

BALANCETES 2021

Promon BásicoPlus

FP
PS

Balancetes de Planos de Benefícios

Valores em R\$ 1,00

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 01/2021

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	965.877.842,53	DV	96.253.787,36	91.265.006,11	970.866.623,78	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	50.119,12	DV	29.506.556,26	29.525.697,95	30.977,43	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	50.119,12	DV	29.344.123,18	29.363.264,87	30.977,43	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	162.433,08	162.433,08	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	965.827.723,41	DV	66.747.231,10	61.739.308,16	970.835.646,35	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	DV	32.412,10	25.694,15	513.789,08	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	22.642,03	20.956,00	1.686,03	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	22.248,03	20.956,00	1.292,03	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	20.956,00	20.956,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	1.292,03	0,00	1.292,03	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	DV	394,00	0,00	394,00	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	394,00	0,00	394,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	9.770,07	4.738,15	5.031,92	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	9.770,07	4.738,15	5.031,92	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.859.664,72	DV	64.965,87	0,00	9.924.630,59	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.859.664,72	DV	64.965,87	0,00	9.924.630,59	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	955.460.987,56	DV	66.649.853,13	61.713.614,01	960.397.226,68	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	682.067.602,27	DV	17.248.800,08	6.816.070,19	692.500.332,16	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	682.067.602,27	DV	17.248.800,08	6.816.070,19	692.500.332,16	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	682.067.602,27	DV	17.248.800,08	6.816.070,19	692.500.332,16	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	525.979.924,39	DV	14.719.715,78	6.816.070,19	533.883.569,98	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	156.087.677,88	DV	2.529.084,30	0,00	158.616.762,18	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	272.027.734,07	DV	47.315.938,42	54.013.755,05	265.329.917,44	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	13.179.610,98	DV	10.810.652,24	14.690.000,00	9.300.263,22	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	48.777.163,57	DV	4.748.696,88	6.253.920,55	47.271.939,90	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	32.441.681,20	DV	2.264.080,05	3.865.386,89	30.840.374,36	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	32.441.681,20	DV	2.264.080,05	3.865.386,89	30.840.374,36	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Valores em R\$ 1,00

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 01/2021

1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	177.629.278,32	DV	29.492.509,25	29.204.447,61	177.917.339,96	DV
1.02.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	40.050,00	DV	1.997.392,49	772.835,49	1.264.607,00	DV
1.02.03.05.04.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	40.050,00	DV	1.596.130,49	772.835,49	863.345,00	DV
1.02.03.05.04.02.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	40.050,00	DV	1.596.130,49	772.835,49	863.345,00	DV
1.02.03.05.05.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	0,00	DV	401.262,00	0,00	401.262,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.325.601,22	DV	87.722,14	110.953,28	1.302.370,08	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.325.601,22	DV	87.722,14	110.953,28	1.302.370,08	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.325.601,22	DV	87.722,14	110.953,28	1.302.370,08	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	965.877.842,53	CR	35.662.375,00	40.651.156,25	970.866.623,78	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.298.091,52	CR	22.012.027,76	23.681.954,94	2.968.018,70	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.044.361,69	CR	7.782.185,08	8.420.701,04	1.682.877,65	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	5.821.325,41	6.374.517,70	553.192,29	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.044.361,69	CR	1.057.929,03	1.143.252,70	1.129.685,36	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	902.930,64	902.930,64	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	253.729,83	CR	14.229.842,68	15.261.253,90	1.285.141,05	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	13.691.363,46	13.691.363,46	0,00	CR
2.01.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	1.350,00	CR	264.925,39	1.248.225,39	984.650,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	3.792,22	3.792,22	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	17.381,78	317.872,83	300.491,05	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	17.381,78	317.872,83	300.491,05	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	252.379,83	CR	252.379,83	0,00	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	964.072.679,88	CR	13.650.347,24	16.969.201,31	967.391.533,95	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	862.850.237,67	CR	10.097.212,66	15.574.913,79	868.327.938,80	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	701.873.930,85	CR	4.779.807,90	13.346.484,21	710.440.607,16	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	651.896.218,00	CR	4.365.873,04	12.287.738,10	659.818.083,06	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	344.599,04	344.599,04	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	CR	344.599,04	344.599,04	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Valores em R\$ 1,00

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 01/2021

2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	651.896.218,00	CR	4.021.274,00	11.943.139,06	659.818.083,06	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	558.049.404,00	CR	3.293.063,30	10.338.370,94	565.094.711,64	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	93.846.814,00	CR	728.210,70	1.604.768,12	94.723.371,42	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	49.977.712,85	CR	413.934,86	1.058.746,11	50.622.524,10	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.567.209,85	CR	344.599,04	203.676,89	5.426.287,70	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.567.209,85	CR	344.599,04	203.676,89	5.426.287,70	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	43.372.525,00	CR	69.335,82	830.767,18	44.133.956,36	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	43.372.525,00	CR	69.335,80	830.767,16	44.133.956,36	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)-VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,00	DV	0,02	0,02	0,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.037.978,00	CR	0,00	24.302,04	1.062.280,04	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.037.978,00	CR	0,00	24.302,04	1.062.280,04	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	160.976.306,82	CR	5.317.404,76	2.228.429,58	157.887.331,64	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	160.976.306,82	CR	5.317.404,76	2.228.429,58	157.887.331,64	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	160.976.306,82	CR	5.317.404,76	2.228.429,58	157.887.331,64	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.899.782,45	CR	5.317.404,76	1.669.998,92	130.252.376,61	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	27.076.524,37	CR	0,00	558.430,66	27.634.955,03	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	101.222.442,21	CR	3.553.134,58	1.394.287,52	99.063.595,15	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	91.348.555,00	CR	3.553.134,58	1.329.142,25	89.124.562,67	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	91.348.555,00	CR	3.553.134,58	1.329.142,25	89.124.562,67	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.859.664,72	CR	0,00	64.965,87	9.924.630,59	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.859.664,72	CR	0,00	64.965,87	9.924.630,59	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.222,49	CR	0,00	179,40	14.401,89	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	25.205.893,50	25.205.893,50	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	11.500,00	17.914,03	6.414,03	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	11.500,00	17.914,03	6.414,03	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	11.500,00	16.228,00	4.728,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	11.500,00	16.228,00	4.728,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	11.500,00	16.228,00	4.728,00	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	11.500,00	16.228,00	4.728,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	1.292,03	1.292,03	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Valores em R\$ 1,00

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 01/2021

3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.292,03	1.292,03	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	1.292,03	1.292,03	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	0,00	CR	0,00	394,00	394,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	8.220.962,58	0,00	-8.220.962,58	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	7.191.712,71	0,00	-7.191.712,71	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	5.565.567,53	0,00	-5.565.567,53	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	57.684,44	0,00	-57.684,44	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	1.015.268,45	0,00	-1.015.268,45	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	553.192,29	0,00	-553.192,29	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	379.023,28	0,00	-379.023,28	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	34.424,24	0,00	-34.424,24	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	344.599,04	0,00	-344.599,04	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	650.226,59	0,00	-650.226,59	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	69.374,90	11.537.632,25	11.468.257,35	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	11.537.632,25	11.537.632,25	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	69.374,90	0,00	-69.374,90	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	13.346.484,19	4.779.807,88	-8.566.676,31	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	1.329.142,25	3.553.134,58	2.223.992,33	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.329.142,25	0,00	-1.329.142,25	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	3.553.134,58	3.553.134,58	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	3.553.134,58	3.553.134,58	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	2.228.429,58	5.317.404,76	3.088.975,18	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	28.353.407,32	28.353.407,32	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	321.961,21	28.284.433,47	27.962.472,26	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	13.261.384,15	13.261.384,15	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	13.261.384,15	13.261.384,15	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	13.261.384,15	13.261.384,15	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	13.261.384,15	13.261.384,15	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	13.504.602,70	13.504.602,70	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	24.652,24	24.652,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Valores em R\$ 1,00

