

BALANCETES 2020

Promon BásicoPlus

FP
PS

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	943.061.064,86	DV	40.855.763,57	33.903.808,80	950.013.019,63	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	85.694,97	DV	14.492.631,67	14.525.272,75	53.053,89	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	85.694,97	DV	14.434.589,69	14.467.230,77	53.053,89	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	58.041,98	58.041,98	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	942.975.369,89	DV	26.363.131,90	19.378.536,05	949.959.965,74	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	503.388,01	DV	16.646,60	7.954,48	512.080,13	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	14.784,06	7.954,48	6.829,58	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	0,00	DV	14.405,23	7.954,48	6.450,75	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	4.546,00	4.546,00	0,00	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	9.859,23	3.408,48	6.450,75	DV
1.2.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	DV	378,83	0,00	378,83	DV
1.2.1.1.03.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	378,83	0,00	378,83	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	503.388,01	DV	1.862,54	0,00	505.250,55	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.290.572,43	DV	187.374,27	0,00	8.477.946,70	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.290.572,43	DV	187.374,27	0,00	8.477.946,70	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	934.181.409,45	DV	26.159.111,03	19.370.581,57	940.969.938,91	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	638.795.050,13	DV	12.982.701,11	5.828.417,04	645.949.334,20	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	638.795.050,13	DV	12.982.701,11	5.828.417,04	645.949.334,20	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	9.819.604,69	DV	154.895,29	0,00	9.974.499,98	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.819.604,69	DV	154.895,29	0,00	9.974.499,98	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	266.414.177,96	DV	10.171.055,04	8.650.452,22	267.934.780,78	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	1.447.535,95	DV	3.626.132,49	0,00	5.073.668,44	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	88.558.709,78	DV	237.431,99	176.794,90	88.619.346,87	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	138.147.452,21	DV	6.306.454,06	8.420.000,00	136.033.906,27	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	38.260.480,02	DV	1.036,50	53.657,32	38.207.859,20	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	17.753.645,45	DV	2.675.554,37	4.786.938,70	15.642.261,12	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	2.393.469,35	2.393.469,35	0,00	DV
1.2.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	DV	2.393.469,35	2.393.469,35	0,00	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	17.753.645,45	DV	282.085,02	2.393.469,35	15.642.261,12	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.398.931,22	DV	174.905,22	104.773,61	1.469.062,83	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.398.931,22	DV	174.905,22	104.773,61	1.469.062,83	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	943.061.064,86	CR	19.030.332,57	25.982.287,34	950.013.019,63	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	653.695,63	CR	7.828.368,29	8.161.589,36	986.916,70	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	413.118,66	CR	3.858.521,26	4.181.185,84	735.783,24	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	3.436.478,10	3.760.072,52	323.594,42	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	413.118,66	CR	422.043,16	421.113,32	412.188,82	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	240.576,97	CR	3.969.847,03	3.980.403,52	251.133,46	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	3.610.000,00	3.610.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	CR	3.610.000,00	3.610.000,00	0,00	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	606,32	CR	94.634,19	95.006,65	978,78	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	606,32	CR	94.634,19	95.006,65	978,78	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	239.970,65	CR	265.212,84	275.396,87	250.154,68	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	503.388,01	CR	0,00	1.862,54	505.250,55	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	503.388,01	CR	0,00	1.862,54	505.250,55	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	503.388,01	CR	0,00	1.862,54	505.250,55	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	941.903.981,22	CR	11.201.964,28	17.818.835,44	948.520.852,38	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	820.532.679,40	CR	11.201.964,28	16.341.323,65	825.672.038,77	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	664.095.359,40	CR	7.607.812,28	14.556.447,25	671.043.994,37	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	617.570.725,00	CR	7.607.794,12	13.780.772,15	623.743.703,03	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	617.570.725,00	CR	7.607.794,12	13.780.772,15	623.743.703,03	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	532.379.744,00	CR	6.235.935,26	11.708.631,29	537.852.440,03	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	85.190.981,00	CR	1.371.858,86	2.072.140,86	85.891.263,00	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	46.524.634,40	CR	18,16	775.675,10	47.300.291,34	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.891.410,40	CR	0,00	104.744,87	4.996.155,27	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	4.891.410,40	CR	0,00	104.744,87	4.996.155,27	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	40.461.578,00	CR	0,02	651.786,35	41.113.364,33	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	40.461.578,00	CR	0,00	651.786,35	41.113.364,35	CR
2.3.1.1.02.02.02	(-)-VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,00	DV	0,02	0,00	-0,02	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.171.646,00	CR	18,14	19.143,88	1.190.771,74	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.171.646,00	CR	0,00	19.125,74	1.190.771,74	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,00	DV	18,14	18,14	0,00	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	156.437.320,00	CR	3.594.152,00	1.784.876,40	154.628.044,40	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	156.437.320,00	CR	3.594.152,00	1.784.876,40	154.628.044,40	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	156.437.320,00	CR	3.594.152,00	1.784.876,40	154.628.044,40	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	126.501.237,81	CR	3.594.152,00	1.443.405,61	124.350.491,42	CR
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	29.936.082,19	CR	0,00	341.470,79	30.277.552,98	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	121.371.301,82	CR	0,00	1.477.511,79	122.848.813,61	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	113.053.410,43	CR	0,00	1.289.562,15	114.342.972,58	CR
2.3.2.1.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	113.053.410,43	CR	0,00	1.289.562,15	114.342.972,58	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.290.572,43	CR	0,00	187.374,27	8.477.946,70	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.290.572,43	CR	0,00	187.374,27	8.477.946,70	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	27.318,96	CR	0,00	575,37	27.894,33	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	21.895.540,26	21.895.540,26	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	11.375,58	11.375,58	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	11.375,58	11.375,58	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	4.546,00	4.546,00	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	4.546,00	4.546,00	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	4.546,00	4.546,00	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	6.450,75	6.450,75	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	6.450,75	6.450,75	CR
3.1.1.6.00.00.00	PROVISÕES	0,00	CR	0,00	378,83	378,83	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	4.231.325,95	0,00	-4.231.325,95	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	4.209.512,73	0,00	-4.209.512,73	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	3.217.779,81	0,00	-3.217.779,81	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	55.057,84	0,00	-55.057,84	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	613.080,66	0,00	-613.080,66	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	323.594,42	0,00	-323.594,42	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	21.813,22	0,00	-21.813,22	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	21.813,22	0,00	-21.813,22	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	1.862,54	1.862,54	0,00	CR
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	31.465,97	10.680.337,86	10.648.871,89	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	10.680.337,86	10.680.337,86	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	31.465,97	0,00	-31.465,97	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	CR	14.556.447,25	7.607.812,28	-6.948.634,97	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	1.289.562,15	0,00	-1.289.562,15	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	1.784.876,40	3.594.152,00	1.809.275,60	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	14.611.698,20	14.611.698,20	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	14.611.698,18	14.611.698,18	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	11.798.397,76	11.798.397,76	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	11.798.397,76	11.798.397,76	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	CR	0,00	154.895,29	154.895,29	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	CR	0,00	154.895,29	154.895,29	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	CR	0,00	154.895,29	154.895,29	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	2.351.055,04	2.351.055,04	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	0,00	CR	0,00	2.351.055,04	2.351.055,04	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	16.132,49	16.132,49	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	237.431,99	237.431,99	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	2.096.454,06	2.096.454,06	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	0,00	CR	0,00	1.036,50	1.036,50	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	0,00	282.085,02	282.085,02	CR
5.1.6.5.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	0,00	282.085,02	282.085,02	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	25.265,07	25.265,07	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	0,00	25.265,07	25.265,07	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	3.690.262,56	0,00	-3.690.262,56	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	3.459.810,34	0,00	-3.459.810,34	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	3.459.810,34	0,00	-3.459.810,34	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	230.452,22	0,00	-230.452,22	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	0,00	DV	230.452,22	0,00	-230.452,22	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	0,00	DV	176.794,90	0,00	-176.794,90	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	0,00	DV	53.657,32	0,00	-53.657,32	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	271.988,36	0,00	-271.988,36	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	575,37	0,00	-575,37	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	10.648.871,91	0,02	-10.648.871,89	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	950.013.019,63	DV	56.756.033,38	61.324.436,28	945.444.616,73	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	53.053,89	DV	22.064.704,01	22.073.316,51	44.441,39	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	53.053,89	DV	21.997.010,48	22.005.622,98	44.441,39	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	67.693,53	67.693,53	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	949.959.965,74	DV	34.691.329,37	39.251.119,77	945.400.175,34	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	512.080,13	DV	13.295,53	10.996,75	514.378,91	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	6.829,58	DV	11.375,58	10.996,75	7.208,41	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	6.450,75	DV	10.996,75	10.996,75	6.450,75	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	4.546,00	4.546,00	0,00	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	6.450,75	DV	6.450,75	6.450,75	6.450,75	DV
1.2.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	378,83	DV	378,83	0,00	757,66	DV
1.2.1.1.03.03.00	PARTICIPANTES	378,83	DV	378,83	0,00	757,66	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	505.250,55	DV	1.919,95	0,00	507.170,50	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.477.946,70	DV	8.712,42	0,00	8.486.659,12	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.477.946,70	DV	8.712,42	0,00	8.486.659,12	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	940.969.938,91	DV	34.669.321,42	39.240.123,02	936.399.137,31	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	645.949.334,20	DV	13.690.508,95	19.187.870,19	640.451.972,96	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	645.949.334,20	DV	13.690.508,95	19.187.870,19	640.451.972,96	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	9.974.499,98	DV	59.221,04	0,00	10.033.721,02	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.974.499,98	DV	59.221,04	0,00	10.033.721,02	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	267.934.780,78	DV	18.031.371,38	15.116.655,39	270.849.496,77	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	5.073.668,44	DV	28.965,93	30.000,00	5.072.634,37	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	88.619.346,87	DV	0,00	6.110.017,64	82.509.329,23	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	136.033.906,27	DV	15.918.405,31	8.949.577,73	143.002.733,85	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	38.207.859,20	DV	2.084.000,14	27.060,02	40.264.799,32	DV
1.2.3.5.00.00.00	DERIVATIVOS	0,00	DV	9.317,70	3.463,20	5.854,50	DV
1.2.3.5.06.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	0,00	DV	9.317,70	3.463,20	5.854,50	DV
1.2.3.5.06.02.00	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR	0,00	DV	9.317,70	3.463,20	5.854,50	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	15.642.261,12	DV	2.780.119,51	4.822.208,08	13.600.172,55	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	2.411.104,04	2.411.104,04	0,00	DV
1.2.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	DV	2.411.104,04	2.411.104,04	0,00	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	15.642.261,12	DV	369.015,47	2.411.104,04	13.600.172,55	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.469.062,83	DV	98.782,84	109.926,16	1.457.919,51	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.469.062,83	DV	98.782,84	109.926,16	1.457.919,51	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	950.013.019,63	CR	29.645.486,03	25.077.083,13	945.444.616,73	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	986.916,70	CR	15.467.442,80	15.790.021,78	1.309.495,68	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	735.783,24	CR	3.790.808,65	4.110.526,00	1.055.500,59	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	323.594,42	CR	3.369.695,33	3.691.651,63	645.550,72	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	412.188,82	CR	421.113,32	418.874,37	409.949,87	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	251.133,46	CR	11.676.634,15	11.679.495,78	253.995,09	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	11.370.000,00	11.370.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	11.370.000,00	11.370.000,00	0,00	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	978,78	CR	34.557,71	33.578,93	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	978,78	CR	34.557,71	33.578,93	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	250.154,68	CR	272.076,44	275.916,85	253.995,09	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	505.250,55	CR	0,00	1.919,95	507.170,50	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	505.250,55	CR	0,00	1.919,95	507.170,50	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	505.250,55	CR	0,00	1.919,95	507.170,50	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	948.520.852,38	CR	14.178.043,23	9.285.141,40	943.627.950,55	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	825.672.038,77	CR	14.086.571,56	8.217.582,82	819.803.050,03	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	671.043.994,37	CR	8.010.158,08	8.212.659,97	671.246.496,26	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	623.743.703,03	CR	7.972.319,66	7.862.495,81	623.633.879,18	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	623.743.703,03	CR	7.972.319,66	7.862.495,81	623.633.879,18	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	537.852.440,03	CR	6.651.260,44	6.658.260,57	537.859.440,16	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	85.891.263,00	CR	1.321.059,22	1.204.235,24	85.774.439,02	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	47.300.291,34	CR	37.838,42	350.164,16	47.612.617,08	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.996.155,27	CR	3.995,81	71.982,01	5.064.141,47	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	4.996.155,27	CR	3.995,81	71.982,01	5.064.141,47	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	41.113.364,33	CR	32.881,71	270.098,21	41.350.580,83	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	41.113.364,35	CR	32.881,69	270.098,19	41.350.580,85	CR
2.3.1.1.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-0,02	DV	0,02	0,02	-0,02	DV
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.190.771,74	CR	960,90	8.083,94	1.197.894,78	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.190.771,74	CR	952,36	8.075,40	1.197.894,78	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,00	DV	8,54	8,54	0,00	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	154.628.044,40	CR	6.076.413,48	4.922,85	148.556.553,77	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	154.628.044,40	CR	6.076.413,48	4.922,85	148.556.553,77	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	154.628.044,40	CR	6.076.413,48	4.922,85	148.556.553,77	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	124.350.491,42	CR	6.052.198,07	4.922,85	118.303.216,20	CR
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	30.277.552,98	CR	24.215,41	0,00	30.253.337,57	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	122.848.813,61	CR	91.471,67	1.067.558,58	123.824.900,52	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	114.342.972,58	CR	91.449,37	1.058.754,47	115.310.277,68	CR
2.3.2.1.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	114.342.972,58	CR	91.449,37	1.058.754,47	115.310.277,68	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.477.946,70	CR	0,00	8.712,42	8.486.659,12	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.477.946,70	CR	0,00	8.712,42	8.486.659,12	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	27.894,33	CR	22,30	91,69	27.963,72	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	14.191.318,35	14.191.318,35	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	11.375,58	CR	0,00	11.375,58	22.751,16	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	11.375,58	CR	0,00	11.375,58	22.751,16	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	4.546,00	CR	0,00	4.546,00	9.092,00	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	4.546,00	CR	0,00	4.546,00	9.092,00	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.546,00	CR	0,00	4.546,00	9.092,00	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	6.450,75	CR	0,00	6.450,75	12.901,50	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.450,75	CR	0,00	6.450,75	12.901,50	CR
