

# BALANCETES 2020

Promon MultiFlex

FP  
PS

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX 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	783.023.024,89	DV	63.539.897,49	58.219.280,05	788.343.642,33	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	169.693,21	DV	22.720.028,67	22.754.554,73	135.167,15	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	169.693,21	DV	20.895.791,30	20.930.317,36	135.167,15	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.824.237,37	1.824.237,37	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	782.853.331,68	DV	40.819.868,82	35.464.725,32	788.208.475,18	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	70.844,82	DV	1.774.688,01	1.359.082,73	486.450,10	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	70.844,82	DV	1.716.005,39	1.300.400,11	486.450,10	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	70.844,82	DV	1.620.885,81	1.300.400,11	391.330,52	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	598.749,30	598.749,30	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	492.056,80	492.056,80	0,00	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	70.844,82	DV	530.079,71	209.594,01	391.330,52	DV
1.2.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	DV	95.119,58	0,00	95.119,58	DV
1.2.1.1.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	48.914,86	0,00	48.914,86	DV
1.2.1.1.03.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	46.204,72	0,00	46.204,72	DV
1.2.1.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	58.682,62	58.682,62	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	664.362,71	DV	181.000,97	0,00	845.363,68	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	664.362,71	DV	181.000,97	0,00	845.363,68	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	782.118.124,15	DV	38.864.179,84	34.105.642,59	786.876.661,40	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	45.520.067,06	DV	1.621.243,79	1.423.220,09	45.718.090,76	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.520.067,06	DV	1.621.243,79	1.423.220,09	45.718.090,76	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	7.751.686,60	DV	63.159,47	12.715,05	7.802.131,02	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.751.686,60	DV	63.159,47	12.715,05	7.802.131,02	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	718.603.315,54	DV	35.850.679,30	31.816.905,69	722.637.089,15	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	50.804.239,74	DV	223.946,14	0,00	51.028.185,88	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	92.328.037,03	DV	9.589.411,60	244.186,19	101.673.262,44	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	529.675.573,60	DV	26.035.248,56	31.500.000,00	524.210.822,16	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	45.795.465,17	DV	2.073,00	72.719,50	45.724.818,67	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.243.054,95	DV	1.329.097,28	852.801,76	10.719.350,47	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	10.243.054,95	DV	1.329.097,28	852.801,76	10.719.350,47	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	783.023.024,89	CR	36.214.067,58	41.534.685,02	788.343.642,33	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	678.975,70	CR	17.770.431,89	18.174.980,43	1.083.524,24	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	216.020,88	CR	3.426.861,00	3.920.267,48	709.427,36	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	3.186.970,37	3.373.516,40	186.546,03	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	216.020,88	CR	216.902,82	523.763,27	522.881,33	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	22.987,81	22.987,81	0,00	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	462.954,82	CR	14.343.570,89	14.254.712,95	374.096,88	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	13.195.000,00	13.195.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.03.00.00	RENTA FIXA	0,00	CR	85.000,00	85.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.04.00.00	AÇÕES	0,00	CR	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.531,70	CR	663.391,57	658.187,97	3.328,10	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	8.531,70	CR	663.391,57	658.187,97	3.328,10	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	454.423,12	CR	485.179,32	401.524,98	370.768,78	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	782.344.049,19	CR	18.443.635,69	23.359.704,59	787.260.118,09	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	781.025.934,22	CR	18.443.635,66	22.888.133,17	785.470.431,73	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	777.033.683,74	CR	18.088.665,91	22.756.398,04	781.701.415,87	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	404.368.742,32	CR	3.934.467,21	17.737.138,24	418.171.413,35	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	399.388.590,32	CR	3.731.608,97	17.554.413,98	413.211.395,33	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	399.388.590,32	CR	3.731.608,97	17.554.413,98	413.211.395,33	CR
2.3.1.1.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.980.152,00	CR	202.858,24	182.724,26	4.960.018,02	CR
2.3.1.1.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.980.152,00	CR	202.858,24	182.724,26	4.960.018,02	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	372.664.941,42	CR	14.154.198,70	5.019.259,80	363.530.002,52	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	354.089.012,42	CR	14.154.198,70	4.716.029,52	344.650.843,24	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	163.281.725,76	CR	4.700.550,26	2.116.196,07	160.697.371,57	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	190.807.286,66	CR	9.453.648,44	2.599.833,45	183.953.471,67	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	18.575.929,00	CR	0,00	303.230,28	18.879.159,28	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	18.575.929,00	CR	0,00	303.230,28	18.879.159,28	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.992.250,48	CR	354.969,75	131.735,13	3.769.015,86	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.992.250,48	CR	354.969,75	131.735,13	3.769.015,86	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.992.250,48	CR	354.969,75	131.735,13	3.769.015,86	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.992.250,48	CR	354.873,70	131.639,07	3.769.015,85	CR
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	0,00	CR	96,05	96,06	0,01	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	1.318.114,97	CR	0,03	471.571,42	1.789.686,36	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	628.966,57	CR	0,03	288.492,49	917.459,03	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	628.966,57	CR	0,03	288.492,49	917.459,03	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	664.362,71	CR	0,00	181.000,97	845.363,68	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	664.362,71	CR	0,00	181.000,97	845.363,68	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	24.785,69	CR	0,00	2.077,96	26.863,65	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	27.325.323,64	27.325.323,64	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	1.745.166,92	1.745.166,92	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	1.685.956,86	1.685.956,86	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	586.978,30	586.978,30	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	586.978,30	586.978,30	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	569.876,80	569.876,80	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	554.456,80	554.456,80	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	554.456,80	554.456,80	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	15.420,00	15.420,00	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	15.420,00	15.420,00	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	433.982,18	433.982,18	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	433.982,18	433.982,18	CR
3.1.1.6.00.00.00	PROVISÕES	0,00	CR	0,00	95.119,58	95.119,58	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	527,44	527,44	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	58.682,62	58.682,62	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	58.682,62	58.682,62	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	4.017.475,66	0,00	-4.017.475,66	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	3.543.974,62	0,00	-3.543.974,62	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	3.142.711,58	0,00	-3.142.711,58	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	214.717,01	0,00	-214.717,01	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	186.546,03	0,00	-186.546,03	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	99.800,00	0,00	-99.800,00	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	99.800,00	0,00	-99.800,00	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	373.701,04	0,00	-373.701,04	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	351.660,11	0,00	-351.660,11	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	351.660,11	0,00	-351.660,11	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	22.040,93	0,00	-22.040,93	DV
3.2.3.2.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	22.040,93	0,00	-22.040,93	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	129.438,81	0,00	-129.438,81	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	129.438,81	0,00	-129.438,81	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.783,51	7.136.521,03	7.134.737,52	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	247,09	7.136.521,03	7.136.273,94	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.536,42	0,00	-1.536,42	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	CR	22.756.398,04	18.088.665,91	-4.667.732,13	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	288.492,49	0,03	-288.492,46	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	131.735,13	354.969,75	223.234,62	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.447.773,78	8.447.773,78	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	8.446.999,25	8.446.999,25	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	1.249.839,31	1.249.839,31	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	1.249.839,31	1.249.839,31	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	CR	0,00	63.159,47	63.159,47	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	CR	0,00	63.159,47	63.159,47	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	CR	0,00	63.159,47	63.159,47	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	6.905.679,30	6.905.679,30	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	0,00	CR	0,00	6.905.679,30	6.905.679,30	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	138.946,14	138.946,14	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	2.089.411,60	2.089.411,60	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	4.675.248,56	4.675.248,56	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	0,00	CR	0,00	2.073,00	2.073,00	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	228.321,17	228.321,17	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	0,00	228.321,17	228.321,17	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	1.017.602,41	0,00	-1.017.602,41	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	680.411,13	0,00	-680.411,13	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	680.411,13	0,00	-680.411,13	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	DV	12.715,05	0,00	-12.715,05	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	DV	12.715,05	0,00	-12.715,05	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	DV	12.715,05	0,00	-12.715,05	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	316.905,69	0,00	-316.905,69	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	0,00	DV	316.905,69	0,00	-316.905,69	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	0,00	DV	244.186,19	0,00	-244.186,19	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	0,00	DV	72.719,50	0,00	-72.719,50	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	DV	7.570,54	0,00	-7.570,54	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	DV	7.570,54	0,00	-7.570,54	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	292.581,36	0,00	-292.581,36	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	2.077,96	0,00	-2.077,96	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.135.512,05	774,53	-7.134.737,52	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX 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	788.343.642,33	DV	33.224.836,30	41.406.509,55	780.161.969,08	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	135.167,15	DV	14.269.511,38	14.272.527,78	132.150,75	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	135.167,15	DV	12.271.627,08	12.274.643,48	132.150,75	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.997.884,30	1.997.884,30	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	788.208.475,18	DV	18.955.324,92	27.133.981,77	780.029.818,33	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	486.450,10	DV	1.793.327,27	1.683.716,07	596.061,30	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	486.450,10	DV	1.793.327,27	1.683.716,07	596.061,30	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	391.330,52	DV	1.697.289,94	1.683.716,07	404.904,39	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	602.251,30	602.251,30	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	507.036,60	507.036,60	0,00	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	391.330,52	DV	588.002,04	574.428,17	404.904,39	DV
1.2.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	95.119,58	DV	96.037,33	0,00	191.156,91	DV
1.2.1.1.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	48.914,86	DV	49.152,62	0,00	98.067,48	DV
1.2.1.1.03.03.00	PARTICIPANTES	46.204,72	DV	46.884,71	0,00	93.089,43	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	845.363,68	DV	46.752,28	0,00	892.115,96	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	845.363,68	DV	46.752,28	0,00	892.115,96	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	786.876.661,40	DV	17.115.245,37	25.450.265,70	778.541.641,07	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	45.718.090,76	DV	402.326,32	260.375,04	45.860.042,04	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.718.090,76	DV	402.326,32	260.375,04	45.860.042,04	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	7.802.131,02	DV	31.080,69	0,00	7.833.211,71	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.802.131,02	DV	31.080,69	0,00	7.833.211,71	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	722.637.089,15	DV	15.351.690,98	24.288.526,10	713.700.254,03	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	51.028.185,88	DV	219.595,17	30.000,00	51.217.781,05	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	101.673.262,44	DV	3.000.000,00	6.841.663,46	97.831.598,98	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	524.210.822,16	DV	10.986.079,57	17.334.459,39	517.862.442,34	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	45.724.818,67	DV	1.146.016,24	82.403,25	46.788.431,66	DV
1.2.3.5.00.00.00	DERIVATIVOS	0,00	DV	21.741,30	8.080,80	13.660,50	DV
1.2.3.5.06.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	0,00	DV	21.741,30	8.080,80	13.660,50	DV
1.2.3.5.06.02.00	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR	0,00	DV	21.741,30	8.080,80	13.660,50	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 02/2020

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	10.719.350,47	DV	1.308.406,08	893.283,76	11.134.472,79	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	10.719.350,47	DV	1.308.406,08	893.283,76	11.134.472,79	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	788.343.642,33	CR	22.927.670,10	14.745.996,85	780.161.969,08	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.083.524,24	CR	9.436.198,60	9.485.966,87	1.133.292,51	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	709.427,36	CR	2.768.075,66	2.798.126,90	739.478,60	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	186.546,03	CR	2.221.324,32	2.485.166,42	450.388,13	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	522.881,33	CR	523.771,34	289.980,48	289.090,47	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	22.980,00	22.980,00	0,00	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	374.096,88	CR	6.668.122,94	6.687.839,97	393.813,91	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	5.390.000,00	5.390.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.04.00.00	AÇÕES	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	2.390.000,00	2.390.000,00	0,00	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.328,10	CR	776.067,93	780.494,13	7.754,30	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	3.328,10	CR	776.067,93	780.494,13	7.754,30	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	370.768,78	CR	502.055,01	517.345,84	386.059,61	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	787.260.118,09	CR	13.491.471,50	5.260.029,98	779.028.676,57	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	785.470.431,73	CR	13.480.770,57	4.958.459,84	776.948.121,00	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	781.701.415,87	CR	12.903.857,10	4.862.327,79	773.659.886,56	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	418.171.413,35	CR	6.452.575,89	2.963.881,03	414.682.718,49	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	413.211.395,33	CR	6.408.236,34	2.889.871,32	409.693.030,31	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	413.211.395,33	CR	6.408.236,34	2.889.871,32	409.693.030,31	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.960.018,02	CR	44.339,55	74.009,71	4.989.688,18	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.960.018,02	CR	44.339,55	74.009,71	4.989.688,18	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	363.530.002,52	CR	6.451.281,21	1.898.446,76	358.977.168,07	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	344.650.843,24	CR	6.282.513,01	1.616.745,99	339.985.076,22	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	160.697.371,57	CR	2.821.308,64	668.191,30	158.544.254,23	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	183.953.471,67	CR	3.461.204,37	948.554,69	181.440.821,99	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	18.879.159,28	CR	168.768,20	281.700,77	18.992.091,85	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	18.879.159,28	CR	168.768,20	281.700,77	18.992.091,85	CR



**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.769.015,86	CR	576.913,47	96.132,05	3.288.234,44	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.769.015,86	CR	576.913,47	96.132,05	3.288.234,44	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.769.015,86	CR	576.913,47	96.132,05	3.288.234,44	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.769.015,85	CR	576.818,74	96.037,33	3.288.234,44	CR
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	0,01	CR	94,73	94,72	0,00	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	1.789.686,36	CR	10.700,93	301.570,14	2.080.555,57	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	917.459,03	CR	10.460,79	252.729,14	1.159.727,38	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	917.459,03	CR	10.460,79	252.729,14	1.159.727,38	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	845.363,68	CR	0,00	46.752,28	892.115,96	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	845.363,68	CR	0,00	46.752,28	892.115,96	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	26.863,65	CR	240,14	2.088,72	28.712,23	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	15.246.576,35	15.246.576,35	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	1.745.166,92	CR	0,00	1.755.074,55	3.500.241,47	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	1.685.956,86	CR	0,00	1.754.212,70	3.440.169,56	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	586.978,30	CR	0,00	589.831,30	1.176.809,60	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	586.978,30	CR	0,00	589.831,30	1.176.809,60	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	569.876,80	CR	0,00	585.396,60	1.155.273,40	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	554.456,80	CR	0,00	569.616,60	1.124.073,40	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	554.456,80	CR	0,00	569.616,60	1.124.073,40	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	15.420,00	CR	0,00	15.780,00	31.200,00	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.420,00	CR	0,00	15.780,00	31.200,00	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	433.982,18	CR	0,00	482.947,47	916.929,65	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	433.982,18	CR	0,00	482.947,47	916.929,65	CR
3.1.1.6.00.00.00	PROVISÕES	95.119,58	CR	0,00	96.037,33	191.156,91	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	527,44	CR	0,00	861,85	1.389,29	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	58.682,62	CR	0,00	0,00	58.682,62	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	58.682,62	CR	0,00	0,00	58.682,62	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.017.475,66	DV	2.879.195,71	0,00	-6.896.671,37	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.543.974,62	DV	2.536.063,24	0,00	-6.080.037,86	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 02/2020

