00	24.532,76	2.784.394,86	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.759.862,10	CR	0,00	24.532,76	2.784.394,86	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.522.834,79	CR	0,00	41.048,57	5.563.883,36	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.522.834,79	CR	0,00	41.048,57	5.563.883,36	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	103.970,83	CR	0,00	772,76	104.743,59	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	103.970,83	CR	0,00	772,76	104.743,59	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-42.313.984,94	DV	2.203.987,52	0,00	-44.517.972,46	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-42.313.984,94	DV	2.203.987,52	0,00	-44.517.972,46	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-42.313.984,94	DV	2.203.987,52	0,00	-44.517.972,46	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	8.894.446,95	8.894.446,95	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	81,96	CR	0,00	20,49	102,45	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	81,96	CR	0,00	20,49	102,45	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	81,96	CR	0,00	20,49	102,45	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	81,96	CR	0,00	20,49	102,45	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-22.268.698,20	DV	5.721.839,97	0,03	-27.990.538,14	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-22.268.698,20	DV	5.721.839,97	0,03	-27.990.538,14	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-18.078.972,12	DV	4.544.414,17	0,00	-22.623.386,29	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-25.528,66	DV	5.622,09	0,00	-31.150,75	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.164.197,42	DV	1.171.803,71	0,03	-5.336.001,10	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-81,96	DV	20,49	0,00	-102,45	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-81,96	DV	20,49	0,00	-102,45	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.016.888,85	CR	0,00	6.690.438,91	38.707.327,76	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.016.888,85	CR	0,00	6.690.438,91	38.707.327,76	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-681.252,99	DV	3.172.586,49	0,00	-3.853.839,48	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-9.066.937,66	DV	0,00	2.203.987,52	-6.862.950,14	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	6.894.230,01	6.894.230,01	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.823.467,77	CR	0,00	6.894.230,01	39.717.697,78	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.823.467,77	CR	0,00	6.894.230,01	39.717.697,78	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	32.823.467,77	CR	0,00	6.894.230,01	39.717.697,78	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-51.590,87	DV	12.984,02	0,00	-64.574,89	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-6.588,91	DV	1.970,51	0,00	-8.559,42	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-45.001,96	DV	11.013,51	0,00	-56.015,47	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-45.001,96	DV	11.013,51	0,00	-56.015,47	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-754.988,05	DV	190.807,08	0,00	-945.795,13	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-32.016.888,85	DV	6.690.438,91	0,00	-38.707.327,76	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	755.416.308,82	DV	23.027.405,38	20.361.922,98	758.081.791,22	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	47.563,85	DV	14.339.570,33	14.343.953,91	43.180,27	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	47.563,85	DV	14.339.570,33	14.343.953,91	43.180,27	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	755.368.744,97	DV	8.687.835,05	6.017.969,07	758.038.610,95	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	669.332,29	DV	129.463,54	147.968,81	650.827,02	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.500,00	DV	0,00	0,00	4.500,00	DV
1.02.01.06.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	78.018,07	DV	129.463,54	147.968,81	59.512,80	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	78.018,07	DV	129.463,54	147.968,81	59.512,80	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	754.699.412,68	DV	8.558.371,51	5.870.000,26	757.387.783,93	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	754.699.412,68	DV	8.558.371,51	5.870.000,26	757.387.783,93	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	754.699.412,68	DV	8.558.371,51	5.870.000,26	757.387.783,93	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	755.416.308,82	CR	12.007.994,74	14.673.477,14	758.081.791,22	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.336.344,63	CR	6.679.320,14	6.618.628,77	1.275.653,26	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.336.344,63	CR	6.474.642,37	6.413.951,00	1.275.653,26	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	248.670,69	CR	5.606.858,42	5.600.898,84	242.711,11	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	740.533,20	CR	836.729,43	813.052,16	716.855,93	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	347.140,74	CR	31.054,52	0,00	316.086,22	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	204.677,77	204.677,77	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	204.677,77	204.677,77	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	204.677,77	204.677,77	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	457.524,70	CR	0,00	249.534,01	707.058,71	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	457.524,70	CR	0,00	249.534,01	707.058,71	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	457.524,70	CR	0,00	249.534,01	707.058,71	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	753.622.439,49	CR	5.328.674,60	7.805.314,36	756.099.079,25	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	753.622.439,49	CR	5.328.674,60	7.805.314,36	756.099.079,25	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	798.140.411,95	CR	0,00	7.805.314,36	805.945.726,31	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	789.687.390,14	CR	0,00	7.699.367,39	797.386.757,53	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	789.687.390,14	CR	0,00	7.699.367,39	797.386.757,53	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	670.414.450,14	CR	0,00	6.536.468,39	676.950.918,53	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	119.272.940,00	CR	0,00	1.162.899,00	120.435.839,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.453.021,81	CR	0,00	105.946,97	8.558.968,78	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.784.394,86	