

# BALANCETES 2021

Promon MultiFlex

FP  
PS

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Valores em R\$ 1,00

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 01/2021

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	823.652.230,98	DV	130.874.861,93	132.602.944,90	821.924.148,01	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	84.695,41	DV	40.852.025,13	40.731.305,67	205.414,87	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	84.695,41	DV	38.889.972,43	38.769.252,97	205.414,87	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.962.052,70	1.962.052,70	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	823.567.535,57	DV	90.022.836,80	91.871.639,23	821.718.733,14	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	70.560,45	DV	1.948.767,57	1.527.972,50	491.355,52	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	70.560,45	DV	1.881.240,03	1.460.444,96	491.355,52	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	70.560,45	DV	1.802.510,27	1.460.444,96	412.625,76	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	414.516,28	414.516,28	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	676.213,63	676.213,63	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	70.560,45	DV	711.780,36	369.715,05	412.625,76	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	DV	78.729,76	0,00	78.729,76	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	32.988,54	0,00	32.988,54	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	45.741,22	0,00	45.741,22	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	67.527,54	67.527,54	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	67.527,54	67.527,54	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	966.201,12	DV	7.188,35	0,00	973.389,47	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	966.201,12	DV	7.188,35	0,00	973.389,47	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	822.530.774,00	DV	88.066.880,88	90.343.666,73	820.253.988,15	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	52.714.791,51	DV	4.837.437,43	2.906.836,10	54.645.392,84	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.714.791,51	DV	4.837.437,43	2.906.836,10	54.645.392,84	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	52.714.791,51	DV	4.837.437,43	2.906.836,10	54.645.392,84	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	2.906.836,10	2.906.836,10	0,00	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	52.714.791,51	DV	1.930.601,33	0,00	54.645.392,84	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	758.190.486,14	DV	81.647.167,24	85.926.969,64	753.910.683,74	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	96.021.813,03	DV	8.449.411,23	10.686.819,62	93.784.404,64	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	8.973.594,98	DV	477.309,93	0,00	9.450.904,91	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	8.973.594,98	DV	477.309,93	0,00	9.450.904,91	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Valores em R\$ 1,00

**Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 01/2021**

1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	123.751.524,55	DV	10.685.649,72	30.830.351,03	103.606.823,24	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	40.710.468,23	DV	2.441.864,22	2.352.595,00	40.799.737,45	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	40.710.468,23	DV	2.441.864,22	2.352.595,00	40.799.737,45	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	488.733.085,35	DV	59.592.932,14	42.057.203,99	506.268.813,50	DV
1.02.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	648.860,00	DV	426.085,20	581.043,20	493.902,00	DV
1.02.03.05.04.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	648.860,00	DV	383.923,20	581.043,20	451.740,00	DV
1.02.03.05.04.02.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	648.860,00	DV	383.923,20	581.043,20	451.740,00	DV
1.02.03.05.05.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	0,00	DV	42.162,00	0,00	42.162,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.976.636,35	DV	1.156.191,01	928.817,79	11.204.009,57	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.976.636,35	DV	1.156.191,01	928.817,79	11.204.009,57	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	10.976.636,35	DV	1.156.191,01	928.817,79	11.204.009,57	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	823.652.230,98	CR	48.610.343,03	46.882.260,06	821.924.148,01	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.004.109,51	CR	37.133.158,13	37.118.882,23	989.833,61	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	243.717,79	CR	2.994.067,62	3.424.981,33	674.631,50	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	2.111.381,65	2.456.541,07	345.159,42	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	243.717,79	CR	244.663,32	240.511,93	239.566,40	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	638.022,65	727.928,33	89.905,68	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	760.391,72	CR	34.139.090,51	33.693.900,90	315.202,11	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	32.934.449,34	32.934.449,34	0,00	CR
2.01.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	285.840,00	CR	285.840,00	0,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	439.036,43	439.749,74	713,31	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	5.213,02	319.701,82	314.488,80	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	5.213,02	319.701,82	314.488,80	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	474.551,72	CR	474.551,72	0,00	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	822.648.121,47	CR	11.477.184,90	9.763.377,83	820.934.314,40	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	820.230.207,85	CR	11.476.892,10	9.708.258,41	818.461.574,16	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	818.070.831,89	CR	10.398.076,41	9.629.528,65	817.302.284,13	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	425.777.675,20	CR	2.652.675,06	746.981,48	423.871.981,62	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	420.057.019,20	CR	2.651.600,11	642.855,20	418.048.274,29	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	420.057.019,20	CR	2.651.600,11	642.855,20	418.048.274,29	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Valores em R\$ 1,00

**Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 01/2021**

2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.720.656,00	CR	1.074,95	104.126,28	5.823.707,33	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.720.656,00	CR	1.074,95	104.126,28	5.823.707,33	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	392.293.156,69	CR	7.745.401,35	8.882.547,17	393.430.302,51	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	370.799.611,69	CR	7.741.391,82	8.494.156,97	371.552.376,84	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	170.852.076,55	CR	510.083,89	395.862,28	170.737.854,94	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	199.947.535,14	CR	7.229.087,69	1.224.361,02	193.942.808,47	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	0,00	CR	1.371,98	3.863.874,40	3.862.502,42	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	0,00	CR	848,26	3.010.059,27	3.009.211,01	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	21.493.545,00	CR	4.009,53	388.390,20	21.877.925,67	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	21.493.545,00	CR	4.009,53	388.390,20	21.877.925,67	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.159.375,96	CR	1.078.815,69	78.729,76	1.159.290,03	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.159.375,96	CR	1.078.815,69	78.729,76	1.159.290,03	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.159.375,96	CR	1.078.815,69	78.729,76	1.159.290,03	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.159.375,96	CR	1.078.815,69	78.729,76	1.159.290,03	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.417.913,62	CR	292,80	55.119,42	2.472.740,24	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.411.040,38	CR	284,85	46.674,46	1.457.429,99	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.411.040,38	CR	284,85	46.674,46	1.457.429,99	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	966.201,12	CR	0,00	7.188,35	973.389,47	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	966.201,12	CR	0,00	7.188,35	973.389,47	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.672,12	CR	7,95	1.256,61	41.920,78	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.322.060,53	6.322.060,53	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	1.715.940,34	1.715.940,34	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	1.714.733,06	1.714.733,06	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	395.862,28	395.862,28	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	395.862,28	395.862,28	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	664.614,63	664.614,63	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	648.894,63	648.894,63	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	648.894,63	648.894,63	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	486.335,28	486.335,28	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	162.559,35	162.559,35	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Valores em R\$ 1,00

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 01/2021

3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	15.720,00	15.720,00	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	15.720,00	15.720,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	575.526,39	575.526,39	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	575.526,39	575.526,39	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	385.294,42	385.294,42	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	190.231,97	190.231,97	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	0,00	CR	0,00	78.729,76	78.729,76	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	1.207,28	1.207,28	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	2.755.010,09	0,00	-2.755.010,09	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	2.512.213,95	0,00	-2.512.213,95	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	2.108.153,57	0,00	-2.108.153,57	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	218.506,53	0,00	-218.506,53	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	185.553,85	0,00	-185.553,85	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	45.183,21	0,00	-45.183,21	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	45.183,21	0,00	-45.183,21	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	197.612,93	0,00	-197.612,93	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	38.057,36	0,00	-38.057,36	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	38.057,36	0,00	-38.057,36	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	159.555,57	0,00	-159.555,57	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	159.555,57	0,00	-159.555,57	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	124.260,00	0,00	-124.260,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	124.260,00	0,00	-124.260,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	561.791,24	2.876,91	-558.914,33	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	2.876,91	2.876,91	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	561.791,24	0,00	-561.791,24	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	2.755.594,98	3.524.142,74	768.547,76	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	46.674,46	284,85	-46.389,61	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	46.674,46	0,00	-46.674,46	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	284,85	284,85	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	284,85	284,85	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Valores em R\$ 1,00

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 01/2021

3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	78.729,76	1.078.815,69	1.000.085,93	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	33.870.837,71	33.870.837,71	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	448.877,01	33.308.860,56	32.859.983,55	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	2.449.494,76	2.449.494,76	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	2.449.494,76	2.449.494,76	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	2.449.494,76	2.449.494,76	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	2.449.494,76	2.449.494,76	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	360.157,01	30.132.735,90	29.772.578,89	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	1.908.411,23	1.908.411,23	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	10.685.649,72	10.685.649,72	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	360.157,01	725.742,81	365.585,80	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	CR	360.157,01	725.742,81	365.585,80	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	16.812.932,14	16.812.932,14	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	0,00	CR	88.720,00	505.442,00	416.722,00	CR
5.01.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	0,00	CR	88.720,00	463.280,00	374.560,00	CR
5.01.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	0,00	CR	88.720,00	463.280,00	374.560,00	CR
5.01.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	0,00	CR	0,00	42.162,00	42.162,00	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	221.187,90	221.187,90	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	221.187,90	221.187,90	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	33.108.196,96	0,00	-33.108.196,96	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	61.552,09	0,00	-61.552,09	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	61.552,09	0,00	-61.552,09	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	61.552,09	0,00	-61.552,09	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	61.552,09	0,00	-61.552,09	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	32.651.369,64	0,00	-32.651.369,64	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	2.612.819,62	0,00	-2.612.819,62	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	14.586.233,90	0,00	-14.586.233,90	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	383.783,92	0,00	-383.783,92	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	DV	383.783,92	0,00	-383.783,92	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	15.057.203,99	0,00	-15.057.203,99	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Valores em R\$ 1,00

**Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 01/2021**

5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	11.328,21	0,00	-11.328,21	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	0,00	DV	389.081,60	0,00	-389.081,60	DV
5.02.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	0,00	DV	389.081,60	0,00	-389.081,60	DV
5.02.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	0,00	DV	389.081,60	0,00	-389.081,60	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	6.193,63	0,00	-6.193,63	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	6.193,63	0,00	-6.193,63	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	309.630,22	177,96	-309.452,26	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	1.256,61	7,95	-1.248,66	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.876,91	561.791,24	558.914,33	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	821.924.148,01	DV	4.856.800.785,02	4.858.717.894,37	820.007.038,66	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	205.414,87	DV	22.683.157,46	22.695.607,29	192.965,04	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	205.414,87	DV	20.641.343,87	20.653.793,70	192.965,04	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.041.813,59	2.041.813,59	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	821.718.733,14	DV	4.834.117.627,56	4.836.022.287,08	819.814.073,62	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	491.355,52	DV	1.576.327,51	1.484.571,02	583.112,01	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	491.355,52	DV	1.520.487,46	1.449.009,24	562.833,74	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	412.625,76	DV	1.444.971,80	1.449.009,24	408.588,32	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	392.290,18	392.290,18	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	555.657,63	555.657,63	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	412.625,76	DV	497.023,99	501.061,43	408.588,32	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	78.729,76	DV	75.515,66	0,00	154.245,42	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	32.988,54	DV	31.670,86	0,00	64.659,40	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	45.741,22	DV	43.844,80	0,00	89.586,02	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	55.840,05	35.561,78	20.278,27	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	55.840,05	35.561,78	20.278,27	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	973.389,47	DV	0,00	13.377,52	960.011,95	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	973.389,47	DV	0,00	13.377,52	960.011,95	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	820.253.988,15	DV	4.832.541.300,05	4.834.524.338,54	818.270.949,66	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	54.645.392,84	DV	3.187.664,34	1.593.832,17	56.239.225,01	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	54.645.392,84	DV	3.187.664,34	1.593.832,17	56.239.225,01	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	54.645.392,84	DV	3.187.664,34	1.593.832,17	56.239.225,01	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	1.593.832,17	1.593.832,17	0,00	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	54.645.392,84	DV	1.593.832,17	0,00	56.239.225,01	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	753.910.683,74	DV	4.827.233.951,92	4.830.735.138,45	750.409.497,21	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	93.784.404,64	DV	4.264.687,60	7.750.835,35	90.298.256,89	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	9.450.904,91	DV	643.784,23	0,00	10.094.689,14	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	9.450.904,91	DV	643.784,23	0,00	10.094.689,14	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	103.606.823,24	DV	8.264.293,07	12.666.151,08	99.204.965,23	DV



**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	40.799.737,45	DV	4.776.351.531,77	4.773.719.132,28	43.432.136,94	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	40.799.737,45	DV	4.776.351.531,77	4.773.719.132,28	43.432.136,94	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	506.268.813,50	DV	37.709.655,25	36.599.019,74	507.379.449,01	DV
1.02.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	493.902,00	DV	734.989,00	673.371,00	555.520,00	DV
1.02.03.05.04.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	451.740,00	DV	734.989,00	631.209,00	555.520,00	DV
1.02.03.05.04.02.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	451.740,00	DV	734.989,00	631.209,00	555.520,00	DV
1.02.03.05.05.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	42.162,00	DV	0,00	42.162,00	0,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.204.009,57	DV	1.384.694,79	1.521.996,92	11.066.707,44	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.204.009,57	DV	1.384.694,79	1.521.996,92	11.066.707,44	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	11.204.009,57	DV	1.384.694,79	1.521.996,92	11.066.707,44	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	821.924.148,01	CR	23.469.530,13	21.552.420,78	820.007.038,66	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	989.833,61	CR	18.606.151,14	19.184.815,40	1.568.497,87	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	674.631,50	CR	3.071.745,05	3.272.371,96	875.258,41	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	345.159,42	CR	2.291.279,72	2.452.032,92	505.912,62	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	239.566,40	CR	240.511,75	266.058,05	265.112,70	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	89.905,68	CR	539.953,58	554.280,99	104.233,09	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	315.202,11	CR	15.534.406,09	15.912.443,44	693.239,46	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	14.589.893,60	14.589.893,60	0,00	CR
2.01.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	0,00	CR	42.162,00	409.774,00	367.612,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	713,31	CR	584.154,74	600.311,58	16.870,15	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	314.488,80	CR	318.195,75	312.464,26	308.757,31	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	314.488,80	CR	318.195,75	312.464,26	308.757,31	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	820.934.314,40	CR	4.863.378,99	2.367.605,38	818.438.540,79	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	818.461.574,16	CR	4.847.970,02	2.198.641,07	815.812.245,21	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	817.302.284,13	CR	4.416.979,00	2.122.891,87	815.008.197,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	423.871.981,62	CR	3.232.353,65	486.410,26	421.126.038,23	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	418.048.274,29	CR	3.170.279,93	436.050,02	415.314.044,38	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	418.048.274,29	CR	3.170.279,93	436.050,02	415.314.044,38	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.823.707,33	CR	62.073,72	50.360,24	5.811.993,85	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.823.707,33	CR	62.073,72	50.360,24	5.811.993,85	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	393.430.302,51	CR	1.184.625,35	1.636.481,61	393.882.158,77	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	371.552.376,84	CR	1.157.770,46	1.442.787,37	371.837.393,75	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	170.737.854,94	CR	650.784,69	380.050,18	170.467.120,43	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	193.942.808,47	CR	497.721,14	1.043.333,92	194.488.421,25	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.862.502,42	CR	5.298,76	0,00	3.857.203,66	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.009.211,01	CR	3.965,87	19.403,27	3.024.648,41	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	21.877.925,67	CR	26.854,89	193.694,24	22.044.765,02	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	21.877.925,67	CR	26.854,89	193.694,24	22.044.765,02	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.159.290,03	CR	430.991,02	75.749,20	804.048,21	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.159.290,03	CR	430.991,02	75.749,20	804.048,21	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.159.290,03	CR	430.991,02	75.749,20	804.048,21	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.159.290,03	CR	430.991,02	75.749,20	804.048,21	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.472.740,24	CR	15.408,97	168.964,31	2.626.295,58	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.457.429,99	CR	1.980,36	167.438,97	1.622.888,60	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.457.429,99	CR	1.980,36	167.438,97	1.622.888,60	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	973.389,47	CR	13.377,52	0,00	960.011,95	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	973.389,47	CR	13.377,52	0,00	960.011,95	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	41.920,78	CR	51,09	1.525,34	43.395,03	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.387.397,43	6.387.397,43	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.715.940,34	CR	0,00	1.537.380,02	3.253.320,36	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.714.733,06	CR	0,00	1.514.499,76	3.229.232,82	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	395.862,28	CR	0,00	380.050,18	775.912,46	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	395.862,28	CR	0,00	380.050,18	775.912,46	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	664.614,63	CR	0,00	562.737,63	1.227.352,26	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	648.894,63	CR	0,00	547.137,63	1.196.032,26	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	648.894,63	CR	0,00	547.137,63	1.196.032,26	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	486.335,28	CR	0,00	466.235,18	952.570,46	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	162.559,35	CR	0,00	80.902,45	243.461,80	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	15.720,00	CR	0,00	15.600,00	31.320,00	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.720,00	CR	0,00	15.600,00	31.320,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	575.526,39	CR	0,00	496.196,29	1.071.722,68	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	575.526,39	CR	0,00	496.196,29	1.071.722,68	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	385.294,42	CR	0,00	374.808,10	760.102,52	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	190.231,97	CR	0,00	121.388,19	311.620,16	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	78.729,76	CR	0,00	75.515,66	154.245,42	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.207,28	CR	0,00	827,70	2.034,98	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	19.403,27	19.403,27	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	19.403,27	19.403,27	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	2.649,29	2.649,29	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.755.010,09	DV	2.901.161,43	0,00	-5.656.171,52	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.512.213,95	DV	2.410.111,41	0,00	-4.922.325,36	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.108.153,57	DV	2.006.239,53	0,00	-4.114.393,10	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-218.506,53	DV	218.478,75	0,00	-436.985,28	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-185.553,85	DV	185.393,13	0,00	-370.946,98	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-45.183,21	DV	55.000,00	0,00	-100.183,21	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	55.000,00	0,00	-55.000,00	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-45.183,21	DV	0,00	0,00	-45.183,21	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-197.612,93	DV	436.050,02	0,00	-633.662,95	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-38.057,36	DV	301.134,39	0,00	-339.191,75	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-38.057,36	DV	301.134,39	0,00	-339.191,75	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-159.555,57	DV	134.915,63	0,00	-294.471,20	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-159.555,57	DV	134.915,63	0,00	-294.471,20	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-124.260,00	DV	120.420,00	0,00	-244.680,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-124.260,00	DV	120.420,00	0,00	-244.680,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-558.914,33	DV	999.735,96	67,03	-1.558.583,26	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.876,91	CR	0,00	67,03	2.943,94	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-561.791,24	DV	999.735,96	0,00	-1.561.527,20	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

**Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 02/2021**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	768.547,76	CR	2.122.891,87	4.416.979,00	3.062.634,89	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-46.389,61	DV	167.438,97	1.980,36	-211.848,22	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-46.674,46	DV	167.438,97	0,00	-214.113,43	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	284,85	CR	0,00	1.980,36	2.265,21	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	284,85	CR	0,00	1.980,36	2.265,21	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.000.085,93	CR	75.749,20	430.991,02	1.355.327,75	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.798.584.541,60	4.798.584.541,60	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.859.983,55	CR	92.898,80	4.797.579.584,10	4.830.346.668,85	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.449.494,76	CR	0,00	1.593.832,17	4.043.326,93	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.449.494,76	CR	0,00	1.593.832,17	4.043.326,93	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.449.494,76	CR	0,00	1.593.832,17	4.043.326,93	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.449.494,76	CR	0,00	1.593.832,17	4.043.326,93	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.772.578,89	CR	0,00	4.795.837.274,09	4.825.609.852,98	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.908.411,23	CR	0,00	1.111.687,60	3.020.098,83	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.685.649,72	CR	0,00	8.264.293,07	18.949.942,79	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	365.585,80	CR	0,00	4.775.751.638,17	4.776.117.223,97	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	365.585,80	CR	0,00	4.775.751.638,17	4.776.117.223,97	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	16.812.932,14	CR	0,00	10.709.655,25	27.522.587,39	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	416.722,00	CR	92.898,80	68.142,60	391.965,80	CR
5.01.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	374.560,00	CR	92.898,80	68.142,60	349.803,80	CR
5.01.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	374.560,00	CR	92.898,80	68.142,60	349.803,80	CR
5.01.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	42.162,00	CR	0,00	0,00	42.162,00	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	221.187,90	CR	0,00	80.335,24	301.523,14	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	221.187,90	CR	0,00	80.335,24	301.523,14	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-33.108.196,96	DV	4.798.180.920,11	5.119,55	-4.831.283.997,52	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-61.552,09	DV	0,00	0,00	-61.552,09	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-61.552,09	DV	0,00	0,00	-61.552,09	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-61.552,09	DV	0,00	0,00	-61.552,09	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-61.552,09	DV	0,00	0,00	-61.552,09	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-32.651.369,64	DV	4.797.770.146,47	5.119,55	-4.830.416.396,56	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.612.819,62	DV	2.424.835,35	0,00	-5.037.654,97	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-14.586.233,90	DV	12.666.151,08	0,00	-27.252.384,98	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-383.783,92	DV	4.773.075.348,05	0,00	-4.773.459.131,97	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-383.783,92	DV	4.773.075.348,05	0,00	-4.773.459.131,97	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-15.057.203,99	DV	9.599.019,74	0,00	-24.656.223,73	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-11.328,21	DV	4.792,25	5.119,55	-11.000,91	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-389.081,60	DV	409.774,00	0,00	-798.855,60	DV
5.02.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	-389.081,60	DV	409.774,00	0,00	-798.855,60	DV
5.02.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	-389.081,60	DV	409.774,00	0,00	-798.855,60	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.193,63	DV	999,64	0,00	-7.193,27	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.193,63	DV	999,64	0,00	-7.193,27	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-309.452,26	DV	309.197,35	117,93	-618.531,68	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.248,66	DV	1.525,34	51,09	-2.722,91	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	558.914,33	CR	0,00	999.668,93	1.558.583,26	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX 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	820.007.038,66	DV	160.488.183,07	155.158.110,58	825.337.111,15	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	192.965,04	DV	41.011.481,33	41.110.180,88	94.265,49	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	192.965,04	DV	39.128.940,78	39.227.640,33	94.265,49	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.882.540,55	1.882.540,55	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	819.814.073,62	DV	119.476.701,74	114.047.929,70	825.242.845,66	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	583.112,01	DV	1.835.437,76	1.727.872,51	690.677,26	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	562.833,74	DV	1.467.520,90	1.387.482,67	642.871,97	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	408.588,32	DV	1.390.454,51	1.387.482,67	411.560,16	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	400.425,75	400.425,75	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	545.910,95	545.910,95	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	408.588,32	DV	444.117,81	441.145,97	411.560,16	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	154.245,42	DV	77.066,39	0,00	231.311,81	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	64.659,40	DV	32.318,81	0,00	96.978,21	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	89.586,02	DV	44.747,58	0,00	134.333,60	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	20.278,27	DV	367.916,86	340.389,84	47.805,29	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	20.278,27	DV	367.916,86	340.389,84	47.805,29	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	960.011,95	DV	0,00	35.788,82	924.223,13	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	960.011,95	DV	0,00	35.788,82	924.223,13	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	818.270.949,66	DV	117.641.263,98	112.284.268,37	823.627.945,27	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	56.239.225,01	DV	1.874.513,29	1.097.635,99	57.016.102,31	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	56.239.225,01	DV	1.874.513,29	1.097.635,99	57.016.102,31	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	56.239.225,01	DV	1.874.513,29	1.097.635,99	57.016.102,31	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	1.097.635,99	1.097.635,99	0,00	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	56.239.225,01	DV	776.877,30	0,00	57.016.102,31	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	750.409.497,21	DV	113.747.525,42	109.142.159,88	755.014.862,75	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	90.298.256,89	DV	5.702.330,70	7.962.876,48	88.037.711,11	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.094.689,14	DV	97.931,93	0,00	10.192.621,07	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	10.094.689,14	DV	97.931,93	0,00	10.192.621,07	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	99.204.965,23	DV	16.737.593,83	12.059.004,53	103.883.554,53	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	43.432.136,94	DV	8.825.863,18	7.132.269,89	45.125.730,23	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	43.432.136,94	DV	8.825.863,18	7.132.269,89	45.125.730,23	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	507.379.449,01	DV	82.383.805,78	81.988.008,98	507.775.245,81	DV
1.02.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	555.520,00	DV	1.008.959,18	704.115,68	860.363,50	DV
1.02.03.05.04.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	555.520,00	DV	178.950,68	644.290,68	90.180,00	DV
1.02.03.05.04.02.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	555.520,00	DV	178.950,68	644.290,68	90.180,00	DV
1.02.03.05.05.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	0,00	DV	830.008,50	59.825,00	770.183,50	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.066.707,44	DV	1.010.266,09	1.340.356,82	10.736.616,71	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.066.707,44	DV	1.010.266,09	1.340.356,82	10.736.616,71	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	11.066.707,44	DV	1.010.266,09	1.340.356,82	10.736.616,71	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	820.007.038,66	CR	43.650.191,95	48.980.264,44	825.337.111,15	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.568.497,87	CR	36.816.086,57	37.870.829,63	2.623.240,93	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	875.258,41	CR	35.470.689,43	35.695.048,12	1.099.617,10	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	505.912,62	CR	2.941.010,41	2.992.079,25	556.981,46	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	265.112,70	CR	249.548,72	406.321,52	421.885,50	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	104.233,09	CR	32.280.130,30	32.296.647,35	120.750,14	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	693.239,46	CR	1.345.397,14	2.175.781,51	1.523.623,83	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	802.188,80	802.188,80	0,00	CR
2.01.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	367.612,00	CR	59.825,00	906.933,50	1.214.720,50	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.870,15	CR	171.237,82	155.272,57	904,90	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	308.757,31	CR	312.145,52	311.386,64	307.998,43	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	308.757,31	CR	312.145,52	311.386,64	307.998,43	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	818.438.540,79	CR	6.834.105,38	11.109.434,81	822.713.870,22	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	815.812.245,21	CR	6.798.314,39	10.556.708,68	819.570.639,50	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	815.008.197,00	CR	6.492.841,99	10.471.457,76	818.986.812,77	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	421.126.038,23	CR	3.388.229,55	5.875.177,54	423.612.986,22	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	415.314.044,38	CR	3.388.229,55	5.803.646,24	417.729.461,07	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	415.314.044,38	CR	3.388.229,55	5.803.646,24	417.729.461,07	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.811.993,85	CR	0,00	71.531,30	5.883.525,15	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

**Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 03/2021**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.811.993,85	CR	0,00	71.531,30	5.883.525,15	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	393.882.158,77	CR	3.104.612,44	4.596.280,22	395.373.826,55	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	371.837.393,75	CR	3.104.612,44	4.324.963,60	373.057.744,91	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	170.467.120,43	CR	1.916.555,90	1.739.848,80	170.290.413,33	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	194.488.421,25	CR	1.187.137,39	2.529.934,98	195.831.218,84	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.857.203,66	CR	622,49	30.927,71	3.887.508,88	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.024.648,41	CR	296,66	24.252,11	3.048.603,86	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	22.044.765,02	CR	0,00	271.316,62	22.316.081,64	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	22.044.765,02	CR	0,00	271.316,62	22.316.081,64	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	804.048,21	CR	305.472,40	85.250,92	583.826,73	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	804.048,21	CR	305.472,40	85.250,92	583.826,73	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	804.048,21	CR	305.472,40	85.250,92	583.826,73	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	804.048,21	CR	305.472,40	85.250,92	583.826,73	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.626.295,58	CR	35.790,99	552.726,13	3.143.230,72	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.622.888,60	CR	2,17	552.015,80	2.174.902,23	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.622.888,60	CR	2,17	552.015,80	2.174.902,23	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	960.011,95	CR	35.788,82	0,00	924.223,13	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	960.011,95	CR	35.788,82	0,00	924.223,13	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.395,03	CR	0,00	710,33	44.105,36	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	14.810.197,95	14.810.197,95	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.253.320,36	CR	2.649,29	1.461.940,90	4.712.611,97	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.229.232,82	CR	0,00	1.460.570,74	4.689.803,56	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	775.912,46	CR	0,00	387.825,75	1.163.738,21	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	775.912,46	CR	0,00	387.825,75	1.163.738,21	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.227.352,26	CR	0,00	552.930,95	1.780.283,21	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.196.032,26	CR	0,00	536.970,95	1.733.003,21	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.196.032,26	CR	0,00	536.970,95	1.733.003,21	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	952.570,46	CR	0,00	476.951,70	1.429.522,16	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	243.461,80	CR	0,00	60.019,25	303.481,05	CR