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	-3.142.711,58	DV	2.135.734,49	0,00	-5.278.446,07	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-214.717,01	DV	213.730,50	0,00	-428.447,51	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-186.546,03	DV	186.598,25	0,00	-373.144,28	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-99.800,00	DV	5.963,47	0,00	-105.763,47	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-99.800,00	DV	0,00	0,00	-99.800,00	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	5.963,47	0,00	-5.963,47	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-373.701,04	DV	337.169,00	0,00	-710.870,04	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-351.660,11	DV	259.925,15	0,00	-611.585,26	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-351.660,11	DV	259.925,15	0,00	-611.585,26	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-22.040,93	DV	77.243,85	0,00	-99.284,78	DV
3.2.3.2.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-22.040,93	DV	77.243,85	0,00	-99.284,78	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-129.438,81	DV	128.640,00	0,00	-258.078,81	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-129.438,81	DV	128.640,00	0,00	-258.078,81	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.134.737,52	CR	7.027.551,66	270,44	107.456,30	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.136.273,94	CR	0,00	94,72	7.136.368,66	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.536,42	DV	7.027.551,66	175,72	-7.028.912,36	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-4.667.732,13	DV	4.862.327,79	12.903.857,10	3.373.797,18	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-288.492,46	DV	252.729,14	10.460,79	-530.760,81	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	223.234,62	CR	96.132,05	576.913,47	704.016,04	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	10.142.940,93	10.142.940,93	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.446.999,25	CR	0,00	3.115.243,85	11.562.243,10	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.249.839,31	CR	0,00	402.326,32	1.652.165,63	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.249.839,31	CR	0,00	402.326,32	1.652.165,63	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	63.159,47	CR	0,00	31.080,69	94.240,16	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	63.159,47	CR	0,00	31.080,69	94.240,16	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	63.159,47	CR	0,00	31.080,69	94.240,16	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.905.679,30	CR	0,00	2.601.690,98	9.507.370,28	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	6.905.679,30	CR	0,00	2.601.690,98	9.507.370,28	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	138.946,14	CR	0,00	204.595,17	343.541,31	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	2.089.411,60	CR	0,00	0,00	2.089.411,60	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	4.675.248,56	CR	0,00	1.251.079,57	5.926.328,13	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	2.073,00	CR	0,00	1.146.016,24	1.148.089,24	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	228.321,17	CR	0,00	80.145,86	308.467,03	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	228.321,17	CR	0,00	80.145,86	308.467,03	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.017.602,41	DV	9.844.492,89	0,00	-10.862.095,30	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-680.411,13	DV	260.375,04	0,00	-940.786,17	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-680.411,13	DV	260.375,04	0,00	-940.786,17	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-12.715,05	DV	0,00	0,00	-12.715,05	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-12.715,05	DV	0,00	0,00	-12.715,05	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-12.715,05	DV	0,00	0,00	-12.715,05	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-316.905,69	DV	9.568.526,10	0,00	-9.885.431,79	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-316.905,69	DV	9.568.526,10	0,00	-9.885.431,79	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-244.186,19	DV	6.841.663,46	0,00	-7.085.849,65	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	DV	2.644.459,39	0,00	-2.644.459,39	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-72.719,50	DV	82.403,25	0,00	-155.122,75	DV
5.2.5.0.00.00.00	DERIVATIVOS	0,00	DV	8.080,80	0,00	-8.080,80	DV
5.2.5.6.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	0,00	DV	8.080,80	0,00	-8.080,80	DV
5.2.5.6.02.00.00	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR	0,00	DV	8.080,80	0,00	-8.080,80	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-7.570,54	DV	7.510,95	0,00	-15.081,49	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-7.570,54	DV	7.510,95	0,00	-15.081,49	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-292.581,36	DV	296.183,60	0,00	-588.764,96	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.077,96	DV	2.088,72	240,14	-3.926,54	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.134.737,52	DV	175,72	7.027.456,94	-107.456,30	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX 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	780.161.969,08	DV	126.645.006,44	169.799.587,96	737.007.387,56	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	132.150,75	DV	45.128.765,33	45.110.229,32	150.686,76	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	132.150,75	DV	42.987.437,20	42.968.901,19	150.686,76	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.141.328,13	2.141.328,13	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	780.029.818,33	DV	81.516.241,11	124.689.358,64	736.856.700,80	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	596.061,30	DV	1.814.971,70	1.745.674,78	665.358,22	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	596.061,30	DV	1.814.971,70	1.745.674,78	665.358,22	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	404.904,39	DV	1.715.559,78	1.745.674,78	374.789,39	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	629.573,54	629.573,54	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	533.254,34	533.254,34	0,00	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	404.904,39	DV	552.731,90	582.846,90	374.789,39	DV
1.2.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	191.156,91	DV	99.411,92	0,00	290.568,83	DV
1.2.1.1.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	98.067,48	DV	51.327,39	0,00	149.394,87	DV
1.2.1.1.03.03.00	PARTICIPANTES	93.089,43	DV	48.084,53	0,00	141.173,96	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	892.115,96	DV	58.512,06	0,00	950.628,02	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	892.115,96	DV	58.512,06	0,00	950.628,02	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	778.541.641,07	DV	79.642.757,35	122.943.683,86	735.240.714,56	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	45.860.042,04	DV	202.210,78	824.775,80	45.237.477,02	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.860.042,04	DV	202.210,78	824.775,80	45.237.477,02	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	7.833.211,71	DV	13.917,38	37.167,18	7.809.961,91	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.833.211,71	DV	13.917,38	37.167,18	7.809.961,91	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	713.700.254,03	DV	78.280.321,57	121.046.720,97	670.933.854,63	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	51.217.781,05	DV	27.769.596,95	3.654.934,73	75.332.443,27	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	97.831.598,98	DV	0,00	29.714.933,03	68.116.665,95	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	517.862.442,34	DV	49.455.211,87	87.139.718,61	480.177.935,60	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	46.788.431,66	DV	1.055.512,75	537.134,60	47.306.809,81	DV
1.2.3.5.00.00.00	DERIVATIVOS	13.660,50	DV	193.033,68	190.349,88	16.344,30	DV
1.2.3.5.06.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	13.660,50	DV	193.033,68	190.349,88	16.344,30	DV
1.2.3.5.06.02.00	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR	13.660,50	DV	193.033,68	190.349,88	16.344,30	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 03/2020

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	11.134.472,79	DV	953.273,94	844.670,03	11.243.076,70	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	11.134.472,79	DV	953.273,94	844.670,03	11.243.076,70	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	780.161.969,08	CR	89.965.567,14	46.810.985,62	737.007.387,56	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.133.292,51	CR	40.220.922,50	40.402.667,84	1.315.037,85	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	739.478,60	CR	2.880.857,07	3.055.043,69	913.665,22	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	450.388,13	CR	2.567.573,88	2.684.010,57	566.824,82	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	289.090,47	CR	289.972,52	347.722,45	346.840,40	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	23.310,67	23.310,67	0,00	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	393.813,91	CR	37.340.065,43	37.347.624,15	401.372,63	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	36.455.512,75	36.455.512,75	0,00	CR
2.1.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	CR	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	0,00	CR	1.055.512,75	1.055.512,75	0,00	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.754,30	CR	452.778,60	450.063,99	5.039,69	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	7.754,30	CR	452.778,60	450.063,99	5.039,69	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	386.059,61	CR	431.774,08	442.047,41	396.332,94	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	779.028.676,57	CR	49.744.644,64	6.408.317,78	735.692.349,71	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	776.948.121,00	CR	49.671.557,64	6.181.664,71	733.458.228,07	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	773.659.886,56	CR	47.848.235,11	6.064.534,99	731.876.186,44	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	414.682.718,49	CR	25.391.694,89	3.201.627,69	392.492.651,29	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	409.693.030,31	CR	25.122.621,78	2.903.708,94	387.474.117,47	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	409.693.030,31	CR	25.122.621,78	2.903.708,94	387.474.117,47	CR
2.3.1.1.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.989.688,18	CR	269.073,11	297.918,75	5.018.533,82	CR
2.3.1.1.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.989.688,18	CR	269.073,11	297.918,75	5.018.533,82	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	358.977.168,07	CR	22.456.540,22	2.862.907,30	339.383.535,15	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	339.985.076,22	CR	21.432.375,76	1.728.948,60	320.281.649,06	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	158.544.254,23	CR	9.659.736,16	746.462,57	149.630.980,64	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	181.440.821,99	CR	11.772.639,60	982.486,03	170.650.668,42	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	18.992.091,85	CR	1.024.164,46	1.133.958,70	19.101.886,09	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	18.992.091,85	CR	1.024.164,46	1.133.958,70	19.101.886,09	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.288.234,44	CR	1.823.322,53	117.129,72	1.582.041,63	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.288.234,44	CR	1.823.322,53	117.129,72	1.582.041,63	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.288.234,44	CR	1.823.322,53	117.129,72	1.582.041,63	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.288.234,44	CR	1.822.756,24	116.563,43	1.582.041,63	CR
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	0,00	CR	566,29	566,29	0,00	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	2.080.555,57	CR	73.087,00	226.653,07	2.234.121,64	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.159.727,38	CR	71.538,67	166.884,53	1.255.073,24	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.159.727,38	CR	71.538,67	166.884,53	1.255.073,24	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	892.115,96	CR	0,00	58.512,06	950.628,02	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	892.115,96	CR	0,00	58.512,06	950.628,02	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	28.712,23	CR	1.548,33	1.256,48	28.420,38	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	51.510.758,79	51.510.758,79	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	3.500.241,47	CR	639,40	1.766.998,34	5.266.600,41	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	3.440.169,56	CR	639,40	1.766.017,51	5.205.547,67	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.176.809,60	CR	0,00	616.793,54	1.793.603,14	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.176.809,60	CR	0,00	616.793,54	1.793.603,14	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	1.155.273,40	CR	0,00	612.853,74	1.768.127,14	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	1.124.073,40	CR	0,00	596.653,74	1.720.727,14	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.124.073,40	CR	0,00	596.653,74	1.720.727,14	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	31.200,00	CR	0,00	16.200,00	47.400,00	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.200,00	CR	0,00	16.200,00	47.400,00	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	916.929,65	CR	639,40	436.958,31	1.353.248,56	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	916.929,65	CR	639,40	436.958,31	1.353.248,56	CR
3.1.1.6.00.00.00	PROVISÕES	191.156,91	CR	0,00	99.411,92	290.568,83	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.389,29	CR	0,00	980,83	2.370,12	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	58.682,62	CR	0,00	0,00	58.682,62	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	58.682,62	CR	0,00	0,00	58.682,62	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-6.896.671,37	DV	3.095.720,86	0,00	-9.992.392,23	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.080.037,86	DV	2.477.804,98	0,00	-8.557.842,84	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.278.446,07	DV	2.078.713,88	0,00	-7.357.159,95	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-428.447,51	DV	212.498,42	0,00	-640.945,93	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-373.144,28	DV	186.592,68	0,00	-559.736,96	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-105.763,47	DV	156.301,73	0,00	-262.065,20	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-99.800,00	DV	0,00	0,00	-99.800,00	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-5.963,47	DV	156.301,73	0,00	-162.265,20	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-710.870,04	DV	461.614,15	0,00	-1.172.484,19	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-611.585,26	DV	439.309,69	0,00	-1.050.894,95	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-611.585,26	DV	439.309,69	0,00	-1.050.894,95	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-99.284,78	DV	22.304,46	0,00	-121.589,24	DV
3.2.3.2.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-99.284,78	DV	22.304,46	0,00	-121.589,24	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-258.078,81	DV	130.500,00	60,00	-388.518,81	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-258.078,81	DV	130.500,00	60,00	-388.518,81	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	107.456,30	CR	41.935.349,29	604,14	-41.827.288,85	DV
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.136.368,66	CR	0,00	604,14	7.136.972,80	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.028.912,36	DV	41.935.349,29	0,00	-48.964.261,65	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	3.373.797,18	CR	6.064.534,99	47.848.235,11	45.157.497,30	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-530.760,81	DV	166.884,53	71.538,67	-626.106,67	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	704.016,04	CR	117.129,72	1.823.322,53	2.410.208,85	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	45.726.490,30	45.726.490,30	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.562.243,10	CR	14.218,95	3.790.158,97	15.338.183,12	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.652.165,63	CR	14.218,95	202.210,78	1.840.157,46	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.652.165,63	CR	14.218,95	202.210,78	1.840.157,46	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	94.240,16	CR	0,00	13.917,38	108.157,54	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	94.240,16	CR	0,00	13.917,38	108.157,54	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	94.240,16	CR	0,00	13.917,38	108.157,54	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.507.370,28	CR	0,00	3.494.808,82	13.002.179,10	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	9.507.370,28	CR	0,00	3.494.808,82	13.002.179,10	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	343.541,31	CR	0,00	64.596,95	408.138,26	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	2.089.411,60	CR	0,00	0,00	2.089.411,60	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	5.926.328,13	CR	0,00	3.430.211,87	9.356.540,00	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	1.148.089,24	CR	0,00	0,00	1.148.089,24	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	308.467,03	CR	0,00	79.221,99	387.689,02	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	308.467,03	CR	0,00	79.221,99	387.689,02	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-10.862.095,30	DV	45.425.977,68	0,00	-56.288.072,98	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-940.786,17	DV	810.556,85	0,00	-1.751.343,02	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-940.786,17	DV	810.556,85	0,00	-1.751.343,02	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-12.715,05	DV	37.167,18	0,00	-49.882,23	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-12.715,05	DV	37.167,18	0,00	-49.882,23	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-12.715,05	DV	37.167,18	0,00	-49.882,23	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-9.885.431,79	DV	44.386.720,97	0,00	-54.272.152,76	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-9.885.431,79	DV	44.386.720,97	0,00	-54.272.152,76	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	DV	3.244.934,73	0,00	-3.244.934,73	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-7.085.849,65	DV	29.714.933,03	0,00	-36.800.782,68	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-2.644.459,39	DV	10.889.718,61	0,00	-13.534.178,00	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-155.122,75	DV	537.134,60	0,00	-692.257,35	DV
5.2.5.0.00.00.00	DERIVATIVOS	-8.080,80	DV	190.349,88	0,00	-198.430,68	DV
5.2.5.6.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-8.080,80	DV	190.349,88	0,00	-198.430,68	DV
5.2.5.6.02.00.00	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR	-8.080,80	DV	190.349,88	0,00	-198.430,68	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-15.081,49	DV	1.182,80	0,00	-16.264,29	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-15.081,49	DV	1.182,80	0,00	-16.264,29	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-588.764,96	DV	284.999,34	0,00	-873.764,30	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.926,54	DV	1.256,48	1.548,33	-3.634,69	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-107.456,30	DV	37,85	41.934.783,00	41.827.288,85	CR