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 01/2021

5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	4.748.696,88	4.748.696,88	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	0,00	258.744,33	258.744,33	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	CR	0,00	258.744,33	258.744,33	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	8.472.509,25	8.472.509,25	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	0,00	CR	321.961,21	1.492.504,39	1.170.543,18	CR
5.01.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	0,00	CR	321.961,21	1.492.504,39	1.170.543,18	CR
5.01.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	0,00	CR	321.961,21	1.492.504,39	1.170.543,18	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	25.942,23	25.942,23	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	25.942,23	25.942,23	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	16.215.408,63	0,00	-16.215.408,63	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	1.391.905,22	0,00	-1.391.905,22	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	1.370.322,63	0,00	-1.370.322,63	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	1.370.322,63	0,00	-1.370.322,63	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	1.370.322,63	0,00	-1.370.322,63	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	21.582,59	0,00	-21.582,59	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	13.791.410,42	0,00	-13.791.410,42	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	6.253.920,55	0,00	-6.253.920,55	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	355.442,37	0,00	-355.442,37	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	DV	355.442,37	0,00	-355.442,37	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	7.164.447,61	0,00	-7.164.447,61	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	17.599,89	0,00	-17.599,89	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	0,00	DV	1.032.092,99	0,00	-1.032.092,99	DV
5.02.05.03.00.00.00	MERCADOS FUTUROS	0,00	DV	185.313,39	0,00	-185.313,39	DV
5.02.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	0,00	DV	846.779,60	0,00	-846.779,60	DV
5.02.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	0,00	DV	846.779,60	0,00	-846.779,60	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	278.700,50	73,62	-278.626,88	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	179,40	0,00	-179,40	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	11.537.157,58	68.900,23	-11.468.257,35	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	970.866.623,78	DV	106.913.010,81	102.776.374,29	975.003.260,30	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	30.977,43	DV	34.482.924,77	34.470.088,56	43.813,64	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	30.977,43	DV	34.377.596,54	34.364.760,33	43.813,64	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	105.328,23	105.328,23	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	970.835.646,35	DV	72.430.086,04	68.306.285,73	974.959.446,66	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	513.789,08	DV	24.454,45	24.052,95	514.190,58	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.686,03	DV	9.415,03	9.021,03	2.080,03	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.292,03	DV	9.021,03	9.021,03	1.292,03	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	7.729,00	7.729,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.292,03	DV	1.292,03	1.292,03	1.292,03	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	394,00	DV	394,00	0,00	788,00	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	394,00	DV	394,00	0,00	788,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.031,92	DV	15.039,42	15.031,92	5.039,42	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.031,92	DV	15.039,42	15.031,92	5.039,42	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.924.630,59	DV	39.375,86	0,00	9.964.006,45	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.924.630,59	DV	39.375,86	0,00	9.964.006,45	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	960.397.226,68	DV	72.366.255,73	68.282.232,78	964.481.249,63	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	692.500.332,16	DV	23.071.245,41	22.961.642,91	692.609.934,66	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	692.500.332,16	DV	23.071.245,41	22.961.642,91	692.609.934,66	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	692.500.332,16	DV	23.071.245,41	22.961.642,91	692.609.934,66	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	533.883.569,98	DV	18.154.561,28	22.961.642,91	529.076.488,35	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	158.616.762,18	DV	4.916.684,13	0,00	163.533.446,31	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	265.329.917,44	DV	48.594.208,66	44.893.059,75	269.031.066,35	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.300.263,22	DV	16.725.932,99	15.390.000,00	10.636.196,21	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	47.271.939,90	DV	3.931.623,42	5.632.994,18	45.570.569,14	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	30.840.374,36	DV	2.853.229,34	202.689,48	33.490.914,22	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	30.840.374,36	DV	2.853.229,34	202.689,48	33.490.914,22	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	177.917.339,96	DV	25.083.422,91	23.667.376,09	179.333.386,78	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.02.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	1.264.607,00	DV	611.970,40	292.285,40	1.584.292,00	DV
1.02.03.05.04.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	863.345,00	DV	611.970,40	292.285,40	1.183.030,00	DV
1.02.03.05.04.02.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	863.345,00	DV	611.970,40	292.285,40	1.183.030,00	DV
1.02.03.05.05.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	401.262,00	DV	0,00	0,00	401.262,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.302.370,08	DV	88.831,26	135.244,72	1.255.956,62	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.302.370,08	DV	88.831,26	135.244,72	1.255.956,62	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.302.370,08	DV	88.831,26	135.244,72	1.255.956,62	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	970.866.623,78	CR	38.749.753,35	42.886.389,87	975.003.260,30	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.968.018,70	CR	27.000.459,11	27.715.711,92	3.683.271,51	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.682.877,65	CR	7.654.488,96	8.129.379,77	2.157.768,46	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	553.192,29	CR	5.560.795,12	6.117.296,90	1.109.694,07	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.129.685,36	CR	1.143.318,53	1.061.707,56	1.048.074,39	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	950.375,31	950.375,31	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.285.141,05	CR	19.345.970,15	19.586.332,15	1.525.503,05	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	19.020.000,00	19.020.000,00	0,00	CR
2.01.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	984.650,00	CR	0,00	256.648,00	1.241.298,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	13.252,88	13.252,88	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	300.491,05	CR	312.717,27	296.431,27	284.205,05	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	300.491,05	CR	312.717,27	296.431,27	284.205,05	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	967.391.533,95	CR	11.749.294,24	15.170.677,95	970.812.917,66	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	868.327.938,80	CR	8.203.373,75	14.003.755,92	874.128.320,97	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	710.440.607,16	CR	7.410.679,98	8.710.699,21	711.740.626,39	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	659.818.083,06	CR	7.147.105,33	7.977.030,47	660.648.008,20	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	659.818.083,06	CR	7.147.105,33	7.977.030,47	660.648.008,20	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	565.094.711,64	CR	6.034.487,59	6.765.072,58	565.825.296,63	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	94.723.371,42	CR	1.112.617,74	1.211.957,89	94.822.711,57	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	50.622.524,10	CR	263.574,65	733.668,74	51.092.618,19	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.426.287,70	CR	0,00	202.423,94	5.628.711,64	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.426.287,70	CR	0,00	202.423,94	5.628.711,64	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	44.133.956,36	CR	253.436,96	518.789,33	44.399.308,73	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	44.133.956,36	CR	253.436,92	518.789,31	44.399.308,75	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,00	DV	0,04	0,02	-0,02	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.062.280,04	CR	10.137,69	12.455,47	1.064.597,82	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.062.280,04	CR	10.137,69	12.455,47	1.064.597,82	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	157.887.331,64	CR	792.693,77	5.293.056,71	162.387.694,58	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	157.887.331,64	CR	792.693,77	5.293.056,71	162.387.694,58	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	157.887.331,64	CR	792.693,77	5.293.056,71	162.387.694,58	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.252.376,61	CR	556.501,78	4.970.863,64	134.666.738,47	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	27.634.955,03	CR	236.191,99	322.193,07	27.720.956,11	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	99.063.595,15	CR	3.545.920,49	1.166.922,03	96.684.596,69	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	89.124.562,67	CR	3.545.920,49	1.127.351,79	86.705.993,97	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	89.124.562,67	CR	3.545.920,49	1.127.351,79	86.705.993,97	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.924.630,59	CR	0,00	39.375,86	9.964.006,45	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.924.630,59	CR	0,00	39.375,86	9.964.006,45	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.401,89	CR	0,00	194,38	14.596,27	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	23.093.184,16	23.093.184,16	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.414,03	CR	0,00	9.415,03	15.829,06	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.414,03	CR	0,00	9.415,03	15.829,06	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.728,00	CR	0,00	7.729,00	12.457,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.728,00	CR	0,00	7.729,00	12.457,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.728,00	CR	0,00	7.729,00	12.457,00	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.728,00	CR	0,00	7.729,00	12.457,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.292,03	CR	0,00	1.292,03	2.584,06	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.292,03	CR	0,00	1.292,03	2.584,06	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	1.292,03	CR	0,00	1.292,03	2.584,06	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	394,00	CR	0,00	394,00	788,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-8.220.962,58	DV	7.893.157,38	0,00	-16.114.119,96	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.191.712,71	DV	7.235.192,42	0,00	-14.426.905,13	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.565.567,53	DV	5.591.005,33	0,00	-11.156.572,86	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-57.684,44	DV	57.684,44	0,00	-115.368,88	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.015.268,45	DV	1.030.000,87	0,00	-2.045.269,32	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-553.192,29	DV	556.501,78	0,00	-1.109.694,07	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-379.023,28	DV	0,00	0,00	-379.023,28	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-34.424,24	DV	0,00	0,00	-34.424,24	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-344.599,04	DV	0,00	0,00	-344.599,04	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-650.226,59	DV	657.964,96	0,00	-1.308.191,55	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.468.257,35	CR	68.919,07	11.334.474,89	22.733.813,17	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.537.632,25	CR	0,00	11.334.474,89	22.872.107,14	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-69.374,90	DV	68.919,07	0,00	-138.293,97	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-8.566.676,31	DV	8.710.699,21	7.410.679,98	-9.866.695,54	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.223.992,33	CR	1.127.351,79	3.545.920,49	4.642.561,03	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.329.142,25	DV	1.127.351,79	0,00	-2.456.494,04	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.553.134,58	CR	0,00	3.545.920,49	7.099.055,07	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	3.553.134,58	CR	0,00	3.545.920,49	7.099.055,07	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.088.975,18	CR	5.293.056,71	792.693,77	-1.411.387,76	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	21.428.980,92	21.428.980,92	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.962.472,26	CR	0,00	21.304.226,70	49.266.698,96	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	13.261.384,15	CR	0,00	9.132.081,89	22.393.466,04	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.261.384,15	CR	0,00	9.132.081,89	22.393.466,04	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.261.384,15	CR	0,00	9.132.081,89	22.393.466,04	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	13.261.384,15	CR	0,00	9.132.081,89	22.393.466,04	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.504.602,70	CR	0,00	11.879.208,66	25.383.811,36	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	24.652,24	CR	0,00	10.932,99	35.585,23	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.748.696,88	CR	0,00	3.931.623,42	8.680.320,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	258.744,33	CR	0,00	2.853.229,34	3.111.973,67	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	258.744,33	CR	0,00	2.853.229,34	3.111.973,67	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.472.509,25	CR	0,00	5.083.422,91	13.555.932,16	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	1.170.543,18	CR	0,00	284.047,60	1.454.590,78	CR
5.01.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	1.170.543,18	CR	0,00	284.047,60	1.454.590,78	CR
5.01.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	1.170.543,18	CR	0,00	284.047,60	1.454.590,78	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.942,23	CR	0,00	8.888,55	34.830,78	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	25.942,23	CR	0,00	8.888,55	34.830,78	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-16.215.408,63	DV	9.814.477,48	55.776,05	-25.974.110,06	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.391.905,22	DV	16.593,57	38.176,16	-1.370.322,63	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.370.322,63	DV	0,00	0,00	-1.370.322,63	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.370.322,63	DV	0,00	0,00	-1.370.322,63	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.370.322,63	DV	0,00	0,00	-1.370.322,63	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-21.582,59	DV	16.593,57	38.176,16	0,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-13.791.410,42	DV	9.541.235,91	17.599,89	-23.315.046,44	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-6.253.920,55	DV	5.632.994,18	0,00	-11.886.914,73	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-355.442,37	DV	202.689,48	0,00	-558.131,85	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-355.442,37	DV	202.689,48	0,00	-558.131,85	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-7.164.447,61	DV	3.667.376,09	0,00	-10.831.823,70	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-17.599,89	DV	38.176,16	17.599,89	-38.176,16	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-1.032.092,99	DV	256.648,00	0,00	-1.288.740,99	DV
5.02.05.03.00.00.00	MERCADOS FUTUROS	-185.313,39	DV	0,00	0,00	-185.313,39	DV
5.02.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	-846.779,60	DV	256.648,00	0,00	-1.103.427,60	DV
5.02.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	-846.779,60	DV	256.648,00	0,00	-1.103.427,60	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-278.626,88	DV	279.862,71	87,64	-558.401,95	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-179,40	DV	194,38	0,00	-373,78	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.468.257,35	DV	11.334.446,35	68.890,53	-22.733.813,17	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	975.003.260,30	DV	113.499.412,68	103.045.328,91	985.457.344,07	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	43.813,64	DV	32.128.002,18	32.111.674,68	60.141,14	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	43.813,64	DV	32.038.815,91	32.022.488,41	60.141,14	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	89.186,27	89.186,27	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	974.959.446,66	DV	81.371.410,50	70.933.654,23	985.397.202,93	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	514.190,58	DV	183.631,76	183.233,48	514.588,86	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.080,03	DV	26.414,03	26.020,03	2.474,03	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.292,03	DV	26.020,03	26.020,03	1.292,03	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	4.728,00	4.728,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.292,03	DV	21.292,03	21.292,03	1.292,03	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	788,00	DV	394,00	0,00	1.182,00	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	788,00	DV	394,00	0,00	1.182,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.039,42	DV	157.217,73	157.213,45	5.043,70	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.039,42	DV	157.217,73	157.213,45	5.043,70	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.964.006,45	DV	92.211,04	0,00	10.056.217,49	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.964.006,45	DV	92.211,04	0,00	10.056.217,49	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	964.481.249,63	DV	81.095.567,70	70.750.420,75	974.826.396,58	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	692.609.934,66	DV	22.097.454,91	6.895.741,98	707.811.647,59	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	692.609.934,66	DV	22.097.454,91	6.895.741,98	707.811.647,59	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	692.609.934,66	DV	22.097.454,91	6.895.741,98	707.811.647,59	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	529.076.488,35	DV	15.201.712,93	6.895.741,98	537.382.459,30	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	163.533.446,31	DV	6.895.741,98	0,00	170.429.188,29	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	269.031.066,35	DV	58.065.817,49	63.113.257,08	263.983.626,76	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.636.196,21	DV	8.246.577,71	16.460.000,00	2.422.773,92	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	45.570.569,14	DV	7.072.999,03	5.023.042,98	47.620.525,19	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	33.490.914,22	DV	2.252.205,03	2.649.328,61	33.093.790,64	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	33.490.914,22	DV	2.252.205,03	2.649.328,61	33.093.790,64	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	179.333.386,78	DV	40.494.035,72	38.980.885,49	180.846.537,01	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	1.584.292,00	DV	861.300,98	630.249,48	1.815.343,50	DV
1.02.03.05.04.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	1.183.030,00	DV	171.352,98	535.322,98	819.060,00	DV
1.02.03.05.04.02.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	1.183.030,00	DV	171.352,98	535.322,98	819.060,00	DV
1.02.03.05.05.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	401.262,00	DV	689.948,00	94.926,50	996.283,50	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.255.956,62	DV	70.994,32	111.172,21	1.215.778,73	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.255.956,62	DV	70.994,32	111.172,21	1.215.778,73	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.255.956,62	DV	70.994,32	111.172,21	1.215.778,73	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	975.003.260,30	CR	38.054.419,92	48.508.503,69	985.457.344,07	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.683.271,51	CR	24.527.277,89	25.910.800,32	5.066.793,94	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.157.768,46	CR	23.016.316,50	23.659.440,94	2.800.892,90	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.109.694,07	CR	5.787.898,81	6.365.756,97	1.687.552,23	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.048.074,39	CR	1.061.773,39	1.127.039,67	1.113.340,67	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	16.166.644,30	16.166.644,30	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.525.503,05	CR	1.510.961,39	2.251.359,38	2.265.901,04	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.215.800,41	1.215.800,41	0,00	CR