**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	31.320,00	CR	0,00	15.960,00	47.280,00	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.320,00	CR	0,00	15.960,00	47.280,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.071.722,68	CR	0,00	442.747,65	1.514.470,33	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.071.722,68	CR	0,00	442.747,65	1.514.470,33	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	760.102,52	CR	0,00	400.558,33	1.160.660,85	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	311.620,16	CR	0,00	42.189,32	353.809,48	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	154.245,42	CR	0,00	77.066,39	231.311,81	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.034,98	CR	0,00	1.370,16	3.405,14	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	19.403,27	CR	0,00	0,00	19.403,27	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	19.403,27	CR	0,00	0,00	19.403,27	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	2.649,29	CR	2.649,29	0,00	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.656.171,52	DV	3.574.214,02	0,00	-9.230.385,54	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.922.325,36	DV	2.417.798,03	0,00	-7.340.123,39	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.114.393,10	DV	2.012.266,90	0,00	-6.126.660,00	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-436.985,28	DV	219.546,66	0,00	-656.531,94	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-370.946,98	DV	185.984,47	0,00	-556.931,45	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-100.183,21	DV	358.183,89	0,00	-458.367,10	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-55.000,00	DV	0,00	0,00	-55.000,00	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-45.183,21	DV	358.183,89	0,00	-403.367,10	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-633.662,95	DV	798.232,10	0,00	-1.431.895,05	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-339.191,75	DV	738.227,59	0,00	-1.077.419,34	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-339.191,75	DV	738.227,59	0,00	-1.077.419,34	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-294.471,20	DV	60.004,51	0,00	-354.475,71	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-294.471,20	DV	60.004,51	0,00	-354.475,71	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-244.680,00	DV	123.240,00	0,00	-367.920,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-244.680,00	DV	123.240,00	0,00	-367.920,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.558.583,26	DV	1.370,16	6.549.940,49	4.989.987,07	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.943,94	CR	0,00	6.546.787,06	6.549.731,00	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.561.527,20	DV	1.370,16	3.153,43	-1.559.743,93	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.062.634,89	CR	10.471.457,76	6.492.841,99	-915.980,88	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-211.848,22	DV	552.015,80	2,17	-763.861,85	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-214.113,43	DV	552.015,80	0,00	-766.129,23	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.265,21	CR	0,00	2,17	2.267,38	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.265,21	CR	0,00	2,17	2.267,38	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.355.327,75	CR	85.250,92	305.472,40	1.575.549,23	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.853.018.644,32	4.853.018.644,32	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.830.346.668,85	CR	4.804.474.722,41	80.261.433,42	106.133.379,86	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.043.326,93	CR	0,00	1.097.635,99	5.140.962,92	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.043.326,93	CR	0,00	1.097.635,99	5.140.962,92	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.043.326,93	CR	0,00	1.097.635,99	5.140.962,92	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	4.043.326,93	CR	0,00	1.097.635,99	5.140.962,92	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.825.609.852,98	CR	4.804.474.722,41	79.025.711,82	100.160.842,39	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.020.098,83	CR	0,00	2.847.330,70	5.867.429,53	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	18.949.942,79	CR	0,00	16.737.593,83	35.687.536,62	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.776.117.223,97	CR	4.772.755.840,74	8.825.863,18	12.187.246,41	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.776.117.223,97	CR	4.772.755.840,74	8.825.863,18	12.187.246,41	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	27.522.587,39	CR	31.718.881,67	50.614.924,11	46.418.629,83	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	391.965,80	CR	0,00	0,00	391.965,80	CR
5.01.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	349.803,80	CR	0,00	0,00	349.803,80	CR
5.01.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	349.803,80	CR	0,00	0,00	349.803,80	CR
5.01.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	42.162,00	CR	0,00	0,00	42.162,00	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	301.523,14	CR	0,00	138.085,61	439.608,75	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	301.523,14	CR	0,00	138.085,61	439.608,75	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.831.283.997,52	DV	41.686.244,72	4.772.755.840,74	-100.214.401,50	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-61.552,09	DV	320.758,69	0,00	-382.310,78	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-61.552,09	DV	320.758,69	0,00	-382.310,78	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-61.552,09	DV	320.758,69	0,00	-382.310,78	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-61.552,09	DV	320.758,69	0,00	-382.310,78	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.830.416.396,56	DV	40.771.187,25	4.772.755.840,74	-98.431.743,07	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.037.654,97	DV	3.222.876,48	0,00	-8.260.531,45	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-27.252.384,98	DV	12.059.004,53	0,00	-39.311.389,51	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-4.773.459.131,97	DV	7.034.337,96	4.772.755.840,74	-7.737.629,19	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-4.773.459.131,97	DV	7.034.337,96	4.772.755.840,74	-7.737.629,19	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-24.656.223,73	DV	18.450.245,64	0,00	-43.106.469,37	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-11.000,91	DV	4.722,64	0,00	-15.723,55	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-798.855,60	DV	593.277,84	0,00	-1.392.133,44	DV
5.02.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	-798.855,60	DV	593.277,84	0,00	-1.392.133,44	DV