CR	0,00	30.817,79	2.815.212,65	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.784.394,86	CR	0,00	30.817,79	2.815.212,65	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.563.883,36	CR	0,00	73.740,96	5.637.624,32	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.563.883,36	CR	0,00	73.740,96	5.637.624,32	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	104.743,59	CR	0,00	1.388,22	106.131,81	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	104.743,59	CR	0,00	1.388,22	106.131,81	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-44.517.972,46	DV	5.328.674,60	0,00	-49.846.647,06	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-44.517.972,46	DV	5.328.674,60	0,00	-49.846.647,06	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-44.517.972,46	DV	5.328.674,60	0,00	-49.846.647,06	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	13.669.679,17	13.669.679,17	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	102,45	CR	0,00	20,49	122,94	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	102,45	CR	0,00	20,49	122,94	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	102,45	CR	0,00	20,49	122,94	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	102,45	CR	0,00	20,49	122,94	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-27.990.538,14	DV	5.614.810,31	0,00	-33.605.348,45	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-27.990.538,14	DV	5.602.479,77	0,00	-33.593.017,91	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-22.623.386,29	DV	4.540.621,87	0,00	-27.164.008,16	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-31.150,75	DV	5.622,09	0,00	-36.772,84	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.336.001,10	DV	1.056.235,81	0,00	-6.392.236,91	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	12.330,54	0,00	-12.330,54	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	12.330,54	0,00	-12.330,54	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	249.534,01	0,00	-249.534,01	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-102,45	DV	20,49	0,00	-122,94	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-102,45	DV	20,49	0,00	-122,94	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.707.327,76	CR	0,00	8.340.984,08	47.048.311,84	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.707.327,76	CR	0,00	8.340.984,08	47.048.311,84	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.853.839,48	DV	7.805.314,36	0,00	-11.659.153,84	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-6.862.950,14	DV	0,00	5.328.674,60	-1.534.275,54	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	8.558.371,51	8.558.371,51	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	39.717.697,78	CR	0,00	8.558.371,51	48.276.069,29	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.717.697,78	CR	0,00	8.558.371,51	48.276.069,29	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	39.717.697,78	CR	0,00	8.558.371,51	48.276.069,29	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-64.574,89	DV	12.709,66	0,00	-77.284,55	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-8.559,42	DV	1.155,48	0,00	-9.714,90	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-56.015,47	DV	11.554,18	0,00	-67.569,65	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-56.015,47	DV	11.554,18	0,00	-67.569,65	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-945.795,13	DV	204.677,77	0,00	-1.150.472,90	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-38.707.327,76	DV	8.340.984,08	0,00	-47.048.311,84	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	758.081.791,22	DV	22.450.941,74	19.812.337,37	760.720.395,59	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	43.180,27	DV	13.941.042,19	13.933.686,55	50.535,91	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	43.180,27	DV	13.941.042,19	13.933.686,55	50.535,91	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	758.038.610,95	DV	8.509.899,55	5.878.650,82	760.669.859,68	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	650.827,02	DV	129.628,80	128.650,47	651.805,35	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.500,00	DV	0,00	0,00	4.500,00	DV
1.02.01.06.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	59.512,80	DV	129.628,80	128.650,47	60.491,13	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	59.512,80	DV	129.628,80	128.650,47	60.491,13	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	757.387.783,93	DV	8.380.270,75	5.750.000,35	760.018.054,33	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	757.387.783,93	DV	8.380.270,75	5.750.000,35	760.018.054,33	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	757.387.783,93	DV	8.380.270,75	5.750.000,35	760.018.054,33	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	758.081.791,22	CR	6.891.619,36	9.530.223,73	760.720.395,59	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.275.653,26	CR	6.540.962,32	6.553.107,19	1.287.798,13	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.275.653,26	CR	6.399.697,21	6.411.842,08	1.287.798,13	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	242.711,11	CR	5.588.282,00	5.605.526,24	259.955,35	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	716.855,93	CR	809.781,38	806.315,84	713.390,39	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	316.086,22	CR	1.633,83	0,00	314.452,39	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	141.265,11	141.265,11	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	141.265,11	141.265,11	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	141.265,11	141.265,11	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	707.058,71	CR	0,00	0,00	707.058,71	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	707.058,71	CR	0,00	0,00	707.058,71	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	707.058,71	CR	0,00	0,00	707.058,71	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	756.099.079,25	CR	350.657,04	2.977.116,54	758.725.538,75	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	756.099.079,25	CR	350.657,04	2.977.116,54	758.725.538,75	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	805.945.726,31	CR	0,00	2.977.116,54	808.922.842,85	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	797.386.757,53	CR	0,00	2.891.117,34	800.277.874,87	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	797.386.757,53	CR	0,00	2.891.117,34	800.277.874,87	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	676.950.918,53	CR	