2.01.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	1.241.298,00	CR	0,00	739.163,00	1.980.461,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	284.205,05	CR	295.160,98	296.395,97	285.440,04	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	284.205,05	CR	295.160,98	296.395,97	285.440,04	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	970.812.917,66	CR	13.527.142,03	22.597.703,37	979.883.479,00	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	874.128.320,97	CR	8.658.484,69	20.154.875,17	885.624.711,45	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	711.740.626,39	CR	8.080.626,53	12.853.891,54	716.513.891,40	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	660.648.008,20	CR	7.787.567,94	11.785.992,85	664.646.433,11	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	660.648.008,20	CR	7.787.567,94	11.785.992,85	664.646.433,11	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	565.825.296,63	CR	6.422.388,97	10.094.845,25	569.497.752,91	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	94.822.711,57	CR	1.365.178,97	1.691.147,60	95.148.680,20	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	51.092.618,19	CR	293.058,59	1.067.898,69	51.867.458,29	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.628.711,64	CR	34.231,03	256.780,64	5.851.261,25	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.628.711,64	CR	34.231,03	256.780,64	5.851.261,25	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	44.399.308,73	CR	252.936,74	792.124,66	44.938.496,65	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	44.399.308,75	CR	252.936,72	792.124,64	44.938.496,67	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-0,02	DV	0,02	0,02	-0,02	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.064.597,82	CR	5.890,82	18.993,39	1.077.700,39	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.064.597,82	CR	5.890,82	18.993,39	1.077.700,39	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	162.387.694,58	CR	577.858,16	7.300.983,63	169.110.820,05	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	162.387.694,58	CR	577.858,16	7.300.983,63	169.110.820,05	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	162.387.694,58	CR	577.858,16	7.300.983,63	169.110.820,05	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	134.666.738,47	CR	577.858,16	6.806.416,21	140.895.296,52	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	27.720.956,11	CR	0,00	494.567,42	28.215.523,53	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	96.684.596,69	CR	4.868.657,34	2.442.828,20	94.258.767,55	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	86.705.993,97	CR	4.868.657,34	2.350.356,76	84.187.693,39	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	86.705.993,97	CR	4.868.657,34	2.350.356,76	84.187.693,39	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.964.006,45	CR	0,00	92.211,04	10.056.217,49	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.964.006,45	CR	0,00	92.211,04	10.056.217,49	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.596,27	CR	0,00	260,40	14.856,67	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	30.821.280,14	30.821.280,14	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	15.829,06	CR	0,00	26.414,03	42.243,09	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	15.829,06	CR	0,00	26.414,03	42.243,09	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	12.457,00	CR	0,00	4.728,00	17.185,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	12.457,00	CR	0,00	4.728,00	17.185,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.457,00	CR	0,00	4.728,00	17.185,00	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	12.457,00	CR	0,00	4.728,00	17.185,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.584,06	CR	0,00	21.292,03	23.876,09	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.584,06	CR	0,00	21.292,03	23.876,09	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	2.584,06	CR	0,00	21.292,03	23.876,09	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	788,00	CR	0,00	394,00	1.182,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-16.114.119,96	DV	8.209.701,54	0,00	-24.323.821,50	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-14.426.905,13	DV	7.516.657,39	0,00	-21.943.562,52	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-11.156.572,86	DV	5.612.933,35	0,00	-16.769.506,21	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-115.368,88	DV	46.853,74	0,00	-162.222,62	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.045.269,32	DV	1.279.012,14	0,00	-3.324.281,46	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.109.694,07	DV	577.858,16	0,00	-1.687.552,23	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-379.023,28	DV	27.341,92	0,00	-406.365,20	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-34.424,24	DV	27.341,92	0,00	-61.766,16	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-344.599,04	DV	0,00	0,00	-344.599,04	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.308.191,55	DV	665.702,23	0,00	-1.973.893,78	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.733.813,17	CR	106.346,67	17.267.724,08	39.895.190,58	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.872.107,14	CR	0,00	17.267.724,08	40.139.831,22	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-138.293,97	DV	106.346,67	0,00	-244.640,64	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-9.866.695,54	DV	12.853.891,54	8.080.626,53	-14.639.960,55	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.642.561,03	CR	2.350.356,76	4.868.657,34	7.160.861,61	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.456.494,04	DV	2.350.356,76	0,00	-4.806.850,80	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.099.055,07	CR	0,00	4.868.657,34	11.967.712,41	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	7.099.055,07	CR	0,00	4.868.657,34	11.967.712,41	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.411.387,76	DV	7.300.983,63	577.858,16	-8.134.513,23	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	48.288.395,41	48.288.395,41	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	49.266.698,96	CR	15.217.402,21	48.155.436,83	82.204.733,58	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	22.393.466,04	CR	0,00	15.201.712,93	37.595.178,97	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.393.466,04	CR	0,00	15.201.712,93	37.595.178,97	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.393.466,04	CR	0,00	15.201.712,93	37.595.178,97	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	22.393.466,04	CR	0,00	15.201.712,93	37.595.178,97	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.383.811,36	CR	15.217.402,21	32.938.310,11	43.104.719,26	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	35.585,23	CR	0,00	16.577,71	52.162,94	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	8.680.320,30	CR	0,00	7.072.999,03	15.753.319,33	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.111.973,67	CR	0,00	1.287.099,86	4.399.073,53	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.111.973,67	CR	0,00	1.287.099,86	4.399.073,53	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	13.555.932,16	CR	15.217.402,21	24.561.633,51	22.900.163,46	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	1.454.590,78	CR	0,00	0,00	1.454.590,78	CR
5.01.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	1.454.590,78	CR	0,00	0,00	1.454.590,78	CR
5.01.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	1.454.590,78	CR	0,00	0,00	1.454.590,78	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.830,78	CR	0,00	15.413,79	50.244,57	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	34.830,78	CR	0,00	15.413,79	50.244,57	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-25.974.110,06	DV	15.522.733,42	27.211,48	-41.469.632,00	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.370.322,63	DV	15.521,10	0,00	-1.385.843,73	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.370.322,63	DV	0,00	0,00	-1.370.322,63	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.370.322,63	DV	0,00	0,00	-1.370.322,63	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.370.322,63	DV	0,00	0,00	-1.370.322,63	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	15.521,10	0,00	-15.521,10	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-23.315.046,44	DV	14.985.495,08	0,00	-38.300.541,52	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-11.886.914,73	DV	5.023.042,98	0,00	-16.909.957,71	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-558.131,85	DV	1.416.371,03	0,00	-1.974.502,88	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-558.131,85	DV	1.416.371,03	0,00	-1.974.502,88	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-10.831.823,70	DV	8.546.081,07	0,00	-19.377.904,77	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-38.176,16	DV	0,00	0,00	-38.176,16	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-1.288.740,99	DV	521.717,24	27.211,48	-1.783.246,75	DV
5.02.05.03.00.00.00	MERCADOS FUTUROS	-185.313,39	DV	0,00	0,00	-185.313,39	DV
5.02.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	-1.103.427,60	DV	521.717,24	27.211,48	-1.597.933,36	DV
5.02.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	-1.103.427,60	DV	521.717,24	27.211,48	-1.597.933,36	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-558.401,95	DV	280.874,87	0,00	-839.276,82	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-373,78	DV	260,40	0,00	-634,18	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-22.733.813,17	DV	17.267.124,51	105.747,10	-39.895.190,58	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	985.457.344,07	DV	792.318.973,30	792.563.352,00	985.212.965,37	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	60.141,14	DV	229.927.414,93	229.959.108,13	28.447,94	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	60.141,14	DV	229.859.231,22	229.890.924,42	28.447,94	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	68.183,71	68.183,71	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	985.397.202,93	DV	562.391.558,37	562.604.243,87	985.184.517,43	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	514.588,86	DV	19.736,74	21.335,73	512.989,87	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.474,03	DV	15.828,33	16.292,03	2.010,33	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.292,03	DV	15.828,33	16.292,03	828,33	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.292,03	DV	15.828,33	16.292,03	828,33	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	1.182,00	DV	0,00	0,00	1.182,00	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	1.182,00	DV	0,00	0,00	1.182,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	3.800,52	0,00	3.800,52	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.043,70	DV	107,89	5.043,70	107,89	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.043,70	DV	107,89	5.043,70	107,89	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.056.217,49	DV	120.626,41	0,00	10.176.843,90	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.056.217,49	DV	120.626,41	0,00	10.176.843,90	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	974.826.396,58	DV	562.251.195,22	562.582.908,14	974.494.683,66	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	707.811.647,59	DV	278.036.451,01	372.920.200,69	612.927.897,91	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	707.811.647,59	DV	278.036.451,01	372.920.200,69	612.927.897,91	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	707.811.647,59	DV	278.036.451,01	372.920.200,69	612.927.897,91	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	537.382.459,30	DV	278.036.451,01	272.746.214,12	542.672.696,19	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	170.429.188,29	DV	0,00	100.173.986,57	70.255.201,72	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	263.983.626,76	DV	282.889.611,45	187.463.248,04	359.409.990,17	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.422.773,92	DV	236.521.627,22	164.214.270,19	74.730.130,95	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	47.620.525,19	DV	3.600.716,05	2.348.952,90	48.872.288,34	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	33.093.790,64	DV	10.240.095,44	8.769.079,98	34.564.806,10	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	33.093.790,64	DV	10.240.095,44	8.769.079,98	34.564.806,10	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	180.846.537,01	DV	32.527.172,74	12.130.944,97	201.242.764,78	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	1.815.343,50	DV	1.205.597,50	2.093.149,75	927.791,25	DV
1.02.03.05.04.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	819.060,00	DV	602.798,75	664.423,75	757.435,00	DV
1.02.03.05.04.02.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	819.060,00	DV	602.798,75	664.423,75	757.435,00	DV
1.02.03.05.05.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	996.283,50	DV	602.798,75	1.428.726,00	170.356,25	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.215.778,73	DV	119.535,26	106.309,66	1.229.004,33	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.215.778,73	DV	119.535,26	106.309,66	1.229.004,33	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.215.778,73	DV	119.535,26	106.309,66	1.229.004,33	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	985.457.344,07	CR	320.613.997,43	320.369.618,73	985.212.965,37	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.066.793,94	CR	223.395.618,70	222.643.948,83	4.315.124,07	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.800.892,90	CR	8.205.346,42	8.878.287,12	3.473.833,60	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.687.552,23	CR	6.115.997,29	6.708.577,83	2.280.132,77	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.113.340,67	CR	1.127.140,70	1.204.181,17	1.190.381,14	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	962.208,43	965.528,12	3.319,69	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.265.901,04	CR	215.190.272,28	213.765.661,71	841.290,47	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	35.006.780,61	35.006.780,61	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	178.405.866,81	178.405.866,81	0,00	CR
2.01.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	1.980.461,00	CR	1.428.726,00	0,00	551.735,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	49.136,62	50.423,32	1.286,70	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	285.440,04	CR	299.712,53	302.541,26	288.268,77	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	285.440,04	CR	299.712,53	302.541,26	288.268,77	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	49,71	49,71	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	979.883.479,00	CR	97.218.378,73	97.725.669,90	980.390.770,17	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	885.624.711,45	CR	10.901.487,80	13.512.423,93	888.235.647,58	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	716.513.891,40	CR	7.229.071,02	11.928.549,22	721.213.369,60	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	664.646.433,11	CR	4.804.472,61	11.161.584,04	671.003.544,54	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	765.119,18	2.040.298,77	1.275.179,59	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	CR	765.119,18	2.040.298,77	1.275.179,59	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	664.646.433,11	CR	4.039.353,43	9.121.285,27	669.728.364,95	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	569.497.752,91	CR	3.319.789,07	7.912.031,58	574.089.995,42	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	95.148.680,20	CR	719.564,36	1.209.253,69	95.638.369,53	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	51.867.458,29	CR	2.424.598,41	766.965,18	50.209.825,06	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.851.261,25	CR	1.997.184,49	192.213,68	4.046.290,44	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.851.261,25	CR	1.997.184,49	192.213,68	4.046.290,44	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	44.938.496,65	CR	427.413,92	561.054,83	45.072.137,56	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	44.938.496,67	CR	427.413,90	561.054,81	45.072.137,58	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-0,02	DV	0,02	0,02	-0,02	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.077.700,39	CR	0,00	13.696,67	1.091.397,06	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.077.700,39	CR	0,00	13.696,67	1.091.397,06	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	169.110.820,05	CR	3.672.416,78	1.583.874,71	167.022.277,98	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	169.110.820,05	CR	3.672.416,78	1.583.874,71	167.022.277,98	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	169.110.820,05	CR	3.672.416,78	1.583.874,71	167.022.277,98	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140.895.296,52	CR	3.672.416,78	1.322.220,21	138.545.099,95	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	28.215.523,53	CR	0,00	261.654,50	28.477.178,03	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	94.258.767,55	CR	86.316.890,93	84.213.245,97	92.155.122,59	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	84.187.693,39	CR	86.316.890,93	84.092.335,14	81.963.137,60	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	84.187.693,39	CR	86.316.890,93	84.092.335,14	81.963.137,60	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.056.217,49	CR	0,00	120.626,41	10.176.843,90	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.056.217,49	CR	0,00	120.626,41	10.176.843,90	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.856,67	CR	0,00	284,42	15.141,09	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	24.345.247,49	24.345.247,49	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	42.243,09	CR	0,00	15.828,33	58.071,42	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	42.243,09	CR	0,00	15.828,33	58.071,42	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	17.185,00	CR	0,00	0,00	17.185,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	17.185,00	CR	0,00	0,00	17.185,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.185,00	CR	0,00	0,00	17.185,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	17.185,00	CR	0,00	0,00	17.185,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	23.876,09	CR	0,00	15.828,33	39.704,42	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.876,09	CR	0,00	15.828,33	39.704,42	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	23.876,09	CR	0,00	15.828,33	39.704,42	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	1.182,00	CR	0,00	0,00	1.182,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-24.323.821,50	DV	8.638.567,54	0,00	-32.962.389,04	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-21.943.562,52	DV	7.705.946,91	0,00	-29.649.509,43	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-16.769.506,21	DV	5.963.449,18	0,00	-22.732.955,39	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-162.222,62	DV	46.853,74	0,00	-209.076,36	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.324.281,46	DV	1.103.063,45	0,00	-4.427.344,91	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.687.552,23	DV	592.580,54	0,00	-2.280.132,77	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-406.365,20	DV	255.041,66	0,00	-661.406,86	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-61.766,16	DV	0,00	0,00	-61.766,16	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-344.599,04	DV	255.041,66	0,00	-599.640,70	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.973.893,78	DV	677.578,97	0,00	-2.651.472,75	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.895.190,58	CR	65.058,48	9.074.178,03	48.904.310,13	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	40.139.831,22	CR	0,00	9.074.178,03	49.214.009,25	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-244.640,64	DV	65.058,48	0,00	-309.699,12	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-14.639.960,55	DV	11.928.549,22	7.229.071,02	-19.339.438,75	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.160.861,61	CR	2.129.197,54	4.353.753,33	9.385.417,40	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.806.850,80	DV	2.129.197,54	0,00	-6.936.048,34	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.967.712,41	CR	0,00	4.353.753,33	16.321.465,74	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	11.967.712,41	CR	0,00	4.353.753,33	16.321.465,74	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-8.134.513,23	DV	1.583.874,71	3.672.416,78	-6.045.971,16	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	26.389.227,32	26.389.227,32	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	82.204.733,58	CR	0,00	26.333.181,58	108.537.915,16	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	37.595.178,97	CR	0,00	6.482.576,77	44.077.755,74	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	37.595.178,97	CR	0,00	6.482.576,77	44.077.755,74	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	37.595.178,97	CR	0,00	6.482.576,77	44.077.755,74	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	37.595.178,97	CR	0,00	6.482.576,77	44.077.755,74	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.104.719,26	CR	0,00	19.231.877,83	62.336.597,09	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	52.162,94	CR	0,00	835.627,22	887.790,16	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	15.753.319,33	CR	0,00	3.600.716,05	19.354.035,38	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.399.073,53	CR	0,00	9.140.095,44	13.539.168,97	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.399.073,53	CR	0,00	9.140.095,44	13.539.168,97	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	22.900.163,46	CR	0,00	5.655.439,12	28.555.602,58	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	1.454.590,78	CR	0,00	602.798,75	2.057.389,53	CR
5.01.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	1.454.590,78	CR	0,00	602.798,75	2.057.389,53	CR
5.01.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	1.454.590,78	CR	0,00	602.798,75	2.057.389,53	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	50.244,57	CR	0,00	15.928,23	66.172,80	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	50.244,57	CR	0,00	15.928,23	66.172,80	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-41.469.632,00	DV	17.040.049,37	99,42	-58.509.581,95	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.385.843,73	DV	18.860,24	0,00	-1.404.703,97	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.370.322,63	DV	0,00	0,00	-1.370.322,63	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.370.322,63	DV	0,00	0,00	-1.370.322,63	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.370.322,63	DV	0,00	0,00	-1.370.322,63	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-15.521,10	DV	18.860,24	0,00	-34.381,34	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-38.300.541,52	DV	16.959.514,42	49,71	-55.260.006,23	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	582.270,19	0,00	-582.270,19	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-16.909.957,71	DV	2.348.952,90	0,00	-19.258.910,61	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.974.502,88	DV	8.769.079,98	0,00	-10.743.582,86	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-1.974.502,88	DV	8.769.079,98	0,00	-10.743.582,86	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-19.377.904,77	DV	5.259.211,35	0,00	-24.637.116,12	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-38.176,16	DV	0,00	49,71	-38.126,45	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-1.783.246,75	DV	61.625,00	0,00	-1.844.871,75	DV
5.02.05.03.00.00.00	MERCADOS FUTUROS	-185.313,39	DV	0,00	0,00	-185.313,39	DV
5.02.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	-1.597.933,36	DV	61.625,00	0,00	-1.659.558,36	DV
5.02.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	-1.597.933,36	DV	61.625,00	0,00	-1.659.558,36	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	49,71	49,71	0,00	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	49,71	49,71	0,00	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-839.276,82	DV	283.827,66	0,00	-1.123.104,48	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-634,18	DV	284,42	0,00	-918,60	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-39.895.190,58	DV	9.065.065,87	55.946,32	-48.904.310,13	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	985.212.965,37	DV	133.638.666,90	130.722.487,71	988.129.144,56	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	28.447,94	DV	38.760.941,76	38.745.629,83	43.759,87	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	28.447,94	DV	38.524.944,09	38.509.632,16	43.759,87	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	235.997,67	235.997,67	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	985.184.517,43	DV	94.877.725,14	91.976.857,88	988.085.384,69	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	512.989,87	DV	1.160,81	4.736,74	509.413,94	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.010,33	DV	868,33	828,33	2.050,33	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	828,33	DV	868,33	828,33	868,33	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	828,33	DV	868,33	828,33	868,33	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	1.182,00	DV	0,00	0,00	1.182,00	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	1.182,00	DV	0,00	0,00	1.182,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	3.800,52	DV	0,00	3.800,52	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	107,89	DV	292,48	107,89	292,48	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	107,89	DV	292,48	107,89	292,48	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.176.843,90	DV	258.208,99	0,00	10.435.052,89	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.176.843,90	DV	258.208,99	0,00	10.435.052,89	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	974.494.683,66	DV	94.618.355,34	91.972.121,14	977.140.917,86	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	612.927.897,91	DV	20.639.536,73	19.859.774,86	613.707.659,78	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	612.927.897,91	DV	20.639.536,73	19.859.774,86	613.707.659,78	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	612.927.897,91	DV	20.639.536,73	19.859.774,86	613.707.659,78	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	542.672.696,19	DV	18.704.072,16	19.859.774,86	541.516.993,49	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	70.255.201,72	DV	1.935.464,57	0,00	72.190.666,29	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	359.409.990,17	DV	71.044.495,38	70.668.541,73	359.785.943,82	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	74.730.130,95	DV	38.094.157,81	40.452.435,07	72.371.853,69	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	48.872.288,34	DV	5.350.135,19	2.532.226,45	51.690.197,08	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	34.564.806,10	DV	13.169.803,89	12.056.564,23	35.678.045,76	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	34.564.806,10	DV	13.169.803,89	12.056.564,23	35.678.045,76	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	201.242.764,78	DV	14.430.398,49	15.627.315,98	200.045.847,29	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	927.791,25	DV	2.847.172,80	1.332.811,30	2.442.152,75	DV