**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX 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	737.007.387,56	DV	98.857.300,20	79.073.093,06	756.791.594,70	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	150.686,76	DV	28.617.313,79	28.683.236,73	84.763,82	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	150.686,76	DV	26.747.581,26	26.813.504,20	84.763,82	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.869.732,53	1.869.732,53	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	736.856.700,80	DV	70.239.986,41	50.389.856,33	756.706.830,88	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	665.358,22	DV	2.486.659,59	2.355.048,76	796.969,05	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	665.358,22	DV	2.486.217,89	2.354.607,06	796.969,05	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	374.789,39	DV	2.385.624,22	2.354.607,06	405.806,55	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.250.012,90	1.250.012,90	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	522.249,63	522.249,63	0,00	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	374.789,39	DV	613.361,69	582.344,53	405.806,55	DV
1.2.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	290.568,83	DV	100.593,67	0,00	391.162,50	DV
1.2.1.1.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	149.394,87	DV	51.787,86	0,00	201.182,73	DV
1.2.1.1.03.03.00	PARTICIPANTES	141.173,96	DV	48.805,81	0,00	189.979,77	DV
1.2.1.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	441,70	441,70	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	950.628,02	DV	0,00	389.428,60	561.199,42	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	950.628,02	DV	0,00	389.428,60	561.199,42	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	735.240.714,56	DV	67.753.326,82	47.645.378,97	755.348.662,41	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	45.237.477,02	DV	2.623.744,85	3.063.555,33	44.797.666,54	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.237.477,02	DV	2.623.744,85	3.063.555,33	44.797.666,54	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	7.809.961,91	DV	17.138,76	0,00	7.827.100,67	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.809.961,91	DV	17.138,76	0,00	7.827.100,67	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	670.933.854,63	DV	64.575.022,55	43.852.085,42	691.656.791,76	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	75.332.443,27	DV	24.563.214,66	3.200.000,00	96.695.657,93	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	68.116.665,95	DV	8.348.341,77	0,00	76.465.007,72	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	480.177.935,60	DV	31.070.187,51	40.600.000,00	470.648.123,11	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	47.306.809,81	DV	593.278,61	52.085,42	47.848.003,00	DV
1.2.3.5.00.00.00	DERIVATIVOS	16.344,30	DV	0,00	13.069,70	3.274,60	DV
1.2.3.5.06.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	16.344,30	DV	0,00	13.069,70	3.274,60	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.2.3.5.06.02.00	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR	16.344,30	DV	0,00	13.069,70	3.274,60	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.243.076,70	DV	537.420,66	716.668,52	11.063.828,84	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	11.243.076,70	DV	537.420,66	716.668,52	11.063.828,84	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	737.007.387,56	CR	29.187.946,96	48.972.154,10	756.791.594,70	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.315.037,85	CR	24.230.070,66	24.214.807,94	1.299.775,13	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	913.665,22	CR	2.419.096,08	2.476.013,60	970.582,74	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	566.824,82	CR	2.051.385,09	2.213.582,38	729.022,11	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	346.840,40	CR	347.674,89	242.395,12	241.560,63	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	20.036,10	20.036,10	0,00	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	401.372,63	CR	21.810.974,58	21.738.794,34	329.192,39	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	CR	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.039,69	CR	90.374,69	85.335,00	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	5.039,69	CR	90.374,69	85.335,00	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	396.332,94	CR	420.599,89	353.459,34	329.192,39	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	735.692.349,71	CR	4.957.876,30	24.757.346,16	755.491.819,57	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	733.458.228,07	CR	3.744.882,84	24.466.879,72	754.180.224,95	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	731.876.186,44	CR	3.552.219,05	23.465.687,61	751.789.655,00	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	392.492.651,29	CR	2.450.980,31	11.763.809,89	401.805.480,87	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	387.474.117,47	CR	2.332.278,14	11.590.188,34	396.732.027,67	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	387.474.117,47	CR	2.332.278,14	11.590.188,34	396.732.027,67	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.018.533,82	CR	118.702,17	173.621,55	5.073.453,20	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.018.533,82	CR	118.702,17	173.621,55	5.073.453,20	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	339.383.535,15	CR	1.101.238,74	11.701.877,72	349.984.174,13	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	320.281.649,06	CR	359.135,23	11.137.718,53	331.060.232,36	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	149.630.980,64	CR	258.583,96	5.114.745,38	154.487.142,06	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	170.650.668,42	CR	100.551,27	6.022.973,15	176.573.090,30	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	19.101.886,09	CR	742.103,51	564.159,19	18.923.941,77	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	19.101.886,09	CR	742.103,51	564.159,19	18.923.941,77	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.582.041,63	CR	192.663,79	1.001.192,11	2.390.569,95	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.582.041,63	CR	192.663,79	1.001.192,11	2.390.569,95	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.582.041,63	CR	192.663,79	1.001.192,11	2.390.569,95	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.582.041,63	CR	182.141,96	990.670,28	2.390.569,95	CR
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	0,00	CR	10.521,83	10.521,83	0,00	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	2.234.121,64	CR	1.212.993,46	290.466,44	1.311.594,62	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.255.073,24	CR	823.564,86	289.373,66	720.882,04	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.255.073,24	CR	823.564,86	289.373,66	720.882,04	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	950.628,02	CR	389.428,60	0,00	561.199,42	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	950.628,02	CR	389.428,60	0,00	561.199,42	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	28.420,38	CR	0,00	1.092,78	29.513,16	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	28.101.383,45	28.101.383,45	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	5.266.600,41	CR	700.654,20	1.829.972,41	6.395.918,62	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	5.205.547,67	CR	700.654,20	1.829.064,46	6.333.957,93	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.793.603,14	CR	621.454,20	621.454,20	1.793.603,14	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.793.603,14	CR	621.454,20	621.454,20	1.793.603,14	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	1.768.127,14	CR	79.200,00	601.449,63	2.290.376,77	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	1.720.727,14	CR	79.200,00	585.669,63	2.227.196,77	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.720.727,14	CR	79.200,00	585.669,63	2.227.196,77	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	47.400,00	CR	0,00	15.780,00	63.180,00	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	47.400,00	CR	0,00	15.780,00	63.180,00	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.353.248,56	CR	0,00	505.566,96	1.858.815,52	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.353.248,56	CR	0,00	505.566,96	1.858.815,52	CR
3.1.1.6.00.00.00	PROVISÕES	290.568,83	CR	0,00	100.593,67	391.162,50	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.370,12	CR	0,00	466,25	2.836,37	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	58.682,62	CR	0,00	441,70	59.124,32	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	58.682,62	CR	0,00	441,70	59.124,32	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-9.992.392,23	DV	2.514.420,10	0,00	-12.506.812,33	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.557.842,84	DV	2.367.844,41	0,00	-10.925.687,25	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX 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	-7.357.159,95	DV	1.980.569,90	0,00	-9.337.729,85	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-640.945,93	DV	205.132,55	0,00	-846.078,48	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-559.736,96	DV	182.141,96	0,00	-741.878,92	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-262.065,20	DV	0,00	0,00	-262.065,20	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-99.800,00	DV	0,00	0,00	-99.800,00	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-162.265,20	DV	0,00	0,00	-162.265,20	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-1.172.484,19	DV	146.575,69	0,00	-1.319.059,88	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-1.050.894,95	DV	146.575,69	0,00	-1.197.470,64	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.050.894,95	DV	146.575,69	0,00	-1.197.470,64	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-121.589,24	DV	0,00	0,00	-121.589,24	DV
3.2.3.2.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-121.589,24	DV	0,00	0,00	-121.589,24	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-388.518,81	DV	129.296,10	0,00	-517.814,91	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-388.518,81	DV	129.296,10	0,00	-517.814,91	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-41.827.288,85	DV	759,67	21.702.963,34	-20.125.085,18	DV
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.136.972,80	CR	0,00	21.702.963,34	28.839.936,14	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-48.964.261,65	DV	759,67	0,00	-48.965.021,32	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	45.157.497,30	CR	23.465.687,61	3.552.219,05	25.244.028,74	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-626.106,67	DV	289.373,66	823.564,86	-91.915,47	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.410.208,85	CR	1.001.192,11	192.663,79	1.601.680,53	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	23.188.205,06	23.188.205,06	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.338.183,12	CR	0,00	23.187.738,81	38.525.921,93	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.840.157,46	CR	0,00	1.688.071,46	3.528.228,92	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.840.157,46	CR	0,00	1.688.071,46	3.528.228,92	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	108.157,54	CR	0,00	17.138,76	125.296,30	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	108.157,54	CR	0,00	17.138,76	125.296,30	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	108.157,54	CR	0,00	17.138,76	125.296,30	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.002.179,10	CR	0,00	21.375.022,55	34.377.201,65	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	13.002.179,10	CR	0,00	21.375.022,55	34.377.201,65	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	408.138,26	CR	0,00	1.663.214,66	2.071.352,92	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	2.089.411,60	CR	0,00	8.348.341,77	10.437.753,37	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	9.356.540,00	CR	0,00	10.770.187,51	20.126.727,51	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	1.148.089,24	CR	0,00	593.278,61	1.741.367,85	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	387.689,02	CR	0,00	107.506,04	495.195,06	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	387.689,02	CR	0,00	107.506,04	495.195,06	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-56.288.072,98	DV	1.257.988,98	0,00	-57.546.061,96	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.751.343,02	DV	1.192.208,55	0,00	-2.943.551,57	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.751.343,02	DV	1.192.208,55	0,00	-2.943.551,57	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-49.882,23	DV	0,00	0,00	-49.882,23	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-49.882,23	DV	0,00	0,00	-49.882,23	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-49.882,23	DV	0,00	0,00	-49.882,23	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-54.272.152,76	DV	52.085,42	0,00	-54.324.238,18	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-54.272.152,76	DV	52.085,42	0,00	-54.324.238,18	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-3.244.934,73	DV	0,00	0,00	-3.244.934,73	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-36.800.782,68	DV	0,00	0,00	-36.800.782,68	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-13.534.178,00	DV	0,00	0,00	-13.534.178,00	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-692.257,35	DV	52.085,42	0,00	-744.342,77	DV
5.2.5.0.00.00.00	DERIVATIVOS	-198.430,68	DV	13.069,70	0,00	-211.500,38	DV
5.2.5.6.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-198.430,68	DV	13.069,70	0,00	-211.500,38	DV
5.2.5.6.02.00.00	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR	-198.430,68	DV	13.069,70	0,00	-211.500,38	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-16.264,29	DV	625,31	0,00	-16.889,60	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-16.264,29	DV	625,31	0,00	-16.889,60	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-873.764,30	DV	226.453,38	0,00	-1.100.217,68	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.634,69	DV	1.092,78	0,00	-4.727,47	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.827.288,85	CR	21.702.669,92	466,25	20.125.085,18	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX 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	756.791.594,70	DV	72.718.707,20	60.535.677,47	768.974.624,43	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	84.763,82	DV	24.550.962,21	24.558.034,72	77.691,31	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	84.763,82	DV	20.095.516,24	20.102.588,75	77.691,31	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	4.455.445,97	4.455.445,97	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	756.706.830,88	DV	48.167.744,99	35.977.642,75	768.896.933,12	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	796.969,05	DV	2.570.704,57	2.477.729,75	889.943,87	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	796.969,05	DV	2.387.801,21	2.294.826,39	889.943,87	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	405.806,55	DV	2.287.763,79	2.294.826,39	398.743,95	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.255.833,90	1.255.833,90	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	521.544,29	521.544,29	0,00	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	405.806,55	DV	510.385,60	517.448,20	398.743,95	DV
1.2.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	391.162,50	DV	100.037,42	0,00	491.199,92	DV
1.2.1.1.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	201.182,73	DV	52.068,73	0,00	253.251,46	DV
1.2.1.1.03.03.00	PARTICIPANTES	189.979,77	DV	47.968,69	0,00	237.948,46	DV
1.2.1.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	182.903,36	182.903,36	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	561.199,42	DV	95.986,96	0,00	657.186,38	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	561.199,42	DV	95.986,96	0,00	657.186,38	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	755.348.662,41	DV	45.501.053,46	33.499.913,00	767.349.802,87	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	44.797.666,54	DV	867.313,66	0,00	45.664.980,20	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	44.797.666,54	DV	867.313,66	0,00	45.664.980,20	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	7.827.100,67	DV	55.610,68	17.312,81	7.865.398,54	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.827.100,67	DV	55.610,68	17.312,81	7.865.398,54	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	691.656.791,76	DV	41.485.539,72	30.705.913,91	702.436.417,57	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	96.695.657,93	DV	16.656.373,54	17.990.000,00	95.362.031,47	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	76.465.007,72	DV	18.114.830,00	12.049.554,41	82.530.283,31	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	470.648.123,11	DV	6.607.077,07	0,00	477.255.200,18	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	47.848.003,00	DV	107.259,11	666.359,50	47.288.902,61	DV
1.2.3.5.00.00.00	DERIVATIVOS	3.274,60	DV	2.359.759,43	2.180.379,83	182.654,20	DV
1.2.3.5.06.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	3.274,60	DV	2.359.759,43	2.180.379,83	182.654,20	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.2.3.5.06.02.00	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR	3.274,60	DV	2.359.759,43	2.180.379,83	182.654,20	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.063.828,84	DV	732.829,97	596.306,45	11.200.352,36	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	11.063.828,84	DV	732.829,97	596.306,45	11.200.352,36	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	756.791.594,70	CR	21.789.946,42	33.972.976,15	768.974.624,43	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.299.775,13	CR	16.343.916,70	17.565.258,59	2.521.117,02	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	970.582,74	CR	2.364.834,16	2.567.550,11	1.173.298,69	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	729.022,11	CR	2.099.674,40	2.300.927,23	930.274,94	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	241.560,63	CR	242.419,76	243.882,88	243.023,75	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	22.740,00	22.740,00	0,00	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	329.192,39	CR	13.979.082,54	14.997.708,48	1.347.818,33	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	13.242.259,11	13.242.259,11	0,00	CR
2.1.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	CR	7.135.000,00	7.135.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.04.00.00	AÇÕES	0,00	CR	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	0,00	CR	107.259,11	107.259,11	0,00	CR
2.1.3.5.00.00.00	DERIVATIVOS	0,00	CR	0,00	900.570,00	900.570,00	CR
2.1.3.5.06.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	0,00	CR	0,00	900.570,00	900.570,00	CR
2.1.3.5.06.01.00	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR	0,00	CR	0,00	900.570,00	900.570,00	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	381.180,00	381.180,00	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	381.180,00	381.180,00	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	329.192,39	CR	355.643,43	473.699,37	447.248,33	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	755.491.819,57	CR	5.446.029,72	16.407.717,56	766.453.507,41	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	754.180.224,95	CR	4.325.571,81	15.799.599,96	765.654.253,10	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	751.789.655,00	CR	4.137.175,79	15.293.444,48	762.945.923,69	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	401.805.480,87	CR	2.490.713,82	7.804.606,74	407.119.373,79	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	396.732.027,67	CR	2.414.366,11	7.721.333,78	402.038.995,34	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	396.732.027,67	CR	2.414.366,11	7.721.333,78	402.038.995,34	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.073.453,20	CR	76.347,71	83.272,96	5.080.378,45	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.073.453,20	CR	76.347,71	83.272,96	5.080.378,45	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	349.984.174,13	CR	1.646.461,97	7.488.837,74	355.826.549,90	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	331.060.232,36	CR	1.361.685,64	7.178.230,26	336.876.776,98	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	154.487.142,06	CR	763.085,93	3.229.043,47	156.953.099,60	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	176.573.090,30	CR	598.599,71	3.949.186,79	179.923.677,38	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	18.923.941,77	CR	284.776,33	310.607,48	18.949.772,92	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	18.923.941,77	CR	284.776,33	310.607,48	18.949.772,92	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.390.569,95	CR	188.396,02	506.155,48	2.708.329,41	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.390.569,95	CR	188.396,02	506.155,48	2.708.329,41	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.390.569,95	CR	188.396,02	506.155,48	2.708.329,41	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.390.569,95	CR	188.396,02	506.155,48	2.708.329,41	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	1.311.594,62	CR	1.120.457,91	608.117,60	799.254,31	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	720.882,04	CR	1.120.457,91	510.751,99	111.176,12	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	720.882,04	CR	1.120.457,91	510.751,99	111.176,12	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	561.199,42	CR	0,00	95.986,96	657.186,38	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	561.199,42	CR	0,00	95.986,96	657.186,38	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	29.513,16	CR	0,00	1.378,65	30.891,81	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	19.747.866,19	19.747.866,19	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	6.395.918,62	CR	704.504,70	1.908.122,13	7.599.536,05	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	6.333.957,93	CR	704.504,70	1.724.434,49	7.353.887,72	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.793.603,14	CR	624.824,70	624.824,70	1.793.603,14	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.793.603,14	CR	624.824,70	624.824,70	1.793.603,14	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	2.290.376,77	CR	79.680,00	601.104,29	2.811.801,06	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	2.227.196,77	CR	79.680,00	585.624,29	2.733.141,06	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.227.196,77	CR	79.680,00	585.624,29	2.733.141,06	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	63.180,00	CR	0,00	15.480,00	78.660,00	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	63.180,00	CR	0,00	15.480,00	78.660,00	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.858.815,52	CR	0,00	398.468,08	2.257.283,60	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.858.815,52	CR	0,00	398.468,08	2.257.283,60	CR
3.1.1.6.00.00.00	PROVISÕES	391.162,50	CR	0,00	100.037,42	491.199,92	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.836,37	CR	0,00	784,28	3.620,65	CR