0,00	2.454.448,34	679.405.366,87	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	120.435.839,00	CR	0,00	436.669,00	120.872.508,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.558.968,78	CR	0,00	85.999,20	8.644.967,98	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.815.212,65	CR	0,00	30.626,64	2.845.839,29	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.815.212,65	CR	0,00	30.626,64	2.845.839,29	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.637.624,32	CR	0,00	54.349,40	5.691.973,72	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.637.624,32	CR	0,00	54.349,40	5.691.973,72	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	106.131,81	CR	0,00	1.023,16	107.154,97	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	106.131,81	CR	0,00	1.023,16	107.154,97	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-49.846.647,06	DV	350.657,04	0,00	-50.197.304,10	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-49.846.647,06	DV	350.657,04	0,00	-50.197.304,10	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-49.846.647,06	DV	350.657,04	0,00	-50.197.304,10	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	8.588.596,26	8.588.596,26	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	122,94	CR	0,00	20,49	143,43	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	122,94	CR	0,00	20,49	143,43	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	122,94	CR	0,00	20,49	143,43	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	122,94	CR	0,00	20,49	143,43	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-33.605.348,45	DV	5.611.459,23	12.330,54	-39.204.477,14	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-33.593.017,91	DV	5.599.128,69	0,00	-39.192.146,60	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-27.164.008,16	DV	4.528.371,42	0,00	-31.692.379,58	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-36.772,84	DV	5.622,09	0,00	-42.394,93	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.392.236,91	DV	1.065.135,18	0,00	-7.457.372,09	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-12.330,54	DV	0,00	12.330,54	0,00	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-12.330,54	DV	0,00	12.330,54	0,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	12.330,54	0,00	-12.330,54	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	12.330,54	0,00	-12.330,54	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	12.330,54	0,00	-12.330,54	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-249.534,01	DV	0,00	0,00	-249.534,01	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-122,94	DV	20,49	0,00	-143,43	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-122,94	DV	20,49	0,00	-143,43	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.048.311,84	CR	0,00	8.225.588,19	55.273.900,03	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	47.048.311,84	CR	0,00	8.225.588,19	55.273.900,03	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.659.153,84	DV	2.977.116,54	0,00	-14.636.270,38	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.534.275,54	DV	0,00	350.657,04	-1.183.618,50	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	8.380.270,75	8.380.270,75	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	48.276.069,29	CR	0,00	8.380.270,75	56.656.340,04	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.276.069,29	CR	0,00	8.380.270,75	56.656.340,04	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	48.276.069,29	CR	0,00	8.380.270,75	56.656.340,04	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-77.284,55	DV	13.417,45	0,00	-90.702,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-9.714,90	DV	1.826,16	0,00	-11.541,06	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-67.569,65	DV	11.591,29	0,00	-79.160,94	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-67.569,65	DV	11.591,29	0,00	-79.160,94	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.150.472,90	DV	141.265,11	0,00	-1.291.738,01	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-47.048.311,84	DV	8.225.588,19	0,00	-55.273.900,03	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	760.720.395,59	DV	25.631.673,61	21.982.424,11	764.369.645,09	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	50.535,91	DV	16.063.061,62	16.070.637,87	42.959,66	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	50.535,91	DV	16.063.061,62	16.070.637,87	42.959,66	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	760.669.859,68	DV	9.568.611,99	5.911.786,24	764.326.685,43	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	651.805,35	DV	149.520,12	141.785,96	659.539,51	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	5.651,71	5.651,71	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.500,00	DV	0,00	0,00	4.500,00	DV
1.02.01.06.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	60.491,13	DV	143.868,41	136.134,25	68.225,29	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	60.491,13	DV	143.868,41	136.134,25	68.225,29	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	760.018.054,33	DV	9.419.091,87	5.770.000,28	763.667.145,92	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	760.018.054,33	DV	9.419.091,87	5.770.000,28	763.667.145,92	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	760.018.054,33	DV	9.419.091,87	5.770.000,28	763.667.145,92	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	760.720.395,59	CR	6.580.430,89	10.229.680,39	764.369.645,09	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.287.798,13	CR	6.580.430,89	6.606.274,10	1.313.641,34	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.287.798,13	CR	6.424.580,33	6.450.423,54	1.313.641,34	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	259.955,35	CR	5.615.447,80	5.618.786,37	263.293,92	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	713.390,39	CR	809.132,53	813.038,69	717.296,55	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	314.452,39	CR	0,00	18.598,48	333.050,87	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	155.850,56	155.850,56	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	155.850,56	155.850,56	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	155.850,56	155.850,56	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	707.058,71	CR	0,00	0,00	707.058,71	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	707.058,71	CR	0,00	0,00	707.058,71	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	707.058,71	CR	0,00	0,00	707.058,71	