1.02.03.05.04.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	757.435,00	DV	1.404.636,30	1.332.811,30	829.260,00	DV
1.02.03.05.04.02.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	757.435,00	DV	1.404.636,30	1.332.811,30	829.260,00	DV
1.02.03.05.05.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	170.356,25	DV	1.442.536,50	0,00	1.612.892,75	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.229.004,33	DV	87.150,43	110.993,25	1.205.161,51	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.229.004,33	DV	87.150,43	110.993,25	1.205.161,51	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.229.004,33	DV	87.150,43	110.993,25	1.205.161,51	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	985.212.965,37	CR	41.188.748,38	44.104.927,57	988.129.144,56	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.315.124,07	CR	30.305.516,21	32.344.648,44	6.354.256,30	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.473.833,60	CR	8.281.556,34	9.201.078,18	4.393.355,44	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.280.132,77	CR	6.099.488,37	6.712.293,78	2.892.938,18	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.190.381,14	CR	1.210.687,88	1.233.413,77	1.213.107,03	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	0,00	283.990,54	283.990,54	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.319,69	CR	971.380,09	971.380,09	3.319,69	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	841.290,47	CR	22.023.959,87	23.143.570,26	1.960.900,86	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	21.693.765,73	21.693.765,73	0,00	CR
2.01.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	551.735,00	CR	0,00	1.404.667,00	1.956.402,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.286,70	CR	25.250,53	23.963,83	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	288.268,77	CR	300.092,18	16.322,27	4.498,86	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	288.268,77	CR	300.092,18	16.322,27	4.498,86	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	4.851,43	4.851,43	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	980.390.770,17	CR	10.883.232,17	11.760.279,13	981.267.817,13	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	888.235.647,58	CR	6.853.014,70	10.330.669,36	891.713.302,24	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	721.213.369,60	CR	6.235.327,48	7.485.356,55	722.463.398,67	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	671.003.544,54	CR	5.661.393,49	6.919.305,10	672.261.456,15	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.275.179,59	CR	262.655,30	17.079,66	1.029.603,95	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.275.179,59	CR	262.655,30	17.079,66	1.029.603,95	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	669.728.364,95	CR	5.398.738,19	6.902.225,44	671.231.852,20	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	574.089.995,42	CR	4.468.799,66	5.987.623,61	575.608.819,37	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	95.638.369,53	CR	929.938,53	914.601,83	95.623.032,83	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	50.209.825,06	CR	573.933,99	566.051,45	50.201.942,52	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.046.290,44	CR	216.149,27	127.113,37	3.957.254,54	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.046.290,44	CR	216.149,27	127.113,37	3.957.254,54	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	45.072.137,56	CR	355.955,55	428.498,21	45.144.680,22	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	45.072.137,58	CR	355.955,53	428.498,19	45.144.680,24	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-0,02	DV	0,02	0,02	-0,02	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.091.397,06	CR	1.829,17	10.439,87	1.100.007,76	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.091.397,06	CR	1.829,17	10.439,87	1.100.007,76	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	167.022.277,98	CR	617.687,22	2.845.312,81	169.249.903,57	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	167.022.277,98	CR	617.687,22	2.845.312,81	169.249.903,57	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	167.022.277,98	CR	617.687,22	2.845.312,81	169.249.903,57	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	138.545.099,95	CR	617.687,22	2.572.911,34	140.500.324,07	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	28.477.178,03	CR	0,00	272.401,47	28.749.579,50	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	92.155.122,59	CR	4.030.217,47	1.429.609,77	89.554.514,89	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	81.963.137,60	CR	4.030.217,47	1.171.215,24	79.104.135,37	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	81.963.137,60	CR	4.030.217,47	1.171.215,24	79.104.135,37	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.176.843,90	CR	0,00	258.208,99	10.435.052,89	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.176.843,90	CR	0,00	258.208,99	10.435.052,89	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.141,09	CR	0,00	185,54	15.326,63	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	20.244.603,71	20.244.603,71	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	58.071,42	CR	0,00	868,33	58.939,75	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	58.071,42	CR	0,00	868,33	58.939,75	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	17.185,00	CR	0,00	0,00	17.185,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	17.185,00	CR	0,00	0,00	17.185,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.185,00	CR	0,00	0,00	17.185,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	17.185,00	CR	0,00	0,00	17.185,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	39.704,42	CR	0,00	868,33	40.572,75	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.704,42	CR	0,00	868,33	40.572,75	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	39.704,42	CR	0,00	868,33	40.572,75	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	1.182,00	CR	0,00	0,00	1.182,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-32.962.389,04	DV	8.684.225,46	0,00	-41.646.614,50	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-29.649.509,43	DV	7.971.220,65	0,00	-37.620.730,08	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-22.732.955,39	DV	6.183.894,64	0,00	-28.916.850,03	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-209.076,36	DV	49.116,73	0,00	-258.193,09	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.427.344,91	DV	1.125.403,87	0,00	-5.552.748,78	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-2.280.132,77	DV	612.805,41	0,00	-2.892.938,18	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-661.406,86	DV	29.142,36	0,00	-690.549,22	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-61.766,16	DV	24.260,56	0,00	-86.026,72	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-599.640,70	DV	4.881,80	0,00	-604.522,50	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.651.472,75	DV	683.862,45	0,00	-3.335.335,20	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.904.310,13	CR	58.493,65	9.360.503,21	58.206.319,69	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	49.214.009,25	CR	0,00	9.360.503,21	58.574.512,46	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-309.699,12	DV	58.493,65	0,00	-368.192,77	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-19.339.438,75	DV	7.485.356,55	6.235.327,48	-20.589.467,82	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.385.417,40	CR	1.171.215,24	4.030.217,47	12.244.419,63	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.936.048,34	DV	1.171.215,24	0,00	-8.107.263,58	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.321.465,74	CR	0,00	4.030.217,47	20.351.683,21	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	16.321.465,74	CR	0,00	4.030.217,47	20.351.683,21	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-6.045.971,16	DV	2.845.312,81	617.687,22	-8.273.596,75	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	35.007.469,91	35.007.469,91	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	108.537.915,16	CR	0,00	34.939.522,87	143.477.438,03	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	44.077.755,74	CR	0,00	11.972.882,85	56.050.638,59	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	44.077.755,74	CR	0,00	11.972.882,85	56.050.638,59	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	44.077.755,74	CR	0,00	11.972.882,85	56.050.638,59	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	44.077.755,74	CR	0,00	11.972.882,85	56.050.638,59	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.336.597,09	CR	0,00	22.418.198,19	84.754.795,28	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	887.790,16	CR	0,00	859.157,81	1.746.947,97	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	19.354.035,38	CR	0,00	5.350.135,19	24.704.170,57	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.539.168,97	CR	0,00	12.169.803,89	25.708.972,86	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	13.539.168,97	CR	0,00	12.169.803,89	25.708.972,86	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	28.555.602,58	CR	0,00	4.039.101,30	32.594.703,88	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	2.057.389,53	CR	0,00	538.604,50	2.595.994,03	CR
5.01.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	2.057.389,53	CR	0,00	538.604,50	2.595.994,03	CR
5.01.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	2.057.389,53	CR	0,00	538.604,50	2.595.994,03	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.172,80	CR	0,00	9.837,33	76.010,13	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	66.172,80	CR	0,00	9.837,33	76.010,13	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-58.509.581,95	DV	25.362.999,37	9.702,86	-83.862.878,46	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.404.703,97	DV	4.478.253,94	0,00	-5.882.957,91	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.370.322,63	DV	4.461.931,67	0,00	-5.832.254,30	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.370.322,63	DV	4.461.931,67	0,00	-5.832.254,30	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.370.322,63	DV	4.461.931,67	0,00	-5.832.254,30	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-34.381,34	DV	16.322,27	0,00	-50.703,61	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-55.260.006,23	DV	20.267.244,54	4.851,43	-75.522.399,34	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-582.270,19	DV	442.435,07	0,00	-1.024.705,26	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-19.258.910,61	DV	2.532.226,45	0,00	-21.791.137,06	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-10.743.582,86	DV	12.056.564,23	0,00	-22.800.147,09	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-10.743.582,86	DV	12.056.564,23	0,00	-22.800.147,09	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-24.637.116,12	DV	5.236.018,79	0,00	-29.873.134,91	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-38.126,45	DV	0,00	4.851,43	-33.275,02	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-1.844.871,75	DV	611.558,40	0,00	-2.456.430,15	DV
5.02.05.03.00.00.00	MERCADOS FUTUROS	-185.313,39	DV	0,00	0,00	-185.313,39	DV
5.02.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	-1.659.558,36	DV	611.558,40	0,00	-2.271.116,76	DV
5.02.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	-1.659.558,36	DV	611.558,40	0,00	-2.271.116,76	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	1.091,06	0,00	-1.091,06	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	1.091,06	0,00	-1.091,06	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	4.851,43	4.851,43	0,00	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	4.851,43	4.851,43	0,00	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.123.104,48	DV	284.031,26	0,00	-1.407.135,74	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-918,60	DV	185,54	0,00	-1.104,14	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-48.904.310,13	DV	9.360.253,74	58.244,18	-58.206.319,69	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	988.129.144,56	DV	272.059.895,15	273.103.713,07	987.085.326,64	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	43.759,87	DV	27.374.505,36	27.395.170,71	23.094,52	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	43.759,87	DV	27.330.030,20	27.350.695,55	23.094,52	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	44.475,16	44.475,16	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	988.085.384,69	DV	244.685.389,79	245.708.542,36	987.062.232,12	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	509.413,94	DV	11.745,20	1.160,81	519.998,33	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.050,33	DV	868,33	868,33	2.050,33	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	868,33	DV	868,33	868,33	868,33	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	868,33	DV	868,33	868,33	868,33	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	1.182,00	DV	0,00	0,00	1.182,00	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	1.182,00	DV	0,00	0,00	1.182,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	9.761,89	0,00	9.761,89	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	292,48	DV	1.114,98	292,48	1.114,98	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	292,48	DV	1.114,98	292,48	1.114,98	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.435.052,89	DV	160.534,30	0,00	10.595.587,19	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.435.052,89	DV	160.534,30	0,00	10.595.587,19	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	977.140.917,86	DV	244.513.110,29	245.707.381,55	975.946.646,60	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	613.707.659,78	DV	8.053.550,74	239.657,28	621.521.553,24	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	613.707.659,78	DV	8.053.550,74	239.657,28	621.521.553,24	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	613.707.659,78	DV	8.053.550,74	239.657,28	621.521.553,24	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	541.516.993,49	DV	6.898.844,12	0,00	548.415.837,61	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	72.190.666,29	DV	1.154.706,62	239.657,28	73.105.715,63	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	359.785.943,82	DV	234.924.018,68	244.649.295,95	350.060.666,55	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	72.371.853,69	DV	23.032.903,85	25.212.092,75	70.192.664,79	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	51.690.197,08	DV	2.983.588,70	2.607.420,39	52.066.365,39	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	35.678.045,76	DV	47.875.084,79	47.433.686,16	36.119.444,39	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	35.678.045,76	DV	11.755.640,40	47.433.686,16	0,00	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	0,00	DV	36.119.444,39	0,00	36.119.444,39	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	200.045.847,29	DV	161.032.441,34	169.396.096,65	191.682.191,98	DV
1.02.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	2.442.152,75	DV	1.399.130,75	729.478,00	3.111.805,50	DV
1.02.03.05.04.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	829.260,00	DV	636.488,00	729.478,00	736.270,00	DV
1.02.03.05.04.02.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	829.260,00	DV	636.488,00	729.478,00	736.270,00	DV
1.02.03.05.05.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	1.612.892,75	DV	762.642,75	0,00	2.375.535,50	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.205.161,51	DV	136.410,12	88.950,32	1.252.621,31	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.205.161,51	DV	136.410,12	88.950,32	1.252.621,31	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.205.161,51	DV	136.410,12	88.950,32	1.252.621,31	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	988.129.144,56	CR	62.645.728,14	61.601.910,22	987.085.326,64	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.354.256,30	CR	19.354.487,96	20.006.721,73	7.006.490,07	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.393.355,44	CR	8.613.902,12	9.232.991,77	5.012.445,09	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.892.938,18	CR	6.123.805,61	6.737.045,72	3.506.178,29	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.213.107,03	CR	1.227.404,28	1.232.804,09	1.218.506,84	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	283.990,54	CR	283.990,54	284.440,27	284.440,27	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.319,69	CR	978.701,69	978.701,69	3.319,69	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.960.900,86	CR	10.740.585,84	10.773.729,96	1.994.044,98	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	10.540.205,96	10.540.205,96	0,00	CR
2.01.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	1.956.402,00	CR	100.640,00	133.804,75	1.989.566,75	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	74.446,12	74.446,12	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.498,86	CR	25.293,76	25.273,13	4.478,23	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.498,86	CR	25.293,76	25.273,13	4.478,23	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	981.267.817,13	CR	43.291.240,18	41.595.188,49	979.571.765,44	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	891.713.302,24	CR	36.649.632,75	37.729.882,29	892.793.551,78	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	722.463.398,67	CR	8.207.273,64	33.743.851,96	747.999.976,99	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	672.261.456,15	CR	8.128.162,51	9.225.227,16	673.358.520,80	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.029.603,95	CR	1.039.452,74	9.848,79	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.029.603,95	CR	1.039.452,74	9.848,79	0,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	671.231.852,20	CR	7.088.709,77	9.215.378,37	673.358.520,80	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	575.608.819,37	CR	6.156.849,70	7.903.354,61	577.355.324,28	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	95.623.032,83	CR	931.860,07	1.312.023,76	96.003.196,52	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	50.201.942,52	CR	79.111,13	24.518.624,80	74.641.456,19	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.957.254,54	CR	0,02	129.175,77	4.086.430,29	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.957.254,54	CR	0,02	129.175,77	4.086.430,29	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	45.144.680,22	CR	0,02	1.339.043,84	46.483.724,04	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	45.144.680,24	CR	0,00	1.339.043,80	46.483.724,04	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-0,02	DV	0,02	0,04	0,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.100.007,76	CR	79.111,09	23.050.405,19	24.071.301,86	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.100.007,76	CR	79.111,09	23.050.405,19	24.071.301,86	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	169.249.903,57	CR	28.442.359,11	3.986.030,33	144.793.574,79	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	169.249.903,57	CR	28.442.359,11	3.986.030,33	144.793.574,79	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	169.249.903,57	CR	28.442.359,11	3.986.030,33	144.793.574,79	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140.500.324,07	CR	17.657.239,74	3.638.712,87	126.481.797,20	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	28.749.579,50	CR	10.785.119,37	347.317,46	18.311.777,59	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	89.554.514,89	CR	6.641.607,43	3.865.306,20	86.778.213,66	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	79.104.135,37	CR	6.641.607,43	3.704.519,20	76.167.047,14	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	79.104.135,37	CR	6.641.607,43	3.704.519,20	76.167.047,14	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.435.052,89	CR	0,00	160.534,30	10.595.587,19	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.435.052,89	CR	0,00	160.534,30	10.595.587,19	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.326,63	CR	0,00	252,70	15.579,33	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	47.236.785,64	47.236.785,64	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	58.939,75	CR	0,00	868,33	59.808,08	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	58.939,75	CR	0,00	868,33	59.808,08	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	17.185,00	CR	0,00	0,00	17.185,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	17.185,00	CR	0,00	0,00	17.185,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.185,00	CR	0,00	0,00	17.185,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	17.185,00	CR	0,00	0,00	17.185,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	40.572,75	CR	0,00	868,33	41.441,08	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.572,75	CR	0,00	868,33	41.441,08	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	40.572,75	CR	0,00	868,33	41.441,08	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	1.182,00	CR	0,00	0,00	1.182,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-41.646.614,50	DV	8.698.306,73	0,00	-50.344.921,23	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-37.620.730,08	DV	7.972.603,03	0,00	-45.593.333,11	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-28.916.850,03	DV	6.178.294,86	0,00	-35.095.144,89	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-258.193,09	DV	49.116,73	0,00	-307.309,82	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.552.748,78	DV	1.131.951,33	0,00	-6.684.700,11	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-2.892.938,18	DV	613.240,11	0,00	-3.506.178,29	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-690.549,22	DV	35.585,66	0,00	-726.134,88	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-86.026,72	DV	35.585,66	0,00	-121.612,38	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-604.522,50	DV	0,00	0,00	-604.522,50	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.335.335,20	DV	690.118,04	0,00	-4.025.453,24	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.206.319,69	CR	43.449,76	6.884.049,47	65.046.919,40	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.574.512,46	CR	0,00	6.884.049,47	65.458.561,93	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-368.192,77	DV	43.449,76	0,00	-411.642,53	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-20.589.467,82	DV	33.743.851,96	8.207.273,64	-46.126.046,14	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.244.419,63	CR	765.146,86	3.702.235,09	15.181.507,86	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.107.263,58	DV	765.146,86	0,00	-8.872.410,44	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.351.683,21	CR	0,00	3.702.235,09	24.053.918,30	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	20.351.683,21	CR	0,00	3.702.235,09	24.053.918,30	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-8.273.596,75	DV	3.986.030,33	28.442.359,11	16.182.732,03	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	248.955.087,08	248.955.087,08	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	143.477.438,03	CR	36.950.407,29	214.742.619,81	321.269.650,55	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	56.050.638,59	CR	0,00	7.813.893,46	63.864.532,05	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	56.050.638,59	CR	0,00	7.813.893,46	63.864.532,05	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	56.050.638,59	CR	0,00	7.813.893,46	63.864.532,05	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	56.050.638,59	CR	0,00	6.659.186,84	62.709.825,43	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	CR	0,00	1.154.706,62	1.154.706,62	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	84.754.795,28	CR	36.950.407,29	206.274.775,62	254.079.163,61	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.746.947,97	CR	0,00	811.903,85	2.558.851,82	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	24.704.170,57	CR	0,00	2.983.588,70	27.687.759,27	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	25.708.972,86	CR	36.950.407,29	48.191.841,73	36.950.407,30	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	25.708.972,86	CR	36.950.407,29	11.241.434,44	0,01	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	0,00	CR	0,00	36.950.407,29	36.950.407,29	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	32.594.703,88	CR	0,00	154.287.441,34	186.882.145,22	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	2.595.994,03	CR	0,00	636.488,00	3.232.482,03	CR