**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	59.124,32	CR	0,00	182.903,36	242.027,68	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	59.124,32	CR	0,00	182.903,36	242.027,68	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-12.506.812,33	DV	2.602.648,77	0,00	-15.109.461,10	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-10.925.687,25	DV	2.449.147,50	0,00	-13.374.834,75	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-9.337.729,85	DV	2.051.802,31	0,00	-11.389.532,16	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-846.078,48	DV	208.949,17	0,00	-1.055.027,65	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-741.878,92	DV	188.396,02	0,00	-930.274,94	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-262.065,20	DV	0,00	0,00	-262.065,20	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-99.800,00	DV	0,00	0,00	-99.800,00	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-162.265,20	DV	0,00	0,00	-162.265,20	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-1.319.059,88	DV	153.501,27	0,00	-1.472.561,15	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-1.197.470,64	DV	92.167,75	0,00	-1.289.638,39	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.197.470,64	DV	92.167,75	0,00	-1.289.638,39	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-121.589,24	DV	61.333,52	0,00	-182.922,76	DV
3.2.3.2.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-121.589,24	DV	61.333,52	0,00	-182.922,76	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-517.814,91	DV	129.420,00	0,00	-647.234,91	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-517.814,91	DV	129.420,00	0,00	-647.234,91	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.125.085,18	DV	940,77	12.393.714,34	-7.732.311,61	DV
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.839.936,14	CR	156,49	12.393.714,34	41.233.493,99	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-48.965.021,32	DV	784,28	0,00	-48.965.805,60	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	25.244.028,74	CR	15.293.444,48	4.137.175,79	14.087.760,05	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-91.915,47	DV	510.751,99	1.120.457,91	517.790,45	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.601.680,53	CR	506.155,48	188.396,02	1.283.921,07	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	14.184.219,32	14.184.219,32	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.525.921,93	CR	43.207,89	14.178.468,67	52.661.182,71	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.528.228,92	CR	0,00	867.313,66	4.395.542,58	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.528.228,92	CR	0,00	867.313,66	4.395.542,58	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	125.296,30	CR	17.312,81	55.610,68	163.594,17	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	125.296,30	CR	17.312,81	55.610,68	163.594,17	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	125.296,30	CR	17.312,81	55.610,68	163.594,17	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.377.201,65	CR	0,00	13.198.726,20	47.575.927,85	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	34.377.201,65	CR	0,00	13.198.726,20	47.575.927,85	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	2.071.352,92	CR	0,00	526.373,54	2.597.726,46	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	10.437.753,37	CR	0,00	6.065.275,59	16.503.028,96	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	20.126.727,51	CR	0,00	6.607.077,07	26.733.804,58	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	1.741.367,85	CR	0,00	0,00	1.741.367,85	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	495.195,06	CR	25.895,08	56.818,13	526.118,11	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	495.195,06	CR	25.895,08	56.818,13	526.118,11	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-57.546.061,96	DV	1.400.978,20	4.809,88	-58.942.230,28	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.943.551,57	DV	0,00	0,00	-2.943.551,57	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.943.551,57	DV	0,00	0,00	-2.943.551,57	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-49.882,23	DV	0,00	0,00	-49.882,23	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-49.882,23	DV	0,00	0,00	-49.882,23	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-49.882,23	DV	0,00	0,00	-49.882,23	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-54.324.238,18	DV	666.359,50	0,00	-54.990.597,68	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-54.324.238,18	DV	666.359,50	0,00	-54.990.597,68	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-3.244.934,73	DV	0,00	0,00	-3.244.934,73	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-36.800.782,68	DV	0,00	0,00	-36.800.782,68	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-13.534.178,00	DV	0,00	0,00	-13.534.178,00	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-744.342,77	DV	666.359,50	0,00	-1.410.702,27	DV
5.2.5.0.00.00.00	DERIVATIVOS	-211.500,38	DV	728.008,39	4.809,88	-934.698,89	DV
5.2.5.6.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-211.500,38	DV	728.008,39	4.809,88	-934.698,89	DV
5.2.5.6.02.00.00	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR	-211.500,38	DV	728.008,39	4.809,88	-934.698,89	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-16.889,60	DV	6.610,31	0,00	-23.499,91	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-16.889,60	DV	6.610,31	0,00	-23.499,91	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.100.217,68	DV	344.940,24	0,00	-1.445.157,92	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.727,47	DV	1.378,65	0,00	-6.106,12	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.125.085,18	CR	12.393.714,34	940,77	7.732.311,61	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX 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	768.974.624,43	DV	141.378.565,02	127.897.779,91	782.455.409,54	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	77.691,31	DV	43.867.819,91	43.768.437,80	177.073,42	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	77.691,31	DV	41.643.863,21	41.544.481,10	177.073,42	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.223.956,70	2.223.956,70	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	768.896.933,12	DV	97.510.745,11	84.129.342,11	782.278.336,12	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	889.943,87	DV	2.027.970,81	1.930.431,90	987.482,78	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	889.943,87	DV	1.957.815,06	1.860.276,15	987.482,78	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	398.743,95	DV	1.858.029,97	1.860.276,15	396.497,77	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	628.563,70	628.563,70	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	588.167,27	588.167,27	0,00	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	398.743,95	DV	641.299,00	643.545,18	396.497,77	DV
1.2.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	491.199,92	DV	99.785,09	0,00	590.985,01	DV
1.2.1.1.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	253.251,46	DV	51.405,31	0,00	304.656,77	DV
1.2.1.1.03.03.00	PARTICIPANTES	237.948,46	DV	48.379,78	0,00	286.328,24	DV
1.2.1.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	70.155,75	70.155,75	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	657.186,38	DV	95.161,93	0,00	752.348,31	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	657.186,38	DV	95.161,93	0,00	752.348,31	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	767.349.802,87	DV	95.387.612,37	82.198.910,21	780.538.505,03	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	45.664.980,20	DV	1.362.809,42	0,00	47.027.789,62	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.664.980,20	DV	1.362.809,42	0,00	47.027.789,62	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	7.865.398,54	DV	7.890.353,89	15.755.752,43	0,00	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.865.398,54	DV	7.890.353,89	15.755.752,43	0,00	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	702.436.417,57	DV	83.885.960,52	64.249.085,04	722.073.293,05	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	95.362.031,47	DV	38.295.918,48	32.071.276,42	101.586.673,53	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	82.530.283,31	DV	35.101.346,10	25.779.445,78	91.852.183,63	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	477.255.200,18	DV	8.252.672,55	1.400.409,30	484.107.463,43	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	47.288.902,61	DV	2.236.023,39	4.997.953,54	44.526.972,46	DV
1.2.3.5.00.00.00	DERIVATIVOS	182.654,20	DV	1.590.367,20	1.542.981,25	230.040,15	DV
1.2.3.5.06.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	182.654,20	DV	1.590.367,20	1.542.981,25	230.040,15	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.2.3.5.06.02.00	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR	182.654,20	DV	1.590.367,20	1.542.981,25	230.040,15	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.200.352,36	DV	658.121,34	651.091,49	11.207.382,21	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	11.200.352,36	DV	658.121,34	651.091,49	11.207.382,21	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	768.974.624,43	CR	44.434.844,34	57.915.629,45	782.455.409,54	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.521.117,02	CR	39.375.765,24	40.698.792,68	3.844.144,46	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.173.298,69	CR	2.594.641,85	2.878.575,56	1.457.232,40	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	930.274,94	CR	2.328.745,27	2.516.595,62	1.118.125,29	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	243.023,75	CR	243.896,98	337.360,74	336.487,51	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	21.999,60	24.619,20	2.619,60	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.347.818,33	CR	36.781.123,39	37.820.217,12	2.386.912,06	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	36.014.000,00	36.014.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	CR	20.665.000,00	20.665.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.04.00.00	AÇÕES	0,00	CR	12.969.000,00	12.969.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	700.000,00	700.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	0,00	CR	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	CR
2.1.3.5.00.00.00	DERIVATIVOS	900.570,00	CR	0,00	1.099.010,00	1.999.580,00	CR
2.1.3.5.06.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	900.570,00	CR	0,00	1.099.010,00	1.999.580,00	CR
2.1.3.5.06.01.00	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR	900.570,00	CR	0,00	1.099.010,00	1.999.580,00	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	277.590,81	277.590,81	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	277.590,81	277.590,81	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	447.248,33	CR	489.532,58	429.616,31	387.332,06	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	766.453.507,41	CR	5.059.079,10	17.216.836,77	778.611.265,08	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	765.654.253,10	CR	5.059.079,10	17.060.159,78	777.655.333,78	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	762.945.923,69	CR	4.743.331,38	16.531.093,58	774.733.685,89	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	407.119.373,79	CR	2.838.187,48	8.502.694,71	412.783.881,02	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	402.038.995,34	CR	2.758.860,88	8.388.383,05	407.668.517,51	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	402.038.995,34	CR	2.758.860,88	8.388.383,05	407.668.517,51	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.080.378,45	CR	79.326,60	114.311,66	5.115.363,51	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.080.378,45	CR	79.326,60	114.311,66	5.115.363,51	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX 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	355.826.549,90	CR	1.905.143,90	8.028.398,87	361.949.804,87	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	336.876.776,98	CR	1.609.256,28	7.602.017,26	342.869.537,96	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	156.953.099,60	CR	735.774,44	3.380.078,65	159.597.403,81	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	179.923.677,38	CR	873.481,84	4.221.938,61	183.272.134,15	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	18.949.772,92	CR	295.887,62	426.381,61	19.080.266,91	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	18.949.772,92	CR	295.887,62	426.381,61	19.080.266,91	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.708.329,41	CR	315.747,72	529.066,20	2.921.647,89	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.708.329,41	CR	315.747,72	529.066,20	2.921.647,89	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.708.329,41	CR	315.747,72	529.066,20	2.921.647,89	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.708.329,41	CR	315.747,72	529.066,20	2.921.647,89	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	799.254,31	CR	0,00	156.676,99	955.931,30	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	111.176,12	CR	0,00	60.169,55	171.345,67	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	111.176,12	CR	0,00	60.169,55	171.345,67	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	657.186,38	CR	0,00	95.161,93	752.348,31	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	657.186,38	CR	0,00	95.161,93	752.348,31	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	30.891,81	CR	0,00	1.345,51	32.237,32	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	20.197.762,15	20.197.762,15	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	7.599.536,05	CR	414,96	1.985.303,93	9.584.425,02	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	7.353.887,72	CR	414,96	1.914.595,95	9.268.068,71	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.793.603,14	CR	0,00	616.863,70	2.410.466,84	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.793.603,14	CR	0,00	616.863,70	2.410.466,84	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	2.811.801,06	CR	0,00	666.407,27	3.478.208,33	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	2.733.141,06	CR	0,00	650.807,27	3.383.948,33	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.733.141,06	CR	0,00	650.807,27	3.383.948,33	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	78.660,00	CR	0,00	15.600,00	94.260,00	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	78.660,00	CR	0,00	15.600,00	94.260,00	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.257.283,60	CR	414,96	531.539,89	2.788.408,53	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.257.283,60	CR	414,96	531.539,89	2.788.408,53	CR
3.1.1.6.00.00.00	PROVISÕES	491.199,92	CR	0,00	99.785,09	590.985,01	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.620,65	CR	0,00	552,23	4.172,88	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	242.027,68	CR	0,00	70.155,75	312.183,43	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	242.027,68	CR	0,00	0,00	242.027,68	CR
3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	70.155,75	70.155,75	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-15.109.461,10	DV	2.946.711,23	0,00	-18.056.172,33	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-13.374.834,75	DV	2.762.352,03	0,00	-16.137.186,78	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-11.389.532,16	DV	2.363.368,80	0,00	-13.752.900,96	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-1.055.027,65	DV	211.132,88	0,00	-1.266.160,53	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-930.274,94	DV	187.850,35	0,00	-1.118.125,29	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-262.065,20	DV	0,00	0,00	-262.065,20	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-99.800,00	DV	0,00	0,00	-99.800,00	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-162.265,20	DV	0,00	0,00	-162.265,20	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-1.472.561,15	DV	184.359,20	0,00	-1.656.920,35	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-1.289.638,39	DV	124.823,28	0,00	-1.414.461,67	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.289.638,39	DV	124.823,28	0,00	-1.414.461,67	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-182.922,76	DV	59.535,92	0,00	-242.458,68	DV
3.2.3.2.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-182.922,76	DV	59.535,92	0,00	-242.458,68	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-647.234,91	DV	129.660,00	0,00	-776.894,91	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-647.234,91	DV	129.660,00	0,00	-776.894,91	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.732.311,61	DV	646,63	13.153.379,12	5.420.420,88	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.233.493,99	CR	0,00	13.153.379,12	54.386.873,11	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-48.965.805,60	DV	646,63	0,00	-48.966.452,23	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	14.087.760,05	CR	16.531.093,58	4.743.331,38	2.299.997,85	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	517.790,45	CR	60.169,55	0,00	457.620,90	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.283.921,07	CR	529.066,20	315.747,72	1.070.602,59	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	19.690.145,51	19.690.145,51	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	52.661.182,71	CR	49.490,55	19.689.498,88	72.301.191,04	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.395.542,58	CR	0,00	1.362.809,42	5.758.352,00	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.395.542,58	CR	0,00	1.362.809,42	5.758.352,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	163.594,17	CR	21.156,37	23.055,86	165.493,66	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	163.594,17	CR	21.156,37	23.055,86	165.493,66	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	163.594,17	CR	21.156,37	23.055,86	165.493,66	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	47.575.927,85	CR	0,00	18.246.599,42	65.822.527,27	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	47.575.927,85	CR	0,00	18.246.599,42	65.822.527,27	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	2.597.726,46	CR	0,00	1.595.280,27	4.193.006,73	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	16.503.028,96	CR	0,00	9.242.623,21	25.745.652,17	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	26.733.804,58	CR	0,00	6.852.672,55	33.586.477,13	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	1.741.367,85	CR	0,00	556.023,39	2.297.391,24	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	526.118,11	CR	28.334,18	57.034,18	554.818,11	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	526.118,11	CR	28.334,18	57.034,18	554.818,11	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-58.942.230,28	DV	6.197.835,62	0,00	-65.140.065,90	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.943.551,57	DV	0,00	0,00	-2.943.551,57	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.943.551,57	DV	0,00	0,00	-2.943.551,57	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-49.882,23	DV	0,00	0,00	-49.882,23	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-49.882,23	DV	0,00	0,00	-49.882,23	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-49.882,23	DV	0,00	0,00	-49.882,23	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-54.990.597,68	DV	4.999.001,05	0,00	-59.989.598,73	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-54.990.597,68	DV	4.999.001,05	0,00	-59.989.598,73	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-3.244.934,73	DV	638,21	0,00	-3.245.572,94	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-36.800.782,68	DV	0,00	0,00	-36.800.782,68	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-13.534.178,00	DV	409,30	0,00	-13.534.587,30	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-1.410.702,27	DV	4.997.953,54	0,00	-6.408.655,81	DV
5.2.5.0.00.00.00	DERIVATIVOS	-934.698,89	DV	1.193.585,10	0,00	-2.128.283,99	DV
5.2.5.6.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-934.698,89	DV	1.193.585,10	0,00	-2.128.283,99	DV
5.2.5.6.02.00.00	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR	-934.698,89	DV	1.193.585,10	0,00	-2.128.283,99	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-23.499,91	DV	5.249,47	0,00	-28.749,38	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-23.499,91	DV	5.249,47	0,00	-28.749,38	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.445.157,92	DV	288.094,71	0,00	-1.733.252,63	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-6.106,12	DV	1.345,51	0,00	-7.451,63	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.732.311,61	CR	13.153.379,12	646,63	-5.420.420,88	DV



**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX 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	782.455.409,54	DV	173.978.482,97	159.102.314,39	797.331.578,12	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	177.073,42	DV	49.701.752,57	49.764.566,90	114.259,09	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	177.073,42	DV	47.795.743,26	47.858.557,59	114.259,09	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.906.009,31	1.906.009,31	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	782.278.336,12	DV	124.276.730,40	109.337.747,49	797.217.319,03	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	987.482,78	DV	1.753.591,96	1.655.580,08	1.085.494,66	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	987.482,78	DV	1.753.591,96	1.655.580,08	1.085.494,66	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	396.497,77	DV	1.659.856,04	1.655.580,08	400.773,73	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	586.331,70	586.331,70	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	499.339,11	499.339,11	0,00	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	396.497,77	DV	574.185,23	569.909,27	400.773,73	DV
1.2.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	590.985,01	DV	93.735,92	0,00	684.720,93	DV
1.2.1.1.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	304.656,77	DV	47.845,98	0,00	352.502,75	DV
1.2.1.1.03.03.00	PARTICIPANTES	286.328,24	DV	45.889,94	0,00	332.218,18	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	752.348,31	DV	44.151,76	0,00	796.500,07	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	752.348,31	DV	44.151,76	0,00	796.500,07	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	780.538.505,03	DV	122.478.986,68	107.682.167,41	795.335.324,30	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	47.027.789,62	DV	1.790.115,40	775.410,40	48.042.494,62	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	47.027.789,62	DV	1.790.115,40	775.410,40	48.042.494,62	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	722.073.293,05	DV	118.313.430,62	104.676.166,42	735.710.557,25	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	101.586.673,53	DV	17.935.135,50	15.658.076,57	103.863.732,46	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	91.852.183,63	DV	23.567.575,71	16.072.604,71	99.347.154,63	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	484.107.463,43	DV	73.818.858,13	72.664.208,44	485.262.113,12	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	44.526.972,46	DV	2.991.861,28	281.276,70	47.237.557,04	DV
1.2.3.5.00.00.00	DERIVATIVOS	230.040,15	DV	1.269.357,35	1.381.094,90	118.302,60	DV
1.2.3.5.06.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	230.040,15	DV	1.269.357,35	1.381.094,90	118.302,60	DV
1.2.3.5.06.02.00	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR	230.040,15	DV	1.269.357,35	1.381.094,90	118.302,60	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.207.382,21	DV	1.106.083,31	849.495,69	11.463.969,83	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	11.207.382,21	DV	1.106.083,31	849.495,69	11.463.969,83	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	782.455.409,54	CR	48.850.564,62	63.726.733,20	797.331.578,12	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.844.144,46	CR	45.412.251,49	46.641.314,76	5.073.207,73	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.457.232,40	CR	2.465.916,16	2.575.938,41	1.567.254,65	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.118.125,29	CR	2.103.060,81	2.292.313,06	1.307.377,54	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	336.487,51	CR	337.375,75	260.765,35	259.877,11	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.619,60	CR	25.479,60	22.860,00	0,00	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.386.912,06	CR	42.946.335,33	44.065.376,35	3.505.953,08	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	41.953.000,00	41.953.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.03.00.00	RENTA FIXA	0,00	CR	6.465.000,00	6.465.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.04.00.00	AÇÕES	0,00	CR	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	28.098.000,00	28.098.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	0,00	CR	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	CR
2.1.3.5.00.00.00	DERIVATIVOS	1.999.580,00	CR	0,00	1.128.490,00	3.128.070,00	CR
2.1.3.5.06.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	1.999.580,00	CR	0,00	1.128.490,00	3.128.070,00	CR
2.1.3.5.06.01.00	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR	1.999.580,00	CR	0,00	1.128.490,00	3.128.070,00	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	578.170,13	578.170,13	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	578.170,13	578.170,13	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	387.332,06	CR	415.165,20	405.716,22	377.883,08	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	778.611.265,08	CR	3.438.313,13	17.085.418,44	792.258.370,39	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	777.655.333,78	CR	3.438.313,13	16.817.331,82	791.034.352,47	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	774.733.685,89	CR	3.219.895,81	16.373.783,96	787.887.574,04	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	412.783.881,02	CR	2.517.777,25	7.976.199,54	418.242.303,31	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	407.668.517,51	CR	2.457.569,83	7.873.576,89	413.084.524,57	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	407.668.517,51	CR	2.457.569,83	7.873.576,89	413.084.524,57	CR
2.3.1.1.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.115.363,51	CR	60.207,42	102.622,65	5.157.778,74	CR
2.3.1.1.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.115.363,51	CR	60.207,42	102.622,65	5.157.778,74	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	361.949.804,87	CR	702.118,56	8.397.584,42	369.645.270,73	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	342.869.537,96	CR	477.545,32	8.014.802,69	350.406.795,33	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	159.597.403,81	CR	395.783,04	3.646.440,46	162.848.061,23	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 07/2020