3.1.1.6.00.00.00	PROVISÕES	378,83	CR	0,00	378,83	757,66	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.231.325,95	DV	4.160.991,42	0,00	-8.392.317,37	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.209.512,73	DV	4.160.991,42	0,00	-8.370.504,15	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.217.779,81	DV	3.210.356,10	0,00	-6.428.135,91	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-55.057,84	DV	55.057,84	0,00	-110.115,68	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-613.080,66	DV	575.553,19	0,00	-1.188.633,85	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-323.594,42	DV	320.024,29	0,00	-643.618,71	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-21.813,22	DV	0,00	0,00	-21.813,22	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-21.813,22	DV	0,00	0,00	-21.813,22	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	1.919,95	1.919,95	0,00	CR
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.648.871,89	CR	752.069,69	1,89	9.896.804,09	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.680.337,86	CR	0,00	1,89	10.680.339,75	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-31.465,97	DV	752.069,69	0,00	-783.535,66	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-6.948.634,97	DV	8.212.659,97	8.010.158,08	-7.151.136,86	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.289.562,15	DV	1.058.754,47	91.449,37	-2.256.867,25	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.809.275,60	CR	4.922,85	6.076.413,48	7.880.766,23	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.500.889,68	8.500.889,68	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.611.698,18	CR	124.374,42	7.748.799,58	22.236.123,34	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	11.798.397,76	CR	124.374,42	4.753.955,13	16.427.978,47	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.798.397,76	CR	124.374,42	4.753.955,13	16.427.978,47	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	154.895,29	CR	0,00	59.221,04	214.116,33	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	154.895,29	CR	0,00	59.221,04	214.116,33	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	154.895,29	CR	0,00	59.221,04	214.116,33	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.351.055,04	CR	0,00	2.556.371,38	4.907.426,42	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	2.351.055,04	CR	0,00	2.556.371,38	4.907.426,42	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	16.132,49	CR	0,00	13.965,93	30.098,42	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	237.431,99	CR	0,00	0,00	237.431,99	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	2.096.454,06	CR	0,00	458.405,31	2.554.859,37	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	1.036,50	CR	0,00	2.084.000,14	2.085.036,64	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	282.085,02	CR	0,00	369.015,47	651.100,49	CR
5.1.6.5.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	282.085,02	CR	0,00	369.015,47	651.100,49	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.265,07	CR	0,00	10.236,56	35.501,63	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	25.265,07	CR	0,00	10.236,56	35.501,63	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.690.262,56	DV	8.100.506,72	0,00	-11.790.769,28	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.459.810,34	DV	1.190.388,13	0,00	-4.650.198,47	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.459.810,34	DV	1.190.388,13	0,00	-4.650.198,47	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-230.452,22	DV	6.906.655,39	0,00	-7.137.107,61	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-230.452,22	DV	6.906.655,39	0,00	-7.137.107,61	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-176.794,90	DV	6.110.017,64	0,00	-6.286.812,54	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	DV	769.577,73	0,00	-769.577,73	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-53.657,32	DV	27.060,02	0,00	-80.717,34	DV
5.2.5.0.00.00.00	DERIVATIVOS	0,00	DV	3.463,20	0,00	-3.463,20	DV
5.2.5.6.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	0,00	DV	3.463,20	0,00	-3.463,20	DV
5.2.5.6.02.00.00	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR	0,00	DV	3.463,20	0,00	-3.463,20	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-271.988,36	DV	275.916,85	0,00	-547.905,21	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-575,37	DV	91,69	22,30	-644,76	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.648.871,89	DV	0,00	752.067,80	-9.896.804,09	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	945.444.616,73	DV	114.596.530,95	136.547.995,30	923.493.152,38	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	44.441,39	DV	41.114.714,81	41.087.556,80	71.599,40	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	44.441,39	DV	40.973.503,44	40.946.345,43	71.599,40	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	141.211,37	141.211,37	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	945.400.175,34	DV	73.481.816,14	95.460.438,50	923.421.552,98	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	514.378,91	DV	12.846,37	10.996,75	516.228,53	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	7.208,41	DV	11.375,58	10.996,75	7.587,24	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	6.450,75	DV	10.996,75	10.996,75	6.450,75	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	4.546,00	4.546,00	0,00	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	6.450,75	DV	6.450,75	6.450,75	6.450,75	DV
1.2.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	757,66	DV	378,83	0,00	1.136,49	DV
1.2.1.1.03.03.00	PARTICIPANTES	757,66	DV	378,83	0,00	1.136,49	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	507.170,50	DV	1.470,79	0,00	508.641,29	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.486.659,12	DV	0,00	187.440,48	8.299.218,64	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.486.659,12	DV	0,00	187.440,48	8.299.218,64	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	936.399.137,31	DV	73.468.969,77	95.262.001,27	914.606.105,81	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	640.451.972,96	DV	6.431.948,11	55.002,08	646.828.918,99	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	640.451.972,96	DV	6.431.948,11	55.002,08	646.828.918,99	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	10.033.721,02	DV	67.131,37	0,00	10.100.852,39	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.033.721,02	DV	67.131,37	0,00	10.100.852,39	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	270.849.496,77	DV	64.098.157,13	90.148.157,89	244.799.496,01	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	5.072.634,37	DV	27.156.254,27	18.222.743,74	14.006.144,90	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	82.509.329,23	DV	0,00	22.916.941,59	59.592.387,64	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	143.002.733,85	DV	36.263.676,26	48.815.635,51	130.450.774,60	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	40.264.799,32	DV	678.226,60	192.837,05	40.750.188,87	DV
1.2.3.5.00.00.00	DERIVATIVOS	5.854,50	DV	82.728,72	81.578,52	7.004,70	DV
1.2.3.5.06.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	5.854,50	DV	82.728,72	81.578,52	7.004,70	DV
1.2.3.5.06.02.00	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR	5.854,50	DV	82.728,72	81.578,52	7.004,70	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	13.600.172,55	DV	2.649.627,02	4.867.122,10	11.382.677,47	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	2.433.561,05	2.433.561,05	0,00	DV
1.2.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	DV	2.433.561,05	2.433.561,05	0,00	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	13.600.172,55	DV	216.065,97	2.433.561,05	11.382.677,47	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.457.919,51	DV	139.377,42	110.140,68	1.487.156,25	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.457.919,51	DV	139.377,42	110.140,68	1.487.156,25	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	945.444.616,73	CR	169.011.982,84	147.060.518,49	923.493.152,38	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.309.495,68	CR	34.274.754,23	34.608.660,07	1.643.401,52	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.055.500,59	CR	3.809.233,63	4.130.865,85	1.377.132,81	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	645.550,72	CR	3.390.359,26	3.712.044,53	967.235,99	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	409.949,87	CR	418.874,37	418.821,32	409.896,82	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	253.995,09	CR	30.465.520,60	30.477.794,22	266.268,71	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	30.133.226,60	30.133.226,60	0,00	CR
2.1.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	CR	18.025.000,00	18.025.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	11.430.000,00	11.430.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	0,00	CR	678.226,60	678.226,60	0,00	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	73.746,76	74.036,85	290,09	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	73.746,76	74.036,85	290,09	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	253.995,09	CR	258.547,24	270.530,77	265.978,62	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.170,50	CR	0,00	1.470,79	508.641,29	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.170,50	CR	0,00	1.470,79	508.641,29	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	507.170,50	CR	0,00	1.470,79	508.641,29	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	943.627.950,55	CR	134.737.228,61	112.450.387,63	921.341.109,57	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	819.803.050,03	CR	40.301.162,09	21.975.451,82	801.477.339,76	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	671.246.496,26	CR	20.376.997,88	20.364.623,07	671.234.121,45	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	623.633.879,18	CR	19.464.673,96	19.208.110,61	623.377.315,83	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	623.633.879,18	CR	19.464.673,96	19.208.110,61	623.377.315,83	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	537.859.440,16	CR	16.518.796,56	16.421.762,93	537.762.406,53	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	85.774.439,02	CR	2.945.877,40	2.786.347,68	85.614.909,30	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	47.612.617,08	CR	912.323,92	1.156.512,46	47.856.805,62	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.064.141,47	CR	97.030,66	103.977,20	5.071.088,01	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	5.064.141,47	CR	97.030,66	103.977,20	5.071.088,01	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	41.350.580,83	CR	792.291,10	1.022.608,02	41.580.897,75	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	41.350.580,85	CR	792.291,08	1.022.608,00	41.580.897,77	CR
2.3.1.1.02.02.02	(-)-VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-0,02	DV	0,02	0,02	-0,02	DV
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.197.894,78	CR	23.002,16	29.927,24	1.204.819,86	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.197.894,78	CR	22.952,05	29.877,14	1.204.819,87	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)-VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,00	DV	50,11	50,10	-0,01	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	148.556.553,77	CR	19.924.164,21	1.610.828,75	130.243.218,31	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	148.556.553,77	CR	19.924.164,21	1.610.828,75	130.243.218,31	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	148.556.553,77	CR	19.924.164,21	1.610.828,75	130.243.218,31	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	118.303.216,20	CR	19.344.500,07	1.610.828,75	100.569.544,88	CR
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	30.253.337,57	CR	579.664,14	0,00	29.673.673,43	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	123.824.900,52	CR	94.436.066,52	90.474.935,81	119.863.769,81	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	115.310.277,68	CR	94.248.090,24	90.474.728,14	111.536.915,58	CR
2.3.2.1.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	115.310.277,68	CR	94.248.090,24	90.474.728,14	111.536.915,58	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.486.659,12	CR	187.440,48	0,00	8.299.218,64	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.486.659,12	CR	187.440,48	0,00	8.299.218,64	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	27.963,72	CR	535,80	207,67	27.635,59	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	134.562.601,95	134.562.601,95	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	22.751,16	CR	0,00	11.375,58	34.126,74	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	22.751,16	CR	0,00	11.375,58	34.126,74	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	9.092,00	CR	0,00	4.546,00	13.638,00	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	9.092,00	CR	0,00	4.546,00	13.638,00	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.092,00	CR	0,00	4.546,00	13.638,00	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	12.901,50	CR	0,00	6.450,75	19.352,25	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.901,50	CR	0,00	6.450,75	19.352,25	CR
3.1.1.6.00.00.00	PROVISÕES	757,66	CR	0,00	378,83	1.136,49	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-8.392.317,37	DV	4.181.430,43	0,00	-12.573.747,80	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.370.504,15	DV	4.156.790,53	0,00	-12.527.294,68	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-6.428.135,91	DV	3.206.426,24	0,00	-9.634.562,15	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-110.115,68	DV	55.057,84	0,00	-165.173,52	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-1.188.633,85	DV	575.553,19	0,00	-1.764.187,04	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-643.618,71	DV	319.753,26	0,00	-963.371,97	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-21.813,22	DV	24.639,90	0,00	-46.453,12	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-21.813,22	DV	24.639,90	0,00	-46.453,12	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	1.470,79	1.470,79	0,00	CR
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.896.804,09	CR	17.929.520,77	503,25	-8.032.213,43	DV
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.680.339,75	CR	0,00	503,25	10.680.843,00	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-783.535,66	DV	17.929.520,77	0,00	-18.713.056,43	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-7.151.136,86	DV	20.364.623,07	20.376.997,88	-7.138.762,05	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.256.867,25	DV	90.474.728,14	94.248.090,24	1.516.494,85	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.880.766,23	CR	1.610.828,75	19.924.164,21	26.194.101,69	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	26.525.391,25	26.525.391,25	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.236.123,34	CR	45.912,08	8.595.837,84	30.786.049,10	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	16.427.978,47	CR	45.912,08	6.431.948,11	22.814.014,50	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.427.978,47	CR	45.912,08	6.431.948,11	22.814.014,50	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	214.116,33	CR	0,00	67.131,37	281.247,70	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	214.116,33	CR	0,00	67.131,37	281.247,70	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	214.116,33	CR	0,00	67.131,37	281.247,70	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.907.426,42	CR	0,00	1.870.425,99	6.777.852,41	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	4.907.426,42	CR	0,00	1.870.425,99	6.777.852,41	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	30.098,42	CR	0,00	19.882,40	49.980,82	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	237.431,99	CR	0,00	0,00	237.431,99	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	2.554.859,37	CR	0,00	1.850.543,59	4.405.402,96	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	2.085.036,64	CR	0,00	0,00	2.085.036,64	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	651.100,49	CR	0,00	216.065,97	867.166,46	CR
5.1.6.5.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	651.100,49	CR	0,00	216.065,97	867.166,46	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.501,63	CR	0,00	10.266,40	45.768,03	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	35.501,63	CR	0,00	10.266,40	45.768,03	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-11.790.769,28	DV	26.209.321,88	0,00	-38.000.091,16	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.650.198,47	DV	9.090,00	0,00	-4.659.288,47	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.650.198,47	DV	9.090,00	0,00	-4.659.288,47	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-7.137.107,61	DV	26.118.653,36	0,00	-33.255.760,97	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-7.137.107,61	DV	26.118.653,36	0,00	-33.255.760,97	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	DV	1.371,88	0,00	-1.371,88	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-6.286.812,54	DV	22.916.941,59	0,00	-29.203.754,13	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-769.577,73	DV	3.007.502,84	0,00	-3.777.080,57	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-80.717,34	DV	192.837,05	0,00	-273.554,39	DV
5.2.5.0.00.00.00	DERIVATIVOS	-3.463,20	DV	81.578,52	0,00	-85.041,72	DV
5.2.5.6.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-3.463,20	DV	81.578,52	0,00	-85.041,72	DV
5.2.5.6.02.00.00	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR	-3.463,20	DV	81.578,52	0,00	-85.041,72	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-547.905,21	DV	269.949,53	0,00	-817.854,74	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-644,76	DV	207,67	535,80	-316,63	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.896.804,09	DV	0,09	17.929.017,61	8.032.213,43	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	923.493.152,38	DV	59.143.788,21	49.742.675,74	932.894.264,85	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	71.599,40	DV	21.363.671,69	21.384.862,36	50.408,73	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	71.599,40	DV	21.321.226,46	21.342.417,13	50.408,73	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	42.445,23	42.445,23	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	923.421.552,98	DV	37.780.116,52	28.357.813,38	932.843.856,12	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	516.228,53	DV	13.104,96	10.996,75	518.336,74	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	7.587,24	DV	11.375,58	10.996,75	7.966,07	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	6.450,75	DV	10.996,75	10.996,75	6.450,75	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	4.546,00	4.546,00	0,00	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	6.450,75	DV	6.450,75	6.450,75	6.450,75	DV
1.2.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.136,49	DV	378,83	0,00	1.515,32	DV
1.2.1.1.03.03.00	PARTICIPANTES	1.136,49	DV	378,83	0,00	1.515,32	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	508.641,29	DV	1.729,38	0,00	510.370,67	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.299.218,64	DV	138.948,15	0,00	8.438.166,79	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.299.218,64	DV	138.948,15	0,00	8.438.166,79	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	914.606.105,81	DV	37.628.063,41	28.346.816,63	923.887.352,59	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	646.828.918,99	DV	10.722.579,00	9.883.359,01	647.668.138,98	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	646.828.918,99	DV	10.722.579,00	9.883.359,01	647.668.138,98	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	10.100.852,39	DV	49.348,81	0,00	10.150.201,20	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.100.852,39	DV	49.348,81	0,00	10.150.201,20	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	244.799.496,01	DV	24.137.851,31	13.493.454,14	255.443.893,18	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	14.006.144,90	DV	7.463.510,87	8.530.000,14	12.939.655,63	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	59.592.387,64	DV	6.742.380,25	0,00	66.334.767,89	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	130.450.774,60	DV	9.931.960,19	4.910.425,49	135.472.309,30	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	40.750.188,87	DV	0,00	53.028,51	40.697.160,36	DV
1.2.3.5.00.00.00	DERIVATIVOS	7.004,70	DV	0,00	5.601,30	1.403,40	DV
1.2.3.5.06.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	7.004,70	DV	0,00	5.601,30	1.403,40	DV
1.2.3.5.06.02.00	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR	7.004,70	DV	0,00	5.601,30	1.403,40	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.382.677,47	DV	2.642.563,05	4.876.189,64	9.149.050,88	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	2.438.094,82	2.438.094,82	0,00	DV