5.01.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	2.595.994,03	CR	0,00	636.488,00	3.232.482,03	CR
5.01.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	2.595.994,03	CR	0,00	636.488,00	3.232.482,03	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	76.010,13	CR	0,00	17.462,73	93.472,86	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	76.010,13	CR	0,00	17.462,73	93.472,86	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-83.862.878,46	DV	204.836.055,29	34.169.280,45	-254.529.653,30	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.882.957,91	DV	0,00	50.703,61	-5.832.254,30	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.832.254,30	DV	0,00	0,00	-5.832.254,30	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.832.254,30	DV	0,00	0,00	-5.832.254,30	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.832.254,30	DV	0,00	0,00	-5.832.254,30	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESES DIRETAS	-50.703,61	DV	0,00	50.703,61	0,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-75.522.399,34	DV	204.836.055,29	34.118.550,73	-246.239.903,90	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.024.705,26	DV	822.092,75	0,00	-1.846.798,01	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-21.791.137,06	DV	2.607.420,39	0,00	-24.398.557,45	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-22.800.147,09	DV	45.428.630,63	34.114.388,86	-34.114.388,86	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-22.800.147,09	DV	11.314.241,77	34.114.388,86	0,00	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	0,00	DV	34.114.388,86	0,00	-34.114.388,86	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-29.873.134,91	DV	155.906.096,65	0,00	-185.779.231,56	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESES DIRETAS	-33.275,02	DV	71.814,87	4.161,87	-100.928,02	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-2.456.430,15	DV	0,00	0,00	-2.456.430,15	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.05.03.00.00.00	MERCADOS FUTUROS	-185.313,39	DV	0,00	0,00	-185.313,39	DV
5.02.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	-2.271.116,76	DV	0,00	0,00	-2.271.116,76	DV
5.02.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	-2.271.116,76	DV	0,00	0,00	-2.271.116,76	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.091,06	DV	0,00	26,11	-1.064,95	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.091,06	DV	0,00	26,11	-1.064,95	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.407.135,74	DV	284.585,27	0,00	-1.691.721,01	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.104,14	DV	252,70	0,00	-1.356,84	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-58.206.319,69	DV	6.883.786,53	43.186,82	-65.046.919,40	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	987.085.326,64	DV	122.709.994,96	122.729.834,98	987.065.486,62	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	23.094,52	DV	18.394.360,59	18.364.540,73	52.914,38	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	23.094,52	DV	18.338.677,71	18.308.857,85	52.914,38	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	55.682,88	55.682,88	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	987.062.232,12	DV	104.315.634,37	104.365.294,25	987.012.572,24	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	519.998,33	DV	1.164,78	11.745,20	509.417,91	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.050,33	DV	868,33	868,33	2.050,33	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	868,33	DV	868,33	868,33	868,33	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	868,33	DV	868,33	868,33	868,33	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	1.182,00	DV	0,00	0,00	1.182,00	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	1.182,00	DV	0,00	0,00	1.182,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	9.761,89	DV	0,00	9.761,89	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.114,98	DV	296,45	1.114,98	296,45	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.114,98	DV	296,45	1.114,98	296,45	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.595.587,19	DV	245.937,59	0,00	10.841.524,78	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.595.587,19	DV	245.937,59	0,00	10.841.524,78	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	975.946.646,60	DV	104.068.532,00	104.353.549,05	975.661.629,55	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	621.521.553,24	DV	79.116.561,70	73.105.715,63	627.532.399,31	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	621.521.553,24	DV	79.116.561,70	73.105.715,63	627.532.399,31	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	621.521.553,24	DV	79.116.561,70	73.105.715,63	627.532.399,31	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	548.415.837,61	DV	43.087.109,94	0,00	591.502.947,55	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	73.105.715,63	DV	36.029.451,76	73.105.715,63	36.029.451,76	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	350.060.666,55	DV	23.768.995,75	29.286.858,87	344.542.803,43	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	70.192.664,79	DV	2.539.436,52	910.927,39	71.821.173,92	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	52.066.365,39	DV	4.047.211,78	5.976.885,35	50.136.691,82	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	36.119.444,39	DV	430.578,60	479.220,94	36.070.802,05	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	36.119.444,39	DV	430.578,60	479.220,94	36.070.802,05	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	191.682.191,98	DV	16.751.768,85	21.919.825,19	186.514.135,64	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	3.111.805,50	DV	1.114.703,75	1.852.841,50	2.373.667,75	DV
1.02.03.05.04.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	736.270,00	DV	1.114.703,75	910.873,75	940.100,00	DV
1.02.03.05.04.02.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	736.270,00	DV	1.114.703,75	910.873,75	940.100,00	DV
1.02.03.05.05.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	2.375.535,50	DV	0,00	941.967,75	1.433.567,75	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.252.621,31	DV	68.270,80	108.133,05	1.212.759,06	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.252.621,31	DV	68.270,80	108.133,05	1.212.759,06	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.252.621,31	DV	68.270,80	108.133,05	1.212.759,06	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	987.085.326,64	CR	44.992.005,77	44.972.165,75	987.065.486,62	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.006.490,07	CR	11.109.699,55	10.921.840,02	6.818.630,54	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.012.445,09	CR	8.608.380,97	9.227.007,70	5.631.071,82	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.506.178,29	CR	6.099.319,08	6.714.424,13	4.121.283,34	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.218.506,84	CR	1.232.845,35	1.236.731,06	1.222.392,55	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	284.440,27	CR	284.440,27	284.076,24	284.076,24	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.319,69	CR	991.776,27	991.776,27	3.319,69	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.994.044,98	CR	2.501.318,58	1.694.832,32	1.187.558,72	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.678.000,00	1.678.000,00	0,00	CR
2.01.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	1.989.566,75	CR	806.634,00	0,00	1.182.932,75	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.478,23	CR	16.679,04	16.826,78	4.625,97	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.478,23	CR	16.679,04	16.826,78	4.625,97	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	5,54	5,54	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	979.571.765,44	CR	33.882.306,22	34.050.325,73	979.739.784,95	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	892.793.551,78	CR	30.032.011,09	33.073.654,28	895.835.194,97	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	747.999.976,99	CR	28.064.978,67	7.900.168,09	727.835.166,41	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	673.358.520,80	CR	4.761.274,26	7.061.700,50	675.658.947,04	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	261.688,78	261.688,78	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	CR	261.688,78	261.688,78	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	673.358.520,80	CR	4.499.585,48	6.800.011,72	675.658.947,04	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	577.355.324,28	CR	3.716.021,39	5.830.430,59	579.469.733,48	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	96.003.196,52	CR	783.564,09	969.581,13	96.189.213,56	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	74.641.456,19	CR	23.303.704,41	838.467,59	52.176.219,37	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.086.430,29	CR	7.541,69	128.208,43	4.207.097,03	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.086.430,29	CR	7.541,69	128.208,43	4.207.097,03	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	46.483.724,04	CR	16.427,42	467.173,50	46.934.470,12	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	46.483.724,04	CR	16.427,38	467.173,46	46.934.470,12	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,00	DV	0,04	0,04	0,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	24.071.301,86	CR	23.279.735,30	243.085,66	1.034.652,22	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	24.071.301,86	CR	23.279.735,30	243.085,66	1.034.652,22	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	144.793.574,79	CR	1.967.032,42	25.173.486,19	168.000.028,56	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	144.793.574,79	CR	1.967.032,42	25.173.486,19	168.000.028,56	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	144.793.574,79	CR	1.967.032,42	25.173.486,19	168.000.028,56	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	126.481.797,20	CR	1.508.110,24	14.039.340,75	139.013.027,71	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	18.311.777,59	CR	458.922,18	11.134.145,44	28.987.000,85	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	86.778.213,66	CR	3.850.295,13	976.671,45	83.904.589,98	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	76.167.047,14	CR	3.850.295,13	730.595,66	73.047.347,67	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	76.167.047,14	CR	3.850.295,13	730.595,66	73.047.347,67	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.595.587,19	CR	0,00	245.937,59	10.841.524,78	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.595.587,19	CR	0,00	245.937,59	10.841.524,78	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.579,33	CR	0,00	138,20	15.717,53	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	42.564.881,51	42.564.881,51	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	59.808,08	CR	0,00	868,33	60.676,41	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	59.808,08	CR	0,00	868,33	60.676,41	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	17.185,00	CR	0,00	0,00	17.185,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	17.185,00	CR	0,00	0,00	17.185,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.185,00	CR	0,00	0,00	17.185,00	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	17.185,00	CR	0,00	0,00	17.185,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sid. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	41.441,08	CR	0,00	868,33	42.309,41	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.441,08	CR	0,00	868,33	42.309,41	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	41.441,08	CR	0,00	868,33	42.309,41	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	1.182,00	CR	0,00	0,00	1.182,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-50.344.921,23	DV	8.705.572,07	0,00	-59.050.493,30	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-45.593.333,11	DV	7.999.440,76	0,00	-53.592.773,87	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-35.095.144,89	DV	6.202.667,15	0,00	-41.297.812,04	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-307.309,82	DV	49.116,73	0,00	-356.426,55	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.684.700,11	DV	1.132.551,83	0,00	-7.817.251,94	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-3.506.178,29	DV	615.105,05	0,00	-4.121.283,34	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-726.134,88	DV	11.374,88	0,00	-737.509,76	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-121.612,38	DV	11.374,88	0,00	-132.987,26	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-604.522,50	DV	0,00	0,00	-604.522,50	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-4.025.453,24	DV	694.756,43	0,00	-4.720.209,67	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	65.046.919,40	CR	55.059,50	8.681.706,96	73.673.566,86	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	65.458.561,93	CR	0,00	8.681.706,96	74.140.268,89	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-411.642,53	DV	55.059,50	0,00	-466.702,03	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-46.126.046,14	DV	7.900.168,09	28.064.978,67	-25.961.235,56	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.181.507,86	CR	730.595,66	3.850.295,13	18.301.207,33	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.872.410,44	DV	730.595,66	0,00	-9.603.006,10	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.053.918,30	CR	0,00	3.850.295,13	27.904.213,43	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	24.053.918,30	CR	0,00	3.850.295,13	27.904.213,43	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.182.732,03	CR	25.173.486,19	1.967.032,42	-7.023.721,74	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	55.913.518,73	55.913.518,73	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	321.269.650,55	CR	0,01	55.858.592,81	377.128.243,35	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	63.864.532,05	CR	0,00	41.516.756,06	105.381.288,11	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	63.864.532,05	CR	0,00	41.516.756,06	105.381.288,11	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	63.864.532,05	CR	0,00	41.516.756,06	105.381.288,11	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	62.709.825,43	CR	0,00	7.165.573,39	69.875.398,82	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	1.154.706,62	CR	0,00	34.351.182,67	35.505.889,29	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	254.079.163,61	CR	0,01	13.737.648,83	267.816.812,43	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.558.851,82	CR	0,00	841.436,52	3.400.288,34	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	27.687.759,27	CR	0,00	4.047.211,78	31.734.971,05	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	36.950.407,30	CR	0,01	430.578,61	37.380.985,90	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,01	CR	0,01	0,00	0,00	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	36.950.407,29	CR	0,00	430.578,61	37.380.985,90	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	186.882.145,22	CR	0,00	8.418.421,92	195.300.567,14	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	3.232.482,03	CR	0,00	591.600,00	3.824.082,03	CR
5.01.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	3.232.482,03	CR	0,00	591.600,00	3.824.082,03	CR
5.01.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	3.232.482,03	CR	0,00	591.600,00	3.824.082,03	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	93.472,86	CR	0,00	12.587,92	106.060,78	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	93.472,86	CR	0,00	12.587,92	106.060,78	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-254.529.653,30	DV	46.947.741,98	11,08	-301.477.384,20	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.832.254,30	DV	33.827.640,90	0,00	-39.659.895,20	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.832.254,30	DV	33.827.640,90	0,00	-39.659.895,20	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.832.254,30	DV	33.827.640,90	0,00	-39.659.895,20	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.832.254,30	DV	0,00	0,00	-5.832.254,30	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	33.827.640,90	0,00	-33.827.640,90	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-246.239.903,90	DV	12.596.991,79	5,54	-258.836.890,15	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.846.798,01	DV	870.927,39	0,00	-2.717.725,40	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-24.398.557,45	DV	5.976.885,35	0,00	-30.375.442,80	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-34.114.388,86	DV	479.220,94	0,00	-34.593.609,80	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-34.114.388,86	DV	479.220,94	0,00	-34.593.609,80	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-185.779.231,56	DV	5.253.131,33	0,00	-191.032.362,89	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-100.928,02	DV	16.826,78	5,54	-117.749,26	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-2.456.430,15	DV	523.103,75	0,00	-2.979.533,90	DV
5.02.05.03.00.00.00	MERCADOS FUTUROS	-185.313,39	DV	0,00	0,00	-185.313,39	DV
5.02.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	-2.271.116,76	DV	523.103,75	0,00	-2.794.220,51	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	-2.271.116,76	DV	523.103,75	0,00	-2.794.220,51	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.064,95	DV	0,00	0,00	-1.064,95	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.064,95	DV	0,00	0,00	-1.064,95	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	5,54	5,54	0,00	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	5,54	5,54	0,00	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.691.721,01	DV	284.076,24	0,00	-1.975.797,25	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.356,84	DV	138,20	0,00	-1.495,04	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-65.046.919,40	DV	8.681.562,30	54.914,84	-73.673.566,86	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	987.065.486,62	DV	498.661.384,99	498.943.495,68	986.783.375,93	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	52.914,38	DV	44.551.317,56	44.576.393,55	27.838,39	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	52.914,38	DV	44.496.027,40	44.521.103,39	27.838,39	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	55.290,16	55.290,16	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	987.012.572,24	DV	454.110.067,43	454.367.102,13	986.755.537,54	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	509.417,91	DV	11.133,28	11.164,78	509.386,41	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.050,33	DV	868,33	868,33	2.050,33	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	868,33	DV	868,33	868,33	868,33	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	868,33	DV	868,33	868,33	868,33	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	1.182,00	DV	0,00	0,00	1.182,00	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	1.182,00	DV	0,00	0,00	1.182,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	296,45	DV	10.264,95	10.296,45	264,95	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	296,45	DV	10.264,95	10.296,45	264,95	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.841.524,78	DV	138.155,22	0,00	10.979.680,00	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.841.524,78	DV	138.155,22	0,00	10.979.680,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	975.661.629,55	DV	453.960.778,93	454.355.937,35	975.266.471,13	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	627.532.399,31	DV	374.960.554,26	376.812.474,66	625.680.478,91	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	627.532.399,31	DV	374.960.554,26	376.812.474,66	625.680.478,91	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	627.532.399,31	DV	374.960.554,26	376.812.474,66	625.680.478,91	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	591.502.947,55	DV	374.467.279,09	376.812.474,66	589.157.751,98	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	36.029.451,76	DV	493.275,17	0,00	36.522.726,93	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	344.542.803,43	DV	77.919.969,93	76.532.376,85	345.930.396,51	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	71.821.173,92	DV	43.149.662,85	33.959.650,42	81.011.186,35	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	DV	2.444.267,36	2.444.267,36	0,00	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	0,00	DV	2.444.267,36	2.444.267,36	0,00	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	50.136.691,82	DV	3.856.694,77	5.410.177,41	48.583.209,18	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	36.070.802,05	DV	13.648.257,00	10.614.109,26	39.104.949,79	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	DV	10.614.109,26	10.614.109,26	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	36.070.802,05	DV	3.034.147,74	0,00	39.104.949,79	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	186.514.135,64	DV	14.821.087,95	24.104.172,40	177.231.051,19	DV
1.02.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	2.373.667,75	DV	962.581,00	900.527,00	2.435.721,75	DV
1.02.03.05.04.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	940.100,00	DV	857.840,50	762.980,50	1.034.960,00	DV
1.02.03.05.04.02.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	940.100,00	DV	857.840,50	762.980,50	1.034.960,00	DV
1.02.03.05.05.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	1.433.567,75	DV	104.740,50	137.546,50	1.400.761,75	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.212.759,06	DV	117.673,74	110.558,84	1.219.873,96	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.212.759,06	DV	117.673,74	110.558,84	1.219.873,96	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.212.759,06	DV	117.673,74	110.558,84	1.219.873,96	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	987.065.486,62	CR	55.002.544,21	54.720.433,52	986.783.375,93	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.818.630,54	CR	36.794.466,31	36.991.227,27	7.015.391,50	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.631.071,82	CR	8.683.156,04	9.298.907,98	6.246.823,76	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.121.283,34	CR	6.162.386,81	6.776.657,73	4.735.554,26	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.222.392,55	CR	1.236.783,53	1.238.103,75	1.223.712,77	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	284.076,24	CR	284.076,24	284.237,04	284.237,04	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.319,69	CR	999.909,46	999.909,46	3.319,69	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.187.558,72	CR	28.111.310,27	27.692.319,29	768.567,74	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	27.630.286,57	27.630.286,57	0,00	CR