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	183.272.134,15	CR	81.762,28	4.368.362,23	187.558.734,10	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	19.080.266,91	CR	224.573,24	382.781,73	19.238.475,40	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	19.080.266,91	CR	224.573,24	382.781,73	19.238.475,40	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.921.647,89	CR	218.417,32	443.547,86	3.146.778,43	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.921.647,89	CR	218.417,32	443.547,86	3.146.778,43	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.921.647,89	CR	218.417,32	443.547,86	3.146.778,43	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.921.647,89	CR	218.417,32	443.547,86	3.146.778,43	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	955.931,30	CR	0,00	268.086,62	1.224.017,92	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	171.345,67	CR	0,00	221.595,00	392.940,67	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	171.345,67	CR	0,00	221.595,00	392.940,67	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	752.348,31	CR	0,00	44.151,76	796.500,07	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	752.348,31	CR	0,00	44.151,76	796.500,07	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	32.237,32	CR	0,00	2.339,86	34.577,18	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	19.805.873,15	19.805.873,15	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	9.584.425,02	CR	0,00	1.694.301,53	11.278.726,55	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	9.268.068,71	CR	0,00	1.693.577,37	10.961.646,08	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.410.466,84	CR	0,00	574.151,70	2.984.618,54	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.410.466,84	CR	0,00	574.151,70	2.984.618,54	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.410.466,84	CR	0,00	574.151,70	2.984.618,54	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.410.466,84	CR	0,00	574.151,70	2.984.618,54	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	3.478.208,33	CR	0,00	568.279,11	4.046.487,44	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	3.383.948,33	CR	0,00	552.679,11	3.936.627,44	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.383.948,33	CR	0,00	552.679,11	3.936.627,44	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	94.260,00	CR	0,00	15.600,00	109.860,00	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	94.260,00	CR	0,00	15.600,00	109.860,00	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.788.408,53	CR	0,00	457.410,64	3.245.819,17	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.788.408,53	CR	0,00	457.410,64	3.245.819,17	CR
3.1.1.6.00.00.00	PROVISÕES	590.985,01	CR	0,00	93.735,92	684.720,93	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.172,88	CR	0,00	724,16	4.897,04	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	312.183,43	CR	0,00	0,00	312.183,43	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	242.027,68	CR	0,00	0,00	242.027,68	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	70.155,75	CR	0,00	0,00	70.155,75	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-18.056.172,33	DV	2.646.822,17	0,00	-20.702.994,50	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.137.186,78	DV	2.460.279,50	0,00	-18.597.466,28	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-13.752.900,96	DV	2.057.571,40	0,00	-15.810.472,36	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-1.266.160,53	DV	213.455,85	0,00	-1.479.616,38	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-1.118.125,29	DV	189.252,25	0,00	-1.307.377,54	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-262.065,20	DV	0,00	0,00	-262.065,20	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-99.800,00	DV	0,00	0,00	-99.800,00	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-162.265,20	DV	0,00	0,00	-162.265,20	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-1.656.920,35	DV	186.542,58	0,00	-1.843.462,93	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-1.414.461,67	DV	151.749,07	0,00	-1.566.210,74	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.414.461,67	DV	151.749,07	0,00	-1.566.210,74	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-242.458,68	DV	34.793,51	0,00	-277.252,19	DV
3.2.3.2.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	34.793,51	0,00	-34.793,51	DV
3.2.3.2.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-242.458,68	DV	0,00	0,00	-242.458,68	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	0,09	0,00	-0,09	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-776.894,91	DV	119.400,00	0,00	-896.294,91	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-776.894,91	DV	119.400,00	0,00	-896.294,91	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.420.420,88	CR	724,16	14.673.258,49	20.092.955,21	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.386.873,11	CR	0,00	14.673.258,49	69.060.131,60	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-48.966.452,23	DV	724,16	0,00	-48.967.176,39	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	2.299.997,85	CR	16.373.783,96	3.219.895,81	-10.853.890,30	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	457.620,90	CR	221.595,00	0,00	236.025,90	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.070.602,59	CR	443.547,86	218.417,32	845.472,05	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	34.842.662,54	34.842.662,54	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	72.301.191,04	CR	7.282,45	34.841.938,38	107.135.846,97	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.758.352,00	CR	0,00	1.402.410,20	7.160.762,20	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.758.352,00	CR	0,00	1.402.410,20	7.160.762,20	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	165.493,66	CR	0,00	0,00	165.493,66	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	165.493,66	CR	0,00	0,00	165.493,66	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	165.493,66	CR	0,00	0,00	165.493,66	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	65.822.527,27	CR	0,00	33.328.756,39	99.151.283,66	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	65.822.527,27	CR	0,00	33.328.756,39	99.151.283,66	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	4.193.006,73	CR	0,00	3.980.135,50	8.173.142,23	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	25.745.652,17	CR	0,00	14.633.901,48	40.379.553,65	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	33.586.477,13	CR	0,00	14.672.858,13	48.259.335,26	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	2.297.391,24	CR	0,00	41.861,28	2.339.252,52	CR
5.1.5.0.00.00.00	DERIVATIVOS	0,00	CR	7.282,45	14.564,90	7.282,45	CR
5.1.5.6.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	0,00	CR	7.282,45	14.564,90	7.282,45	CR
5.1.5.6.02.00.00	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR	0,00	CR	7.282,45	14.564,90	7.282,45	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	554.818,11	CR	0,00	96.206,89	651.025,00	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	554.818,11	CR	0,00	96.206,89	651.025,00	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-65.140.065,90	DV	19.866.176,48	0,00	-85.006.242,38	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.943.551,57	DV	0,00	0,00	-2.943.551,57	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.943.551,57	DV	0,00	0,00	-2.943.551,57	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-49.882,23	DV	0,00	0,00	-49.882,23	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-49.882,23	DV	0,00	0,00	-49.882,23	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-49.882,23	DV	0,00	0,00	-49.882,23	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-59.989.598,73	DV	18.612.817,96	0,00	-78.602.416,69	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-59.989.598,73	DV	18.612.817,96	0,00	-78.602.416,69	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-3.245.572,94	DV	678.076,57	0,00	-3.923.649,51	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-36.800.782,68	DV	7.085.256,25	0,00	-43.886.038,93	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-13.534.587,30	DV	10.568.208,44	0,00	-24.102.795,74	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-6.408.655,81	DV	281.276,70	0,00	-6.689.932,51	DV
5.2.5.0.00.00.00	DERIVATIVOS	-2.128.283,99	DV	1.247.510,00	0,00	-3.375.793,99	DV
5.2.5.6.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-2.128.283,99	DV	1.247.510,00	0,00	-3.375.793,99	DV
5.2.5.6.02.00.00	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR	-2.128.283,99	DV	1.247.510,00	0,00	-3.375.793,99	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-28.749,38	DV	5.848,52	0,00	-34.597,90	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-28.749,38	DV	5.848,52	0,00	-34.597,90	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.733.252,63	DV	293.605,26	0,00	-2.026.857,89	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-7.451,63	DV	2.339,86	0,00	-9.791,49	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.420.420,88	DV	14.673.258,49	724,16	-20.092.955,21	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX 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	797.331.578,12	DV	316.074.848,15	313.776.081,75	799.630.344,52	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	114.259,09	DV	98.788.210,93	98.822.507,81	79.962,21	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	114.259,09	DV	94.188.843,79	94.223.140,67	79.962,21	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	4.599.367,14	4.599.367,14	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	797.217.319,03	DV	217.286.637,22	214.953.573,94	799.550.382,31	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.085.494,66	DV	1.754.185,54	1.647.638,83	1.192.041,37	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.085.494,66	DV	1.754.185,54	1.647.638,83	1.192.041,37	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	400.773,73	DV	1.663.152,12	1.647.638,83	416.287,02	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	571.727,20	571.727,20	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	494.433,76	494.433,76	0,00	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	400.773,73	DV	596.991,16	581.477,87	416.287,02	DV
1.2.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	684.720,93	DV	91.033,42	0,00	775.754,35	DV
1.2.1.1.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	352.502,75	DV	46.618,94	0,00	399.121,69	DV
1.2.1.1.03.03.00	PARTICIPANTES	332.218,18	DV	44.414,48	0,00	376.632,66	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	796.500,07	DV	30.775,30	0,00	827.275,37	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	796.500,07	DV	30.775,30	0,00	827.275,37	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	795.335.324,30	DV	215.501.676,38	213.305.935,11	797.531.065,57	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	48.042.494,62	DV	1.251.456,18	0,00	49.293.950,80	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	48.042.494,62	DV	1.251.456,18	0,00	49.293.950,80	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	735.710.557,25	DV	207.059.075,95	206.120.318,76	736.649.314,44	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	103.863.732,46	DV	19.181.557,69	26.541.106,37	96.504.183,78	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	99.347.154,63	DV	11.722.811,80	16.967.402,17	94.102.564,26	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	485.262.113,12	DV	173.741.751,75	159.260.473,19	499.743.391,68	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	47.237.557,04	DV	2.412.954,71	3.351.337,03	46.299.174,72	DV
1.2.3.5.00.00.00	DERIVATIVOS	118.302,60	DV	6.316.322,70	6.383.765,40	50.859,90	DV
1.2.3.5.06.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	118.302,60	DV	6.316.322,70	6.383.765,40	50.859,90	DV
1.2.3.5.06.02.00	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR	118.302,60	DV	6.316.322,70	6.383.765,40	50.859,90	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.463.969,83	DV	874.821,55	801.850,95	11.536.940,43	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	11.463.969,83	DV	874.821,55	801.850,95	11.536.940,43	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	797.331.578,12	CR	96.048.052,46	98.346.818,86	799.630.344,52	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.073.207,73	CR	92.368.857,61	89.464.008,65	2.168.358,77	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.567.254,65	CR	2.606.703,24	2.829.162,93	1.789.714,34	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.307.377,54	CR	2.325.821,15	2.516.522,16	1.498.078,55	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	259.877,11	CR	260.782,09	292.540,77	291.635,79	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	20.100,00	20.100,00	0,00	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.505.953,08	CR	89.762.154,37	86.634.845,72	378.644,43	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	85.865.000,00	85.865.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	CR	5.621.000,00	5.621.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	80.244.000,00	80.244.000,00	0,00	CR
2.1.3.5.00.00.00	DERIVATIVOS	3.128.070,00	CR	3.128.070,00	0,00	0,00	CR
2.1.3.5.06.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	3.128.070,00	CR	3.128.070,00	0,00	0,00	CR
2.1.3.5.06.01.00	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR	3.128.070,00	CR	3.128.070,00	0,00	0,00	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	360.162,22	360.162,22	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	360.162,22	360.162,22	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	377.883,08	CR	408.922,15	409.683,50	378.644,43	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	792.258.370,39	CR	3.679.194,85	8.882.810,21	797.461.985,75	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	791.034.352,47	CR	3.679.194,85	8.587.959,93	795.943.117,55	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	787.887.574,04	CR	3.481.415,13	8.441.530,42	792.847.689,33	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	418.242.303,31	CR	2.712.555,57	3.851.021,41	419.380.769,15	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	413.084.524,57	CR	2.707.380,17	3.807.221,29	414.184.365,69	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	413.084.524,57	CR	2.707.380,17	3.807.221,29	414.184.365,69	CR
2.3.1.1.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.157.778,74	CR	5.175,40	43.800,12	5.196.403,46	CR
2.3.1.1.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.157.778,74	CR	5.175,40	43.800,12	5.196.403,46	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	369.645.270,73	CR	768.859,56	4.590.509,01	373.466.920,18	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	350.406.795,33	CR	749.555,37	4.427.134,92	354.084.374,88	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	162.848.061,23	CR	535.117,41	1.956.983,77	164.269.927,59	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	187.558.734,10	CR	214.437,96	2.470.151,15	189.814.447,29	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	19.238.475,40	CR	19.304,19	163.374,09	19.382.545,30	CR