1.2.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	DV	2.438.094,82	2.438.094,82	0,00	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.382.677,47	DV	204.468,23	2.438.094,82	9.149.050,88	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.487.156,25	DV	75.721,24	88.212,54	1.474.664,95	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.487.156,25	DV	75.721,24	88.212,54	1.474.664,95	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	923.493.152,38	CR	47.849.425,25	57.250.537,72	932.894.264,85	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.643.401,52	CR	12.178.554,65	13.205.638,72	2.670.485,59	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.377.132,81	CR	5.636.981,82	6.704.547,27	2.444.698,26	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	967.235,99	CR	5.213.229,97	5.747.765,56	1.501.771,58	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	409.896,82	CR	423.751,85	956.781,71	942.926,68	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	266.268,71	CR	6.541.572,83	6.501.091,45	225.787,33	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	CR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	290,09	CR	26.888,44	26.598,35	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	290,09	CR	26.888,44	26.598,35	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	265.978,62	CR	1.064.684,39	1.024.493,10	225.787,33	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	508.641,29	CR	0,00	1.729,38	510.370,67	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	508.641,29	CR	0,00	1.729,38	510.370,67	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	508.641,29	CR	0,00	1.729,38	510.370,67	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	921.341.109,57	CR	35.670.870,60	44.043.169,62	929.713.408,59	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	801.477.339,76	CR	28.944.889,86	41.493.929,96	814.026.379,86	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	671.234.121,45	CR	24.897.381,21	15.347.251,21	661.683.991,45	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	623.377.315,83	CR	23.637.347,15	14.376.871,65	614.116.840,33	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	623.377.315,83	CR	23.637.347,15	14.376.871,65	614.116.840,33	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	537.762.406,53	CR	20.158.694,06	12.266.472,69	529.870.185,16	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	85.614.909,30	CR	3.478.653,09	2.110.398,96	84.246.655,17	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	47.856.805,62	CR	1.260.034,06	970.379,56	47.567.151,12	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.071.088,01	CR	184.482,28	233.624,41	5.120.230,14	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	5.071.088,01	CR	184.482,28	233.624,41	5.120.230,14	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	41.580.897,75	CR	1.044.498,77	715.976,87	41.252.375,85	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	41.580.897,77	CR	1.044.498,75	715.976,83	41.252.375,85	CR
2.3.1.1.02.02.02	(-)-VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-0,02	DV	0,02	0,04	0,00	DV
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.204.819,86	CR	31.053,01	20.778,28	1.194.545,13	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.204.819,87	CR	31.020,39	20.745,65	1.194.545,13	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)-VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-0,01	DV	32,62	32,63	0,00	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	130.243.218,31	CR	4.047.508,65	26.146.678,75	152.342.388,41	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	130.243.218,31	CR	4.047.508,65	26.146.678,75	152.342.388,41	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	130.243.218,31	CR	4.047.508,65	26.146.678,75	152.342.388,41	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.569.544,88	CR	518.390,13	25.053.753,84	125.104.908,59	CR
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	29.673.673,43	CR	3.529.118,52	1.092.924,91	27.237.479,82	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	119.863.769,81	CR	6.725.980,74	2.549.239,66	115.687.028,73	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	111.536.915,58	CR	6.725.980,74	2.409.741,86	107.220.676,70	CR
2.3.2.1.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	111.536.915,58	CR	6.725.980,74	2.409.741,86	107.220.676,70	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.299.218,64	CR	0,00	138.948,15	8.438.166,79	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.299.218,64	CR	0,00	138.948,15	8.438.166,79	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	27.635,59	CR	0,00	549,65	28.185,24	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	51.510.594,42	51.510.594,42	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	34.126,74	CR	0,00	11.375,58	45.502,32	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	34.126,74	CR	0,00	11.375,58	45.502,32	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	13.638,00	CR	0,00	4.546,00	18.184,00	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	13.638,00	CR	0,00	4.546,00	18.184,00	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.638,00	CR	0,00	4.546,00	18.184,00	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	19.352,25	CR	0,00	6.450,75	25.803,00	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.352,25	CR	0,00	6.450,75	25.803,00	CR
3.1.1.6.00.00.00	PROVISÕES	1.136,49	CR	0,00	378,83	1.515,32	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-12.573.747,80	DV	7.516.310,25	0,00	-20.090.058,05	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-12.527.294,68	DV	6.739.068,22	0,00	-19.266.362,90	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-9.634.562,15	DV	5.575.617,75	0,00	-15.210.179,90	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-165.173,52	DV	55.057,84	0,00	-220.231,36	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-1.764.187,04	DV	590.002,52	0,00	-2.354.189,56	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-963.371,97	DV	518.390,11	0,00	-1.481.762,08	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-46.453,12	DV	0,00	0,00	-46.453,12	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-46.453,12	DV	0,00	0,00	-46.453,12	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	777.242,03	0,00	-777.242,03	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	1.729,38	1.729,38	0,00	CR
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.032.213,43	DV	88.882,97	15.826.618,86	7.705.522,46	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.680.843,00	CR	0,00	15.826.618,86	26.507.461,86	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-18.713.056,43	DV	88.882,97	0,00	-18.801.939,40	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-7.138.762,05	DV	15.347.251,21	24.897.381,21	2.411.367,95	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.516.494,85	CR	2.409.741,86	6.725.980,74	5.832.733,73	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	26.194.101,69	CR	26.146.678,75	4.047.508,65	4.094.931,59	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	20.050.786,63	20.050.786,63	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	30.786.049,10	CR	0,14	19.961.931,56	50.747.980,52	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	22.814.014,50	CR	0,00	7.735.602,56	30.549.617,06	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.814.014,50	CR	0,00	7.735.602,56	30.549.617,06	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	281.247,70	CR	0,00	49.348,81	330.596,51	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	281.247,70	CR	0,00	49.348,81	330.596,51	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	281.247,70	CR	0,00	49.348,81	330.596,51	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.777.852,41	CR	0,14	11.962.425,82	18.740.278,09	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	6.777.852,41	CR	0,14	11.962.425,82	18.740.278,09	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	49.980,82	CR	0,14	198.510,87	248.491,55	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	237.431,99	CR	0,00	6.742.380,25	6.979.812,24	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	4.405.402,96	CR	0,00	5.021.534,70	9.426.937,66	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	2.085.036,64	CR	0,00	0,00	2.085.036,64	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	867.166,46	CR	0,00	204.468,23	1.071.634,69	CR
5.1.6.5.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	867.166,46	CR	0,00	204.468,23	1.071.634,69	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.768,03	CR	0,00	10.086,14	55.854,17	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	45.768,03	CR	0,00	10.086,14	55.854,17	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-38.000.091,16	DV	3.976.394,81	0,00	-41.976.485,97	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.659.288,47	DV	3.909.406,13	0,00	-8.568.694,60	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.659.288,47	DV	3.909.406,13	0,00	-8.568.694,60	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-33.255.760,97	DV	53.028,51	0,00	-33.308.789,48	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-33.255.760,97	DV	53.028,51	0,00	-33.308.789,48	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-1.371,88	DV	0,00	0,00	-1.371,88	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-29.203.754,13	DV	0,00	0,00	-29.203.754,13	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-3.777.080,57	DV	0,00	0,00	-3.777.080,57	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-273.554,39	DV	53.028,51	0,00	-326.582,90	DV
5.2.5.0.00.00.00	DERIVATIVOS	-85.041,72	DV	5.601,30	0,00	-90.643,02	DV
5.2.5.6.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-85.041,72	DV	5.601,30	0,00	-90.643,02	DV
5.2.5.6.02.00.00	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR	-85.041,72	DV	5.601,30	0,00	-90.643,02	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	DV	8.358,87	0,00	-8.358,87	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	DV	8.358,87	0,00	-8.358,87	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-817.854,74	DV	247.251,07	0,00	-1.065.105,81	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-316,63	DV	549,65	0,00	-866,28	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.032.213,43	CR	15.826.590,96	88.855,07	-7.705.522,46	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	932.894.264,85	DV	79.539.256,20	77.441.592,57	934.991.928,48	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	50.408,73	DV	33.512.183,04	33.511.104,49	51.487,28	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	50.408,73	DV	30.756.894,38	30.755.815,83	51.487,28	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.755.288,66	2.755.288,66	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	932.843.856,12	DV	46.027.073,16	43.930.488,08	934.940.441,20	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	518.336,74	DV	16.418,35	14.476,19	520.278,90	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	7.966,07	DV	14.989,31	14.476,19	8.479,19	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	6.450,75	DV	14.610,48	14.476,19	6.585,04	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	4.546,00	4.546,00	0,00	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	6.450,75	DV	10.064,48	9.930,19	6.585,04	DV
1.2.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.515,32	DV	378,83	0,00	1.894,15	DV
1.2.1.1.03.03.00	PARTICIPANTES	1.515,32	DV	378,83	0,00	1.894,15	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	510.370,67	DV	1.429,04	0,00	511.799,71	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.438.166,79	DV	181.849,77	0,00	8.620.016,56	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.438.166,79	DV	181.849,77	0,00	8.620.016,56	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	923.887.352,59	DV	45.828.805,04	43.916.011,89	925.800.145,74	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	647.668.138,98	DV	11.202.396,59	16.072.185,18	642.798.350,39	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	647.668.138,98	DV	11.202.396,59	16.072.185,18	642.798.350,39	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	10.150.201,20	DV	35.011,14	22.367,97	10.162.844,37	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.150.201,20	DV	35.011,14	22.367,97	10.162.844,37	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	255.443.893,18	DV	29.869.327,26	21.075.988,21	264.237.232,23	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	12.939.655,63	DV	20.571.776,01	21.027.100,02	12.484.331,62	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	66.334.767,89	DV	5.244.627,82	0,00	71.579.395,71	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	135.472.309,30	DV	1.894.747,04	0,00	137.367.056,34	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	40.697.160,36	DV	2.158.176,39	48.888,19	42.806.448,56	DV
1.2.3.5.00.00.00	DERIVATIVOS	1.403,40	DV	1.930.524,31	1.782.675,91	149.251,80	DV
1.2.3.5.06.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	1.403,40	DV	1.930.524,31	1.782.675,91	149.251,80	DV
1.2.3.5.06.02.00	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR	1.403,40	DV	1.930.524,31	1.782.675,91	149.251,80	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.149.050,88	DV	2.646.616,23	4.884.533,62	6.911.133,49	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	2.442.266,81	2.442.266,81	0,00	DV
1.2.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	DV	2.442.266,81	2.442.266,81	0,00	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.149.050,88	DV	204.349,42	2.442.266,81	6.911.133,49	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.474.664,95	DV	144.929,51	78.261,00	1.541.333,46	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.474.664,95	DV	144.929,51	78.261,00	1.541.333,46	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	932.894.264,85	CR	40.810.284,19	42.907.947,82	934.991.928,48	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.670.485,59	CR	19.034.381,00	20.351.365,90	3.987.470,49	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.444.698,26	CR	6.270.493,78	6.804.419,86	2.978.624,34	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.501.771,58	CR	5.317.644,21	5.827.139,12	2.011.266,49	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	942.926,68	CR	952.849,57	977.280,74	967.357,85	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	225.787,33	CR	12.763.887,22	13.546.946,04	1.008.846,15	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	11.830.749,80	11.830.749,80	0,00	CR
2.1.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	CR	9.980.000,00	9.980.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	0,00	CR	1.850.749,80	1.850.749,80	0,00	CR
2.1.3.5.00.00.00	DERIVATIVOS	0,00	CR	0,00	736.830,00	736.830,00	CR
2.1.3.5.06.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	0,00	CR	0,00	736.830,00	736.830,00	CR
2.1.3.5.06.01.00	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR	0,00	CR	0,00	736.830,00	736.830,00	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	98.000,00	98.000,00	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	98.000,00	98.000,00	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	225.787,33	CR	835.137,42	881.366,24	272.016,15	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	510.370,67	CR	0,00	1.429,04	511.799,71	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	510.370,67	CR	0,00	1.429,04	511.799,71	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	510.370,67	CR	0,00	1.429,04	511.799,71	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	929.713.408,59	CR	21.775.903,19	22.555.152,88	930.492.658,28	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	814.026.379,86	CR	18.457.840,33	20.909.605,61	816.478.145,14	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	661.683.991,45	CR	12.280.076,05	9.635.230,00	659.039.145,40	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	614.116.840,33	CR	11.977.415,35	9.029.250,16	611.168.675,14	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	614.116.840,33	CR	11.977.415,35	9.029.250,16	611.168.675,14	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	529.870.185,16	CR	10.099.125,50	7.662.565,12	527.433.624,78	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	84.246.655,17	CR	1.878.289,85	1.366.685,04	83.735.050,36	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	47.567.151,12	CR	302.660,70	605.979,84	47.870.470,26	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.120.230,14	CR	0,00	236.934,76	5.357.164,90	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	5.120.230,14	CR	0,00	236.934,76	5.357.164,90	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	41.252.375,85	CR	294.138,30	358.654,48	41.316.892,03	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	41.252.375,85	CR	294.138,26	358.654,44	41.316.892,03	CR
2.3.1.1.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,00	DV	0,04	0,04	0,00	DV
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.194.545,13	CR	8.522,40	10.390,60	1.196.413,33	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.194.545,13	CR	8.504,48	10.372,68	1.196.413,33	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,00	DV	17,92	17,92	0,00	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	152.342.388,41	CR	6.177.764,28	11.274.375,61	157.438.999,74	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	152.342.388,41	CR	6.177.764,28	11.274.375,61	157.438.999,74	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	152.342.388,41	CR	6.177.764,28	11.274.375,61	157.438.999,74	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.104.908,59	CR	6.177.764,28	5.731.501,60	124.658.645,91	CR
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	27.237.479,82	CR	0,00	5.542.874,01	32.780.353,83	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	115.687.028,73	CR	3.318.062,86	1.645.547,27	114.014.513,14	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	107.220.676,70	CR	3.318.062,86	1.463.158,77	105.365.772,61	CR
2.3.2.1.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	107.220.676,70	CR	3.318.062,86	1.463.158,77	105.365.772,61	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.438.166,79	CR	0,00	181.849,77	8.620.016,56	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.438.166,79	CR	0,00	181.849,77	8.620.016,56	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	28.185,24	CR	0,00	538,73	28.723,97	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	29.878.923,28	29.878.923,28	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	45.502,32	CR	0,00	11.509,87	57.012,19	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	45.502,32	CR	0,00	11.509,87	57.012,19	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	18.184,00	CR	0,00	4.546,00	22.730,00	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	18.184,00	CR	0,00	4.546,00	22.730,00	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.184,00	CR	0,00	4.546,00	22.730,00	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	25.803,00	CR	0,00	6.585,04	32.388,04	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.803,00	CR	0,00	6.585,04	32.388,04	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.1.6.00.00.00	PROVISÕES	1.515,32	CR	0,00	378,83	1.894,15	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-20.090.058,05	DV	7.427.043,25	0,00	-27.517.101,30	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-19.266.362,90	DV	6.837.493,83	0,00	-26.103.856,73	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-15.210.179,90	DV	5.356.852,51	0,00	-20.567.032,41	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-220.231,36	DV	56.204,03	0,00	-276.435,39	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-2.354.189,56	DV	898.796,90	0,00	-3.252.986,46	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-1.481.762,08	DV	525.640,39	0,00	-2.007.402,47	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-46.453,12	DV	0,00	0,00	-46.453,12	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-46.453,12	DV	0,00	0,00	-46.453,12	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-777.242,03	DV	589.549,42	0,00	-1.366.791,45	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	1.429,04	1.429,04	0,00	CR