2.01.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	1.182.932,75	CR	419.236,50	0,00	763.696,25	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	44.435,92	44.609,06	173,14	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.625,97	CR	17.305,73	17.378,11	4.698,35	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.625,97	CR	17.305,73	17.378,11	4.698,35	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	45,55	45,55	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	979.739.784,95	CR	18.208.077,90	17.729.206,25	979.260.913,30	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	895.835.194,97	CR	14.455.686,69	16.896.718,41	898.276.226,69	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	727.835.166,41	CR	4.872.710,66	10.790.486,54	733.752.942,29	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	675.658.947,04	CR	4.793.015,48	9.981.216,94	680.847.148,50	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	264.010,24	264.010,24	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	CR	264.010,24	264.010,24	0,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	675.658.947,04	CR	4.529.005,24	9.717.206,70	680.847.148,50	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	579.469.733,48	CR	3.700.444,30	8.295.345,63	584.064.634,81	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	96.189.213,56	CR	828.560,94	1.421.861,07	96.782.513,69	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	52.176.219,37	CR	79.695,18	809.269,60	52.905.793,79	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.207.097,03	CR	35,98	130.087,05	4.337.148,10	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.207.097,03	CR	35,98	130.087,05	4.337.148,10	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	46.934.470,12	CR	11.404,73	664.370,80	47.587.436,19	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	46.934.470,12	CR	11.404,73	664.370,80	47.587.436,19	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.034.652,22	CR	68.254,47	14.811,75	981.209,50	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.034.652,22	CR	68.254,47	14.811,75	981.209,50	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	168.000.028,56	CR	9.582.976,03	6.106.231,87	164.523.284,40	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	168.000.028,56	CR	9.582.976,03	6.106.231,87	164.523.284,40	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	168.000.028,56	CR	9.582.976,03	6.106.231,87	164.523.284,40	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	139.013.027,71	CR	5.191.388,64	5.863.458,49	139.685.097,56	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	28.987.000,85	CR	4.391.587,39	242.773,38	24.838.186,84	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	83.904.589,98	CR	3.752.391,21	832.487,84	80.984.686,61	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	73.047.347,67	CR	3.752.391,21	694.116,50	69.989.072,96	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	73.047.347,67	CR	3.752.391,21	694.116,50	69.989.072,96	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.841.524,78	CR	0,00	138.155,22	10.979.680,00	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.841.524,78	CR	0,00	138.155,22	10.979.680,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.717,53	CR	0,00	216,12	15.933,65	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	26.410.403,85	26.410.403,85	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	60.676,41	CR	0,00	868,33	61.544,74	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	60.676,41	CR	0,00	868,33	61.544,74	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	17.185,00	CR	0,00	0,00	17.185,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	17.185,00	CR	0,00	0,00	17.185,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.185,00	CR	0,00	0,00	17.185,00	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	17.185,00	CR	0,00	0,00	17.185,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	42.309,41	CR	0,00	868,33	43.177,74	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.309,41	CR	0,00	868,33	43.177,74	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	42.309,41	CR	0,00	868,33	43.177,74	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	1.182,00	CR	0,00	0,00	1.182,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-59.050.493,30	DV	8.766.587,19	0,00	-67.817.080,49	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-53.592.773,87	DV	7.996.535,07	0,00	-61.589.308,94	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-41.297.812,04	DV	6.196.725,80	0,00	-47.494.537,84	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-356.426,55	DV	49.116,73	0,00	-405.543,28	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-7.817.251,94	DV	1.136.421,64	0,00	-8.953.673,58	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-4.121.283,34	DV	614.270,90	0,00	-4.735.554,24	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-737.509,76	DV	67.837,10	0,00	-805.346,86	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-132.987,26	DV	67.837,10	0,00	-200.824,36	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-604.522,50	DV	0,00	0,00	-604.522,50	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-4.720.209,67	DV	702.215,02	0,00	-5.422.424,69	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	73.673.566,86	CR	52.981,75	8.201.457,62	81.822.042,73	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	74.140.268,89	CR	0,00	8.201.457,62	82.341.726,51	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-466.702,03	DV	52.981,75	0,00	-519.683,78	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-25.961.235,56	DV	10.790.522,52	4.872.710,66	-31.879.047,42	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.301.207,33	CR	694.116,50	3.752.391,21	21.359.482,04	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.603.006,10	DV	694.116,50	0,00	-10.297.122,60	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.904.213,43	CR	0,00	3.752.391,21	31.656.604,64	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	27.904.213,43	CR	0,00	3.752.391,21	31.656.604,64	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-7.023.721,74	DV	6.106.195,89	9.582.976,03	-3.546.941,60	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	407.441.372,14	407.441.372,14	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	377.128.243,35	CR	10.695.399,76	397.364.741,90	763.797.585,49	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	105.381.288,11	CR	0,00	364.614.741,50	469.996.029,61	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	105.381.288,11	CR	0,00	364.614.741,50	469.996.029,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	105.381.288,11	CR	0,00	364.614.741,50	469.996.029,61	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	69.875.398,82	CR	0,00	364.121.466,33	433.996.865,15	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	35.505.889,29	CR	0,00	493.275,17	35.999.164,46	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	267.816.812,43	CR	10.214.109,26	31.769.644,88	289.372.348,05	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.400.288,34	CR	0,00	1.469.662,85	4.869.951,19	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	CR	0,00	573.980,79	573.980,79	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	0,00	CR	0,00	573.980,79	573.980,79	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	31.734.971,05	CR	0,00	3.856.694,77	35.591.665,82	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	37.380.985,90	CR	10.214.109,26	20.428.218,52	47.595.095,16	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	CR	10.214.109,26	10.214.109,26	0,00	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	37.380.985,90	CR	0,00	10.214.109,26	47.595.095,16	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	195.300.567,14	CR	0,00	5.441.087,95	200.741.655,09	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	3.824.082,03	CR	481.290,50	962.581,00	4.305.372,53	CR
5.01.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	3.824.082,03	CR	481.290,50	962.581,00	4.305.372,53	CR
5.01.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	3.824.082,03	CR	481.290,50	962.581,00	4.305.372,53	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	106.060,78	CR	0,00	17.774,52	123.835,30	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	106.060,78	CR	0,00	17.774,52	123.835,30	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-301.477.384,20	DV	388.260.653,24	10.024.324,61	-679.713.712,83	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-39.659.895,20	DV	356.120.849,14	0,00	-395.780.744,34	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-39.659.895,20	DV	356.120.849,14	0,00	-395.780.744,34	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-39.659.895,20	DV	356.120.849,14	0,00	-395.780.744,34	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.832.254,30	DV	356.120.849,14	0,00	-361.953.103,44	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-33.827.640,90	DV	0,00	0,00	-33.827.640,90	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-258.836.890,15	DV	32.139.746,99	10.024.279,06	-280.952.358,08	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.717.725,40	DV	1.319.650,42	0,00	-4.037.375,82	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-30.375.442,80	DV	5.410.177,41	0,00	-35.785.620,21	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-34.593.609,80	DV	20.048.457,76	10.024.228,88	-44.617.838,68	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	DV	10.024.228,88	10.024.228,88	0,00	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-34.593.609,80	DV	10.024.228,88	0,00	-44.617.838,68	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-191.032.362,89	DV	5.344.172,40	0,00	-196.376.535,29	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-117.749,26	DV	17.289,00	50,18	-134.988,08	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-2.979.533,90	DV	0,00	0,00	-2.979.533,90	DV
5.02.05.03.00.00.00	MERCADOS FUTUROS	-185.313,39	DV	0,00	0,00	-185.313,39	DV
5.02.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	-2.794.220,51	DV	0,00	0,00	-2.794.220,51	DV
5.02.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	-2.794.220,51	DV	0,00	0,00	-2.794.220,51	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.064,95	DV	11,56	0,00	-1.076,51	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.064,95	DV	11,56	0,00	-1.076,51	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	45,55	45,55	0,00	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	45,55	45,55	0,00	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.975.797,25	DV	284.321,52	0,00	-2.260.118,77	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.495,04	DV	216,12	0,00	-1.711,16	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-73.673.566,86	DV	8.200.781,50	52.305,63	-81.822.042,73	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	986.783.375,93	DV	63.877.806,38	64.225.137,96	986.436.044,35	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	27.838,39	DV	21.931.126,51	21.938.605,23	20.359,67	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	27.838,39	DV	21.877.050,12	21.884.528,84	20.359,67	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	54.076,39	54.076,39	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	986.755.537,54	DV	41.946.679,87	42.286.532,73	986.415.684,68	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	509.386,41	DV	1.130,05	1.133,28	509.383,18	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.050,33	DV	868,33	868,33	2.050,33	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	868,33	DV	868,33	868,33	868,33	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	868,33	DV	868,33	868,33	868,33	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	1.182,00	DV	0,00	0,00	1.182,00	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	1.182,00	DV	0,00	0,00	1.182,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	264,95	DV	261,72	264,95	261,72	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	264,95	DV	261,72	264,95	261,72	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.979.680,00	DV	159.843,55	0,00	11.139.523,55	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.979.680,00	DV	159.843,55	0,00	11.139.523,55	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	975.266.471,13	DV	41.785.706,27	42.285.399,45	974.766.777,95	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	625.680.478,91	DV	9.865.212,73	0,00	635.545.691,64	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	625.680.478,91	DV	9.865.212,73	0,00	635.545.691,64	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	625.680.478,91	DV	9.865.212,73	0,00	635.545.691,64	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	589.157.751,98	DV	9.835.687,31	0,00	598.993.439,29	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	36.522.726,93	DV	29.525,42	0,00	36.552.252,35	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	345.930.396,51	DV	29.487.742,98	39.634.377,51	335.783.761,98	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	81.011.186,35	DV	13.432.874,52	25.217.522,79	69.226.538,08	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	48.583.209,18	DV	4.390.544,89	7.218.067,52	45.755.686,55	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	39.104.949,79	DV	488.352,13	1.072.265,78	38.521.036,14	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	39.104.949,79	DV	488.352,13	1.072.265,78	38.521.036,14	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	177.231.051,19	DV	11.175.971,44	6.126.521,42	182.280.501,21	DV
1.02.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	2.435.721,75	DV	2.346.975,25	2.542.685,50	2.240.011,50	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.05.04.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	1.034.960,00	DV	2.346.975,25	1.670.375,25	1.711.560,00	DV
1.02.03.05.04.02.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	1.034.960,00	DV	2.346.975,25	1.670.375,25	1.711.560,00	DV
1.02.03.05.05.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	1.400.761,75	DV	0,00	872.310,25	528.451,50	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.219.873,96	DV	85.775,31	108.336,44	1.197.312,83	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.219.873,96	DV	85.775,31	108.336,44	1.197.312,83	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.219.873,96	DV	85.775,31	108.336,44	1.197.312,83	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	986.783.375,93	CR	30.324.496,29	29.977.164,71	986.436.044,35	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.015.391,50	CR	14.103.085,94	14.362.405,17	7.274.710,73	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.246.823,76	CR	8.707.761,37	9.329.204,12	6.868.266,51	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.735.554,26	CR	6.189.828,17	6.805.396,13	5.351.122,22	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.223.712,77	CR	1.238.153,73	1.244.028,89	1.229.587,93	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	284.237,04	CR	284.237,04	284.236,67	284.236,67	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.319,69	CR	995.542,43	995.542,43	3.319,69	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	768.567,74	CR	5.395.324,57	5.033.201,05	406.444,22	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	CR
2.01.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	763.696,25	CR	363.966,00	0,00	399.730,25	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	173,14	CR	13.992,47	15.866,88	2.047,55	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.698,35	CR	17.366,10	17.334,17	4.666,42	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.698,35	CR	17.366,10	17.334,17	4.666,42	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	979.260.913,30	CR	16.221.410,35	15.614.759,54	978.654.262,49	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	898.276.226,69	CR	12.441.453,70	14.817.837,21	900.652.610,20	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	733.752.942,29	CR	4.868.823,95	9.830.675,80	738.714.794,14	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	680.847.148,50	CR	4.807.651,31	9.081.343,16	685.120.840,35	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	266.221,67	266.221,67	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	CR	266.221,67	266.221,67	0,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	680.847.148,50	CR	4.541.429,64	8.815.121,49	685.120.840,35	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	584.064.634,81	CR	3.684.453,95	7.540.111,85	587.920.292,71	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	96.782.513,69	CR	856.975,69	1.275.009,64	97.200.547,64	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	52.905.793,79	CR	61.172,64	749.332,64	53.593.953,79	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.337.148,10	CR	0,00	129.860,02	4.467.008,12	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.337.148,10	CR	0,00	129.860,02	4.467.008,12	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	47.587.436,19	CR	11.622,14	606.805,23	48.182.619,28	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	47.587.436,19	CR	11.622,14	606.805,23	48.182.619,28	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	981.209,50	CR	49.550,50	12.667,39	944.326,39	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	981.209,50	CR	49.550,50	12.667,39	944.326,39	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	164.523.284,40	CR	7.572.629,75	4.987.161,41	161.937.816,06	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	164.523.284,40	CR	7.572.629,75	4.987.161,41	161.937.816,06	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	164.523.284,40	CR	7.572.629,75	4.987.161,41	161.937.816,06	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	139.685.097,56	CR	4.259.153,37	4.781.875,94	140.207.820,13	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	24.838.186,84	CR	3.313.476,38	205.285,47	21.729.995,93	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	80.984.686,61	CR	3.779.956,65	796.922,33	78.001.652,29	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	69.989.072,96	CR	3.779.956,65	636.912,06	66.846.028,37	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	69.989.072,96	CR	3.779.956,65	636.912,06	66.846.028,37	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.979.680,00	CR	0,00	159.843,55	11.139.523,55	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.979.680,00	CR	0,00	159.843,55	11.139.523,55	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.933,65	CR	0,00	166,72	16.100,37	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	24.316.097,28	24.316.097,28	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	61.544,74	CR	0,00	868,33	62.413,07	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	61.544,74	CR	0,00	868,33	62.413,07	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	17.185,00	CR	0,00	0,00	17.185,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	17.185,00	CR	0,00	0,00	17.185,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.185,00	CR	0,00	0,00	17.185,00	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	17.185,00	CR	0,00	0,00	17.185,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	43.177,74	CR	0,00	868,33	44.046,07	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.177,74	CR	0,00	868,33	44.046,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	43.177,74	CR	0,00	868,33	44.046,07	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	1.182,00	CR	0,00	0,00	1.182,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-67.817.080,49	DV	8.808.467,10	0,00	-76.625.547,59	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-61.589.308,94	DV	8.018.103,93	0,00	-69.607.412,87	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-47.494.537,84	DV	6.193.802,56	0,00	-53.688.340,40	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-405.543,28	DV	49.116,73	0,00	-454.660,01	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-8.953.673,58	DV	1.159.616,67	0,00	-10.113.290,25	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-4.735.554,24	DV	615.567,97	0,00	-5.351.122,21	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-805.346,86	DV	83.066,52	0,00	-888.413,38	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-200.824,36	DV	83.066,52	0,00	-283.890,88	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-604.522,50	DV	0,00	0,00	-604.522,50	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-5.422.424,69	DV	707.296,65	0,00	-6.129.721,34	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	81.822.042,73	CR	52.880,91	8.093.818,60	89.862.980,42	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	82.341.726,51	CR	0,00	8.093.818,60	90.435.545,11	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-519.683,78	DV	52.880,91	0,00	-572.564,69	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-31.879.047,42	DV	9.830.675,80	4.868.859,93	-36.840.863,29	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.359.482,04	CR	636.912,06	3.779.956,65	24.502.526,63	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.297.122,60	DV	636.912,06	0,00	-10.934.034,66	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.656.604,64	CR	0,00	3.779.956,65	35.436.561,29	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	31.656.604,64	CR	0,00	3.779.956,65	35.436.561,29	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.546.941,60	DV	4.987.161,41	7.572.593,77	-961.509,24	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	22.576.971,23	22.576.971,23	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	763.797.585,49	CR	798.065,00	22.524.917,75	785.524.438,24	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	469.996.029,61	CR	0,00	9.865.212,73	479.861.242,34	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	469.996.029,61	CR	0,00	9.865.212,73	479.861.242,34	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	469.996.029,61	CR	0,00	9.865.212,73	479.861.242,34	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	433.996.865,15	CR	0,00	9.835.687,31	443.832.552,46	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	35.999.164,46	CR	0,00	29.525,42	36.028.689,88	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	289.372.348,05	CR	0,00	11.047.742,98	300.420.091,03	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.869.951,19	CR	0,00	1.212.874,52	6.082.825,71	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	573.980,79	CR	0,00	0,00	573.980,79	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	573.980,79	CR	0,00	0,00	573.980,79	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	35.591.665,82	CR	0,00	4.390.544,89	39.982.210,71	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	47.595.095,16	CR	0,00	488.352,13	48.083.447,29	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	47.595.095,16	CR	0,00	488.352,13	48.083.447,29	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	200.741.655,09	CR	0,00	4.955.971,44	205.697.626,53	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	4.305.372,53	CR	798.065,00	1.596.130,00	5.103.437,53	CR
5.01.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	4.305.372,53	CR	798.065,00	1.596.130,00	5.103.437,53	CR