**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	19.238.475,40	CR	19.304,19	163.374,09	19.382.545,30	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.146.778,43	CR	197.779,72	146.429,51	3.095.428,22	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.146.778,43	CR	197.779,72	146.429,51	3.095.428,22	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.146.778,43	CR	197.779,72	146.429,51	3.095.428,22	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.146.778,43	CR	197.779,72	146.429,51	3.095.428,22	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	1.224.017,92	CR	0,00	294.850,28	1.518.868,20	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	392.940,67	CR	0,00	262.719,15	655.659,82	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	392.940,67	CR	0,00	262.719,15	655.659,82	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	796.500,07	CR	0,00	30.775,30	827.275,37	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	796.500,07	CR	0,00	30.775,30	827.275,37	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	34.577,18	CR	0,00	1.355,83	35.933,01	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	11.874.912,30	11.874.912,30	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	11.278.726,55	CR	0,00	1.702.433,55	12.981.160,10	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	10.961.646,08	CR	0,00	1.702.153,67	12.663.799,75	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.984.618,54	CR	0,00	559.427,20	3.544.045,74	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.984.618,54	CR	0,00	559.427,20	3.544.045,74	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	4.046.487,44	CR	0,00	560.073,76	4.606.561,20	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	3.936.627,44	CR	0,00	544.473,76	4.481.101,20	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.936.627,44	CR	0,00	544.473,76	4.481.101,20	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	109.860,00	CR	0,00	15.600,00	125.460,00	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	109.860,00	CR	0,00	15.600,00	125.460,00	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.245.819,17	CR	0,00	491.619,29	3.737.438,46	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.245.819,17	CR	0,00	491.619,29	3.737.438,46	CR
3.1.1.6.00.00.00	PROVISÕES	684.720,93	CR	0,00	91.033,42	775.754,35	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.897,04	CR	0,00	279,88	5.176,92	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	312.183,43	CR	0,00	0,00	312.183,43	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	242.027,68	CR	0,00	0,00	242.027,68	CR
3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	70.155,75	CR	0,00	0,00	70.155,75	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-20.702.994,50	DV	2.898.013,34	0,00	-23.601.007,84	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-18.597.466,28	DV	2.480.420,94	0,00	-21.077.887,22	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-15.810.472,36	DV	2.073.670,39	0,00	-17.884.142,75	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-1.479.616,38	DV	216.049,54	0,00	-1.695.665,92	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-1.307.377,54	DV	190.701,01	0,00	-1.498.078,55	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-262.065,20	DV	28.417,54	0,00	-290.482,74	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-99.800,00	DV	0,00	0,00	-99.800,00	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-162.265,20	DV	28.417,54	0,00	-190.682,74	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-1.843.462,93	DV	389.174,86	0,00	-2.232.637,79	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-1.566.210,74	DV	253.620,33	0,00	-1.819.831,07	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.566.210,74	DV	253.620,33	0,00	-1.819.831,07	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-277.252,19	DV	135.554,53	0,00	-412.806,72	DV
3.2.3.2.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-34.793,51	DV	0,00	0,00	-34.793,51	DV
3.2.3.2.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-242.458,68	DV	135.554,53	0,00	-378.013,21	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-0,09	DV	0,00	0,00	-0,09	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-896.294,91	DV	125.940,00	0,00	-1.022.234,91	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-896.294,91	DV	125.940,00	0,00	-1.022.234,91	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.092.955,21	CR	279,88	6.493.283,90	26.585.959,23	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.060.131,60	CR	0,00	6.492.848,46	75.552.980,06	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-48.967.176,39	DV	279,88	435,44	-48.967.020,83	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-10.853.890,30	DV	8.441.530,42	3.481.415,13	-15.814.005,59	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	236.025,90	CR	262.719,15	0,00	-26.693,25	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	845.472,05	CR	146.429,51	197.779,72	896.822,26	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	35.952.275,83	35.952.275,83	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	107.135.846,97	CR	3.124.440,00	35.951.995,95	139.963.402,92	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.160.762,20	CR	0,00	1.251.456,18	8.412.218,38	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.160.762,20	CR	0,00	1.251.456,18	8.412.218,38	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	165.493,66	CR	0,00	0,00	165.493,66	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	165.493,66	CR	0,00	0,00	165.493,66	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	165.493,66	CR	0,00	0,00	165.493,66	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	99.151.283,66	CR	0,00	31.060.394,40	130.211.678,06	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	99.151.283,66	CR	0,00	31.060.394,40	130.211.678,06	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	8.173.142,23	CR	0,00	1.910.557,69	10.083.699,92	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	40.379.553,65	CR	0,00	8.542.811,80	48.922.365,45	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	48.259.335,26	CR	0,00	19.191.751,75	67.451.087,01	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	2.339.252,52	CR	0,00	1.415.273,16	3.754.525,68	CR
5.1.5.0.00.00.00	DERIVATIVOS	7.282,45	CR	3.124.440,00	3.524.279,41	407.121,86	CR
5.1.5.6.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	7.282,45	CR	3.124.440,00	3.524.279,41	407.121,86	CR
5.1.5.6.02.00.00	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR	7.282,45	CR	3.124.440,00	3.524.279,41	407.121,86	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	651.025,00	CR	0,00	115.865,96	766.890,96	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	651.025,00	CR	0,00	115.865,96	766.890,96	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-85.006.242,38	DV	26.035.145,03	0,00	-111.041.387,41	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.943.551,57	DV	0,00	0,00	-2.943.551,57	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.943.551,57	DV	0,00	0,00	-2.943.551,57	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-49.882,23	DV	0,00	0,00	-49.882,23	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-49.882,23	DV	0,00	0,00	-49.882,23	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-49.882,23	DV	0,00	0,00	-49.882,23	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-78.602.416,69	DV	25.964.955,66	0,00	-104.567.372,35	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-78.602.416,69	DV	25.964.955,66	0,00	-104.567.372,35	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	-3.923.649,51	DV	3.241.106,37	0,00	-7.164.755,88	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-43.886.038,93	DV	10.607.402,17	0,00	-54.493.441,10	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-24.102.795,74	DV	10.760.473,19	0,00	-34.863.268,93	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-6.689.932,51	DV	1.355.973,93	0,00	-8.045.906,44	DV
5.2.5.0.00.00.00	DERIVATIVOS	-3.375.793,99	DV	63.812,70	0,00	-3.439.606,69	DV
5.2.5.6.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-3.375.793,99	DV	63.812,70	0,00	-3.439.606,69	DV
5.2.5.6.02.00.00	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR	-3.375.793,99	DV	63.812,70	0,00	-3.439.606,69	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-34.597,90	DV	6.376,67	0,00	-40.974,57	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-34.597,90	DV	6.376,67	0,00	-40.974,57	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.026.857,89	DV	298.051,07	0,00	-2.324.908,96	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-9.791,49	DV	1.355,83	0,00	-11.147,32	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.092.955,21	DV	6.493.283,90	279,88	-26.585.959,23	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX 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	799.630.344,52	DV	118.143.750,13	126.412.371,79	791.361.722,86	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	79.962,21	DV	35.528.582,50	35.474.026,34	134.518,37	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	79.962,21	DV	33.490.636,24	33.436.080,08	134.518,37	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.037.946,26	2.037.946,26	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	799.550.382,31	DV	82.615.167,63	90.938.345,45	791.227.204,49	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.192.041,37	DV	1.766.954,87	1.681.311,15	1.277.685,09	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.192.041,37	DV	1.766.954,87	1.681.311,15	1.277.685,09	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	416.287,02	DV	1.673.604,66	1.681.311,15	408.580,53	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	600.168,66	600.168,66	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	502.038,06	502.038,06	0,00	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	416.287,02	DV	571.397,94	579.104,43	408.580,53	DV
1.2.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	775.754,35	DV	93.350,21	0,00	869.104,56	DV
1.2.1.1.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	399.121,69	DV	48.893,70	0,00	448.015,39	DV
1.2.1.1.03.03.00	PARTICIPANTES	376.632,66	DV	44.456,51	0,00	421.089,17	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	827.275,37	DV	96.545,70	0,00	923.821,07	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	827.275,37	DV	96.545,70	0,00	923.821,07	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	797.531.065,57	DV	80.751.667,06	89.257.034,30	789.025.698,33	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	49.293.950,80	DV	1.956.787,00	0,00	51.250.737,80	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	49.293.950,80	DV	1.956.787,00	0,00	51.250.737,80	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	736.649.314,44	DV	77.545.088,09	88.054.611,48	726.139.791,05	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	96.504.183,78	DV	15.169.290,57	24.352.414,72	87.321.059,63	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	94.102.564,26	DV	7.493.887,53	10.455.748,13	91.140.703,66	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	499.743.391,68	DV	52.800.576,57	46.929.087,16	505.614.881,09	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	46.299.174,72	DV	2.081.333,42	6.317.361,47	42.063.146,67	DV
1.2.3.5.00.00.00	DERIVATIVOS	50.859,90	DV	36.807,75	73.615,50	14.052,15	DV
1.2.3.5.06.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	50.859,90	DV	36.807,75	73.615,50	14.052,15	DV
1.2.3.5.06.02.00	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR	50.859,90	DV	36.807,75	73.615,50	14.052,15	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.536.940,43	DV	1.212.984,22	1.128.807,32	11.621.117,33	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	11.536.940,43	DV	1.212.984,22	1.128.807,32	11.621.117,33	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	799.630.344,52	CR	44.059.279,71	35.790.658,05	791.361.722,86	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.168.358,77	CR	30.332.452,27	30.597.204,87	2.433.111,37	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.789.714,34	CR	3.236.183,82	3.486.238,57	2.039.769,09	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.498.078,55	CR	2.923.629,44	3.115.816,37	1.690.265,48	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	291.635,79	CR	292.548,20	350.091,52	349.179,11	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	20.006,18	20.330,68	324,50	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	378.644,43	CR	27.096.268,45	27.110.966,30	393.342,28	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	26.113.500,00	26.113.500,00	0,00	CR
2.1.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	CR	2.255.000,00	2.255.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	23.858.500,00	23.858.500,00	0,00	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	552.573,22	552.573,22	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	552.573,22	552.573,22	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	378.644,43	CR	430.195,23	444.893,08	393.342,28	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	797.461.985,75	CR	13.726.827,44	5.193.453,18	788.928.611,49	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	795.943.117,55	CR	13.719.618,08	4.904.532,13	787.128.031,60	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	792.847.689,33	CR	12.932.905,29	4.810.353,26	784.725.137,30	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	419.380.769,15	CR	7.010.357,93	2.339.201,99	414.709.613,21	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	414.184.365,69	CR	6.862.168,89	2.125.494,64	409.447.691,44	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	414.184.365,69	CR	6.862.168,89	2.125.494,64	409.447.691,44	CR
2.3.1.1.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.196.403,46	CR	148.189,04	213.707,35	5.261.921,77	CR
2.3.1.1.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.196.403,46	CR	148.189,04	213.707,35	5.261.921,77	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	373.466.920,18	CR	5.922.547,36	2.471.151,27	370.015.524,09	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	354.084.374,88	CR	5.764.176,96	2.068.398,09	350.388.596,01	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	164.269.927,59	CR	2.429.422,59	943.734,04	162.784.239,04	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	189.814.447,29	CR	3.334.754,37	1.124.664,05	187.604.356,97	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	19.382.545,30	CR	158.370,40	402.753,18	19.626.928,08	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	19.382.545,30	CR	158.370,40	402.753,18	19.626.928,08	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.095.428,22	CR	786.712,79	94.178,87	2.402.894,30	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.095.428,22	CR	786.712,79	94.178,87	2.402.894,30	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.095.428,22	CR	786.712,79	94.178,87	2.402.894,30	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.095.428,22	CR	786.712,79	94.178,87	2.402.894,30	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	1.518.868,20	CR	7.209,36	288.921,05	1.800.579,89	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	655.659,82	CR	6.915,75	190.741,07	839.485,14	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	655.659,82	CR	6.915,75	190.741,07	839.485,14	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	827.275,37	CR	0,00	96.545,70	923.821,07	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	827.275,37	CR	0,00	96.545,70	923.821,07	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	35.933,01	CR	293,61	1.634,28	37.273,68	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	15.443.864,01	15.443.864,01	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	12.981.160,10	CR	0,00	1.715.121,92	14.696.282,02	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	12.663.799,75	CR	0,00	1.714.358,44	14.378.158,19	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.544.045,74	CR	0,00	587.012,20	4.131.057,94	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.544.045,74	CR	0,00	587.012,20	4.131.057,94	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	4.606.561,20	CR	0,00	573.378,06	5.179.939,26	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	4.481.101,20	CR	0,00	557.538,06	5.038.639,26	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.481.101,20	CR	0,00	557.538,06	5.038.639,26	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	125.460,00	CR	0,00	15.840,00	141.300,00	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	125.460,00	CR	0,00	15.840,00	141.300,00	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.737.438,46	CR	0,00	460.617,97	4.198.056,43	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.737.438,46	CR	0,00	460.617,97	4.198.056,43	CR
3.1.1.6.00.00.00	PROVISÕES	775.754,35	CR	0,00	93.350,21	869.104,56	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.176,92	CR	0,00	763,48	5.940,40	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	312.183,43	CR	0,00	0,00	312.183,43	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	242.027,68	CR	0,00	0,00	242.027,68	CR
3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	70.155,75	CR	0,00	0,00	70.155,75	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-23.601.007,84	DV	3.714.496,58	0,00	-27.315.504,42	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-21.077.887,22	DV	2.604.737,51	0,00	-23.682.624,73	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-17.884.142,75	DV	2.187.801,60	0,00	-20.071.944,35	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-1.695.665,92	DV	224.798,98	0,00	-1.920.464,90	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX 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	-1.498.078,55	DV	192.136,93	0,00	-1.690.215,48	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-290.482,74	DV	91.797,70	0,00	-382.280,44	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-99.800,00	DV	52.250,00	0,00	-152.050,00	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-190.682,74	DV	39.547,70	0,00	-230.230,44	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-2.232.637,79	DV	1.017.961,37	0,00	-3.250.599,16	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-1.819.831,07	DV	422.404,15	0,00	-2.242.235,22	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.819.831,07	DV	422.404,15	0,00	-2.242.235,22	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-412.806,72	DV	595.557,22	0,00	-1.008.363,94	DV
3.2.3.2.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-34.793,51	DV	0,00	0,00	-34.793,51	DV
3.2.3.2.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-378.013,21	DV	595.557,22	0,00	-973.570,43	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-0,09	DV	0,00	0,00	-0,09	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.022.234,91	DV	128.100,00	0,00	-1.150.334,91	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.022.234,91	DV	128.100,00	0,00	-1.150.334,91	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.585.959,23	CR	6.505.994,23	2.208,26	20.082.173,26	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.552.980,06	CR	0,00	426,92	75.553.406,98	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-48.967.020,83	DV	6.505.994,23	1.781,34	-55.471.233,72	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-15.814.005,59	DV	4.810.353,26	12.932.905,29	-7.691.453,56	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-26.693,25	DV	190.741,07	6.915,75	-210.518,57	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	896.822,26	CR	94.178,87	786.712,79	1.589.356,18	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	31.698.499,98	31.698.499,98	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	139.963.402,92	CR	0,00	25.192.639,06	165.156.041,98	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.412.218,38	CR	0,00	1.956.787,00	10.369.005,38	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.412.218,38	CR	0,00	1.956.787,00	10.369.005,38	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	165.493,66	CR	0,00	0,00	165.493,66	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	165.493,66	CR	0,00	0,00	165.493,66	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	165.493,66	CR	0,00	0,00	165.493,66	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	130.211.678,06	CR	0,00	23.133.157,45	153.344.835,51	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	130.211.678,06	CR	0,00	23.133.157,45	153.344.835,51	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	10.083.699,92	CR	0,00	2.606.790,56	12.690.490,48	CR