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.705.522,46	CR	77.686,61	8.090.081,18	15.717.917,03	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.507.461,86	CR	0,00	8.090.081,18	34.597.543,04	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-18.801.939,40	DV	77.686,61	0,00	-18.879.626,01	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	2.411.367,95	CR	9.635.230,00	12.280.076,05	5.056.214,00	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.832.733,73	CR	1.463.158,77	3.318.062,86	7.687.637,82	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.094.931,59	CR	11.274.375,61	6.177.764,28	-1.001.679,74	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	12.917.369,05	12.917.369,05	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	50.747.980,52	CR	1.477.158,57	12.669.754,30	61.940.576,25	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	30.549.617,06	CR	1.451.307,56	4.897.382,38	33.995.691,88	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.549.617,06	CR	1.451.307,56	4.897.382,38	33.995.691,88	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	330.596,51	CR	22.367,97	35.011,14	343.239,68	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	330.596,51	CR	22.367,97	35.011,14	343.239,68	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	330.596,51	CR	22.367,97	35.011,14	343.239,68	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.740.278,09	CR	0,00	7.525.027,45	26.265.305,54	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	18.740.278,09	CR	0,00	7.525.027,45	26.265.305,54	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	248.491,55	CR	0,00	78.226,00	326.717,55	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	6.979.812,24	CR	0,00	5.244.627,82	12.224.440,06	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	9.426.937,66	CR	0,00	1.894.747,04	11.321.684,70	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	2.085.036,64	CR	0,00	307.426,59	2.392.463,23	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.071.634,69	CR	0,00	204.349,42	1.275.984,11	CR
5.1.6.5.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.071.634,69	CR	0,00	204.349,42	1.275.984,11	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	55.854,17	CR	3.483,04	7.983,91	60.355,04	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	55.854,17	CR	3.483,04	7.983,91	60.355,04	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-41.976.485,97	DV	3.089.879,73	202.034,12	-44.864.331,58	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-8.568.694,60	DV	2.010.849,20	0,00	-10.579.543,80	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-8.568.694,60	DV	2.010.849,20	0,00	-10.579.543,80	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-33.308.789,48	DV	484.437,02	198.094,18	-33.595.132,32	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-33.308.789,48	DV	484.437,02	198.094,18	-33.595.132,32	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-1.371,88	DV	3.550,01	0,00	-4.921,89	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-29.203.754,13	DV	0,00	0,00	-29.203.754,13	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-3.777.080,57	DV	0,00	0,00	-3.777.080,57	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-326.582,90	DV	480.887,01	198.094,18	-609.375,73	DV
5.2.5.0.00.00.00	DERIVATIVOS	-90.643,02	DV	594.564,54	3.939,94	-681.267,62	DV
5.2.5.6.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-90.643,02	DV	594.564,54	3.939,94	-681.267,62	DV
5.2.5.6.02.00.00	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR	-90.643,02	DV	594.564,54	3.939,94	-681.267,62	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-8.358,87	DV	28,97	0,00	-8.387,84	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-8.358,87	DV	28,97	0,00	-8.387,84	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.065.105,81	DV	291.816,82	0,00	-1.356.922,63	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-866,28	DV	538,73	0,00	-1.405,01	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.705.522,46	DV	8.057.975,20	45.580,63	-15.717.917,03	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	934.991.928,48	DV	114.624.338,60	111.846.078,09	937.770.188,99	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	51.487,28	DV	41.330.451,05	41.319.254,18	62.684,15	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	51.487,28	DV	41.193.973,42	41.182.776,55	62.684,15	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	136.477,63	136.477,63	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	934.940.441,20	DV	73.293.887,55	70.526.823,91	937.707.504,84	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	520.278,90	DV	20.738,19	19.582,84	521.434,25	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	8.479,19	DV	19.509,87	19.582,84	8.406,22	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	6.585,04	DV	19.131,04	19.582,84	6.133,24	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	4.546,00	4.546,00	0,00	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	6.585,04	DV	14.585,04	15.036,84	6.133,24	DV
1.2.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.894,15	DV	378,83	0,00	2.272,98	DV
1.2.1.1.03.03.00	PARTICIPANTES	1.894,15	DV	378,83	0,00	2.272,98	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	511.799,71	DV	1.228,32	0,00	513.028,03	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.620.016,56	DV	260.969,11	0,00	8.880.985,67	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.620.016,56	DV	260.969,11	0,00	8.880.985,67	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	925.800.145,74	DV	73.012.180,25	70.507.241,07	928.305.084,92	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	642.798.350,39	DV	7.037.636,53	1.773.541,86	648.062.445,06	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	642.798.350,39	DV	7.037.636,53	1.773.541,86	648.062.445,06	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	10.162.844,37	DV	10.193.424,92	20.356.269,29	0,00	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.162.844,37	DV	10.193.424,92	20.356.269,29	0,00	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	264.237.232,23	DV	51.886.398,29	42.186.338,99	273.937.291,53	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	12.484.331,62	DV	30.159.824,60	23.436.662,20	19.207.494,02	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	71.579.395,71	DV	17.565.266,68	11.310.890,52	77.833.771,87	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	137.367.056,34	DV	2.853.804,51	600.175,41	139.620.685,44	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	42.806.448,56	DV	1.307.502,50	6.838.610,86	37.275.340,20	DV
1.2.3.5.00.00.00	DERIVATIVOS	149.251,80	DV	1.227.483,80	1.213.315,75	163.419,85	DV
1.2.3.5.06.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	149.251,80	DV	1.227.483,80	1.213.315,75	163.419,85	DV
1.2.3.5.06.02.00	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR	149.251,80	DV	1.227.483,80	1.213.315,75	163.419,85	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.911.133,49	DV	2.618.068,45	4.888.052,96	4.641.148,98	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	2.444.026,48	2.444.026,48	0,00	DV
1.2.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	DV	2.444.026,48	2.444.026,48	0,00	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.911.133,49	DV	174.041,97	2.444.026,48	4.641.148,98	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.541.333,46	DV	49.168,26	89.722,22	1.500.779,50	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.541.333,46	DV	49.168,26	89.722,22	1.500.779,50	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	934.991.928,48	CR	53.568.615,64	56.346.876,15	937.770.188,99	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.987.470,49	CR	31.440.469,16	32.854.837,63	5.401.838,96	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.978.624,34	CR	6.342.328,14	6.880.233,12	3.516.529,32	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.011.266,49	CR	5.360.801,02	5.890.630,57	2.541.096,04	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	967.357,85	CR	981.527,12	989.602,55	975.433,28	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.008.846,15	CR	25.098.141,02	25.974.604,51	1.885.309,64	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	24.211.000,00	24.211.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	CR	18.222.000,00	18.222.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.04.00.00	AÇÕES	0,00	CR	5.689.000,00	5.689.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	300.000,00	300.000,00	0,00	CR
2.1.3.5.00.00.00	DERIVATIVOS	736.830,00	CR	0,00	899.190,00	1.636.020,00	CR
2.1.3.5.06.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	736.830,00	CR	0,00	899.190,00	1.636.020,00	CR
2.1.3.5.06.01.00	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR	736.830,00	CR	0,00	899.190,00	1.636.020,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	272.016,15	CR	887.141,02	864.414,51	249.289,64	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	511.799,71	CR	0,00	1.228,32	513.028,03	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	511.799,71	CR	0,00	1.228,32	513.028,03	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	511.799,71	CR	0,00	1.228,32	513.028,03	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	930.492.658,28	CR	22.128.146,48	23.490.810,20	931.855.322,00	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	816.478.145,14	CR	18.867.779,87	21.743.981,42	819.354.346,69	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	659.039.145,40	CR	12.769.029,00	13.648.406,46	659.918.522,86	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	611.168.675,14	CR	12.428.246,39	12.801.876,29	611.542.305,04	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	611.168.675,14	CR	12.428.246,39	12.801.876,29	611.542.305,04	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	527.433.624,78	CR	10.390.064,59	10.869.571,58	527.913.131,77	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	83.735.050,36	CR	2.038.181,80	1.932.304,71	83.629.173,27	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	47.870.470,26	CR	340.782,61	846.530,17	48.376.217,82	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.357.164,90	CR	3.288,50	207.772,06	5.561.648,46	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	5.357.164,90	CR	3.288,50	207.772,06	5.561.648,46	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	41.316.892,03	CR	328.222,26	621.008,06	41.609.677,83	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	41.316.892,03	CR	328.222,26	621.008,06	41.609.677,83	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.196.413,33	CR	9.271,85	17.750,05	1.204.891,53	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.196.413,33	CR	9.252,25	17.730,45	1.204.891,53	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,00	DV	19,60	19,60	0,00	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	157.438.999,74	CR	6.098.750,87	8.095.574,96	159.435.823,83	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	157.438.999,74	CR	6.098.750,87	8.095.574,96	159.435.823,83	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	157.438.999,74	CR	6.098.750,87	8.095.574,96	159.435.823,83	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	124.658.645,91	CR	6.098.750,87	6.297.768,32	124.857.663,36	CR
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	32.780.353,83	CR	0,00	1.797.806,64	34.578.160,47	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	114.014.513,14	CR	3.260.366,61	1.746.828,78	112.500.975,31	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	105.365.772,61	CR	3.260.366,61	1.485.592,62	103.590.998,62	CR
2.3.2.1.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	105.365.772,61	CR	3.260.366,61	1.485.592,62	103.590.998,62	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.620.016,56	CR	0,00	260.969,11	8.880.985,67	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.620.016,56	CR	0,00	260.969,11	8.880.985,67	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	28.723,97	CR	0,00	267,05	28.991,02	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	30.787.383,43	30.787.383,43	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	57.012,19	CR	0,00	19.509,87	76.522,06	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	57.012,19	CR	0,00	19.509,87	76.522,06	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	22.730,00	CR	0,00	4.546,00	27.276,00	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	22.730,00	CR	0,00	4.546,00	27.276,00	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.730,00	CR	0,00	4.546,00	27.276,00	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	32.388,04	CR	0,00	14.585,04	46.973,08	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.388,04	CR	0,00	14.585,04	46.973,08	CR
3.1.1.6.00.00.00	PROVISÕES	1.894,15	CR	0,00	378,83	2.272,98	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-27.517.101,30	DV	7.507.135,27	0,00	-35.024.236,57	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-26.103.856,73	DV	6.893.161,19	0,00	-32.997.017,92	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-20.567.032,41	DV	5.360.625,96	0,00	-25.927.658,37	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-276.435,39	DV	56.204,03	0,00	-332.639,42	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-3.252.986,46	DV	946.501,65	0,00	-4.199.488,11	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-2.007.402,47	DV	529.829,55	0,00	-2.537.232,02	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-46.453,12	DV	19.305,38	0,00	-65.758,50	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-46.453,12	DV	19.305,38	0,00	-65.758,50	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.366.791,45	DV	594.668,70	0,00	-1.961.460,15	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	1.228,32	1.228,32	0,00	CR
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.717.917,03	CR	49.445,80	8.638.498,76	24.306.969,99	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.597.543,04	CR	0,00	8.638.498,76	43.236.041,80	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-18.879.626,01	DV	49.445,80	0,00	-18.929.071,81	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	5.056.214,00	CR	13.648.406,46	12.769.029,00	4.176.836,54	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.687.637,82	CR	1.485.592,62	3.260.366,61	9.462.411,81	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.001.679,74	DV	8.095.574,96	6.098.750,87	-2.998.503,83	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	17.299.028,25	17.299.028,25	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	61.940.576,25	CR	1.799.584,20	17.249.801,63	77.390.793,68	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	33.995.691,88	CR	1.768.394,24	7.037.636,53	39.264.934,17	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	33.995.691,88	CR	1.768.394,24	7.037.636,53	39.264.934,17	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	343.239,68	CR	27.333,81	28.957,18	344.863,05	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	343.239,68	CR	27.333,81	28.957,18	344.863,05	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	343.239,68	CR	27.333,81	28.957,18	344.863,05	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.265.305,54	CR	0,00	10.001.621,93	36.266.927,47	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	26.265.305,54	CR	0,00	10.001.621,93	36.266.927,47	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	326.717,55	CR	0,00	219.493,50	546.211,05	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	12.224.440,06	CR	0,00	6.220.821,42	18.445.261,48	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	11.321.684,70	CR	0,00	2.253.804,51	13.575.489,21	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	2.392.463,23	CR	0,00	1.307.502,50	3.699.965,73	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.275.984,11	CR	0,00	174.041,97	1.450.026,08	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.1.6.5.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.275.984,11	CR	0,00	174.041,97	1.450.026,08	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.355,04	CR	3.856,15	7.544,02	64.042,91	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	60.355,04	CR	3.856,15	7.544,02	64.042,91	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-44.864.331,58	DV	6.591.151,61	0,00	-51.455.483,19	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-10.579.543,80	DV	5.147,62	0,00	-10.584.691,42	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-10.579.543,80	DV	5.147,62	0,00	-10.584.691,42	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-33.595.132,32	DV	5.609.159,79	0,00	-39.204.292,11	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-33.595.132,32	DV	5.609.159,79	0,00	-39.204.292,11	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-4.921,89	DV	3.331,10	0,00	-8.252,99	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-29.203.754,13	DV	0,00	0,00	-29.203.754,13	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-3.777.080,57	DV	175,41	0,00	-3.777.255,98	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-609.375,73	DV	5.605.653,28	0,00	-6.215.029,01	DV
5.2.5.0.00.00.00	DERIVATIVOS	-681.267,62	DV	968.395,90	0,00	-1.649.663,52	DV
5.2.5.6.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-681.267,62	DV	968.395,90	0,00	-1.649.663,52	DV
5.2.5.6.02.00.00	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR	-681.267,62	DV	968.395,90	0,00	-1.649.663,52	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-8.387,84	DV	8.448,30	0,00	-16.836,14	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-8.387,84	DV	8.448,30	0,00	-16.836,14	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.356.922,63	DV	269.745,81	0,00	-1.626.668,44	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.405,01	DV	267,05	0,00	-1.672,06	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.717.917,03	DV	8.638.279,58	49.226,62	-24.306.969,99	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	937.770.188,99	DV	131.843.970,01	122.585.428,29	947.028.730,71	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	62.684,15	DV	43.251.178,98	43.259.991,73	53.871,40	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	62.684,15	DV	43.192.140,62	43.200.953,37	53.871,40	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	59.038,36	59.038,36	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	937.707.504,84	DV	88.592.791,03	79.325.436,56	946.974.859,31	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	521.434,25	DV	10.740,49	10.679,24	521.495,50	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	8.406,22	DV	9.663,13	10.679,24	7.390,11	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	6.133,24	DV	9.284,30	10.679,24	4.738,30	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	4.546,00	4.546,00	0,00	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	6.133,24	DV	4.738,30	6.133,24	4.738,30	DV
1.2.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.272,98	DV	378,83	0,00	2.651,81	DV
1.2.1.1.03.03.00	PARTICIPANTES	2.272,98	DV	378,83	0,00	2.651,81	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	513.028,03	DV	1.077,36	0,00	514.105,39	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.880.985,67	DV	223.404,42	0,00	9.104.390,09	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.880.985,67	DV	223.404,42	0,00	9.104.390,09	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	928.305.084,92	DV	88.358.646,12	79.314.757,32	937.348.973,72	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	648.062.445,06	DV	9.565.138,12	2.472.563,50	655.155.019,68	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	648.062.445,06	DV	9.565.138,12	2.472.563,50	655.155.019,68	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	273.937.291,53	DV	75.034.268,03	70.726.591,66	278.244.967,90	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	19.207.494,02	DV	30.450.900,76	37.454.948,84	12.203.445,94	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	77.833.771,87	DV	16.859.864,20	10.045.483,83	84.648.152,24	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	139.620.685,44	DV	27.056.417,34	23.144.449,42	143.532.653,36	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	37.275.340,20	DV	667.085,73	81.709,57	37.860.716,36	DV
1.2.3.5.00.00.00	DERIVATIVOS	163.419,85	DV	1.033.522,65	1.126.625,10	70.317,40	DV