5.01.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	4.305.372,53	CR	798.065,00	1.596.130,00	5.103.437,53	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	123.835,30	CR	0,00	15.832,04	139.667,34	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	123.835,30	CR	0,00	15.832,04	139.667,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-679.713.712,83	DV	13.401.481,25	4,63	-693.115.189,45	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-395.780.744,34	DV	0,00	0,00	-395.780.744,34	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-395.780.744,34	DV	0,00	0,00	-395.780.744,34	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-395.780.744,34	DV	0,00	0,00	-395.780.744,34	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-361.953.103,44	DV	0,00	0,00	-361.953.103,44	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-33.827.640,90	DV	0,00	0,00	-33.827.640,90	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-280.952.358,08	DV	12.771.672,00	4,63	-293.724.025,45	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.037.375,82	DV	777.522,79	0,00	-4.814.898,61	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-35.785.620,21	DV	7.218.067,52	0,00	-43.003.687,73	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-44.617.838,68	DV	1.072.265,78	0,00	-45.690.104,46	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-44.617.838,68	DV	1.072.265,78	0,00	-45.690.104,46	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-196.376.535,29	DV	3.686.521,42	0,00	-200.063.056,71	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-134.988,08	DV	17.294,49	4,63	-152.277,94	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-2.979.533,90	DV	629.809,25	0,00	-3.609.343,15	DV
5.02.05.03.00.00.00	MERCADOS FUTUROS	-185.313,39	DV	0,00	0,00	-185.313,39	DV
5.02.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	-2.794.220,51	DV	629.809,25	0,00	-3.424.029,76	DV
5.02.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	-2.794.220,51	DV	629.809,25	0,00	-3.424.029,76	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.076,51	DV	0,00	0,00	-1.076,51	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.076,51	DV	0,00	0,00	-1.076,51	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.260.118,77	DV	284.271,72	0,00	-2.544.390,49	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.711,16	DV	166,72	0,00	-1.877,88	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-81.822.042,73	DV	8.092.986,54	52.048,85	-89.862.980,42	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	986.436.044,35	DV	82.975.468,34	83.572.735,49	985.838.777,20	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	20.359,67	DV	26.436.932,05	26.432.111,38	25.180,34	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	20.359,67	DV	26.385.197,03	26.380.376,36	25.180,34	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	51.735,02	51.735,02	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	986.415.684,68	DV	56.538.536,29	57.140.624,11	985.813.596,86	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	509.383,18	DV	1.058,10	1.130,05	509.311,23	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.050,33	DV	868,33	868,33	2.050,33	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	868,33	DV	868,33	868,33	868,33	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	868,33	DV	868,33	868,33	868,33	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	1.182,00	DV	0,00	0,00	1.182,00	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	1.182,00	DV	0,00	0,00	1.182,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	261,72	DV	189,77	261,72	189,77	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	261,72	DV	189,77	261,72	189,77	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.139.523,55	DV	58.893,15	0,00	11.198.416,70	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.139.523,55	DV	58.893,15	0,00	11.198.416,70	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	974.766.777,95	DV	56.478.585,04	57.139.494,06	974.105.868,93	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	635.545.691,64	DV	9.469.784,30	0,00	645.015.475,94	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	635.545.691,64	DV	9.469.784,30	0,00	645.015.475,94	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	635.545.691,64	DV	9.469.784,30	0,00	645.015.475,94	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	598.993.439,29	DV	9.025.400,46	0,00	608.018.839,75	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	36.552.252,35	DV	444.383,84	0,00	36.996.636,19	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	335.783.761,98	DV	45.930.229,66	56.757.448,39	324.956.543,25	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	69.226.538,08	DV	31.301.655,33	40.508.948,93	60.019.244,48	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	DV	1.321.229,58	0,00	1.321.229,58	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	0,00	DV	1.321.229,58	0,00	1.321.229,58	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	45.755.686,55	DV	3.963.796,43	7.707.287,33	42.012.195,65	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	38.521.036,14	DV	1.746.282,42	3.171.423,58	37.095.894,98	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	38.521.036,14	DV	1.746.282,42	3.171.423,58	37.095.894,98	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	182.280.501,21	DV	7.597.265,90	5.369.788,55	184.507.978,56	DV
1.02.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	2.240.011,50	DV	936.700,00	278.598,00	2.898.113,50	DV
1.02.03.05.04.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	1.711.560,00	DV	936.700,00	0,00	2.648.260,00	DV
1.02.03.05.04.02.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	1.711.560,00	DV	936.700,00	0,00	2.648.260,00	DV
1.02.03.05.05.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	528.451,50	DV	0,00	278.598,00	249.853,50	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.197.312,83	DV	141.871,08	103.447,67	1.235.736,24	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.197.312,83	DV	141.871,08	103.447,67	1.235.736,24	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.197.312,83	DV	141.871,08	103.447,67	1.235.736,24	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	986.436.044,35	CR	40.448.656,31	39.851.389,16	985.838.777,20	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.274.710,73	CR	18.407.909,80	18.947.093,75	7.813.894,68	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.868.266,51	CR	8.476.127,44	9.015.665,96	7.407.805,03	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.351.122,22	CR	5.946.532,94	6.545.133,95	5.949.723,23	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.229.587,93	CR	1.244.078,62	1.185.058,43	1.170.567,74	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	284.236,67	CR	284.236,67	284.194,37	284.194,37	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.319,69	CR	1.001.279,21	1.001.279,21	3.319,69	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	406.444,22	CR	9.931.782,36	9.931.427,79	406.089,65	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	9.844.229,58	9.844.229,58	0,00	CR
2.01.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	399.730,25	CR	0,00	0,00	399.730,25	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.047,55	CR	70.668,96	70.192,00	1.570,59	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.666,42	CR	16.883,82	17.006,21	4.788,81	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.666,42	CR	16.883,82	17.006,21	4.788,81	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	978.654.262,49	CR	22.040.746,51	20.904.295,41	977.517.811,39	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	900.652.610,20	CR	18.216.688,19	20.253.571,25	902.689.493,26	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	738.714.794,14	CR	4.502.151,11	11.962.098,86	746.174.741,89	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	685.120.840,35	CR	4.489.888,74	11.046.393,82	691.677.345,43	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	685.120.840,35	CR	4.489.888,74	11.046.393,82	691.677.345,43	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	587.920.292,71	CR	3.672.695,46	9.479.046,44	593.726.643,69	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	97.200.547,64	CR	817.193,28	1.567.347,38	97.950.701,74	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	53.593.953,79	CR	12.262,37	915.705,04	54.497.396,46	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.467.008,12	CR	0,00	131.220,77	4.598.228,89	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.467.008,12	CR	0,00	131.220,77	4.598.228,89	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	48.182.619,28	CR	11.880,77	769.258,89	48.939.997,40	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	48.182.619,28	CR	11.880,77	769.258,89	48.939.997,40	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	944.326,39	CR	381,60	15.225,38	959.170,17	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	944.326,39	CR	381,60	15.225,38	959.170,17	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	161.937.816,06	CR	13.714.537,08	8.291.472,39	156.514.751,37	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	161.937.816,06	CR	13.714.537,08	8.291.472,39	156.514.751,37	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	161.937.816,06	CR	13.714.537,08	8.291.472,39	156.514.751,37	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140.207.820,13	CR	6.966.104,59	8.128.436,21	141.370.151,75	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	21.729.995,93	CR	6.748.432,49	163.036,18	15.144.599,62	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	78.001.652,29	CR	3.824.058,32	650.724,16	74.828.318,13	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	66.846.028,37	CR	3.824.058,32	591.513,50	63.613.483,55	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	66.846.028,37	CR	3.824.058,32	591.513,50	63.613.483,55	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.139.523,55	CR	0,00	58.893,15	11.198.416,70	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.139.523,55	CR	0,00	58.893,15	11.198.416,70	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.100,37	CR	0,00	317,51	16.417,88	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	29.388.362,38	29.388.362,38	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	62.413,07	CR	0,00	868,33	63.281,40	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	62.413,07	CR	0,00	868,33	63.281,40	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	17.185,00	CR	0,00	0,00	17.185,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	17.185,00	CR	0,00	0,00	17.185,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.185,00	CR	0,00	0,00	17.185,00	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	17.185,00	CR	0,00	0,00	17.185,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	44.046,07	CR	0,00	868,33	44.914,40	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	44.046,07	CR	0,00	868,33	44.914,40	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	44.046,07	CR	0,00	868,33	44.914,40	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	1.182,00	CR	0,00	0,00	1.182,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-76.625.547,59	DV	8.495.626,04	0,00	-85.121.173,63	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-69.607.412,87	DV	7.782.483,64	0,00	-77.389.896,51	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-53.688.340,40	DV	5.933.852,31	0,00	-59.622.192,71	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-454.660,01	DV	49.116,73	0,00	-503.776,74	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-10.113.290,25	DV	1.200.913,60	0,00	-11.314.203,85	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-5.351.122,21	DV	598.601,00	0,00	-5.949.723,21	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-888.413,38	DV	0,00	0,00	-888.413,38	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-283.890,88	DV	0,00	0,00	-283.890,88	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-604.522,50	DV	0,00	0,00	-604.522,50	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-6.129.721,34	DV	713.142,40	0,00	-6.842.863,74	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	89.862.980,42	CR	47.651,59	7.346.747,54	97.162.076,37	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	90.435.545,11	CR	0,00	7.346.747,54	97.782.292,65	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-572.564,69	DV	47.651,59	0,00	-620.216,28	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-36.840.863,29	DV	11.962.098,86	4.502.151,11	-44.300.811,04	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.502.526,63	CR	591.513,50	3.824.058,32	27.735.071,45	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.934.034,66	DV	591.513,50	0,00	-11.525.548,16	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.436.561,29	CR	0,00	3.824.058,32	39.260.619,61	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	35.436.561,29	CR	0,00	3.824.058,32	39.260.619,61	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-961.509,24	DV	8.291.472,39	13.714.537,08	4.461.555,45	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	23.435.814,04	23.435.814,04	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	785.524.438,24	CR	14,62	23.388.181,83	808.912.605,45	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	479.861.242,34	CR	0,00	9.469.784,30	489.331.026,64	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	479.861.242,34	CR	0,00	9.469.784,30	489.331.026,64	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	479.861.242,34	CR	0,00	9.469.784,30	489.331.026,64	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	443.832.552,46	CR	0,00	9.025.400,46	452.857.952,92	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	36.028.689,88	CR	0,00	444.383,84	36.473.073,72	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	300.420.091,03	CR	0,00	12.961.753,47	313.381.844,50	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.082.825,71	CR	0,00	953.655,33	7.036.481,04	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	573.980,79	CR	0,00	0,00	573.980,79	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	573.980,79	CR	0,00	0,00	573.980,79	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	39.982.210,71	CR	0,00	3.765.796,43	43.748.007,14	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	48.083.447,29	CR	0,00	757.035,81	48.840.483,10	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	48.083.447,29	CR	0,00	757.035,81	48.840.483,10	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	205.697.626,53	CR	0,00	7.485.265,90	213.182.892,43	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	5.103.437,53	CR	0,00	936.700,00	6.040.137,53	CR
5.01.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	5.103.437,53	CR	0,00	936.700,00	6.040.137,53	CR
5.01.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	5.103.437,53	CR	0,00	936.700,00	6.040.137,53	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	139.667,34	CR	14,62	19.944,06	159.596,78	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	139.667,34	CR	14,62	19.944,06	159.596,78	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-693.115.189,45	DV	15.804.362,67	0,00	-708.919.552,12	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-395.780.744,34	DV	0,00	0,00	-395.780.744,34	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-395.780.744,34	DV	0,00	0,00	-395.780.744,34	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-395.780.744,34	DV	0,00	0,00	-395.780.744,34	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-361.953.103,44	DV	0,00	0,00	-361.953.103,44	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-33.827.640,90	DV	0,00	0,00	-33.827.640,90	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-293.724.025,45	DV	15.525.764,67	0,00	-309.249.790,12	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.814.898,61	DV	1.858.948,93	0,00	-6.673.847,54	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-43.003.687,73	DV	7.311.287,33	0,00	-50.314.975,06	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-45.690.104,46	DV	1.192.930,36	0,00	-46.883.034,82	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-45.690.104,46	DV	1.192.930,36	0,00	-46.883.034,82	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-200.063.056,71	DV	5.145.788,55	0,00	-205.208.845,26	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-152.277,94	DV	16.809,50	0,00	-169.087,44	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-3.609.343,15	DV	278.598,00	0,00	-3.887.941,15	DV
5.02.05.03.00.00.00	MERCADOS FUTUROS	-185.313,39	DV	0,00	0,00	-185.313,39	DV
5.02.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	-3.424.029,76	DV	0,00	0,00	-3.424.029,76	DV
5.02.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	-3.424.029,76	DV	0,00	0,00	-3.424.029,76	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	0,00	DV	278.598,00	0,00	-278.598,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.076,51	DV	0,00	0,00	-1.076,51	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.076,51	DV	0,00	0,00	-1.076,51	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.544.390,49	DV	284.391,08	0,00	-2.828.781,57	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.877,88	DV	317,51	0,00	-2.195,39	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-89.862.980,42	DV	7.346.728,16	47.632,21	-97.162.076,37	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	985.838.777,20	DV	192.413.584,88	194.712.425,21	983.539.936,87	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	25.180,34	DV	70.155.718,44	70.112.408,72	68.490,06	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	25.180,34	DV	70.087.921,93	70.044.612,21	68.490,06	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	67.796,51	67.796,51	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	985.813.596,86	DV	122.257.866,44	124.600.016,49	983.471.446,81	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	509.311,23	DV	1.184,51	1.058,10	509.437,64	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.050,33	DV	920,09	868,33	2.102,09	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	868,33	DV	920,09	868,33	920,09	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	868,33	DV	920,09	868,33	920,09	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	1.182,00	DV	0,00	0,00	1.182,00	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	1.182,00	DV	0,00	0,00	1.182,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	189,77	DV	264,42	189,77	264,42	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	189,77	DV	264,42	189,77	264,42	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.198.416,70	DV	262.685,27	0,00	11.461.101,97	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.198.416,70	DV	262.685,27	0,00	11.461.101,97	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	974.105.868,93	DV	121.993.996,66	124.598.958,39	971.500.907,20	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	645.015.475,94	DV	17.810.668,19	14.233.845,34	648.592.298,79	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	645.015.475,94	DV	17.810.668,19	14.233.845,34	648.592.298,79	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	645.015.475,94	DV	17.810.668,19	14.233.845,34	648.592.298,79	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	608.018.839,75	DV	17.558.374,15	14.233.845,34	611.343.368,56	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	36.996.636,19	DV	252.294,04	0,00	37.248.930,23	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	324.956.543,25	DV	103.813.407,42	110.190.958,42	318.578.992,25	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	60.019.244,48	DV	78.883.530,74	75.063.755,42	63.839.019,80	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.321.229,58	DV	2.712.180,67	20.908,14	4.012.502,11	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.321.229,58	DV	2.712.180,67	20.908,14	4.012.502,11	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	42.012.195,65	DV	7.969.613,49	12.165.010,82	37.816.798,32	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	37.095.894,98	DV	847.058,23	813.864,57	37.129.088,64	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	37.095.894,98	DV	847.058,23	813.864,57	37.129.088,64	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	184.507.978,56	DV	13.401.024,29	22.127.419,47	175.781.583,38	DV
1.02.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	2.898.113,50	DV	279.650,00	14.915,00	3.162.848,50	DV
1.02.03.05.04.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	2.648.260,00	DV	279.650,00	0,00	2.927.910,00	DV
1.02.03.05.04.02.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	2.648.260,00	DV	279.650,00	0,00	2.927.910,00	DV
1.02.03.05.05.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	249.853,50	DV	0,00	14.915,00	234.938,50	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.235.736,24	DV	90.271,05	159.239,63	1.166.767,66	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.235.736,24	DV	90.271,05	159.239,63	1.166.767,66	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.235.736,24	DV	90.271,05	159.239,63	1.166.767,66	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	985.838.777,20	CR	82.523.731,92	80.224.891,59	983.539.936,87	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.813.894,68	CR	58.134.767,18	59.359.922,21	9.039.049,71	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.407.805,03	CR	12.444.745,15	13.671.630,40	8.634.690,28	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.949.723,23	CR	9.951.252,09	10.613.989,46	6.612.460,60	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.170.567,74	CR	1.194.532,19	1.762.191,02	1.738.226,57	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	284.194,37	CR	284.194,37	284.003,11	284.003,11	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.319,69	CR	1.014.766,50	1.011.446,81	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	406.089,65	CR	45.690.022,03	45.688.291,81	404.359,43	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	45.668.791,69	45.668.791,69	0,00	CR