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	758.725.538,75	CR	0,00	3.623.406,29	762.348.945,04	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	758.725.538,75	CR	0,00	3.623.406,29	762.348.945,04	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	808.922.842,85	CR	0,00	155.141,92	809.077.984,77	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	800.277.874,87	CR	0,00	99.493,26	800.377.368,13	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	800.277.874,87	CR	0,00	99.493,26	800.377.368,13	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	679.405.366,87	CR	0,00	84.466,26	679.489.833,13	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	120.872.508,00	CR	0,00	15.027,00	120.887.535,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.644.967,98	CR	0,00	55.648,66	8.700.616,64	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.845.839,29	CR	0,00	34.662,97	2.880.502,26	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.845.839,29	CR	0,00	34.662,97	2.880.502,26	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.691.973,72	CR	0,00	20.597,92	5.712.571,64	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.691.973,72	CR	0,00	20.597,92	5.712.571,64	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	107.154,97	CR	0,00	387,77	107.542,74	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	107.154,97	CR	0,00	387,77	107.542,74	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-50.197.304,10	DV	0,00	3.468.264,37	-46.729.039,73	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-50.197.304,10	DV	0,00	3.468.264,37	-46.729.039,73	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-50.197.304,10	DV	0,00	3.468.264,37	-46.729.039,73	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.241.467,33	9.241.467,33	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	143,43	CR	0,00	20,49	163,92	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	143,43	CR	0,00	20,49	163,92	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	143,43	CR	0,00	20,49	163,92	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	143,43	CR	0,00	20,49	163,92	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-39.204.477,14	DV	5.618.040,55	0,00	-44.822.517,69	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-39.192.146,60	DV	5.618.040,55	0,00	-44.810.187,15	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-31.692.379,58	DV	4.539.739,89	0,00	-36.232.119,47	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-42.394,93	DV	5.622,09	0,00	-48.017,02	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-7.457.372,09	DV	1.072.678,57	0,00	-8.530.050,66	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-12.330,54	DV	0,00	0,00	-12.330,54	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-12.330,54	DV	0,00	0,00	-12.330,54	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-12.330,54	DV	0,00	0,00	-12.330,54	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-249.534,01	DV	0,00	0,00	-249.534,01	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-143,43	DV	20,49	0,00	-163,92	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-143,43	DV	20,49	0,00	-163,92	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.273.900,03	CR	0,00	9.241.446,84	64.515.346,87	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.273.900,03	CR	0,00	9.241.446,84	64.515.346,87	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-14.636.270,38	DV	155.141,92	0,00	-14.791.412,30	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.183.618,50	DV	3.468.264,37	0,00	-4.651.882,87	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	9.437.069,98	9.437.069,98	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	56.656.340,04	CR	0,00	9.419.091,87	66.075.431,91	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.656.340,04	CR	0,00	9.419.091,87	66.075.431,91	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	56.656.340,04	CR	0,00	9.419.091,87	66.075.431,91	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-90.702,00	DV	39.772,58	17.978,11	-112.496,47	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-11.541,06	DV	27.605,64	17.978,11	-21.168,59	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-79.160,94	DV	12.166,94	0,00	-91.327,88	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-79.160,94	DV	12.166,94	0,00	-91.327,88	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.291.738,01	DV	155.850,56	0,00	-1.447.588,57	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-55.273.900,03	DV	9.241.446,84	0,00	-64.515.346,87	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 09/2021**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	764.369.645,09	DV	25.997.183,85	20.125.921,38	770.240.907,56	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	42.959,66	DV	14.075.253,42	14.082.578,77	35.634,31	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	42.959,66	DV	14.075.253,42	14.082.578,77	35.634,31	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	764.326.685,43	DV	11.921.930,43	6.043.342,61	770.205.273,25	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	659.539,51	DV	261.332,06	118.342,18	802.529,39	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	24.918,73	1.332,51	23.586,22	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.500,00	DV	112.396,25	0,00	116.896,25	DV
1.02.01.06.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	68.225,29	DV	124.017,08	117.009,67	75.232,70	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	68.225,29	DV	124.017,08	117.009,67	75.232,70	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	763.667.145,92	DV	11.660.598,37	5.925.000,43	769.402.743,86	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	763.667.145,92	DV	11.660.598,37	5.925.000,43	769.402.743,86	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	763.667.145,92	DV	11.660.598,37	5.925.000,43	769.402.743,86	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	764.369.645,09	CR	9.147.096,82	15.018.359,29	770.240.907,56	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.313.641,34	CR	6.677.533,33	6.653.826,84	1.289.934,85	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.313.641,34	CR	6.538.994,68	6.515.288,19	1.289.934,85	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	263.293,92	CR	5.706.130,10	5.691.401,85	248.565,67	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	717.296,55	CR	815.201,03	823.886,34	725.981,86	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	333.050,87	CR	17.663,55	0,00	315.387,32	