1.2.3.5.06.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	163.419,85	DV	1.033.522,65	1.126.625,10	70.317,40	DV
1.2.3.5.06.02.00	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR	163.419,85	DV	1.033.522,65	1.126.625,10	70.317,40	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.641.148,98	DV	2.620.686,14	4.876.654,72	2.385.180,40	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	2.438.327,36	2.438.327,36	0,00	DV
1.2.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	DV	2.438.327,36	2.438.327,36	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.641.148,98	DV	182.358,78	2.438.327,36	2.385.180,40	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.500.779,50	DV	105.031,18	112.322,34	1.493.488,34	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.500.779,50	DV	105.031,18	112.322,34	1.493.488,34	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	937.770.188,99	CR	61.048.168,22	70.306.709,94	947.028.730,71	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.401.838,96	CR	33.459.063,81	34.914.927,37	6.857.702,52	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.516.529,32	CR	6.449.486,59	6.982.104,06	4.049.146,79	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.541.096,04	CR	5.467.978,86	5.996.488,17	3.069.605,35	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	975.433,28	CR	981.507,73	985.615,89	979.541,44	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.885.309,64	CR	27.009.577,22	27.932.823,31	2.808.555,73	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	26.110.857,67	26.110.857,67	0,00	CR
2.1.3.4.03.00.00	RENTA FIXA	0,00	CR	11.475.000,00	11.475.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.04.00.00	AÇÕES	0,00	CR	1.948.000,00	1.948.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	12.042.000,00	12.042.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	0,00	CR	645.857,67	645.857,67	0,00	CR
2.1.3.5.00.00.00	DERIVATIVOS	1.636.020,00	CR	0,00	923.310,00	2.559.330,00	CR
2.1.3.5.06.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	1.636.020,00	CR	0,00	923.310,00	2.559.330,00	CR
2.1.3.5.06.01.00	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR	1.636.020,00	CR	0,00	923.310,00	2.559.330,00	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	21.133,20	21.133,20	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	21.133,20	21.133,20	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	249.289,64	CR	877.586,35	877.522,44	249.225,73	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	513.028,03	CR	0,00	1.077,36	514.105,39	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	513.028,03	CR	0,00	1.077,36	514.105,39	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	513.028,03	CR	0,00	1.077,36	514.105,39	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	931.855.322,00	CR	27.589.104,41	35.390.705,21	939.656.922,80	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	819.354.346,69	CR	23.472.017,17	33.168.736,70	829.051.066,22	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	659.918.522,86	CR	15.250.645,21	16.520.200,04	661.188.077,69	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	611.542.305,04	CR	13.939.876,10	15.241.698,74	612.844.127,68	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	10.131,15	10.131,15	0,00	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	0,00	CR	10.131,15	10.131,15	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	611.542.305,04	CR	13.929.744,95	15.231.567,59	612.844.127,68	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	527.913.131,77	CR	11.594.716,37	12.836.466,87	529.154.882,27	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	83.629.173,27	CR	2.335.028,58	2.395.100,72	83.689.245,41	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	48.376.217,82	CR	1.310.769,11	1.278.501,30	48.343.950,01	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.561.648,46	CR	620.573,74	224.722,47	5.165.797,19	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	5.561.648,46	CR	620.573,74	224.722,47	5.165.797,19	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	41.609.677,83	CR	678.919,57	1.032.271,03	41.963.029,29	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	41.609.677,83	CR	678.919,57	1.032.271,03	41.963.029,29	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.204.891,53	CR	11.275,80	21.507,80	1.215.123,53	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.204.891,53	CR	11.246,10	21.478,10	1.215.123,53	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,00	DV	29,70	29,70	0,00	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	159.435.823,83	CR	8.221.371,96	16.648.536,66	167.862.988,53	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	159.435.823,83	CR	8.221.371,96	16.648.536,66	167.862.988,53	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	159.435.823,83	CR	8.221.371,96	16.648.536,66	167.862.988,53	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	124.857.663,36	CR	8.221.371,96	9.254.384,23	125.890.675,63	CR
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	34.578.160,47	CR	0,00	7.394.152,43	41.972.312,90	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	112.500.975,31	CR	4.117.087,24	2.221.968,51	110.605.856,58	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	103.590.998,62	CR	4.117.087,24	1.998.030,98	101.471.942,36	CR
2.3.2.1.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	103.590.998,62	CR	4.117.087,24	1.998.030,98	101.471.942,36	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.880.985,67	CR	0,00	223.404,42	9.104.390,09	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.880.985,67	CR	0,00	223.404,42	9.104.390,09	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	28.991,02	CR	0,00	533,11	29.524,13	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	42.893.190,05	42.893.190,05	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	76.522,06	CR	0,00	9.663,16	86.185,22	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	76.522,06	CR	0,00	9.663,13	86.185,19	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	27.276,00	CR	0,00	4.546,00	31.822,00	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	27.276,00	CR	0,00	4.546,00	31.822,00	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.276,00	CR	0,00	4.546,00	31.822,00	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	46.973,08	CR	0,00	4.738,30	51.711,38	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	46.973,08	CR	0,00	4.738,30	51.711,38	CR
3.1.1.6.00.00.00	PROVISÕES	2.272,98	CR	0,00	378,83	2.651,81	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	0,03	0,03	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-35.024.236,57	DV	7.633.080,71	7.043,85	-42.650.273,43	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-32.997.017,92	DV	6.890.247,44	7.043,85	-39.880.221,51	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-25.927.658,37	DV	5.339.605,37	0,00	-31.267.263,74	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-332.639,42	DV	56.204,03	0,00	-388.843,45	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-4.199.488,11	DV	965.928,73	7.043,85	-5.158.372,99	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-2.537.232,02	DV	528.509,31	0,00	-3.065.741,33	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-65.758,50	DV	142.635,80	0,00	-208.394,30	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-65.758,50	DV	142.635,80	0,00	-208.394,30	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.961.460,15	DV	600.197,47	0,00	-2.561.657,62	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	1.077,36	1.077,36	0,00	CR
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.306.969,99	CR	92.264,30	15.286.301,27	39.501.006,96	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.236.041,80	CR	0,00	15.286.301,27	58.522.343,07	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-18.929.071,81	DV	92.264,30	0,00	-19.021.336,11	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	4.176.836,54	CR	16.520.200,04	15.250.645,21	2.907.281,71	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.462.411,81	CR	1.998.030,98	4.117.087,24	11.581.468,07	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.998.503,83	DV	16.648.536,66	8.221.371,96	-11.425.668,53	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	27.816.675,04	27.816.675,04	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	77.390.793,68	CR	4.277,55	27.726.628,93	105.113.145,06	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	39.264.934,17	CR	0,00	8.328.856,37	47.593.790,54	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	39.264.934,17	CR	0,00	8.328.856,37	47.593.790,54	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	344.863,05	CR	0,00	0,00	344.863,05	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	344.863,05	CR	0,00	0,00	344.863,05	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	344.863,05	CR	0,00	0,00	344.863,05	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.266.927,47	CR	0,00	19.178.519,62	55.445.447,09	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	36.266.927,47	CR	0,00	19.178.519,62	55.445.447,09	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	546.211,05	CR	0,00	264.637,25	810.848,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	18.445.261,48	CR	0,00	12.940.236,97	31.385.498,45	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	13.575.489,21	CR	0,00	5.952.417,34	19.527.906,55	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	3.699.965,73	CR	0,00	21.228,06	3.721.193,79	CR
5.1.5.0.00.00.00	DERIVATIVOS	0,00	CR	4.277,55	8.555,10	4.277,55	CR
5.1.5.6.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	0,00	CR	4.277,55	8.555,10	4.277,55	CR
5.1.5.6.02.00.00	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR	0,00	CR	4.277,55	8.555,10	4.277,55	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.450.026,08	CR	0,00	182.358,78	1.632.384,86	CR
5.1.6.5.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.450.026,08	CR	0,00	182.358,78	1.632.384,86	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	64.042,91	CR	0,00	28.339,06	92.381,97	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	64.042,91	CR	0,00	28.339,06	92.381,97	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-51.455.483,19	DV	12.257.500,18	0,00	-63.712.983,37	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-10.584.691,42	DV	0,00	0,00	-10.584.691,42	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-10.584.691,42	DV	0,00	0,00	-10.584.691,42	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-39.204.292,11	DV	11.236.810,18	0,00	-50.441.102,29	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-39.204.292,11	DV	11.236.810,18	0,00	-50.441.102,29	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-8.252,99	DV	32.421,82	0,00	-40.674,81	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-29.203.754,13	DV	6.102.229,37	0,00	-35.305.983,50	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-3.777.255,98	DV	5.020.449,42	0,00	-8.797.705,40	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-6.215.029,01	DV	81.709,57	0,00	-6.296.738,58	DV
5.2.5.0.00.00.00	DERIVATIVOS	-1.649.663,52	DV	1.020.690,00	0,00	-2.670.353,52	DV
5.2.5.6.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-1.649.663,52	DV	1.020.690,00	0,00	-2.670.353,52	DV
5.2.5.6.02.00.00	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR	-1.649.663,52	DV	1.020.690,00	0,00	-2.670.353,52	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-16.836,14	DV	0,00	0,00	-16.836,14	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-16.836,14	DV	0,00	0,00	-16.836,14	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.626.668,44	DV	270.281,12	0,00	-1.896.949,56	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.672,06	DV	533,11	0,00	-2.205,17	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-24.306.969,99	DV	15.284.083,08	90.046,11	-39.501.006,96	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	947.028.730,71	DV	171.692.747,78	168.202.423,46	950.519.055,03	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	53.871,40	DV	57.102.591,07	57.091.957,27	64.505,20	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	53.871,40	DV	54.362.768,28	54.352.134,48	64.505,20	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.739.822,79	2.739.822,79	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	946.974.859,31	DV	114.590.156,71	111.110.466,19	950.454.549,83	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	521.495,50	DV	10.639,93	9.284,30	522.851,13	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	7.390,11	DV	9.663,13	9.284,30	7.768,94	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	4.738,30	DV	9.284,30	9.284,30	4.738,30	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	4.546,00	4.546,00	0,00	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	4.738,30	DV	4.738,30	4.738,30	4.738,30	DV
1.2.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.651,81	DV	378,83	0,00	3.030,64	DV
1.2.1.1.03.03.00	PARTICIPANTES	2.651,81	DV	378,83	0,00	3.030,64	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	514.105,39	DV	976,80	0,00	515.082,19	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.104.390,09	DV	109.141,00	0,00	9.213.531,09	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.104.390,09	DV	109.141,00	0,00	9.213.531,09	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	937.348.973,72	DV	114.470.375,78	111.101.181,89	940.718.167,61	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	655.155.019,68	DV	27.900.001,88	38.771.320,94	644.283.700,62	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	655.155.019,68	DV	27.900.001,88	38.771.320,94	644.283.700,62	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	278.244.967,90	DV	75.825.576,59	60.586.829,24	293.483.715,25	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	12.203.445,94	DV	33.434.313,66	18.850.000,00	26.787.759,60	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	84.648.152,24	DV	10.309.933,54	15.119.428,09	79.838.657,69	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	143.532.653,36	DV	30.907.463,21	26.549.313,97	147.890.802,60	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	37.860.716,36	DV	1.173.866,18	68.087,18	38.966.495,36	DV
1.2.3.5.00.00.00	DERIVATIVOS	70.317,40	DV	8.147.827,30	6.729.274,60	1.488.870,10	DV
1.2.3.5.06.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	70.317,40	DV	8.147.827,30	6.729.274,60	1.488.870,10	DV
1.2.3.5.06.02.00	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR	70.317,40	DV	8.147.827,30	6.729.274,60	1.488.870,10	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.385.180,40	DV	2.486.190,28	4.871.370,68	0,00	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	2.435.685,34	2.435.685,34	0,00	DV
1.2.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	DV	2.435.685,34	2.435.685,34	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.385.180,40	DV	50.504,94	2.435.685,34	0,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.493.488,34	DV	110.779,73	142.386,43	1.461.881,64	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.493.488,34	DV	110.779,73	142.386,43	1.461.881,64	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	947.028.730,71	CR	62.713.570,51	66.203.894,83	950.519.055,03	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.857.702,52	CR	43.925.879,27	42.586.584,10	5.518.407,35	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.049.146,79	CR	6.306.086,11	6.838.040,07	4.581.100,75	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.069.605,35	CR	5.321.933,73	5.854.057,39	3.601.729,01	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	979.541,44	CR	984.152,38	983.982,68	979.371,74	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.808.555,73	CR	37.619.793,16	35.748.544,03	937.306,60	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	34.838.000,00	34.838.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	CR	23.976.000,00	23.976.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	10.862.000,00	10.862.000,00	0,00	CR
2.1.3.5.00.00.00	DERIVATIVOS	2.559.330,00	CR	1.871.130,00	0,00	688.200,00	CR
2.1.3.5.06.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	2.559.330,00	CR	1.871.130,00	0,00	688.200,00	CR
2.1.3.5.06.01.00	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR	2.559.330,00	CR	1.871.130,00	0,00	688.200,00	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	27.820,62	27.820,62	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	27.820,62	27.820,62	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	249.225,73	CR	882.842,54	882.723,41	249.106,60	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	514.105,39	CR	0,00	976,80	515.082,19	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	514.105,39	CR	0,00	976,80	515.082,19	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	514.105,39	CR	0,00	976,80	515.082,19	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	939.656.922,80	CR	18.787.691,24	23.616.333,93	944.485.565,49	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	829.051.066,22	CR	15.489.055,19	21.829.877,06	835.391.888,09	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	661.188.077,69	CR	11.046.928,48	12.444.083,00	662.585.232,21	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	612.844.127,68	CR	10.814.281,48	11.649.422,09	613.679.268,29	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	612.844.127,68	CR	10.814.281,48	11.649.422,09	613.679.268,29	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	529.154.882,27	CR	9.061.473,75	9.908.354,11	530.001.762,63	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	83.689.245,41	CR	1.752.807,73	1.741.067,98	83.677.505,66	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	48.343.950,01	CR	232.647,00	794.660,91	48.905.963,92	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.165.797,19	CR	0,00	230.026,13	5.395.823,32	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	5.165.797,19	CR	0,00	230.026,13	5.395.823,32	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	41.963.029,29	CR	226.079,87	548.724,82	42.285.674,24	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	41.963.029,29	CR	226.079,87	548.724,82	42.285.674,24	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.215.123,53	CR	6.567,13	15.909,96	1.224.466,36	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.215.123,53	CR	6.546,61	15.889,44	1.224.466,36	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,00	DV	20,52	20,52	0,00	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	167.862.988,53	CR	4.442.126,71	9.385.794,06	172.806.655,88	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	167.862.988,53	CR	4.442.126,71	9.385.794,06	172.806.655,88	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	167.862.988,53	CR	4.442.126,71	9.385.794,06	172.806.655,88	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.890.675,63	CR	4.442.126,71	4.666.098,64	126.114.647,56	CR
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	41.972.312,90	CR	0,00	4.719.695,42	46.692.008,32	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	110.605.856,58	CR	3.298.636,05	1.786.456,87	109.093.677,40	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	101.471.942,36	CR	3.298.636,05	1.676.849,17	99.850.155,48	CR
2.3.2.1.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	101.471.942,36	CR	3.298.636,05	1.676.849,17	99.850.155,48	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.104.390,09	CR	0,00	109.141,00	9.213.531,09	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.104.390,09	CR	0,00	109.141,00	9.213.531,09	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	29.524,13	CR	0,00	466,70	29.990,83	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	31.077.371,76	31.077.371,76	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	86.185,22	CR	0,00	9.663,13	95.848,35	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	86.185,19	CR	0,00	9.663,13	95.848,32	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	31.822,00	CR	0,00	4.546,00	36.368,00	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	31.822,00	CR	0,00	4.546,00	36.368,00	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.822,00	CR	0,00	4.546,00	36.368,00	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	51.711,38	CR	0,00	4.738,30	56.449,68	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.711,38	CR	0,00	4.738,30	56.449,68	CR