**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	48.922.365,45	CR	0,00	7.493.887,53	56.416.252,98	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	67.451.087,01	CR	0,00	12.853.076,57	80.304.163,58	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	3.754.525,68	CR	0,00	179.402,79	3.933.928,47	CR
5.1.5.0.00.00.00	DERIVATIVOS	407.121,86	CR	0,00	0,00	407.121,86	CR
5.1.5.6.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	407.121,86	CR	0,00	0,00	407.121,86	CR
5.1.5.6.02.00.00	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR	407.121,86	CR	0,00	0,00	407.121,86	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	766.890,96	CR	0,00	102.694,61	869.585,57	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	766.890,96	CR	0,00	102.694,61	869.585,57	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-111.041.387,41	DV	31.394.487,94	0,00	-142.435.875,35	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.943.551,57	DV	0,00	0,00	-2.943.551,57	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.943.551,57	DV	0,00	0,00	-2.943.551,57	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-49.882,23	DV	0,00	0,00	-49.882,23	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-49.882,23	DV	0,00	0,00	-49.882,23	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-49.882,23	DV	0,00	0,00	-49.882,23	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-104.567.372,35	DV	31.345.750,20	0,00	-135.913.122,55	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-104.567.372,35	DV	31.345.750,20	0,00	-135.913.122,55	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-7.164.755,88	DV	3.737.414,70	0,00	-10.902.170,58	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-54.493.441,10	DV	10.455.748,13	0,00	-64.949.189,23	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-34.863.268,93	DV	14.639.087,16	0,00	-49.502.356,09	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-8.045.906,44	DV	2.513.500,21	0,00	-10.559.406,65	DV
5.2.5.0.00.00.00	DERIVATIVOS	-3.439.606,69	DV	36.807,75	0,00	-3.476.414,44	DV
5.2.5.6.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-3.439.606,69	DV	36.807,75	0,00	-3.476.414,44	DV
5.2.5.6.02.00.00	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR	-3.439.606,69	DV	36.807,75	0,00	-3.476.414,44	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-40.974,57	DV	11.929,99	0,00	-52.904,56	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-40.974,57	DV	11.929,99	0,00	-52.904,56	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.324.908,96	DV	300.596,42	0,00	-2.625.505,38	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-11.147,32	DV	1.634,28	293,61	-12.487,99	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-26.585.959,23	DV	1.781,34	6.505.567,31	-20.082.173,26	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX 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	791.361.722,86	DV	63.903.955,85	65.284.187,95	789.981.490,76	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	134.518,37	DV	15.891.496,73	15.974.349,07	51.666,03	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	134.518,37	DV	13.699.761,44	13.782.613,78	51.666,03	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.191.735,29	2.191.735,29	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	791.227.204,49	DV	48.012.459,12	49.309.838,88	789.929.824,73	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.277.685,09	DV	1.960.690,03	1.879.774,30	1.358.600,82	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.277.685,09	DV	1.960.690,03	1.879.774,30	1.358.600,82	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	408.580,53	DV	1.871.471,43	1.879.774,30	400.277,66	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	605.978,70	605.978,70	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	499.264,21	499.264,21	0,00	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	408.580,53	DV	766.228,52	774.531,39	400.277,66	DV
1.2.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	869.104,56	DV	89.218,60	0,00	958.323,16	DV
1.2.1.1.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	448.015,39	DV	49.503,31	0,00	497.518,70	DV
1.2.1.1.03.03.00	PARTICIPANTES	421.089,17	DV	39.715,29	0,00	460.804,46	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	923.821,07	DV	0,00	103.913,92	819.907,15	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	923.821,07	DV	0,00	103.913,92	819.907,15	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	789.025.698,33	DV	46.051.769,09	47.326.150,66	787.751.316,76	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	51.250.737,80	DV	2.625.606,90	2.105.375,42	51.770.969,28	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.250.737,80	DV	2.625.606,90	2.105.375,42	51.770.969,28	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	726.139.791,05	DV	42.627.497,79	44.201.745,13	724.565.543,71	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	87.321.059,63	DV	11.890.223,75	4.619.686,45	94.591.596,93	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	91.140.703,66	DV	7.631.271,80	9.019.441,53	89.752.533,93	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	505.614.881,09	DV	17.918.578,63	25.541.899,79	497.991.559,93	DV
1.2.3.4.09.00.00	DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	DV	4.783.412,69	0,00	4.783.412,69	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	42.063.146,67	DV	404.010,92	5.020.717,36	37.446.440,23	DV
1.2.3.5.00.00.00	DERIVATIVOS	14.052,15	DV	14.011,20	28.022,40	40,95	DV
1.2.3.5.06.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	14.052,15	DV	14.011,20	28.022,40	40,95	DV
1.2.3.5.06.02.00	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR	14.052,15	DV	14.011,20	28.022,40	40,95	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.621.117,33	DV	784.653,20	991.007,71	11.414.762,82	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	11.621.117,33	DV	784.653,20	991.007,71	11.414.762,82	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	791.361.722,86	CR	16.371.551,18	14.991.319,08	789.981.490,76	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.433.111,37	CR	12.031.873,69	12.170.230,74	2.571.468,42	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.039.769,09	CR	2.670.466,33	2.794.554,39	2.163.857,15	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.690.265,48	CR	2.288.540,46	2.479.521,46	1.881.246,48	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	349.179,11	CR	360.988,40	294.118,96	282.309,67	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	324,50	CR	20.937,47	20.913,97	301,00	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	393.342,28	CR	9.361.407,36	9.375.676,35	407.611,27	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	8.787.091,31	8.787.091,31	0,00	CR
2.1.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	CR	8.620.000,00	8.620.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	0,00	CR	167.091,31	167.091,31	0,00	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	118.498,28	118.511,98	13,70	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	118.498,28	118.511,98	13,70	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	393.342,28	CR	455.817,77	470.073,06	407.597,57	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	788.928.611,49	CR	4.339.677,49	2.821.088,34	787.410.022,34	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	787.128.031,60	CR	4.235.359,75	2.607.652,57	785.500.324,42	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	784.725.137,30	CR	3.715.147,81	2.518.424,06	783.528.413,55	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	414.709.613,21	CR	2.864.761,09	488.693,95	412.333.546,07	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	409.447.691,44	CR	2.862.809,52	419.341,53	407.004.223,45	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	409.447.691,44	CR	2.862.809,52	419.341,53	407.004.223,45	CR
2.3.1.1.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.261.921,77	CR	1.951,57	69.352,42	5.329.322,62	CR
2.3.1.1.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.261.921,77	CR	1.951,57	69.352,42	5.329.322,62	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	370.015.524,09	CR	850.386,72	2.029.730,11	371.194.867,48	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	350.388.596,01	CR	843.107,32	1.771.046,06	351.316.534,75	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	162.784.239,04	CR	497.762,94	667.839,70	162.954.315,80	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	187.604.356,97	CR	345.344,38	1.103.206,36	188.362.218,95	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	19.626.928,08	CR	7.279,40	258.684,05	19.878.332,73	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	19.626.928,08	CR	7.279,40	258.684,05	19.878.332,73	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.402.894,30	CR	520.211,94	89.228,51	1.971.910,87	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.402.894,30	CR	520.211,94	89.228,51	1.971.910,87	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.402.894,30	CR	520.211,94	89.228,51	1.971.910,87	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.402.894,30	CR	520.211,94	89.228,51	1.971.910,87	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	1.800.579,89	CR	104.317,74	213.435,77	1.909.697,92	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	839.485,14	CR	390,01	213.158,37	1.052.253,50	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	839.485,14	CR	390,01	213.158,37	1.052.253,50	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	923.821,07	CR	103.913,92	0,00	819.907,15	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	923.821,07	CR	103.913,92	0,00	819.907,15	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	37.273,68	CR	13,81	277,40	37.537,27	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.142.878,96	6.142.878,96	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	14.696.282,02	CR	0,00	1.906.615,41	16.602.897,43	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	14.378.158,19	CR	0,00	1.905.924,66	16.284.082,85	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.131.057,94	CR	0,00	594.039,70	4.725.097,64	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.131.057,94	CR	0,00	594.039,70	4.725.097,64	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	5.179.939,26	CR	0,00	573.064,21	5.753.003,47	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	5.038.639,26	CR	0,00	557.404,21	5.596.043,47	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.038.639,26	CR	0,00	557.404,21	5.596.043,47	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	141.300,00	CR	0,00	15.660,00	156.960,00	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	141.300,00	CR	0,00	15.660,00	156.960,00	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.198.056,43	CR	0,00	649.602,15	4.847.658,58	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.198.056,43	CR	0,00	649.602,15	4.847.658,58	CR
3.1.1.6.00.00.00	PROVISÕES	869.104,56	CR	0,00	89.218,60	958.323,16	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.940,40	CR	0,00	690,75	6.631,15	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	312.183,43	CR	0,00	0,00	312.183,43	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	242.027,68	CR	0,00	0,00	242.027,68	CR
3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	70.155,75	CR	0,00	0,00	70.155,75	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-27.315.504,42	DV	2.902.094,35	0,00	-30.217.598,77	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-23.682.624,73	DV	2.482.752,82	0,00	-26.165.377,55	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-20.071.944,35	DV	2.073.629,07	0,00	-22.145.573,42	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX 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	-1.920.464,90	DV	218.142,75	0,00	-2.138.607,65	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-1.690.215,48	DV	190.981,00	0,00	-1.881.196,48	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-382.280,44	DV	0,00	0,00	-382.280,44	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-152.050,00	DV	0,00	0,00	-152.050,00	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-230.230,44	DV	0,00	0,00	-230.230,44	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-3.250.599,16	DV	419.341,53	0,00	-3.669.940,69	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-2.242.235,22	DV	388.161,61	0,00	-2.630.396,83	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.242.235,22	DV	388.161,61	0,00	-2.630.396,83	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.008.363,94	DV	31.179,92	0,00	-1.039.543,86	DV
3.2.3.2.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-34.793,51	DV	0,00	0,00	-34.793,51	DV
3.2.3.2.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-973.570,43	DV	31.179,92	0,00	-1.004.750,35	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-0,09	DV	0,00	0,00	-0,09	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.150.334,91	DV	127.200,00	0,00	-1.277.534,91	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.150.334,91	DV	127.200,00	0,00	-1.277.534,91	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.082.173,26	CR	292.773,67	513,79	19.789.913,38	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.553.406,98	CR	0,00	0,00	75.553.406,98	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-55.471.233,72	DV	292.773,67	513,79	-55.763.493,60	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-7.691.453,56	DV	2.518.424,06	3.715.147,81	-6.494.729,81	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-210.518,57	DV	213.158,37	390,01	-423.286,93	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.589.356,18	CR	89.228,51	520.211,94	2.020.339,61	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	22.431.714,79	22.431.714,79	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	165.156.041,98	CR	0,00	22.138.927,31	187.294.969,29	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.369.005,38	CR	0,00	1.572.919,19	11.941.924,57	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.369.005,38	CR	0,00	1.572.919,19	11.941.924,57	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	165.493,66	CR	0,00	0,00	165.493,66	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	165.493,66	CR	0,00	0,00	165.493,66	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	165.493,66	CR	0,00	0,00	165.493,66	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	153.344.835,51	CR	0,00	20.406.993,79	173.751.829,30	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	153.344.835,51	CR	0,00	20.406.993,79	173.751.829,30	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	12.690.490,48	CR	0,00	1.820.223,75	14.510.714,23	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	56.416.252,98	CR	0,00	7.631.271,80	64.047.524,78	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	80.304.163,58	CR	0,00	10.718.578,63	91.022.742,21	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	3.933.928,47	CR	0,00	236.919,61	4.170.848,08	CR
5.1.5.0.00.00.00	DERIVATIVOS	407.121,86	CR	0,00	0,00	407.121,86	CR
5.1.5.6.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	407.121,86	CR	0,00	0,00	407.121,86	CR
5.1.5.6.02.00.00	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR	407.121,86	CR	0,00	0,00	407.121,86	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	869.585,57	CR	0,00	159.014,33	1.028.599,90	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	869.585,57	CR	0,00	159.014,33	1.028.599,90	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-142.435.875,35	DV	22.134.858,62	0,00	-164.570.733,97	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.943.551,57	DV	0,00	0,00	-2.943.551,57	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.943.551,57	DV	0,00	0,00	-2.943.551,57	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-49.882,23	DV	0,00	0,00	-49.882,23	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-49.882,23	DV	0,00	0,00	-49.882,23	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-49.882,23	DV	0,00	0,00	-49.882,23	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-135.913.122,55	DV	22.118.332,44	0,00	-158.031.454,99	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-135.913.122,55	DV	22.118.332,44	0,00	-158.031.454,99	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-10.902.170,58	DV	1.719.686,45	0,00	-12.621.857,03	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-64.949.189,23	DV	9.019.441,53	0,00	-73.968.630,76	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-49.502.356,09	DV	11.141.899,79	0,00	-60.644.255,88	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-10.559.406,65	DV	237.304,67	0,00	-10.796.711,32	DV
5.2.5.0.00.00.00	DERIVATIVOS	-3.476.414,44	DV	14.011,20	0,00	-3.490.425,64	DV
5.2.5.6.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-3.476.414,44	DV	14.011,20	0,00	-3.490.425,64	DV
5.2.5.6.02.00.00	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR	-3.476.414,44	DV	14.011,20	0,00	-3.490.425,64	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-52.904,56	DV	2.514,98	0,00	-55.419,54	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-52.904,56	DV	2.514,98	0,00	-55.419,54	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.625.505,38	DV	296.064,98	0,00	-2.921.570,36	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-12.487,99	DV	277,40	13,81	-12.751,58	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.082.173,26	DV	513,79	292.773,67	-19.789.913,38	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	789.981.490,76	DV	63.183.764,70	49.912.618,54	803.252.636,92	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	51.666,03	DV	15.193.322,46	15.172.619,39	72.369,10	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	51.666,03	DV	12.754.788,21	12.734.085,14	72.369,10	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.438.534,25	2.438.534,25	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	789.929.824,73	DV	47.990.442,24	34.739.999,15	803.180.267,82	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.358.600,82	DV	2.192.829,22	2.080.974,50	1.470.455,54	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.358.600,82	DV	2.078.792,43	1.966.937,71	1.470.455,54	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	400.277,66	DV	1.983.193,15	1.966.937,71	416.533,10	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	689.550,00	689.550,00	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	620.234,91	620.234,91	0,00	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	400.277,66	DV	673.408,24	657.152,80	416.533,10	DV
1.2.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	958.323,16	DV	95.599,28	0,00	1.053.922,44	DV
1.2.1.1.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	497.518,70	DV	55.364,69	0,00	552.883,39	DV
1.2.1.1.03.03.00	PARTICIPANTES	460.804,46	DV	40.234,59	0,00	501.039,05	DV
1.2.1.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	114.036,79	114.036,79	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	819.907,15	DV	72.350,85	0,00	892.258,00	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	819.907,15	DV	72.350,85	0,00	892.258,00	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	787.751.316,76	DV	45.725.262,17	32.659.024,65	800.817.554,28	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	51.770.969,28	DV	1.378.285,86	0,00	53.149.255,14	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.770.969,28	DV	1.378.285,86	0,00	53.149.255,14	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	724.565.543,71	DV	43.184.592,03	31.503.258,81	736.246.876,93	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	94.591.596,93	DV	9.301.349,23	13.221.414,40	90.671.531,76	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	89.752.533,93	DV	15.383.226,08	5.363.338,43	99.772.421,58	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	497.991.559,93	DV	14.091.620,38	10.648.259,69	501.434.920,62	DV
1.2.3.4.09.00.00	DIREITOS CREDITÓRIOS	4.783.412,69	DV	1.763.866,14	0,00	6.547.278,83	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	37.446.440,23	DV	2.644.530,20	2.270.246,29	37.820.724,14	DV
1.2.3.5.00.00.00	DERIVATIVOS	40,95	DV	259.442,65	157.780,45	101.703,15	DV
1.2.3.5.06.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	40,95	DV	259.442,65	157.780,45	101.703,15	DV
1.2.3.5.06.02.00	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR	40,95	DV	259.442,65	157.780,45	101.703,15	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 11/2020

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	11.414.762,82	DV	902.941,63	997.985,39	11.319.719,06	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	11.414.762,82	DV	902.941,63	997.985,39	11.319.719,06	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	789.981.490,76	CR	16.319.681,85	29.590.828,01	803.252.636,92	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.571.468,42	CR	8.270.672,51	8.736.274,81	3.037.070,72	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.163.857,15	CR	4.845.323,67	5.282.423,23	2.600.956,71	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.881.246,48	CR	4.427.734,99	4.617.212,27	2.070.723,76	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	282.309,67	CR	284.118,91	532.013,99	530.204,75	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	301,00	CR	133.469,77	133.196,97	28,20	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	407.611,27	CR	3.425.348,84	3.453.851,58	436.114,01	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.735.431,35	2.735.431,35	0,00	CR
2.1.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	CR	480.000,00	480.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	0,00	CR	2.255.431,35	2.255.431,35	0,00	CR
2.1.3.5.00.00.00	DERIVATIVOS	0,00	CR	0,00	29.900,00	29.900,00	CR
2.1.3.5.06.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	0,00	CR	0,00	29.900,00	29.900,00	CR
2.1.3.5.06.01.00	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR	0,00	CR	0,00	29.900,00	29.900,00	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13,70	CR	246.340,00	246.340,00	13,70	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	13,70	CR	246.340,00	246.340,00	13,70	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	407.597,57	CR	443.577,49	442.180,23	406.200,31	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	787.410.022,34	CR	8.049.009,34	20.854.553,20	800.215.566,20	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	785.500.324,42	CR	8.049.001,01	20.566.045,78	798.017.369,19	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	783.528.413,55	CR	7.849.362,66	20.223.582,76	795.902.633,65	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	412.333.546,07	CR	5.113.335,94	9.836.031,28	417.056.241,41	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	407.004.223,45	CR	5.073.663,16	9.724.884,32	411.655.444,61	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	407.004.223,45	CR	5.073.663,16	9.724.884,32	411.655.444,61	CR
2.3.1.1.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.329.322,62	CR	39.672,78	111.146,96	5.400.796,80	CR
2.3.1.1.01.01.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.329.322,62	CR	39.672,78	111.146,96	5.400.796,80	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	371.194.867,48	CR	2.736.026,72	10.387.551,48	378.846.392,24	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	351.316.534,75	CR	2.588.047,50	9.972.974,11	358.701.461,36	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	162.954.315,80	CR	1.369.178,76	4.539.696,14	166.124.833,18	CR