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	138.538,65	138.538,65	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	138.538,65	138.538,65	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	138.538,65	138.538,65	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	707.058,71	CR	0,00	0,00	707.058,71	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	707.058,71	CR	0,00	0,00	707.058,71	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	707.058,71	CR	0,00	0,00	707.058,71	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	762.348.945,04	CR	2.469.563,49	8.364.532,45	768.243.914,00	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	762.348.945,04	CR	2.469.563,49	8.364.532,45	768.243.914,00	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	809.077.984,77	CR	928.979,75	8.364.532,45	816.513.537,47	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	800.377.368,13	CR	0,00	8.283.890,82	808.661.258,95	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	800.377.368,13	CR	0,00	8.283.890,82	808.661.258,95	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	679.489.833,13	CR	0,00	7.032.706,82	686.522.539,95	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	120.887.535,00	CR	0,00	1.251.184,00	122.138.719,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.700.616,64	CR	928.979,75	80.641,63	7.852.278,52	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.880.502,26	CR	928.979,75	0,00	1.951.522,51	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.880.502,26	CR	928.979,75	0,00	1.951.522,51	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.712.571,64	CR	0,00	79.151,55	5.791.723,19	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.712.571,64	CR	0,00	79.151,55	5.791.723,19	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	107.542,74	CR	0,00	1.490,08	109.032,82	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	107.542,74	CR	0,00	1.490,08	109.032,82	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-46.729.039,73	DV	1.540.583,74	0,00	-48.269.623,47	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-46.729.039,73	DV	1.540.583,74	0,00	-48.269.623,47	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-46.729.039,73	DV	1.540.583,74	0,00	-48.269.623,47	DV
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	13.938.515,21	13.938.515,21	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	163,92	CR	0,00	20,49	184,41	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	163,92	CR	0,00	20,49	184,41	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	163,92	CR	0,00	20,49	184,41	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	163,92	CR	0,00	20,49	184,41	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-44.822.517,69	DV	5.654.603,90	41.417,46	-50.435.704,13	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-44.810.187,15	DV	5.654.603,90	41.417,46	-50.423.373,59	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-36.232.119,47	DV	4.584.637,38	41.417,46	-40.775.339,39	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-48.017,02	DV	5.622,09	0,00	-53.639,11	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-8.530.050,66	DV	1.064.344,43	0,00	-9.594.395,09	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-12.330,54	DV	0,00	0,00	-12.330,54	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-12.330,54	DV	0,00	0,00	-12.330,54	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-12.330,54	DV	0,00	0,00	-12.330,54	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-249.534,01	DV	0,00	0,00	-249.534,01	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-163,92	DV	20,49	0,00	-184,41	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-163,92	DV	20,49	0,00	-184,41	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.515.346,87	CR	0,00	11.508.155,40	76.023.502,27	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.515.346,87	CR	0,00	11.508.155,40	76.023.502,27	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-14.791.412,30	DV	8.283.890,82	848.338,12	-22.226.965,00	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-4.651.882,87	DV	0,00	1.540.583,74	-3.111.299,13	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	11.661.041,79	11.661.041,79	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	66.075.431,91	CR	0,00	11.660.598,37	77.736.030,28	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	66.075.431,91	CR	0,00	11.660.598,37	77.736.030,28	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	66.075.431,91	CR	0,00	11.660.598,37	77.736.030,28	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-112.496,47	DV	14.347,74	443,42	-126.400,79	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-21.168,59	DV	2.123,49	443,42	-22.848,66	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-91.327,88	DV	12.224,25	0,00	-103.552,13	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-91.327,88	DV	12.224,25	0,00	-103.552,13	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.447.588,57	DV	138.538,65	0,00	-1.586.127,22	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-64.515.346,87	DV	11.508.155,40	0,00	-76.023.502,27	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	770.240.907,56	DV	24.723.966,72	19.803.920,24	775.160.954,04	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	35.634,31	DV	13.930.408,88	13.937.026,44	29.016,75	DV
1010100000000	IMEDIATO	35.634,31	DV	13.930.408,88	13.937.026,44	29.016,75	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	770.205.273,25	DV	10.793.557,84	5.866.893,80	775.131.937,29	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	802.529,39	DV	123.376,20	121.893,63	804.011,96	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	23.586,22	DV	0,00	0,00	23.586,22	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	116.896,25	DV	2.092,20	0,00	118.988,45	DV
1020106000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	75.232,70	DV	121.284,00	121.893,63	74.623,07	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	75.232,70	DV	121.284,00	121.893,63	74.623,07	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	769.402.743,86	DV	10.670.181,64	5.745.000,17	774.327.925,33	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	769.402.743,86	DV	10.670.181,64	5.745.000,17	774.327.925,33	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	769.402.743,86	DV	10.670.181,64	5.745.000,17	774.327.925,33	DV