3.1.1.6.00.00.00	PROVISÕES	2.651,81	CR	0,00	378,83	3.030,64	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,03	CR	0,00	0,00	0,03	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-42.650.273,43	DV	7.498.553,04	0,00	-50.148.826,47	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-39.880.221,51	DV	6.883.402,41	0,00	-46.763.623,92	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-31.267.263,74	DV	5.364.723,58	0,00	-36.631.987,32	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-388.843,45	DV	56.204,03	0,00	-445.047,48	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-5.158.372,99	DV	932.981,74	0,00	-6.091.354,73	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-3.065.741,33	DV	529.493,06	0,00	-3.595.234,39	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-208.394,30	DV	5.097,86	0,00	-213.492,16	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-208.394,30	DV	5.097,86	0,00	-213.492,16	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.561.657,62	DV	610.052,77	0,00	-3.171.710,39	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	976,80	976,80	0,00	CR
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.501.006,96	CR	71.115,69	12.279.040,59	51.708.931,86	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.522.343,07	CR	0,00	12.279.040,59	70.801.383,66	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-19.021.336,11	DV	71.115,69	0,00	-19.092.451,80	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	2.907.281,71	CR	12.444.083,00	11.046.928,48	1.510.127,19	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.581.468,07	CR	1.676.849,17	3.298.636,05	13.203.254,95	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-11.425.668,53	DV	9.385.794,06	4.442.126,71	-16.369.335,88	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	30.689.386,20	30.689.386,20	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	105.113.145,06	CR	3.327.160,00	30.618.358,70	132.404.343,76	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	47.593.790,54	CR	0,00	8.514.341,41	56.108.131,95	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	47.593.790,54	CR	0,00	8.514.341,41	56.108.131,95	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	344.863,05	CR	0,00	0,00	344.863,05	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	344.863,05	CR	0,00	0,00	344.863,05	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	344.863,05	CR	0,00	0,00	344.863,05	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	55.445.447,09	CR	0,00	18.052.576,59	73.498.023,68	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	55.445.447,09	CR	0,00	18.052.576,59	73.498.023,68	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	810.848,30	CR	0,00	33.313,66	844.161,96	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	31.385.498,45	CR	0,00	7.709.933,54	39.095.431,99	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	19.527.906,55	CR	0,00	9.135.463,21	28.663.369,76	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	3.721.193,79	CR	0,00	1.173.866,18	4.895.059,97	CR
5.1.5.0.00.00.00	DERIVATIVOS	4.277,55	CR	3.327.160,00	3.985.868,23	662.985,78	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.1.5.6.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	4.277,55	CR	3.327.160,00	3.985.868,23	662.985,78	CR
5.1.5.6.02.00.00	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR	4.277,55	CR	3.327.160,00	3.985.868,23	662.985,78	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.632.384,86	CR	0,00	50.504,94	1.682.889,80	CR
5.1.6.5.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.632.384,86	CR	0,00	50.504,94	1.682.889,80	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	92.381,97	CR	0,00	15.067,53	107.449,50	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	92.381,97	CR	0,00	15.067,53	107.449,50	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-63.712.983,37	DV	14.810.136,46	0,00	-78.523.119,83	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-10.584.691,42	DV	0,00	0,00	-10.584.691,42	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-10.584.691,42	DV	0,00	0,00	-10.584.691,42	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-50.441.102,29	DV	14.764.829,24	0,00	-65.205.931,53	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-50.441.102,29	DV	14.764.829,24	0,00	-65.205.931,53	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-40.674,81	DV	0,00	0,00	-40.674,81	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-35.305.983,50	DV	9.919.428,09	0,00	-45.225.411,59	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-8.797.705,40	DV	4.777.313,97	0,00	-13.575.019,37	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-6.296.738,58	DV	68.087,18	0,00	-6.364.825,76	DV
5.2.5.0.00.00.00	DERIVATIVOS	-2.670.353,52	DV	37.477,30	0,00	-2.707.830,82	DV
5.2.5.6.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-2.670.353,52	DV	37.477,30	0,00	-2.707.830,82	DV
5.2.5.6.02.00.00	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR	-2.670.353,52	DV	37.477,30	0,00	-2.707.830,82	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-16.836,14	DV	7.829,92	0,00	-24.666,06	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-16.836,14	DV	7.829,92	0,00	-24.666,06	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.896.949,56	DV	272.670,64	0,00	-2.169.620,20	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.205,17	DV	466,70	0,00	-2.671,87	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-39.501.006,96	DV	12.278.952,40	71.027,50	-51.708.931,86	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	950.519.055,03	DV	199.595.469,29	196.869.696,94	953.244.827,38	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	64.505,20	DV	65.230.584,51	65.256.592,71	38.497,00	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	64.505,20	DV	64.536.196,52	64.562.204,72	38.497,00	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	694.387,99	694.387,99	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	950.454.549,83	DV	134.364.884,78	131.613.104,23	953.206.330,38	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	522.851,13	DV	7.007,82	9.284,30	520.574,65	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	7.768,94	DV	6.183,69	9.284,30	4.668,33	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	4.738,30	DV	5.804,86	9.284,30	1.258,86	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	4.546,00	4.546,00	0,00	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	4.738,30	DV	1.258,86	4.738,30	1.258,86	DV
1.2.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	3.030,64	DV	378,83	0,00	3.409,47	DV
1.2.1.1.03.03.00	PARTICIPANTES	3.030,64	DV	378,83	0,00	3.409,47	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	515.082,19	DV	824,13	0,00	515.906,32	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.213.531,09	DV	43.111,95	0,00	9.256.643,04	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.213.531,09	DV	43.111,95	0,00	9.256.643,04	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	940.718.167,61	DV	134.314.765,01	131.603.819,93	943.429.112,69	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	644.283.700,62	DV	11.389.850,22	0,00	655.673.550,84	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	644.283.700,62	DV	11.389.850,22	0,00	655.673.550,84	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	293.483.715,25	DV	117.753.859,27	129.003.414,65	282.234.159,87	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	26.787.759,60	DV	32.521.780,27	23.006.664,32	36.302.875,55	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	79.838.657,69	DV	40.122.124,78	76.529.915,74	43.430.866,73	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	147.890.802,60	DV	41.591.315,08	20.693.158,20	168.788.959,48	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	38.966.495,36	DV	3.518.639,14	8.773.676,39	33.711.458,11	DV
1.2.3.5.00.00.00	DERIVATIVOS	1.488.870,10	DV	5.089.917,25	2.487.684,50	4.091.102,85	DV
1.2.3.5.06.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	1.488.870,10	DV	5.089.917,25	2.487.684,50	4.091.102,85	DV
1.2.3.5.06.02.00	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR	1.488.870,10	DV	5.089.917,25	2.487.684,50	4.091.102,85	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.461.881,64	DV	81.138,27	112.720,78	1.430.299,13	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.461.881,64	DV	81.138,27	112.720,78	1.430.299,13	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	950.519.055,03	CR	75.238.805,78	77.964.578,13	953.244.827,38	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.518.407,35	CR	56.643.073,79	57.395.973,74	6.271.307,30	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.581.100,75	CR	6.430.312,81	7.001.506,69	5.152.294,63	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.601.729,01	CR	5.446.305,22	5.987.992,10	4.143.415,89	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	979.371,74	CR	984.007,59	1.013.514,59	1.008.878,74	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	937.306,60	CR	50.212.760,98	50.394.467,05	1.119.012,67	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	49.306.500,00	49.306.500,00	0,00	CR
2.1.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	CR	21.010.000,00	21.010.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	28.296.500,00	28.296.500,00	0,00	CR
2.1.3.5.00.00.00	DERIVATIVOS	688.200,00	CR	0,00	179.400,00	867.600,00	CR
2.1.3.5.06.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	688.200,00	CR	0,00	179.400,00	867.600,00	CR
2.1.3.5.06.01.00	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR	688.200,00	CR	0,00	179.400,00	867.600,00	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	11.391,25	11.391,25	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	11.391,25	11.391,25	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	249.106,60	CR	894.869,73	897.175,80	251.412,67	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	515.082,19	CR	0,00	824,13	515.906,32	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	515.082,19	CR	0,00	824,13	515.906,32	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	515.082,19	CR	0,00	824,13	515.906,32	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	944.485.565,49	CR	18.595.731,99	20.567.780,26	946.457.613,76	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	835.391.888,09	CR	14.790.808,53	18.762.210,17	839.363.289,73	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	662.585.232,21	CR	10.729.263,01	14.710.917,74	666.566.886,94	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	613.679.268,29	CR	9.679.024,52	13.587.895,06	617.588.138,83	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	613.679.268,29	CR	9.679.024,52	13.587.895,06	617.588.138,83	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	530.001.762,63	CR	8.058.967,13	11.601.494,86	533.544.290,36	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	83.677.505,66	CR	1.620.057,39	1.986.400,20	84.043.848,47	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	48.905.963,92	CR	1.050.238,49	1.123.022,68	48.978.748,11	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.395.823,32	CR	675.066,01	190.504,06	4.911.261,37	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	5.395.823,32	CR	675.066,01	190.504,06	4.911.261,37	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	42.285.674,24	CR	372.058,76	913.720,01	42.827.335,49	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	42.285.674,24	CR	372.058,76	913.720,01	42.827.335,49	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.224.466,36	CR	3.113,72	18.798,61	1.240.151,25	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.224.466,36	CR	3.098,81	18.783,70	1.240.151,25	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,00	DV	14,91	14,91	0,00	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	172.806.655,88	CR	4.061.545,52	4.051.292,43	172.796.402,79	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	172.806.655,88	CR	4.061.545,52	4.051.292,43	172.796.402,79	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	172.806.655,88	CR	4.061.545,52	4.051.292,43	172.796.402,79	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	126.114.647,56	CR	2.113.053,09	2.970.120,08	126.971.714,55	CR
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	46.692.008,32	CR	1.948.492,43	1.081.172,35	45.824.688,24	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	109.093.677,40	CR	3.804.923,46	1.805.570,09	107.094.324,03	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	99.850.155,48	CR	3.804.923,46	1.762.127,47	97.807.359,49	CR
2.3.2.1.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	99.850.155,48	CR	3.804.923,46	1.762.127,47	97.807.359,49	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.213.531,09	CR	0,00	43.111,95	9.256.643,04	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.213.531,09	CR	0,00	43.111,95	9.256.643,04	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	29.990,83	CR	0,00	330,67	30.321,50	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	28.253.487,40	28.253.487,40	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	95.848,35	CR	0,00	6.183,69	102.032,04	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	95.848,32	CR	0,00	6.183,69	102.032,01	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	36.368,00	CR	0,00	4.546,00	40.914,00	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	36.368,00	CR	0,00	4.546,00	40.914,00	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.368,00	CR	0,00	4.546,00	40.914,00	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	56.449,68	CR	0,00	1.258,86	57.708,54	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	56.449,68	CR	0,00	1.258,86	57.708,54	CR
3.1.1.6.00.00.00	PROVISÕES	3.030,64	CR	0,00	378,83	3.409,47	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,03	CR	0,00	0,00	0,03	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-50.148.826,47	DV	7.671.950,30	0,00	-57.820.776,77	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-46.763.623,92	DV	7.053.920,24	0,00	-53.817.544,16	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-36.631.987,32	DV	5.423.358,51	0,00	-42.055.345,83	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-445.047,48	DV	56.204,03	0,00	-501.251,51	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-6.091.354,73	DV	1.032.670,82	0,00	-7.124.025,55	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-3.595.234,39	DV	541.686,88	0,00	-4.136.921,27	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-213.492,16	DV	0,00	0,00	-213.492,16	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-213.492,16	DV	0,00	0,00	-213.492,16	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.171.710,39	DV	618.030,06	0,00	-3.789.740,45	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	824,13	824,13	0,00	CR
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.708.931,86	CR	56.375,33	9.650.747,59	61.303.304,12	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	70.801.383,66	CR	0,00	9.650.747,59	80.452.131,25	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-19.092.451,80	DV	56.375,33	0,00	-19.148.827,13	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	1.510.127,19	CR	14.710.917,74	10.729.263,01	-2.471.527,54	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.203.254,95	CR	1.762.127,47	3.804.923,46	15.246.050,94	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-16.369.335,88	DV	4.051.292,43	4.061.545,52	-16.359.082,79	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	26.342.058,29	26.342.058,29	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	132.404.343,76	CR	1.810.773,07	26.285.822,60	156.879.393,29	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	56.108.131,95	CR	0,00	11.389.850,22	67.497.982,17	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	56.108.131,95	CR	0,00	11.389.850,22	67.497.982,17	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	344.863,05	CR	0,00	0,00	344.863,05	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	344.863,05	CR	0,00	0,00	344.863,05	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	344.863,05	CR	0,00	0,00	344.863,05	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	73.498.023,68	CR	0,00	11.261.910,84	84.759.934,52	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	73.498.023,68	CR	0,00	11.261.910,84	84.759.934,52	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	844.161,96	CR	0,00	19.280,27	863.442,23	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	39.095.431,99	CR	0,00	5.122.124,78	44.217.556,77	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	28.663.369,76	CR	0,00	6.113.815,08	34.777.184,84	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	4.895.059,97	CR	0,00	6.690,71	4.901.750,68	CR
5.1.5.0.00.00.00	DERIVATIVOS	662.985,78	CR	1.810.773,07	3.621.546,14	2.473.758,85	CR
5.1.5.6.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	662.985,78	CR	1.810.773,07	3.621.546,14	2.473.758,85	CR
5.1.5.6.02.00.00	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR	662.985,78	CR	1.810.773,07	3.621.546,14	2.473.758,85	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.682.889,80	CR	0,00	0,00	1.682.889,80	CR
5.1.6.5.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.682.889,80	CR	0,00	0,00	1.682.889,80	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.449,50	CR	0,00	12.515,40	119.964,90	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	107.449,50	CR	0,00	12.515,40	119.964,90	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-78.523.119,83	DV	14.606.200,86	0,00	-93.129.320,69	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-10.584.691,42	DV	0,00	0,00	-10.584.691,42	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-10.584.691,42	DV	0,00	0,00	-10.584.691,42	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-65.205.931,53	DV	14.584.517,79	0,00	-79.790.449,32	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-65.205.931,53	DV	14.584.517,79	0,00	-79.790.449,32	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-40.674,81	DV	21.664,32	0,00	-62.339,13	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-45.225.411,59	DV	6.529.915,74	0,00	-51.755.327,33	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-13.575.019,37	DV	6.283.158,20	0,00	-19.858.177,57	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-6.364.825,76	DV	1.749.779,53	0,00	-8.114.605,29	DV
5.2.5.0.00.00.00	DERIVATIVOS	-2.707.830,82	DV	21.617,25	0,00	-2.729.448,07	DV
5.2.5.6.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-2.707.830,82	DV	21.617,25	0,00	-2.729.448,07	DV
5.2.5.6.02.00.00	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR	-2.707.830,82	DV	21.617,25	0,00	-2.729.448,07	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-24.666,06	DV	65,82	0,00	-24.731,88	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-24.666,06	DV	65,82	0,00	-24.731,88	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.169.620,20	DV	274.145,74	0,00	-2.443.765,94	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.671,87	DV	330,67	0,00	-3.002,54	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-51.708.931,86	DV	9.650.607,95	56.235,69	-61.303.304,12	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	953.244.827,38	DV	97.795.341,50	93.562.402,53	957.477.766,35	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	38.497,00	DV	32.805.797,21	32.816.209,44	28.084,77	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	38.497,00	DV	32.745.999,26	32.756.411,49	28.084,77	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	59.797,95	59.797,95	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	953.206.330,38	DV	64.989.544,29	60.746.193,09	957.449.681,58	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	520.574,65	DV	7.206,31	5.986,86	521.794,10	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	4.668,33	DV	6.380,86	5.986,86	5.062,33	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	1.258,86	DV	5.986,86	5.986,86	1.258,86	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	4.728,00	4.728,00	0,00	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.258,86	DV	1.258,86	1.258,86	1.258,86	DV
1.2.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	3.409,47	DV	394,00	0,00	3.803,47	DV