2.01.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	399.730,25	CR	0,00	0,00	399.730,25	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.570,59	CR	4.743,93	3.173,34	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.788,81	CR	16.486,41	16.326,78	4.629,18	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.788,81	CR	16.486,41	16.326,78	4.629,18	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	977.517.811,39	CR	24.388.964,74	20.864.969,38	973.993.816,03	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	902.689.493,26	CR	20.414.790,17	19.920.810,46	902.195.513,55	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	746.174.741,89	CR	8.868.655,94	15.922.198,14	753.228.284,09	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	691.677.345,43	CR	8.846.090,12	15.005.751,34	697.837.006,65	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	691.677.345,43	CR	8.846.090,12	15.005.751,34	697.837.006,65	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	593.726.643,69	CR	7.258.559,56	12.716.444,62	599.184.528,75	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	97.950.701,74	CR	1.587.530,56	2.289.306,72	98.652.477,90	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	54.497.396,46	CR	22.565,82	916.446,80	55.391.277,44	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.598.228,89	CR	10.038,43	139.592,04	4.727.782,50	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.598.228,89	CR	10.038,43	139.592,04	4.727.782,50	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	48.939.997,40	CR	12.139,93	761.775,27	49.689.632,74	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	48.939.997,40	CR	12.139,93	761.775,27	49.689.632,74	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	959.170,17	CR	387,46	15.079,49	973.862,20	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	959.170,17	CR	387,46	15.079,49	973.862,20	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	156.514.751,37	CR	11.546.134,23	3.998.612,32	148.967.229,46	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	156.514.751,37	CR	11.546.134,23	3.998.612,32	148.967.229,46	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	156.514.751,37	CR	11.546.134,23	3.998.612,32	148.967.229,46	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	141.370.151,75	CR	5.072.921,22	3.851.922,91	140.149.153,44	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	15.144.599,62	CR	6.473.213,01	146.689,41	8.818.076,02	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	74.828.318,13	CR	3.974.174,57	944.158,92	71.798.302,48	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	63.613.483,55	CR	3.957.774,57	681.470,48	60.337.179,46	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	63.613.483,55	CR	3.957.774,57	681.470,48	60.337.179,46	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.198.416,70	CR	0,00	262.685,27	11.461.101,97	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.198.416,70	CR	0,00	262.685,27	11.461.101,97	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.417,88	CR	16.400,00	3,17	21,05	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	33.854.460,02	33.854.460,02	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	63.281,40	CR	0,00	4.239,78	67.521,18	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	63.281,40	CR	0,00	920,09	64.201,49	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	17.185,00	CR	0,00	0,00	17.185,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	17.185,00	CR	0,00	0,00	17.185,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.185,00	CR	0,00	0,00	17.185,00	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	17.185,00	CR	0,00	0,00	17.185,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	44.914,40	CR	0,00	920,09	45.834,49	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	44.914,40	CR	0,00	920,09	45.834,49	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	44.914,40	CR	0,00	920,09	45.834,49	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	1.182,00	CR	0,00	0,00	1.182,00	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	3.319,69	3.319,69	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-85.121.173,63	DV	13.148.970,46	0,00	-98.270.144,09	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-77.389.896,51	DV	12.430.477,49	0,00	-89.820.374,00	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-59.622.192,71	DV	9.768.360,85	0,00	-69.390.553,56	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-503.776,74	DV	104.089,84	0,00	-607.866,58	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-11.314.203,85	DV	1.941.214,50	0,00	-13.255.418,35	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-5.949.723,21	DV	616.812,30	0,00	-6.566.535,51	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-888.413,38	DV	0,00	0,00	-888.413,38	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-283.890,88	DV	0,00	0,00	-283.890,88	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-604.522,50	DV	0,00	0,00	-604.522,50	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-6.842.863,74	DV	718.492,97	0,00	-7.561.356,71	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	97.162.076,37	CR	103.208,62	9.477.655,50	106.536.523,25	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	97.782.292,65	CR	0,00	9.477.655,50	107.259.948,15	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-620.216,28	DV	103.208,62	0,00	-723.424,90	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-44.300.811,04	DV	15.922.198,14	8.868.655,94	-51.354.353,24	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.735.071,45	CR	681.470,48	3.957.774,57	31.011.375,54	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.525.548,16	DV	681.470,48	0,00	-12.207.018,64	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.260.619,61	CR	0,00	3.957.774,57	43.218.394,18	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	39.260.619,61	CR	0,00	3.957.774,57	43.218.394,18	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.461.555,45	CR	3.998.612,32	11.546.134,23	12.009.077,36	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	23.448.687,61	23.448.687,61	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	808.912.605,45	CR	0,01	23.370.312,44	832.282.917,88	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	489.331.026,64	CR	0,00	10.693.745,52	500.024.772,16	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	489.331.026,64	CR	0,00	10.693.745,52	500.024.772,16	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	489.331.026,64	CR	0,00	10.693.745,52	500.024.772,16	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	452.857.952,92	CR	0,00	10.441.451,48	463.299.404,40	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	36.473.073,72	CR	0,00	252.294,04	36.725.367,76	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	313.381.844,50	CR	0,01	12.377.615,72	325.759.460,21	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.036.481,04	CR	0,00	1.758.530,74	8.795.011,78	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	573.980,79	CR	0,00	69.721,51	643.702,30	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	573.980,79	CR	0,00	69.721,51	643.702,30	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	43.748.007,14	CR	0,00	4.469.613,49	48.217.620,63	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	48.840.483,10	CR	0,01	100.725,69	48.941.208,78	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	48.840.483,10	CR	0,01	100.725,69	48.941.208,78	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	213.182.892,43	CR	0,00	5.979.024,29	219.161.916,72	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	6.040.137,53	CR	0,00	279.650,00	6.319.787,53	CR
5.01.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	6.040.137,53	CR	0,00	279.650,00	6.319.787,53	CR
5.01.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	6.040.137,53	CR	0,00	279.650,00	6.319.787,53	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	159.596,78	CR	0,00	19.301,20	178.897,98	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	159.596,78	CR	0,00	19.301,20	178.897,98	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-708.919.552,12	DV	13.728.268,12	11,85	-722.647.808,39	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-395.780.744,34	DV	0,00	0,00	-395.780.744,34	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-395.780.744,34	DV	0,00	0,00	-395.780.744,34	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-395.780.744,34	DV	0,00	0,00	-395.780.744,34	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-361.953.103,44	DV	0,00	0,00	-361.953.103,44	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-33.827.640,90	DV	0,00	0,00	-33.827.640,90	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-309.249.790,12	DV	13.673.270,33	11,85	-322.923.048,60	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.673.847,54	DV	373.755,42	0,00	-7.047.602,96	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	DV	20.908,14	0,00	-20.908,14	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	0,00	DV	20.908,14	0,00	-20.908,14	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-50.314.975,06	DV	5.165.010,82	0,00	-55.479.985,88	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-46.883.034,82	DV	813.864,55	0,00	-47.696.899,37	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-46.883.034,82	DV	813.864,55	0,00	-47.696.899,37	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-205.208.845,26	DV	7.283.419,47	0,00	-212.492.264,73	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-169.087,44	DV	16.311,93	11,85	-185.387,52	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-3.887.941,15	DV	14.915,00	0,00	-3.902.856,15	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.05.03.00.00.00	MERCADOS FUTUROS	-185.313,39	DV	0,00	0,00	-185.313,39	DV
5.02.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	-3.424.029,76	DV	0,00	0,00	-3.424.029,76	DV
5.02.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	-3.424.029,76	DV	0,00	0,00	-3.424.029,76	DV
5.02.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-278.598,00	DV	14.915,00	0,00	-293.513,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.076,51	DV	40.082,79	0,00	-41.159,30	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.076,51	DV	40.082,79	0,00	-41.159,30	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.828.781,57	DV	284.006,11	0,00	-3.112.787,68	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.195,39	DV	3,17	16.400,00	14.201,44	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-97.162.076,37	DV	9.436.410,20	61.963,32	-106.536.523,25	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	983.539.936,87	DV	95.354.068,25	91.568.945,26	987.325.059,86	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	68.490,06	DV	33.138.570,16	33.184.219,95	22.840,27	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	68.490,06	DV	33.065.315,55	33.110.965,34	22.840,27	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	73.254,61	73.254,61	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	983.471.446,81	DV	62.215.498,09	58.384.725,31	987.302.219,59	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	509.437,64	DV	53.417,98	55.784,49	507.071,13	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.102,09	DV	23.840,18	25.942,27	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	920,09	DV	23.840,18	24.760,27	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	920,09	DV	23.840,18	24.760,27	0,00	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.182,00	DV	0,00	1.182,00	0,00	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	1.182,00	DV	0,00	1.182,00	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	264,42	DV	29.577,80	29.842,22	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	264,42	DV	29.577,80	29.842,22	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.461.101,97	DV	148.453,94	0,00	11.609.555,91	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.461.101,97	DV	148.453,94	0,00	11.609.555,91	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	971.500.907,20	DV	62.013.626,17	58.328.940,82	975.185.592,55	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	648.592.298,79	DV	8.562.615,05	0,00	657.154.913,84	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	648.592.298,79	DV	8.562.615,05	0,00	657.154.913,84	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	648.592.298,79	DV	8.562.615,05	0,00	657.154.913,84	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	611.343.368,56	DV	7.978.873,58	0,00	619.322.242,14	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	37.248.930,23	DV	583.741,47	0,00	37.832.671,70	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	318.578.992,25	DV	53.355.695,69	57.573.404,59	314.361.283,35	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	63.839.019,80	DV	24.835.306,76	20.286.722,84	68.387.603,72	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.012.502,11	DV	56.768,80	1.588,53	4.067.682,38	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	4.012.502,11	DV	56.768,80	1.588,53	4.067.682,38	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	37.816.798,32	DV	6.116.004,50	7.196.867,02	36.735.935,80	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	37.129.088,64	DV	3.233.148,87	2.578.026,56	37.784.210,95	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	37.129.088,64	DV	3.233.148,87	2.578.026,56	37.784.210,95	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	175.781.583,38	DV	19.114.466,76	27.510.199,64	167.385.850,50	DV
1.02.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	3.162.848,50	DV	3.881,00	649.871,75	2.516.857,75	DV
1.02.03.05.04.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	2.927.910,00	DV	0,00	411.060,00	2.516.850,00	DV
1.02.03.05.04.02.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	2.927.910,00	DV	0,00	411.060,00	2.516.850,00	DV
1.02.03.05.05.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	234.938,50	DV	3.881,00	238.811,75	7,75	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.166.767,66	DV	91.434,43	105.664,48	1.152.537,61	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.166.767,66	DV	91.434,43	105.664,48	1.152.537,61	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.166.767,66	DV	91.434,43	105.664,48	1.152.537,61	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	983.539.936,87	CR	84.152.071,76	87.937.194,75	987.325.059,86	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.039.049,71	CR	31.106.020,78	23.643.607,64	1.576.636,57	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.634.690,28	CR	16.070.326,22	9.006.569,10	1.570.933,16	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.612.460,60	CR	12.989.748,68	6.377.288,08	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.738.226,57	CR	1.753.324,18	1.303.160,01	1.288.062,40	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	284.003,11	CR	284.388,82	283.256,47	282.870,76	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1.042.864,54	1.042.864,54	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	404.359,43	CR	15.035.694,56	14.637.038,54	5.703,41	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	14.595.000,00	14.595.000,00	0,00	CR
2.01.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	399.730,25	CR	398.610,90	0,00	1.119,35	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	25.272,63	25.272,63	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.629,18	CR	16.811,03	16.765,91	4.584,06	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.629,18	CR	16.811,03	16.765,91	4.584,06	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	973.993.816,03	CR	53.046.050,98	64.293.587,11	985.241.352,16	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	902.195.513,55	CR	48.708.587,43	43.055.065,85	896.541.991,97	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	753.228.284,09	CR	27.604.177,43	26.509.484,12	752.133.590,78	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	697.837.006,65	CR	6.332.435,03	25.673.023,38	717.177.595,00	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	976.818,68	976.818,68	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	CR	976.818,68	976.818,68	0,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	697.837.006,65	CR	5.355.616,35	24.696.204,70	717.177.595,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	599.184.528,75	CR	4.427.257,98	18.180.623,23	612.937.894,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	98.652.477,90	CR	928.358,37	6.515.581,47	104.239.701,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	55.391.277,44	CR	21.271.742,40	836.460,74	34.955.995,78	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.727.782,50	CR	977.829,81	153.580,09	3.903.532,78	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.727.782,50	CR	977.829,81	153.580,09	3.903.532,78	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	49.689.632,74	CR	20.263.729,88	666.267,14	30.092.170,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	49.689.632,74	CR	20.263.729,88	666.267,14	30.092.170,00	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	973.862,20	CR	30.182,71	16.613,51	960.293,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	973.862,20	CR	30.182,71	16.613,51	960.293,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	148.967.229,46	CR	21.104.410,00	16.545.581,73	144.408.401,19	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	148.967.229,46	CR	21.104.410,00	16.545.581,73	144.408.401,19	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	148.967.229,46	CR	21.104.410,00	16.545.581,73	144.408.401,19	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140.149.153,44	CR	5.943.517,59	10.202.765,34	144.408.401,19	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	8.818.076,02	CR	15.160.892,41	6.342.816,39	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	71.798.302,48	CR	4.337.463,55	21.238.521,26	88.699.360,19	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	60.337.179,46	CR	4.337.463,55	21.090.015,45	77.089.731,36	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	60.337.179,46	CR	4.337.463,55	21.090.015,45	77.089.731,36	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.461.101,97	CR	0,00	148.453,94	11.609.555,91	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.461.101,97	CR	0,00	148.453,94	11.609.555,91	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21,05	CR	0,00	51,87	72,92	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	72.690.912,94	72.690.912,94	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	67.521,18	CR	1.182,00	23.840,20	90.179,38	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	64.201,49	CR	1.182,00	23.840,18	86.859,67	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	17.185,00	CR	0,00	0,00	17.185,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	17.185,00	CR	0,00	0,00	17.185,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.185,00	CR	0,00	0,00	17.185,00	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	17.185,00	CR	0,00	0,00	17.185,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sid. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	45.834,49	CR	0,00	23.840,18	69.674,67	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45.834,49	CR	0,00	23.840,18	69.674,67	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	45.834,49	CR	0,00	23.840,18	69.674,67	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	1.182,00	CR	1.182,00	0,00	0,00	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	3.319,69	CR	0,00	0,02	3.319,71	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-98.270.144,09	DV	8.457.801,56	6.566.535,51	-100.161.410,14	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-89.820.374,00	DV	7.703.409,14	6.566.535,51	-90.957.247,63	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-69.390.553,56	DV	6.443.520,36	0,00	-75.834.073,92	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-607.866,58	DV	52.044,92	0,00	-659.911,50	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-13.255.418,35	DV	1.207.843,86	0,00	-14.463.262,21	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-6.566.535,51	DV	0,00	6.566.535,51	0,00	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-888.413,38	DV	28.940,18	0,00	-917.353,56	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-283.890,88	DV	28.940,18	0,00	-312.831,06	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-604.522,50	DV	0,00	0,00	-604.522,50	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-7.561.356,71	DV	725.452,24	0,00	-8.286.808,95	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	106.536.523,25	CR	86.848,08	13.054.486,25	119.504.161,42	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	107.259.948,15	CR	0,00	13.054.486,25	120.314.434,40	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-723.424,90	DV	86.848,08	0,00	-810.272,98	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-51.354.353,24	DV	26.509.484,12	27.604.177,43	-50.259.659,93	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.011.375,54	CR	21.090.015,45	4.337.463,55	14.258.823,64	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.207.018,64	DV	1.142.191,59	0,00	-13.349.210,23	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	43.218.394,18	CR	19.947.823,86	4.337.463,55	27.608.033,87	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	43.218.394,18	CR	19.947.823,86	4.337.463,55	27.608.033,87	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.009.077,36	CR	16.545.581,73	21.104.410,00	16.567.905,63	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	23.679.012,80	23.679.012,80	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	832.282.917,88	CR	0,00	23.592.325,52	855.875.243,40	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	500.024.772,16	CR	0,00	8.562.615,05	508.587.387,21	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	500.024.772,16	CR	0,00	8.562.615,05	508.587.387,21	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	500.024.772,16	CR	0,00	8.562.615,05	508.587.387,21	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	463.299.404,40	CR	0,00	7.978.873,58	471.278.277,98	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	36.725.367,76	CR	0,00	583.741,47	37.309.109,23	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	325.759.460,21	CR	0,00	15.010.922,28	340.770.382,49	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.795.011,78	CR	0,00	1.045.306,76	9.840.318,54	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	643.702,30	CR	0,00	56.768,80	700.471,10	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	643.702,30	CR	0,00	56.768,80	700.471,10	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	48.217.620,63	CR	0,00	4.116.004,50	52.333.625,13	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	48.941.208,78	CR	0,00	2.201.375,46	51.142.584,24	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	48.941.208,78	CR	0,00	2.201.375,46	51.142.584,24	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	219.161.916,72	CR	0,00	7.591.466,76	226.753.383,48	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	6.319.787,53	CR	0,00	3.881,00	6.323.668,53	CR
5.01.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	6.319.787,53	CR	0,00	0,00	6.319.787,53	CR
5.01.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	6.319.787,53	CR	0,00	0,00	6.319.787,53	CR
5.01.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	0,00	CR	0,00	3.881,00	3.881,00	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	178.897,98	CR	0,00	14.907,19	193.805,17	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	178.897,98	CR	0,00	14.907,19	193.805,17	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-722.647.808,39	DV	10.341.580,18	252,76	-732.989.135,81	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-395.780.744,34	DV	0,00	0,00	-395.780.744,34	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-395.780.744,34	DV	0,00	0,00	-395.780.744,34	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-395.780.744,34	DV	0,00	0,00	-395.780.744,34	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-361.953.103,44	DV	0,00	0,00	-361.953.103,44	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-33.827.640,90	DV	0,00	0,00	-33.827.640,90	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-322.923.048,60	DV	10.090.319,33	252,76	-333.013.115,17	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.047.602,96	DV	596.722,84	0,00	-7.644.325,80	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-20.908,14	DV	1.588,53	0,00	-22.496,67	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-20.908,14	DV	1.588,53	0,00	-22.496,67	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-55.479.985,88	DV	3.196.867,02	0,00	-58.676.852,90	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-47.696.899,37	DV	1.814.479,74	0,00	-49.511.379,11	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-47.696.899,37	DV	1.814.479,74	0,00	-49.511.379,11	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-212.492.264,73	DV	4.464.199,64	0,00	-216.956.464,37	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-185.387,52	DV	16.461,56	252,76	-201.596,32	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-3.902.856,15	DV	251.260,85	0,00	-4.154.117,00	DV
5.02.05.03.00.00.00	MERCADOS FUTUROS	-185.313,39	DV	0,00	0,00	-185.313,39	DV
5.02.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	-3.424.029,76	DV	251.260,85	0,00	-3.675.290,61	DV
5.02.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	-3.424.029,76	DV	251.260,85	0,00	-3.675.290,61	DV
5.02.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-293.513,00	DV	0,00	0,00	-293.513,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-41.159,30	DV	0,00	0,00	-41.159,30	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-41.159,30	DV	0,00	0,00	-41.159,30	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.112.787,68	DV	283.308,06	0,00	-3.396.095,74	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.201,44	CR	51,87	0,00	14.149,57	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-106.536.523,25	DV	13.054.072,69	86.434,52	-119.504.161,42	DV