2000000000000	PASSIVO	770.240.907,56	CR	9.012.963,65	13.933.010,13	775.160.954,04	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.289.934,85	CR	6.583.348,91	6.595.530,28	1.302.116,22	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.289.934,85	CR	6.427.961,91	6.440.143,28	1.302.116,22	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	248.565,67	CR	5.604.829,46	5.593.858,50	237.594,71	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	725.981,86	CR	823.132,45	806.372,51	709.221,92	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	315.387,32	CR	0,00	39.912,27	355.299,59	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	155.387,00	155.387,00	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	155.387,00	155.387,00	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	155.387,00	155.387,00	0,00	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	707.058,71	CR	0,00	0,00	707.058,71	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	707.058,71	CR	0,00	0,00	707.058,71	CR
2020101000000	PROVISÃO	707.058,71	CR	0,00	0,00	707.058,71	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	768.243.914,00	CR	2.429.614,74	7.337.479,85	773.151.779,11	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	768.243.914,00	CR	2.429.614,74	7.337.479,85	773.151.779,11	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	816.513.537,47	CR	0,00	7.337.479,85	823.851.017,32	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	808.661.258,95	CR	0,00	7.237.334,96	815.898.593,91	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	808.661.258,95	CR	0,00	7.237.334,96	815.898.593,91	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	686.522.539,95	CR	0,00	6.144.220,96	692.666.760,91	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	122.138.719,00	CR	0,00	1.093.114,00	123.231.833,00	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.852.278,52	CR	0,00	100.144,89	7.952.423,41	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.951.522,51	CR	0,00	26.676,87	1.978.199,38	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.951.522,51	CR	0,00	26.676,87	1.978.199,38	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.791.723,19	CR	0,00	72.110,50	5.863.833,69	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.791.723,19	CR	0,00	72.110,50	5.863.833,69	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	109.032,82	CR	0,00	1.357,52	110.390,34	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	109.032,82	CR	0,00	1.357,52	110.390,34	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-48.269.623,47	DV	2.429.614,74	0,00	-50.699.238,21	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-48.269.623,47	DV	2.429.614,74	0,00	-50.699.238,21	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-48.269.623,47	DV	2.429.614,74	0,00	-50.699.238,21	DV
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	12.931.358,84	12.931.358,84	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	184,41	CR	0,00	20,49	204,90	CR
3010100000000	CORRENTES	184,41	CR	0,00	20,49	204,90	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	184,41	CR	0,00	20,49	204,90	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	184,41	CR	0,00	20,49	204,90	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-50.435.704,13	DV	5.593.858,50	0,02	-56.029.562,61	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-50.423.373,59	DV	5.593.858,50	0,02	-56.017.232,07	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-40.775.339,39	DV	4.519.802,11	0,00	-45.295.141,50	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-53.639,11	DV	5.622,09	0,00	-59.261,20	DV
3020103000000	PENSÕES	-9.594.395,09	DV	1.068.434,30	0,02	-10.662.829,37	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-12.330,54	DV	0,00	0,00	-12.330,54	DV
3020301000000	RESGATE	-12.330,54	DV	0,00	0,00	-12.330,54	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-12.330,54	DV	0,00	0,00	-12.330,54	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-249.534,01	DV	0,00	0,00	-249.534,01	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-184,41	DV	20,49	0,00	-204,90	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-184,41	DV	20,49	0,00	-204,90	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.023.502,27	CR	0,00	10.501.723,59	86.525.225,86	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.023.502,27	CR	0,00	10.501.723,59	86.525.225,86	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-22.226.965,00	DV	7.337.479,85	0,00	-29.564.444,85	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.111.299,13	DV	0,00	2.429.614,74	-681.684,39	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	10.670.181,64	10.670.181,64	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	77.736.030,28	CR	0,00	10.670.181,64	88.406.211,92	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	77.736.030,28	CR	0,00	10.670.181,64	88.406.211,92	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	77.736.030,28	CR	0,00	10.670.181,64	88.406.211,92	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-126.400,79	DV	13.071,05	0,00	-139.471,84	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-22.848,66	DV	1.329,09	0,00	-24.177,75	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-103.552,13	DV	11.741,96	0,00	-115.294,09	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-103.552,13	DV	11.741,96	0,00	-115.294,09	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.586.127,22	DV	155.387,00	0,00	-1.741.514,22	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-76.023.502,27	DV	10.501.723,59	0,00	-86.525.225,86	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	775.160.954,04	DV	26.350.482,91	19.633.029,94	781.878.407,01	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	29.016,75	DV	13.802.033,00	13.796.137,07	34.912,68	DV
1010100000000	IMEDIATO	29.016,75	DV	13.802.033,00	13.796.137,07	34.912,68	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	775.131.937,29	DV	12.548.449,91	5.836.892,87	781.843.494,33	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	804.011,96	DV	120.839,81	141.892,60	782.959,17	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	23.586,22	DV	0,00	0,00	23.586,22	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	118.988,45	DV	2.092,20	0,00	121.080,65	DV