**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 11/2020

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	188.362.218,95	CR	1.218.868,74	5.433.277,97	192.576.628,18	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	19.878.332,73	CR	147.979,22	414.577,37	20.144.930,88	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	19.878.332,73	CR	147.979,22	414.577,37	20.144.930,88	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.971.910,87	CR	199.638,35	342.463,02	2.114.735,54	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.971.910,87	CR	199.638,35	342.463,02	2.114.735,54	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.971.910,87	CR	199.638,35	342.463,02	2.114.735,54	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.971.910,87	CR	199.638,35	342.463,02	2.114.735,54	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	1.909.697,92	CR	8,33	288.507,42	2.198.197,01	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.052.253,50	CR	8,33	214.656,01	1.266.901,18	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.052.253,50	CR	8,33	214.656,01	1.266.901,18	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	819.907,15	CR	0,00	72.350,85	892.258,00	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	819.907,15	CR	0,00	72.350,85	892.258,00	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	37.537,27	CR	0,00	1.500,56	39.037,83	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	26.187.343,23	26.187.343,23	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	16.602.897,43	CR	0,00	2.041.058,64	18.643.956,07	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	16.284.082,85	CR	0,00	1.925.890,85	18.209.973,70	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.725.097,64	CR	0,00	664.376,20	5.389.473,84	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.725.097,64	CR	0,00	664.376,20	5.389.473,84	CR
3.1.1.1.01.00.00	PARTICIPANTES	5.753.003,47	CR	0,00	627.194,91	6.380.198,38	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	5.596.043,47	CR	0,00	595.814,91	6.191.858,38	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.596.043,47	CR	0,00	595.814,91	6.191.858,38	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	156.960,00	CR	0,00	31.380,00	188.340,00	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	156.960,00	CR	0,00	31.380,00	188.340,00	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.847.658,58	CR	0,00	538.720,46	5.386.379,04	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.847.658,58	CR	0,00	538.720,46	5.386.379,04	CR
3.1.1.6.00.00.00	PROVISÕES	958.323,16	CR	0,00	95.599,28	1.053.922,44	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.631,15	CR	0,00	1.131,00	7.762,15	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	312.183,43	CR	0,00	114.036,79	426.220,22	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	242.027,68	CR	0,00	0,00	242.027,68	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	70.155,75	CR	0,00	114.036,79	184.192,54	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-30.217.598,77	DV	5.263.190,44	0,00	-35.480.789,21	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-26.165.377,55	DV	4.736.996,13	0,00	-30.902.373,68	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-22.145.573,42	DV	4.112.824,08	0,00	-26.258.397,50	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-2.138.607,65	DV	434.644,77	0,00	-2.573.252,42	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-1.881.196,48	DV	189.527,28	0,00	-2.070.723,76	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-382.280,44	DV	26.967,59	0,00	-409.248,03	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-152.050,00	DV	0,00	0,00	-152.050,00	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-230.230,44	DV	26.967,59	0,00	-257.198,03	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-3.669.940,69	DV	499.226,72	0,00	-4.169.167,41	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-2.630.396,83	DV	349.272,56	0,00	-2.979.669,39	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.630.396,83	DV	349.272,56	0,00	-2.979.669,39	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.039.543,86	DV	149.954,16	0,00	-1.189.498,02	DV
3.2.3.2.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-34.793,51	DV	72.501,29	0,00	-107.294,80	DV
3.2.3.2.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.004.750,35	DV	77.452,87	0,00	-1.082.203,22	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-0,09	DV	0,00	0,00	-0,09	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.277.534,91	DV	142.320,00	0,00	-1.419.854,91	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.277.534,91	DV	142.320,00	0,00	-1.419.854,91	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.789.913,38	CR	1.131,00	16.097.275,25	35.886.057,63	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.553.406,98	CR	0,00	16.096.719,77	91.650.126,75	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-55.763.493,60	DV	1.131,00	555,48	-55.764.069,12	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-6.494.729,81	DV	20.223.582,76	7.849.362,66	-18.868.949,91	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-423.286,93	DV	214.656,01	8,33	-637.934,61	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.020.339,61	CR	342.463,02	199.638,35	1.877.514,94	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	34.279.643,88	34.279.643,88	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	187.294.969,29	CR	0,00	34.278.512,88	221.573.482,17	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	11.941.924,57	CR	0,00	1.378.285,86	13.320.210,43	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.941.924,57	CR	0,00	1.378.285,86	13.320.210,43	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	165.493,66	CR	0,00	0,00	165.493,66	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	165.493,66	CR	0,00	0,00	165.493,66	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	165.493,66	CR	0,00	0,00	165.493,66	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	173.751.829,30	CR	0,00	32.739.294,54	206.491.123,84	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	173.751.829,30	CR	0,00	32.739.294,54	206.491.123,84	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	14.510.714,23	CR	0,00	2.875.349,23	17.386.063,46	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	64.047.524,78	CR	0,00	15.383.226,08	79.430.750,86	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	91.022.742,21	CR	0,00	14.091.620,38	105.114.362,59	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	4.170.848,08	CR	0,00	389.098,85	4.559.946,93	CR
5.1.5.0.00.00.00	DERIVATIVOS	407.121,86	CR	0,00	0,00	407.121,86	CR
5.1.5.6.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	407.121,86	CR	0,00	0,00	407.121,86	CR
5.1.5.6.02.00.00	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR	407.121,86	CR	0,00	0,00	407.121,86	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.028.599,90	CR	0,00	160.932,48	1.189.532,38	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.028.599,90	CR	0,00	160.932,48	1.189.532,38	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-164.570.733,97	DV	17.884.862,07	0,00	-182.455.596,04	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.943.551,57	DV	0,00	0,00	-2.943.551,57	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.943.551,57	DV	0,00	0,00	-2.943.551,57	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-49.882,23	DV	0,00	0,00	-49.882,23	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-49.882,23	DV	0,00	0,00	-49.882,23	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-49.882,23	DV	0,00	0,00	-49.882,23	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-158.031.454,99	DV	17.847.392,67	0,00	-175.878.847,66	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-158.031.454,99	DV	17.847.392,67	0,00	-175.878.847,66	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-12.621.857,03	DV	1.329.414,40	0,00	-13.951.271,43	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-73.968.630,76	DV	5.363.338,43	0,00	-79.331.969,19	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-60.644.255,88	DV	10.648.259,69	0,00	-71.292.515,57	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-10.796.711,32	DV	506.380,15	0,00	-11.303.091,47	DV
5.2.5.0.00.00.00	DERIVATIVOS	-3.490.425,64	DV	28.672,75	0,00	-3.519.098,39	DV
5.2.5.6.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-3.490.425,64	DV	28.672,75	0,00	-3.519.098,39	DV
5.2.5.6.02.00.00	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR	-3.490.425,64	DV	28.672,75	0,00	-3.519.098,39	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-55.419,54	DV	8.796,65	0,00	-64.216,19	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-55.419,54	DV	8.796,65	0,00	-64.216,19	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.921.570,36	DV	296.006,00	0,00	-3.217.576,36	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-12.751,58	DV	1.500,56	0,00	-14.252,14	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.789.913,38	DV	16.097.275,25	1.131,00	-35.886.057,63	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Valores em R\$ 1,00

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 12/2020

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	803.252.636,92	DV	147.092.775,87	126.693.181,81	823.652.230,98	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	72.369,10	DV	39.720.042,22	39.707.715,91	84.695,41	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	72.369,10	DV	34.526.283,78	34.513.957,47	84.695,41	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	5.193.758,44	5.193.758,44	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	803.180.267,82	DV	107.372.733,65	86.985.465,90	823.567.535,57	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.470.455,54	DV	4.558.333,31	5.958.228,40	70.560,45	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.470.455,54	DV	3.969.898,58	5.369.793,67	70.560,45	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	416.533,10	DV	3.969.898,58	4.315.871,23	70.560,45	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.340.060,23	1.340.060,23	0,00	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.338.557,22	1.338.557,22	0,00	DV
1.2.1.1.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	416.533,10	DV	1.291.281,13	1.637.253,78	70.560,45	DV
1.2.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.053.922,44	DV	0,00	1.053.922,44	0,00	DV
1.2.1.1.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	552.883,39	DV	0,00	552.883,39	0,00	DV
1.2.1.1.03.03.00	PARTICIPANTES	501.039,05	DV	0,00	501.039,05	0,00	DV
1.2.1.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	588.434,73	588.434,73	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	892.258,00	DV	73.943,12	0,00	966.201,12	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	892.258,00	DV	73.943,12	0,00	966.201,12	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	800.817.554,28	DV	102.740.457,22	81.027.237,50	822.530.774,00	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	53.149.255,14	DV	0,00	434.463,63	52.714.791,51	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	53.149.255,14	DV	0,00	434.463,63	52.714.791,51	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	736.246.876,93	DV	100.682.102,38	78.738.493,17	758.190.486,14	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	90.671.531,76	DV	12.780.212,56	7.429.931,29	96.021.813,03	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	99.772.421,58	DV	44.628.331,48	20.649.228,51	123.751.524,55	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	501.434.920,62	DV	34.072.445,20	46.774.280,47	488.733.085,35	DV
1.2.3.4.09.00.00	DIREITOS CREDITÓRIOS	6.547.278,83	DV	2.426.316,15	0,00	8.973.594,98	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	37.820.724,14	DV	6.774.796,99	3.885.052,90	40.710.468,23	DV
1.2.3.5.00.00.00	DERIVATIVOS	101.703,15	DV	943.147,11	395.990,26	648.860,00	DV
1.2.3.5.06.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	101.703,15	DV	943.147,11	395.990,26	648.860,00	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Valores em R\$ 1,00

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 12/2020

1.2.3.5.06.02.00	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR	101.703,15	DV	943.147,11	395.990,26	648.860,00	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.319.719,06	DV	1.115.207,73	1.458.290,44	10.976.636,35	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	11.319.719,06	DV	1.115.207,73	1.458.290,44	10.976.636,35	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	803.252.636,92	CR	36.282.624,59	56.682.218,65	823.652.230,98	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.037.070,72	CR	30.109.996,88	28.077.035,67	1.004.109,51	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.600.956,71	CR	4.888.524,26	2.531.285,34	243.717,79	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.070.723,76	CR	4.120.413,50	2.049.689,74	0,00	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	530.204,75	CR	531.127,87	244.640,91	243.717,79	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	28,20	CR	236.982,89	236.954,69	0,00	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	436.114,01	CR	25.221.472,62	25.545.750,33	760.391,72	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	24.467.976,55	24.467.976,55	0,00	CR
2.1.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	CR	5.202.000,00	5.202.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.04.00.00	AÇÕES	0,00	CR	15.780.000,00	15.780.000,00	0,00	CR
2.1.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	0,00	CR	3.485.976,55	3.485.976,55	0,00	CR
2.1.3.5.00.00.00	DERIVATIVOS	29.900,00	CR	0,00	255.940,00	285.840,00	CR
2.1.3.5.06.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	29.900,00	CR	0,00	255.940,00	285.840,00	CR
2.1.3.5.06.01.00	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR	29.900,00	CR	0,00	255.940,00	285.840,00	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13,70	CR	241.510,48	241.496,78	0,00	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	13,70	CR	241.510,48	241.496,78	0,00	CR
2.1.3.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	406.200,31	CR	511.985,59	580.337,00	474.551,72	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	800.215.566,20	CR	6.172.627,71	28.605.182,98	822.648.121,47	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	798.017.369,19	CR	6.172.627,71	28.385.466,37	820.230.207,85	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	795.902.633,65	CR	3.797.981,51	25.966.179,75	818.070.831,89	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	417.056.241,41	CR	2.459.899,48	11.181.333,27	425.777.675,20	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	411.655.444,61	CR	2.402.282,88	10.803.857,47	420.057.019,20	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	411.655.444,61	CR	2.402.282,88	10.803.857,47	420.057.019,20	CR
2.3.1.1.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.400.796,80	CR	57.616,60	377.475,80	5.720.656,00	CR
2.3.1.1.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.400.796,80	CR	57.616,60	377.475,80	5.720.656,00	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	378.846.392,24	CR	1.338.082,03	14.784.846,48	392.293.156,69	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	358.701.461,36	CR	1.123.172,61	13.221.322,94	370.799.611,69	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Valores em R\$ 1,00

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 12/2020

2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	166.124.833,18	CR	624.800,21	5.352.043,58	170.852.076,55	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	192.576.628,18	CR	498.372,40	7.869.279,36	199.947.535,14	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	20.144.930,88	CR	214.909,42	1.563.523,54	21.493.545,00	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	20.144.930,88	CR	214.909,42	1.563.523,54	21.493.545,00	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.114.735,54	CR	2.374.646,20	2.419.286,62	2.159.375,96	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.114.735,54	CR	2.374.646,20	2.419.286,62	2.159.375,96	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.114.735,54	CR	2.374.646,20	2.419.286,62	2.159.375,96	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.114.735,54	CR	2.374.646,20	2.419.286,62	2.159.375,96	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	2.198.197,01	CR	0,00	219.716,61	2.417.913,62	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.266.901,18	CR	0,00	144.139,20	1.411.040,38	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.266.901,18	CR	0,00	144.139,20	1.411.040,38	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	892.258,00	CR	0,00	73.943,12	966.201,12	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	892.258,00	CR	0,00	73.943,12	966.201,12	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	39.037,83	CR	0,00	1.634,29	40.672,12	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	32.221.334,51	32.221.334,51	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	18.643.956,07	CR	1.053.922,44	4.548.454,88	22.138.488,51	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	18.209.973,70	CR	1.053.922,44	3.959.276,53	21.115.327,79	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.389.473,84	CR	0,00	1.328.861,80	6.718.335,64	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.389.473,84	CR	0,00	1.328.861,80	6.718.335,64	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	6.380.198,38	CR	0,00	1.338.557,22	7.718.755,60	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	6.191.858,38	CR	0,00	1.322.657,22	7.514.515,60	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.191.858,38	CR	0,00	1.322.657,22	7.514.515,60	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	188.340,00	CR	0,00	15.900,00	204.240,00	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	188.340,00	CR	0,00	15.900,00	204.240,00	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.386.379,04	CR	0,00	1.291.857,51	6.678.236,55	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.386.379,04	CR	0,00	1.291.857,51	6.678.236,55	CR
3.1.1.6.00.00.00	PROVISÕES	1.053.922,44	CR	1.053.922,44	0,00	0,00	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.762,15	CR	0,00	743,62	8.505,77	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	426.220,22	CR	0,00	588.434,73	1.014.654,95	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	242.027,68	CR	0,00	588.434,73	830.462,41	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Valores em R\$ 1,00

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 12/2020

3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	184.192,54	CR	0,00	0,00	184.192,54	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-35.480.789,21	DV	2.402.282,88	2.070.723,76	-35.812.348,33	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-30.902.373,68	DV	2.296.259,53	2.070.723,76	-31.127.909,45	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-26.258.397,50	DV	2.076.963,47	0,00	-28.335.360,97	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-2.573.252,42	DV	219.296,06	0,00	-2.792.548,48	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-2.070.723,76	DV	0,00	2.070.723,76	0,00	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-409.248,03	DV	0,00	0,00	-409.248,03	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-152.050,00	DV	0,00	0,00	-152.050,00	DV
3.2.2.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-257.198,03	DV	0,00	0,00	-257.198,03	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-4.169.167,41	DV	106.023,35	0,00	-4.275.190,76	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-2.979.669,39	DV	106.023,35	0,00	-3.085.692,74	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.979.669,39	DV	106.023,35	0,00	-3.085.692,74	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.189.498,02	DV	0,00	0,00	-1.189.498,02	DV
3.2.3.2.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-107.294,80	DV	0,00	0,00	-107.294,80	DV
3.2.3.2.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.082.203,22	DV	0,00	0,00	-1.082.203,22	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-0,09	DV	0,00	0,00	-0,09	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.419.854,91	DV	234.780,00	0,00	-1.654.634,91	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.419.854,91	DV	234.780,00	0,00	-1.654.634,91	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.886.057,63	CR	743,62	19.429.528,16	55.314.842,17	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	91.650.126,75	CR	0,00	19.429.528,16	111.079.654,91	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-55.764.069,12	DV	743,62	0,00	-55.764.812,74	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-18.868.949,91	DV	25.966.179,75	3.797.981,51	-41.037.148,15	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-637.934,61	DV	144.139,20	0,00	-782.073,81	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.877.514,94	CR	2.419.286,62	2.374.646,20	1.832.874,52	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	35.162.432,51	35.162.432,51	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	221.573.482,17	CR	0,00	35.161.688,89	256.735.171,06	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	13.320.210,43	CR	0,00	0,00	13.320.210,43	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.320.210,43	CR	0,00	0,00	13.320.210,43	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	165.493,66	CR	0,00	0,00	165.493,66	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	165.493,66	CR	0,00	0,00	165.493,66	CR



**Balancetes de Planos de Benefícios**

Valores em R\$ 1,00

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 12/2020

5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	165.493,66	CR	0,00	0,00	165.493,66	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	206.491.123,84	CR	0,00	34.989.692,55	241.480.816,39	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	206.491.123,84	CR	0,00	34.989.692,55	241.480.816,39	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	17.386.063,46	CR	0,00	3.962.212,56	21.348.276,02	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	79.430.750,86	CR	0,00	12.604.214,35	92.034.965,21	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	105.114.362,59	CR	0,00	15.134.445,20	120.248.807,79	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	4.559.946,93	CR	0,00	3.288.820,44	7.848.767,37	CR
5.1.5.0.00.00.00	DERIVATIVOS	407.121,86	CR	0,00	0,00	407.121,86	CR
5.1.5.6.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	407.121,86	CR	0,00	0,00	407.121,86	CR
5.1.5.6.02.00.00	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR	407.121,86	CR	0,00	0,00	407.121,86	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.189.532,38	CR	0,00	171.996,34	1.361.528,72	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.189.532,38	CR	0,00	171.996,34	1.361.528,72	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-182.455.596,04	DV	15.430.413,46	0,00	-197.886.009,50	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.943.551,57	DV	434.463,63	0,00	-3.378.015,20	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.943.551,57	DV	434.463,63	0,00	-3.378.015,20	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-49.882,23	DV	0,00	0,00	-49.882,23	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-49.882,23	DV	0,00	0,00	-49.882,23	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-49.882,23	DV	0,00	0,00	-49.882,23	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-175.878.847,66	DV	14.960.059,89	0,00	-190.838.907,55	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-175.878.847,66	DV	14.960.059,89	0,00	-190.838.907,55	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	-13.951.271,43	DV	197.931,29	0,00	-14.149.202,72	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-79.331.969,19	DV	4.405.111,38	0,00	-83.737.080,57	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-71.292.515,57	DV	8.898.280,47	0,00	-80.190.796,04	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-11.303.091,47	DV	1.458.736,75	0,00	-12.761.828,22	DV
5.2.5.0.00.00.00	DERIVATIVOS	-3.519.098,39	DV	34.924,47	0,00	-3.554.022,86	DV
5.2.5.6.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-3.519.098,39	DV	34.924,47	0,00	-3.554.022,86	DV
5.2.5.6.02.00.00	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR	-3.519.098,39	DV	34.924,47	0,00	-3.554.022,86	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-64.216,19	DV	965,47	0,00	-65.181,66	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-64.216,19	DV	965,47	0,00	-65.181,66	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.217.576,36	DV	300.856,60	0,00	-3.518.432,96	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Valores em R\$ 1,00

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 12/2020

5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-14.252,14	DV	1.634,29	0,00	-15.886,43	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-35.886.057,63	DV	19.429.528,16	743,62	-55.314.842,17	DV