1.2.1.1.03.03.00	PARTICIPANTES	3.409,47	DV	394,00	0,00	3.803,47	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	515.906,32	DV	825,45	0,00	516.731,77	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.256.643,04	DV	53.753,50	0,00	9.310.396,54	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.256.643,04	DV	53.753,50	0,00	9.310.396,54	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	943.429.112,69	DV	64.928.584,48	60.740.206,23	947.617.490,94	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	655.673.550,84	DV	15.705.105,27	6.721.049,14	664.657.606,97	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	655.673.550,84	DV	15.705.105,27	6.721.049,14	664.657.606,97	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	282.234.159,87	DV	49.056.487,04	53.598.848,60	277.691.798,31	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	36.302.875,55	DV	25.371.269,06	29.505.997,00	32.168.147,61	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	43.430.866,73	DV	18.802.629,70	19.090.190,65	43.143.305,78	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	168.788.959,48	DV	4.762.260,30	4.899.780,63	168.651.439,15	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	33.711.458,11	DV	120.327,98	102.880,32	33.728.905,77	DV
1.2.3.5.00.00.00	DERIVATIVOS	4.091.102,85	DV	61.778,80	297.707,60	3.855.174,05	DV
1.2.3.5.06.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	4.091.102,85	DV	61.778,80	297.707,60	3.855.174,05	DV
1.2.3.5.06.02.00	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR	4.091.102,85	DV	61.778,80	297.707,60	3.855.174,05	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.430.299,13	DV	105.213,37	122.600,89	1.412.911,61	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.430.299,13	DV	105.213,37	122.600,89	1.412.911,61	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	953.244.827,38	CR	37.862.421,28	42.095.360,25	957.477.766,35	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.271.307,30	CR	25.485.550,69	25.852.980,03	6.638.736,64	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.152.294,63	CR	6.594.845,79	7.135.958,95	5.693.407,79	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.143.415,89	CR	5.545.786,02	6.092.418,95	4.690.048,82	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.008.878,74	CR	1.049.059,77	1.043.540,00	1.003.358,97	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.119.012,67	CR	18.890.704,90	18.717.021,08	945.328,85	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	17.799.736,81	17.799.736,81	0,00	CR
2.1.3.4.03.00.00	RENTA FIXA	0,00	CR	10.545.000,00	10.545.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.04.00.00	AÇÕES	0,00	CR	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	0,00	CR	54.736,81	54.736,81	0,00	CR
2.1.3.5.00.00.00	DERIVATIVOS	867.600,00	CR	174.150,00	0,00	693.450,00	CR
2.1.3.5.06.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	867.600,00	CR	174.150,00	0,00	693.450,00	CR
2.1.3.5.06.01.00	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR	867.600,00	CR	174.150,00	0,00	693.450,00	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	18.032,47	18.032,47	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	18.032,47	18.032,47	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	251.412,67	CR	898.785,62	899.251,80	251.878,85	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	515.906,32	CR	0,00	825,45	516.731,77	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	515.906,32	CR	0,00	825,45	516.731,77	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	515.906,32	CR	0,00	825,45	516.731,77	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	946.457.613,76	CR	12.376.870,59	16.241.554,77	950.322.297,94	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	839.363.289,73	CR	8.783.035,53	14.912.654,22	845.492.908,42	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	666.566.886,94	CR	7.725.043,63	12.526.562,60	671.368.405,91	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	617.588.138,83	CR	7.708.267,77	11.756.048,69	621.635.919,75	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	617.588.138,83	CR	7.708.267,77	11.756.048,69	621.635.919,75	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	533.544.290,36	CR	6.132.419,93	9.840.058,36	537.251.928,79	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	84.043.848,47	CR	1.575.847,84	1.915.990,33	84.383.990,96	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	48.978.748,11	CR	16.775,86	770.513,91	49.732.486,16	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.911.261,37	CR	10.375,15	190.778,30	5.091.664,52	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	4.911.261,37	CR	10.375,15	190.778,30	5.091.664,52	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	42.827.335,49	CR	6.385,60	563.585,66	43.384.535,55	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	42.827.335,49	CR	6.385,60	563.585,66	43.384.535,55	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.240.151,25	CR	15,11	16.149,95	1.256.286,09	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.240.151,25	CR	0,00	16.134,84	1.256.286,09	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,00	DV	15,11	15,11	0,00	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	172.796.402,79	CR	1.057.991,90	2.386.091,62	174.124.502,51	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	172.796.402,79	CR	1.057.991,90	2.386.091,62	174.124.502,51	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	172.796.402,79	CR	1.057.991,90	2.386.091,62	174.124.502,51	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	126.971.714,55	CR	908.331,56	1.795.123,68	127.858.506,67	CR
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	45.824.688,24	CR	149.660,34	590.967,94	46.265.995,84	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	107.094.324,03	CR	3.593.835,06	1.328.900,55	104.829.389,52	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	97.807.359,49	CR	3.593.835,06	1.274.719,02	95.488.243,45	CR
2.3.2.1.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	97.807.359,49	CR	3.593.835,06	1.274.719,02	95.488.243,45	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.256.643,04	CR	0,00	53.753,50	9.310.396,54	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.256.643,04	CR	0,00	53.753,50	9.310.396,54	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	30.321,50	CR	0,00	428,03	30.749,53	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	24.063.546,29	24.063.546,29	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	102.032,04	CR	0,00	6.380,86	108.412,90	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	102.032,01	CR	0,00	6.380,86	108.412,87	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	40.914,00	CR	0,00	4.728,00	45.642,00	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	40.914,00	CR	0,00	4.728,00	45.642,00	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.914,00	CR	0,00	4.728,00	45.642,00	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	57.708,54	CR	0,00	1.258,86	58.967,40	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	57.708,54	CR	0,00	1.258,86	58.967,40	CR
3.1.1.6.00.00.00	PROVISÕES	3.409,47	CR	0,00	394,00	3.803,47	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,03	CR	0,00	0,00	0,03	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-57.820.776,77	DV	7.806.261,49	2.630,60	-65.624.407,66	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-53.817.544,16	DV	7.145.518,58	2.630,60	-60.960.432,14	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-42.055.345,83	DV	5.430.339,51	0,00	-47.485.685,34	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-501.251,51	DV	56.204,03	0,00	-557.455,54	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-7.124.025,55	DV	1.109.711,51	2.630,60	-8.231.106,46	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-4.136.921,27	DV	549.263,53	0,00	-4.686.184,80	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-213.492,16	DV	36.396,88	0,00	-249.889,04	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-213.492,16	DV	36.396,88	0,00	-249.889,04	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.789.740,45	DV	624.346,03	0,00	-4.414.086,48	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	825,45	825,45	0,00	CR
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	61.303.304,12	CR	69.086,11	11.676.838,79	72.911.056,80	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	80.452.131,25	CR	0,00	11.676.838,79	92.128.970,04	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-19.148.827,13	DV	69.086,11	0,00	-19.217.913,24	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-2.471.527,54	DV	12.526.562,60	7.725.043,63	-7.273.046,51	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.246.050,94	CR	1.274.719,02	3.593.835,06	17.565.166,98	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-16.359.082,79	DV	2.386.091,62	1.057.991,90	-17.687.182,51	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	21.782.267,72	21.782.267,72	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	156.879.393,29	CR	0,00	21.713.713,88	178.593.107,17	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	67.497.982,17	CR	0,00	12.344.580,70	79.842.562,87	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	67.497.982,17	CR	0,00	12.344.580,70	79.842.562,87	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	344.863,05	CR	0,00	0,00	344.863,05	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	344.863,05	CR	0,00	0,00	344.863,05	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	344.863,05	CR	0,00	0,00	344.863,05	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	84.759.934,52	CR	0,00	9.341.750,23	94.101.684,75	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	84.759.934,52	CR	0,00	9.341.750,23	94.101.684,75	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	863.442,23	CR	0,00	111.269,06	974.711,29	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	44.217.556,77	CR	0,00	4.402.629,70	48.620.186,47	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	34.777.184,84	CR	0,00	4.762.260,30	39.539.445,14	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	4.901.750,68	CR	0,00	65.591,17	4.967.341,85	CR
5.1.5.0.00.00.00	DERIVATIVOS	2.473.758,85	CR	0,00	0,00	2.473.758,85	CR
5.1.5.6.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	2.473.758,85	CR	0,00	0,00	2.473.758,85	CR
5.1.5.6.02.00.00	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR	2.473.758,85	CR	0,00	0,00	2.473.758,85	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.682.889,80	CR	0,00	0,00	1.682.889,80	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.1.6.5.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.682.889,80	CR	0,00	0,00	1.682.889,80	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	119.964,90	CR	0,00	27.382,95	147.347,85	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	119.964,90	CR	0,00	27.382,95	147.347,85	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-93.129.320,69	DV	9.830.627,40	0,00	-102.959.948,09	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-10.584.691,42	DV	0,00	0,00	-10.584.691,42	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-10.584.691,42	DV	0,00	0,00	-10.584.691,42	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-79.790.449,32	DV	9.768.848,60	0,00	-89.559.297,92	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-79.790.449,32	DV	9.768.848,60	0,00	-89.559.297,92	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-62.339,13	DV	75.997,00	0,00	-138.336,13	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-51.755.327,33	DV	4.690.190,65	0,00	-56.445.517,98	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-19.858.177,57	DV	4.899.780,63	0,00	-24.757.958,20	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-8.114.605,29	DV	102.880,32	0,00	-8.217.485,61	DV
5.2.5.0.00.00.00	DERIVATIVOS	-2.729.448,07	DV	61.778,80	0,00	-2.791.226,87	DV
5.2.5.6.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-2.729.448,07	DV	61.778,80	0,00	-2.791.226,87	DV
5.2.5.6.02.00.00	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR	-2.729.448,07	DV	61.778,80	0,00	-2.791.226,87	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-24.731,88	DV	0,00	0,00	-24.731,88	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-24.731,88	DV	0,00	0,00	-24.731,88	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.443.765,94	DV	274.905,77	0,00	-2.718.671,71	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.002,54	DV	428,03	0,00	-3.430,57	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-61.303.304,12	DV	11.676.306,52	68.553,84	-72.911.056,80	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	957.477.766,35	DV	117.172.107,26	113.190.837,60	961.459.036,01	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	28.084,77	DV	28.640.504,41	28.591.322,77	77.266,41	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	28.084,77	DV	28.581.726,98	28.532.545,34	77.266,41	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	58.777,43	58.777,43	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	957.449.681,58	DV	88.531.602,85	84.599.514,83	961.381.769,60	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	521.794,10	DV	7.240,80	5.986,86	523.048,04	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	5.062,33	DV	6.414,03	5.986,86	5.489,50	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	1.258,86	DV	6.020,03	5.986,86	1.292,03	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	4.728,00	4.728,00	0,00	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.258,86	DV	1.292,03	1.258,86	1.292,03	DV
1.2.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	3.803,47	DV	394,00	0,00	4.197,47	DV
1.2.1.1.03.03.00	PARTICIPANTES	3.803,47	DV	394,00	0,00	4.197,47	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	516.731,77	DV	826,77	0,00	517.558,54	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.310.396,54	DV	275.808,96	0,00	9.586.205,50	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.310.396,54	DV	275.808,96	0,00	9.586.205,50	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	947.617.490,94	DV	88.248.553,09	84.593.527,97	951.272.516,06	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	664.657.606,97	DV	53.395.722,43	47.445.963,11	670.607.366,29	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	664.657.606,97	DV	53.395.722,43	47.445.963,11	670.607.366,29	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	277.691.798,31	DV	31.095.263,85	30.109.187,91	278.677.874,25	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	32.168.147,61	DV	11.204.936,57	22.341.081,62	21.032.002,56	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	43.143.305,78	DV	7.257.114,22	2.151.198,61	48.249.221,39	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	168.651.439,15	DV	12.389.157,45	5.170.272,42	175.870.324,18	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	33.728.905,77	DV	244.055,61	446.635,26	33.526.326,12	DV
1.2.3.5.00.00.00	DERIVATIVOS	3.855.174,05	DV	3.672.022,20	6.904.844,40	622.351,85	DV
1.2.3.5.06.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	3.855.174,05	DV	3.672.022,20	6.904.844,40	622.351,85	DV
1.2.3.5.06.02.00	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR	3.855.174,05	DV	3.672.022,20	6.904.844,40	622.351,85	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.412.911,61	DV	85.544,61	133.532,55	1.364.923,67	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.412.911,61	DV	85.544,61	133.532,55	1.364.923,67	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	957.477.766,35	CR	43.312.636,52	47.293.906,18	961.459.036,01	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.638.736,64	CR	17.567.273,34	18.848.219,32	7.919.682,62	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.693.407,79	CR	10.033.467,84	11.093.429,49	6.753.369,44	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.690.048,82	CR	9.011.289,56	9.603.222,06	5.281.981,32	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.003.358,97	CR	1.022.178,28	1.490.207,43	1.471.388,12	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	945.328,85	CR	7.533.805,50	7.754.789,83	1.166.313,18	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	6.614.662,89	6.614.662,89	0,00	CR
2.1.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	6.430.000,00	6.430.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	0,00	CR	184.662,89	184.662,89	0,00	CR
2.1.3.5.00.00.00	DERIVATIVOS	693.450,00	CR	0,00	219.600,00	913.050,00	CR
2.1.3.5.06.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	693.450,00	CR	0,00	219.600,00	913.050,00	CR
2.1.3.5.06.01.00	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR	693.450,00	CR	0,00	219.600,00	913.050,00	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	7.338,51	7.338,51	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	7.338,51	7.338,51	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	251.878,85	CR	911.804,10	913.188,43	253.263,18	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	516.731,77	CR	0,00	826,77	517.558,54	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	516.731,77	CR	0,00	826,77	517.558,54	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	516.731,77	CR	0,00	826,77	517.558,54	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	950.322.297,94	CR	25.745.363,18	28.444.860,09	953.021.794,85	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	845.492.908,42	CR	22.059.713,42	26.625.249,67	850.058.444,67	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	671.368.405,91	CR	17.075.016,71	22.309.101,17	676.602.490,37	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	621.635.919,75	CR	16.960.710,66	21.392.539,23	626.067.748,32	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	621.635.919,75	CR	16.960.710,66	21.392.539,23	626.067.748,32	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	537.251.928,79	CR	13.979.134,25	17.980.635,84	541.253.430,38	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	84.383.990,96	CR	2.981.576,41	3.411.903,39	84.814.317,94	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	49.732.486,16	CR	114.306,05	916.561,94	50.534.742,05	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.091.664,52	CR	14.054,61	208.622,67	5.286.232,58	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	5.091.664,52	CR	14.054,61	208.622,67	5.286.232,58	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	43.384.535,55	CR	97.615,35	688.201,57	43.975.121,77	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	43.384.535,55	CR	97.615,35	688.201,57	43.975.121,77	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.256.286,09	CR	2.636,09	19.737,70	1.273.387,70	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.256.286,09	CR	2.615,57	19.717,18	1.273.387,70	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,00	DV	20,52	20,52	0,00	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	174.124.502,51	CR	4.984.696,71	4.316.148,50	173.455.954,30	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	174.124.502,51	CR	4.984.696,71	4.316.148,50	173.455.954,30	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	174.124.502,51	CR	4.984.696,71	4.316.148,50	173.455.954,30	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	127.858.506,67	CR	2.650.801,91	3.617.885,11	128.825.589,87	CR
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	46.265.995,84	CR	2.333.894,80	698.263,39	44.630.364,43	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	104.829.389,52	CR	3.685.649,76	1.819.610,42	102.963.350,18	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	95.488.243,45	CR	3.651.172,48	1.526.076,73	93.363.147,70	CR
2.3.2.1.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	95.488.243,45	CR	3.651.172,48	1.526.076,73	93.363.147,70	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.310.396,54	CR	0,00	275.808,96	9.586.205,50	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.310.396,54	CR	0,00	275.808,96	9.586.205,50	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	30.749,53	CR	34.477,28	17.724,73	13.996,98	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	40.072.108,41	40.072.108,41	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	108.412,90	CR	0,00	6.414,03	114.826,93	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	108.412,87	CR	0,00	6.414,03	114.826,90	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	45.642,00	CR	0,00	4.728,00	50.370,00	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	45.642,00	CR	0,00	4.728,00	50.370,00	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45.642,00	CR	0,00	4.728,00	50.370,00	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	58.967,40	CR	0,00	1.292,03	60.259,43	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	58.967,40	CR	0,00	1.292,03	60.259,43	CR