1020106000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	586.814,22	DV	0,00	0,00	586.814,22	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	74.623,07	DV	118.747,61	141.892,60	51.478,08	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	74.623,07	DV	118.747,61	141.892,60	51.478,08	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	774.327.925,33	DV	12.427.610,10	5.695.000,27	781.060.535,16	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	774.327.925,33	DV	12.427.610,10	5.695.000,27	781.060.535,16	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	774.327.925,33	DV	12.427.610,10	5.695.000,27	781.060.535,16	DV
2000000000000	PASSIVO	775.160.954,04	CR	10.171.088,77	16.888.541,74	781.878.407,01	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.302.116,22	CR	6.545.879,14	6.584.580,26	1.340.817,34	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.302.116,22	CR	6.379.096,33	6.417.797,45	1.340.817,34	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	237.594,71	CR	5.571.077,73	5.569.734,98	236.251,96	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	709.221,92	CR	808.018,60	792.385,18	693.588,50	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	355.299,59	CR	0,00	55.677,29	410.976,88	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	166.782,81	166.782,81	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	166.782,81	166.782,81	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	166.782,81	166.782,81	0,00	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	707.058,71	CR	0,00	0,00	707.058,71	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	707.058,71	CR	0,00	0,00	707.058,71	CR
2020101000000	PROVISÃO	707.058,71	CR	0,00	0,00	707.058,71	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	773.151.779,11	CR	3.625.209,63	10.303.961,48	779.830.530,96	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	773.151.779,11	CR	3.625.209,63	10.303.961,48	779.830.530,96	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	823.851.017,32	CR	0,00	10.303.961,48	834.154.978,80	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	815.898.593,91	CR	0,00	9.913.370,05	825.811.963,96	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	815.898.593,91	CR	0,00	9.913.370,05	825.811.963,96	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	692.666.760,91	CR	0,00	8.416.073,05	701.082.833,96	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	123.231.833,00	CR	0,00	1.497.297,00	124.729.130,00	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.952.423,41	CR	0,00	390.591,43	8.343.014,84	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.978.199,38	CR	0,00	297.021,99	2.275.221,37	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.978.199,38	CR	0,00	297.021,99	2.275.221,37	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.863.833,69	CR	0,00	91.840,48	5.955.674,17	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.863.833,69	CR	0,00	91.840,48	5.955.674,17	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	110.390,34	CR	0,00	1.728,96	112.119,30	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	110.390,34	CR	0,00	1.728,96	112.119,30	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-50.699.238,21	DV	3.625.209,63	0,00	-54.324.447,84	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-50.699.238,21	DV	3.625.209,63	0,00	-54.324.447,84	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-50.699.238,21	DV	3.625.209,63	0,00	-54.324.447,84	DV
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	15.873.716,95	15.873.716,95	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	204,90	CR	0,00	20,49	225,39	CR
3010100000000	CORRENTES	204,90	CR	0,00	20,49	225,39	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	204,90	CR	0,00	20,49	225,39	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	204,90	CR	0,00	20,49	225,39	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-56.029.562,61	DV	5.569.734,98	0,00	-61.599.297,59	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-56.017.232,07	DV	5.569.734,98	0,00	-61.586.967,05	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-45.295.141,50	DV	4.514.244,25	0,00	-49.809.385,75	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-59.261,20	DV	5.622,09	0,00	-64.883,29	DV
3020103000000	PENSÕES	-10.662.829,37	DV	1.049.868,64	0,00	-11.712.698,01	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-12.330,54	DV	0,00	0,00	-12.330,54	DV
3020301000000	RESGATE	-12.330,54	DV	0,00	0,00	-12.330,54	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-12.330,54	DV	0,00	0,00	-12.330,54	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-249.534,01	DV	0,00	0,00	-249.534,01	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-204,90	DV	20,49	0,00	-225,39	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-204,90	DV	20,49	0,00	-225,39	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	86.525.225,86	CR	0,00	12.248.486,83	98.773.712,69	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	86.525.225,86	CR	0,00	12.248.486,83	98.773.712,69	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-29.564.444,85	DV	10.303.961,48	0,00	-39.868.406,33	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-681.684,39	DV	0,00	3.625.209,63	2.943.525,24	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	12.427.610,10	12.427.610,10	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	88.406.211,92	CR	0,00	12.427.610,10	100.833.822,02	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	88.406.211,92	CR	0,00	12.427.610,10	100.833.822,02	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	88.406.211,92	CR	0,00	12.427.610,10	100.833.822,02	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-139.471,84	DV	12.340,46	0,00	-151.812,30	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-24.177,75	DV	1.067,84	0,00	-25.245,59	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-115.294,09	DV	11.272,62	0,00	-126.566,71	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-115.294,09	DV	11.272,62	0,00	-126.566,71	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.741.514,22	DV	166.782,81	0,00	-1.908.297,03	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-86.525.225,86	DV	12.248.486,83	0,00	-98.773.712,69	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	781.878.407,01	DV	34.748.831,96	35.676.890,62	780.950.348,35	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	34.912,68	DV	25.080.327,56	25.071.561,18	43.679,06	DV
1010100000000	IMEDIATO	34.912,68	DV	25.080.327,56	25.071.561,18	43.679,06	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	781.843.494,33	DV	9.668.504,40	10.605.329,44	780.906.669,29	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	782.959,17	DV	278.181,70	250.329,06	810.811,81	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	23.586,22	DV	18.619,62	18.619,62	23.586,22	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	121.080,65	DV	4.184,40	0,00	125.265,05	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	255.377,68	231.709,44	75.146,32	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	51.478,08	DV	255.377,68	231.709,44	75.146,32	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	781.060.535,16	DV	9.390.322,70	10.355.000,38	780.095.857,48	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	781.060.535,16	DV	9.390.322,70	10.355.000,38	780.095.857,48	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	781.060.535,16	DV	9.390.322,70	10.355.000,38	780.095.857,48	DV
2000000000000	PASSIVO	781.878.407,01	CR	28.676.489,22	27.748.430,56	780.950.348,35	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.340.817,34	CR	11.958.028,87	12.576.429,68	1.959.218,15	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.340.817,34	CR	11.758.488,18	12.376.888,99	1.959.218,15	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	236.251,96	CR	10.836.016,90	10.849.302,43	249.537,49	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	693.588,50	CR	824.403,44	1.498.889,30	1.368.074,36	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	410.976,88	CR	98.067,84	28.697,26	341.606,30	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	199.540,69	199.540,69	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	199.540,69	199.540,69	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	199.540,69	199.540,69	0,00	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	707.058,71	CR	0,00	43.174,48	750.233,19	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	707.058,71	CR	0,00	43.174,48	750.233,19	CR
2020101000000	PROVISÃO	707.058,71	CR	0,00	43.174,48	750.233,19	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	779.830.530,96	CR	16.718.460,35	15.128.826,40	778.240.897,01	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	779.830.530,96	CR	16.718.460,35	15.128.826,40	778.240.897,01	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	834.154.978,80	CR	2.414.692,10	15.128.826,40	846.869.113,10	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	825.811.963,96	CR	1.689.714,29	15.102.053,18	839.224.302,85	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	825.811.963,96	CR	1.689.714,29	15.102.053,18	839.224.302,85	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	701.082.833,96	CR	1.689.714,29	0,00	699.393.119,67	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	124.729.130,00	CR	0,00	15.102.053,18	139.831.183,18	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.343.014,84	CR	724.977,81	26.773,22	7.644.810,25	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.275.221,37	CR	0,00	26.773,22	2.301.994,59	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.275.221,37	CR	0,00	26.773,22	2.301.994,59	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	5.955.674,17	CR	691.495,33	0,00	5.264.178,84	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.955.674,17	CR	691.495,33	0,00	5.264.178,84	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	112.119,30	CR	33.482,48	0,00	78.636,82	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	112.119,30	CR	33.482,48	0,00	78.636,82	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-54.324.447,84	DV	14.303.768,25	0,00	-68.628.216,09	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-54.324.447,84	DV	14.303.768,25	0,00	-68.628.216,09	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-54.324.447,84	DV	14.303.768,25	0,00	-68.628.216,09	DV
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	24.304.836,97	24.304.836,97	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	225,39	CR	0,00	21,17	246,56	CR
3010100000000	CORRENTES	225,39	CR	0,00	21,17	246,56	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	225,39	CR	0,00	21,17	246,56	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	225,39	CR	0,00	21,17	246,56	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-61.599.297,59	DV	10.849.302,43	124.868,30	-72.323.731,72	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-61.586.967,05	DV	10.849.302,43	124.868,30	-72.311.401,18	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-49.809.385,75	DV	8.987.844,00	124.868,28	-58.672.361,47	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-64.883,29	DV	11.244,18	0,00	-76.127,47	DV
3020103000000	PENSÕES	-11.712.698,01	DV	1.850.214,25	0,02	-13.562.912,24	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-12.330,54	DV	0,00	0,00	-12.330,54	DV
3020301000000	RESGATE	-12.330,54	DV	0,00	0,00	-12.330,54	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-12.330,54	DV	0,00	0,00	-12.330,54	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-249.534,01	DV	43.174,48	0,00	-292.708,49	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-225,39	DV	21,17	0,00	-246,56	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-225,39	DV	21,17	0,00	-246,56	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0040-1 - FASC Plano: 1988000629-PBD Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	98.773.712,69	CR	0,00	9.177.974,66	107.951.687,35	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	98.773.712,69	CR	0,00	9.177.974,66	107.951.687,35	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-39.868.406,33	DV	13.412.338,89	698.204,59	-52.582.540,63	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.943.525,24	CR	0,00	14.303.768,25	17.247.293,49	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	9.390.322,70	9.390.322,70	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	100.833.822,02	CR	0,00	9.390.322,70	110.224.144,72	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	100.833.822,02	CR	0,00	9.390.322,70	110.224.144,72	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	100.833.822,02	CR	0,00	9.390.322,70	110.224.144,72	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-151.812,30	DV	12.807,35	0,00	-164.619,65	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-25.245,59	DV	1.445,83	0,00	-26.691,42	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-126.566,71	DV	11.361,52	0,00	-137.928,23	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-126.566,71	DV	11.361,52	0,00	-137.928,23	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.908.297,03	DV	199.540,69	0,00	-2.107.837,72	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-98.773.712,69	DV	9.177.974,66	0,00	-107.951.687,35	DV