3.1.1.6.00.00.00	PROVISÕES	3.803,47	CR	0,00	394,00	4.197,47	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,03	CR	0,00	0,00	0,03	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-65.624.407,66	DV	11.778.131,48	0,00	-77.402.539,14	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-60.960.432,14	DV	11.129.719,70	0,00	-72.090.151,84	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-47.485.685,34	DV	8.818.471,38	0,00	-56.304.156,72	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-557.455,54	DV	115.368,88	0,00	-672.824,42	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-8.231.106,46	DV	1.645.369,74	0,00	-9.876.476,20	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-4.686.184,80	DV	550.509,70	0,00	-5.236.694,50	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-249.889,04	DV	16.366,28	0,00	-266.255,32	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-249.889,04	DV	16.366,28	0,00	-266.255,32	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-4.414.086,48	DV	632.045,50	0,00	-5.046.131,98	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	826,77	826,77	0,00	CR
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.911.056,80	CR	141.823,76	14.353.981,71	87.123.214,75	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	92.128.970,04	CR	0,00	14.353.981,71	106.482.951,75	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-19.217.913,24	DV	141.823,76	0,00	-19.359.737,00	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-7.273.046,51	DV	22.309.101,17	17.075.016,71	-12.507.130,97	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	17.565.166,98	CR	1.526.076,73	3.651.172,48	19.690.262,73	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-17.687.182,51	DV	4.316.148,50	4.984.696,71	-17.018.634,30	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	60.414.554,31	60.414.554,31	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	178.593.107,17	CR	0,00	60.295.143,89	238.888.251,06	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	79.842.562,87	CR	0,00	46.965.114,30	126.807.677,17	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	79.842.562,87	CR	0,00	46.965.114,30	126.807.677,17	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	344.863,05	CR	0,00	0,00	344.863,05	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	344.863,05	CR	0,00	0,00	344.863,05	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	344.863,05	CR	0,00	0,00	344.863,05	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	94.101.684,75	CR	0,00	13.310.600,92	107.412.285,67	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	94.101.684,75	CR	0,00	13.310.600,92	107.412.285,67	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	974.711,29	CR	0,00	34.936,53	1.009.647,82	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	48.620.186,47	CR	0,00	7.257.114,22	55.877.300,69	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	39.539.445,14	CR	0,00	5.959.157,45	45.498.602,59	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	4.967.341,85	CR	0,00	59.392,72	5.026.734,57	CR
5.1.5.0.00.00.00	DERIVATIVOS	2.473.758,85	CR	0,00	0,00	2.473.758,85	CR
5.1.5.6.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	2.473.758,85	CR	0,00	0,00	2.473.758,85	CR
5.1.5.6.02.00.00	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR	2.473.758,85	CR	0,00	0,00	2.473.758,85	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.682.889,80	CR	0,00	0,00	1.682.889,80	CR
5.1.6.5.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.682.889,80	CR	0,00	0,00	1.682.889,80	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	147.347,85	CR	0,00	19.428,67	166.776,52	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	147.347,85	CR	0,00	19.428,67	166.776,52	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-102.959.948,09	DV	45.823.595,60	0,04	-148.783.543,65	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-10.584.691,42	DV	34.584.746,85	0,00	-45.169.438,27	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-10.584.691,42	DV	34.584.746,85	0,00	-45.169.438,27	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-89.559.297,92	DV	7.769.187,91	0,04	-97.328.485,79	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-89.559.297,92	DV	7.769.187,91	0,04	-97.328.485,79	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-138.336,13	DV	1.081,62	0,04	-139.417,71	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-56.445.517,98	DV	2.151.198,61	0,00	-58.596.716,59	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-24.757.958,20	DV	5.170.272,42	0,00	-29.928.230,62	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-8.217.485,61	DV	446.635,26	0,00	-8.664.120,87	DV
5.2.5.0.00.00.00	DERIVATIVOS	-2.791.226,87	DV	3.452.422,20	0,00	-6.243.649,07	DV
5.2.5.6.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-2.791.226,87	DV	3.452.422,20	0,00	-6.243.649,07	DV
5.2.5.6.02.00.00	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR	-2.791.226,87	DV	3.452.422,20	0,00	-6.243.649,07	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-24.731,88	DV	17.238,64	0,00	-41.970,52	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-24.731,88	DV	17.238,64	0,00	-41.970,52	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.718.671,71	DV	276.142,93	0,00	-2.994.814,64	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.430,57	DV	17.724,73	34.477,28	13.321,98	CR
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-72.911.056,80	DV	14.297.091,05	84.933,10	-87.123.214,75	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Valores em R\$ 1,00

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 12/2020

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	961.459.036,01	DV	72.727.421,41	68.308.614,89	965.877.842,53	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	77.266,41	DV	24.313.402,79	24.340.550,08	50.119,12	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	77.266,41	DV	20.772.176,98	20.799.324,27	50.119,12	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.541.225,81	3.541.225,81	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	961.381.769,60	DV	48.414.018,62	43.968.064,81	965.827.723,41	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	523.048,04	DV	85.040,06	101.016,97	507.071,13	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	5.489,50	DV	85.040,06	90.529,56	0,00	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	1.292,03	DV	85.040,06	86.332,09	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	20.956,00	20.956,00	0,00	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.292,03	DV	64.084,06	65.376,09	0,00	DV
1.2.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	4.197,47	DV	0,00	4.197,47	0,00	DV
1.2.1.1.03.03.00	PARTICIPANTES	4.197,47	DV	0,00	4.197,47	0,00	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	517.558,54	DV	0,00	10.487,41	507.071,13	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.586.205,50	DV	273.459,22	0,00	9.859.664,72	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.586.205,50	DV	273.459,22	0,00	9.859.664,72	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	951.272.516,06	DV	48.055.519,34	43.867.047,84	955.460.987,56	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	670.607.366,29	DV	11.460.235,98	0,00	682.067.602,27	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	670.607.366,29	DV	11.460.235,98	0,00	682.067.602,27	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	278.677.874,25	DV	26.590.450,19	33.240.590,37	272.027.734,07	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	21.032.002,56	DV	10.891.608,42	18.744.000,00	13.179.610,98	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	48.249.221,39	DV	8.979.146,19	8.451.204,01	48.777.163,57	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	175.870.324,18	DV	6.549.736,06	4.790.781,92	177.629.278,32	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	33.526.326,12	DV	169.959,52	1.254.604,44	32.441.681,20	DV
1.2.3.5.00.00.00	DERIVATIVOS	622.351,85	DV	9.903.686,21	10.485.988,06	40.050,00	DV
1.2.3.5.06.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	622.351,85	DV	9.903.686,21	10.485.988,06	40.050,00	DV
1.2.3.5.06.02.00	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR	622.351,85	DV	9.903.686,21	10.485.988,06	40.050,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.364.923,67	DV	101.146,96	140.469,41	1.325.601,22	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.364.923,67	DV	101.146,96	140.469,41	1.325.601,22	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Valores em R\$ 1,00

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 12/2020

2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	961.459.036,01	CR	54.043.779,67	58.462.586,19	965.877.842,53	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.919.682,62	CR	15.645.010,67	9.023.419,57	1.298.091,52	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.753.369,44	CR	12.325.954,25	6.616.946,50	1.044.361,69	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.281.981,32	CR	10.841.072,31	5.559.090,99	0,00	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.471.388,12	CR	1.484.881,94	1.057.855,51	1.044.361,69	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.166.313,18	CR	3.319.056,42	2.406.473,07	253.729,83	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.474.000,00	1.474.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	CR	1.474.000,00	1.474.000,00	0,00	CR
2.1.3.5.00.00.00	DERIVATIVOS	913.050,00	CR	911.700,00	0,00	1.350,00	CR
2.1.3.5.06.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	913.050,00	CR	911.700,00	0,00	1.350,00	CR
2.1.3.5.06.01.00	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR	913.050,00	CR	911.700,00	0,00	1.350,00	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	12.766,90	12.766,90	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	12.766,90	12.766,90	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	253.263,18	CR	920.589,52	919.706,17	252.379,83	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	517.558,54	CR	10.487,41	0,00	507.071,13	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	517.558,54	CR	10.487,41	0,00	507.071,13	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	517.558,54	CR	10.487,41	0,00	507.071,13	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	953.021.794,85	CR	38.388.281,59	49.439.166,62	964.072.679,88	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	850.058.444,67	CR	34.810.061,79	47.601.854,79	862.850.237,67	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	676.602.490,37	CR	9.547.290,56	34.818.731,04	701.873.930,85	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	626.067.748,32	CR	7.854.497,04	33.682.966,72	651.896.218,00	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	626.067.748,32	CR	7.854.497,04	33.682.966,72	651.896.218,00	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	541.253.430,38	CR	6.386.063,35	23.182.036,97	558.049.404,00	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	84.814.317,94	CR	1.468.433,69	10.500.929,75	93.846.814,00	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	50.534.742,05	CR	1.692.793,52	1.135.764,32	49.977.712,85	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.286.232,58	CR	0,00	280.977,27	5.567.209,85	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	5.286.232,58	CR	0,00	280.977,27	5.567.209,85	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	43.975.121,77	CR	1.433.512,20	830.915,43	43.372.525,00	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	43.975.121,77	CR	1.433.512,18	830.915,41	43.372.525,00	CR
2.3.1.1.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,00	DV	0,02	0,02	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Valores em R\$ 1,00

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 12/2020

2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.273.387,70	CR	259.281,32	23.871,62	1.037.978,00	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.273.387,70	CR	259.264,84	23.855,14	1.037.978,00	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,00	DV	16,48	16,48	0,00	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	173.455.954,30	CR	25.262.771,23	12.783.123,75	160.976.306,82	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	173.455.954,30	CR	25.262.771,23	12.783.123,75	160.976.306,82	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	173.455.954,30	CR	25.262.771,23	12.783.123,75	160.976.306,82	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	128.825.589,87	CR	5.397.314,62	10.471.507,20	133.899.782,45	CR
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	44.630.364,43	CR	19.865.456,61	2.311.616,55	27.076.524,37	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	102.963.350,18	CR	3.578.219,80	1.837.311,83	101.222.442,21	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	93.363.147,70	CR	3.578.219,80	1.563.627,10	91.348.555,00	CR
2.3.2.1.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	93.363.147,70	CR	3.578.219,78	1.563.627,08	91.348.555,00	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00	CR	0,02	0,02	0,00	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.586.205,50	CR	0,00	273.459,22	9.859.664,72	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.586.205,50	CR	0,00	273.459,22	9.859.664,72	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	13.996,98	CR	0,00	225,51	14.222,49	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	56.568.094,34	56.568.094,34	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	114.826,93	CR	4.197,47	73.540,06	184.169,52	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	114.826,90	CR	4.197,47	73.540,06	184.169,49	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	50.370,00	CR	0,00	20.956,00	71.326,00	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	50.370,00	CR	0,00	20.956,00	71.326,00	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.370,00	CR	0,00	20.956,00	71.326,00	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	60.259,43	CR	0,00	52.584,06	112.843,49	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	60.259,43	CR	0,00	52.584,06	112.843,49	CR
3.1.1.6.00.00.00	PROVISÕES	4.197,47	CR	4.197,47	0,00	0,00	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,03	CR	0,00	0,00	0,03	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-77.402.539,14	DV	7.310.449,70	5.240.558,52	-79.472.430,32	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-72.090.151,84	DV	6.631.099,14	5.240.558,52	-73.480.692,46	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-56.304.156,72	DV	5.548.364,01	0,00	-61.852.520,73	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-672.824,42	DV	57.684,44	0,00	-730.508,86	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-9.876.476,20	DV	1.025.050,69	3.864,02	-10.897.662,87	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Valores em R\$ 1,00

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 12/2020

3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-5.236.694,50	DV	0,00	5.236.694,50	0,00	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-266.255,32	DV	37.766,00	0,00	-304.021,32	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-266.255,32	DV	37.766,00	0,00	-304.021,32	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-5.046.131,98	DV	641.584,56	0,00	-5.687.716,54	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	10.487,41	10.487,41	0,00	CR
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	87.123.214,75	CR	77.477,87	12.855.226,76	99.900.963,64	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	106.482.951,75	CR	0,00	12.855.226,76	119.338.178,51	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-19.359.737,00	DV	77.477,87	0,00	-19.437.214,87	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-12.507.130,97	DV	34.818.731,04	9.547.290,56	-37.778.571,45	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.690.262,73	CR	1.563.627,10	3.578.219,80	21.704.855,43	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-17.018.634,30	DV	12.783.123,75	25.262.771,23	-4.538.986,82	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	23.892.314,68	23.892.314,68	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	238.888.251,06	CR	0,00	23.815.368,54	262.703.619,60	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	126.807.677,17	CR	0,00	11.460.235,98	138.267.913,15	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	126.807.677,17	CR	0,00	11.460.235,98	138.267.913,15	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	344.863,05	CR	0,00	0,00	344.863,05	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	344.863,05	CR	0,00	0,00	344.863,05	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	344.863,05	CR	0,00	0,00	344.863,05	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	107.412.285,67	CR	0,00	12.335.450,19	119.747.735,86	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	107.412.285,67	CR	0,00	12.335.450,19	119.747.735,86	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	1.009.647,82	CR	0,00	45.608,42	1.055.256,24	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	55.877.300,69	CR	0,00	5.570.146,19	61.447.446,88	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	45.498.602,59	CR	0,00	6.549.736,06	52.048.338,65	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	5.026.734,57	CR	0,00	169.959,52	5.196.694,09	CR
5.1.5.0.00.00.00	DERIVATIVOS	2.473.758,85	CR	0,00	0,00	2.473.758,85	CR
5.1.5.6.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	2.473.758,85	CR	0,00	0,00	2.473.758,85	CR
5.1.5.6.02.00.00	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR	2.473.758,85	CR	0,00	0,00	2.473.758,85	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.682.889,80	CR	0,00	0,00	1.682.889,80	CR
5.1.6.5.00.00.00	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.682.889,80	CR	0,00	0,00	1.682.889,80	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	166.776,52	CR	0,00	19.682,37	186.458,89	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Valores em R\$ 1,00

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 12/2020

5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	166.776,52	CR	0,00	19.682,37	186.458,89	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-148.783.543,65	DV	10.760.220,34	0,00	-159.543.763,99	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-45.169.438,27	DV	0,00	0,00	-45.169.438,27	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-45.169.438,27	DV	0,00	0,00	-45.169.438,27	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-97.328.485,79	DV	7.678.590,37	0,00	-105.007.076,16	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-97.328.485,79	DV	7.678.590,37	0,00	-105.007.076,16	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-139.417,71	DV	0,00	0,00	-139.417,71	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-58.596.716,59	DV	1.633.204,01	0,00	-60.229.920,60	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-29.928.230,62	DV	4.790.781,92	0,00	-34.719.012,54	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-8.664.120,87	DV	1.254.604,44	0,00	-9.918.725,31	DV
5.2.5.0.00.00.00	DERIVATIVOS	-6.243.649,07	DV	3.081.629,97	0,00	-9.325.279,04	DV
5.2.5.6.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-6.243.649,07	DV	3.081.629,97	0,00	-9.325.279,04	DV
5.2.5.6.02.00.00	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR	-6.243.649,07	DV	3.081.629,97	0,00	-9.325.279,04	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-41.970,52	DV	0,00	0,00	-41.970,52	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-41.970,52	DV	0,00	0,00	-41.970,52	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.994.814,64	DV	277.173,80	0,00	-3.271.988,44	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.321,98	CR	225,51	0,00	13.096,47	CR
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-87.123.214,75	DV	12.854.695,03	76.946,14	-99.900.963,64	DV