5.02.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	-798.855,60	DV	593.277,84	0,00	-1.392.133,44	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.193,27	DV	1.020,94	0,00	-8.214,21	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.193,27	DV	1.020,94	0,00	-8.214,21	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-618.531,68	DV	307.026,37	0,00	-925.558,05	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.722,91	DV	710,33	0,00	-3.433,24	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.558.583,26	CR	6.549.940,49	1.370,16	-4.989.987,07	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX 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	825.337.111,15	DV	278.940.517,95	275.690.549,58	828.587.079,52	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	94.265,49	DV	73.812.174,87	73.785.136,92	121.303,44	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	94.265,49	DV	72.011.976,69	71.984.938,74	121.303,44	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.800.198,18	1.800.198,18	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	825.242.845,66	DV	205.128.343,08	201.905.412,66	828.465.776,08	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	690.677,26	DV	1.585.322,77	1.544.026,75	731.973,28	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	642.871,97	DV	1.585.322,77	1.496.221,46	731.973,28	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	411.560,16	DV	1.503.748,23	1.496.221,46	419.086,93	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	455.400,34	455.400,34	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	607.029,93	607.029,93	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	411.560,16	DV	441.317,96	433.791,19	419.086,93	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	231.311,81	DV	81.574,54	0,00	312.886,35	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	96.978,21	DV	34.322,04	0,00	131.300,25	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	134.333,60	DV	47.252,50	0,00	181.586,10	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	47.805,29	DV	0,00	47.805,29	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	47.805,29	DV	0,00	47.805,29	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	924.223,13	DV	0,00	185.213,78	739.009,35	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	924.223,13	DV	0,00	185.213,78	739.009,35	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	823.627.945,27	DV	203.543.020,31	200.176.172,13	826.994.793,45	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	57.016.102,31	DV	85.438.026,60	127.929.408,94	14.524.719,97	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	57.016.102,31	DV	85.438.026,60	127.929.408,94	14.524.719,97	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	57.016.102,31	DV	85.438.026,60	127.929.408,94	14.524.719,97	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	85.438.026,60	85.438.026,60	0,00	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	57.016.102,31	DV	0,00	42.491.382,34	14.524.719,97	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	755.014.862,75	DV	115.897.516,66	69.039.982,06	801.872.397,35	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	88.037.711,11	DV	65.783.620,11	36.560.660,93	117.260.670,29	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.192.621,07	DV	1.552.221,93	0,00	11.744.843,00	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	10.192.621,07	DV	1.552.221,93	0,00	11.744.843,00	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	103.883.554,53	DV	7.988.734,43	5.276.654,12	106.595.634,84	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	45.125.730,23	DV	3.468.137,31	1.785.911,61	46.807.955,93	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	45.125.730,23	DV	3.468.137,31	1.785.911,61	46.807.955,93	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	507.775.245,81	DV	37.104.802,88	25.416.755,40	519.463.293,29	DV
1.02.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	860.363,50	DV	1.099.373,00	1.837.487,00	122.249,50	DV
1.02.03.05.04.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	90.180,00	DV	549.686,50	639.866,50	0,00	DV
1.02.03.05.04.02.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	90.180,00	DV	549.686,50	639.866,50	0,00	DV
1.02.03.05.05.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	770.183,50	DV	549.686,50	1.197.620,50	122.249,50	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.736.616,71	DV	1.108.104,05	1.369.294,13	10.475.426,63	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.736.616,71	DV	1.108.104,05	1.369.294,13	10.475.426,63	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	10.736.616,71	DV	1.108.104,05	1.369.294,13	10.475.426,63	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	825.337.111,15	CR	75.515.923,71	78.765.892,08	828.587.079,52	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.623.240,93	CR	71.028.223,64	69.859.219,58	1.454.236,87	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.099.617,10	CR	3.387.561,96	3.426.937,26	1.138.992,40	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	556.981,46	CR	2.416.691,74	2.603.081,46	743.371,18	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	421.885,50	CR	422.837,27	341.729,11	340.777,34	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	120.750,14	CR	548.032,95	482.126,69	54.843,88	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.523.623,83	CR	67.640.661,68	66.432.282,32	315.244,47	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	65.827.040,62	65.827.040,62	0,00	CR
2.01.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	1.214.720,50	CR	1.214.720,50	0,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	904,90	CR	286.159,93	290.828,50	5.573,47	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	307.998,43	CR	312.740,63	314.413,20	309.671,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	307.998,43	CR	312.740,63	314.413,20	309.671,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	822.713.870,22	CR	4.487.700,07	8.906.672,50	827.132.842,65	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	819.570.639,50	CR	4.302.486,29	8.623.392,95	823.891.546,16	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	818.986.812,77	CR	3.971.759,44	8.534.924,12	823.549.977,45	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	423.612.986,22	CR	2.932.511,38	3.937.313,20	424.617.788,04	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	417.729.461,07	CR	2.877.511,38	3.807.538,53	418.659.488,22	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	417.729.461,07	CR	2.877.511,38	3.807.538,53	418.659.488,22	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.883.525,15	CR	55.000,00	129.774,67	5.958.299,82	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

**Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 04/2021**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.883.525,15	CR	55.000,00	129.774,67	5.958.299,82	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	395.373.826,55	CR	1.039.248,06	4.597.610,92	398.932.189,41	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	373.057.744,91	CR	984.248,06	4.314.691,23	376.388.188,08	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	170.290.413,33	CR	561.702,39	1.732.947,82	171.461.658,76	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	195.831.218,84	CR	418.704,41	2.529.186,47	197.941.700,90	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.887.508,88	CR	455,66	29.470,23	3.916.523,45	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.048.603,86	CR	3.385,60	23.086,71	3.068.304,97	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	22.316.081,64	CR	55.000,00	282.919,69	22.544.001,33	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	22.316.081,64	CR	55.000,00	282.919,69	22.544.001,33	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	583.826,73	CR	330.726,85	88.468,83	341.568,71	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	583.826,73	CR	330.726,85	88.468,83	341.568,71	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	583.826,73	CR	330.726,85	88.468,83	341.568,71	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	583.826,73	CR	330.726,85	88.468,83	341.568,71	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	3.143.230,72	CR	185.213,78	283.279,55	3.241.296,49	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.174.902,23	CR	0,00	282.142,52	2.457.044,75	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.174.902,23	CR	0,00	282.142,52	2.457.044,75	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	924.223,13	CR	185.213,78	0,00	739.009,35	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	924.223,13	CR	185.213,78	0,00	739.009,35	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.105,36	CR	0,00	1.137,03	45.242,39	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	12.116.720,17	12.116.720,17	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.712.611,97	CR	0,00	1.587.306,15	6.299.918,12	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.689.803,56	CR	0,00	1.586.807,55	6.276.611,11	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.163.738,21	CR	0,00	445.884,48	1.609.622,69	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.163.738,21	CR	0,00	411.864,48	1.575.602,69	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	34.020,00	34.020,00	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	34.020,00	34.020,00	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.780.283,21	CR	0,00	618.774,93	2.399.058,14	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.733.003,21	CR	0,00	607.029,93	2.340.033,14	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.733.003,21	CR	0,00	607.029,93	2.340.033,14	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.429.522,16	CR	0,00	502.266,98	1.931.789,14	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	303.481,05	CR	0,00	104.762,95	408.244,00	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	47.280,00	CR	0,00	11.745,00	59.025,00	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	47.280,00	CR	0,00	11.745,00	59.025,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.514.470,33	CR	0,00	440.573,60	1.955.043,93	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.514.470,33	CR	0,00	440.573,60	1.955.043,93	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.160.660,85	CR	0,00	382.632,28	1.543.293,13	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	353.809,48	CR	0,00	57.941,32	411.750,80	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	231.311,81	CR	0,00	81.574,54	312.886,35	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.405,14	CR	0,00	498,60	3.903,74	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	19.403,27	CR	0,00	0,00	19.403,27	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	19.403,27	CR	0,00	0,00	19.403,27	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-9.230.385,54	DV	3.118.901,10	0,00	-12.349.286,64	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.340.123,39	DV	2.423.065,13	0,00	-9.763.188,52	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-6.126.660,00	DV	2.018.970,35	0,00	-8.145.630,35	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-656.531,94	DV	217.705,06	0,00	-874.237,00	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-556.931,45	DV	186.389,72	0,00	-743.321,17	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-458.367,10	DV	192.423,44	0,00	-650.790,54	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-55.000,00	DV	55.000,00	0,00	-110.000,00	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-403.367,10	DV	137.423,44	0,00	-540.790,54	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.431.895,05	DV	503.412,53	0,00	-1.935.307,58	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.077.419,34	DV	415.142,96	0,00	-1.492.562,30	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.077.419,34	DV	415.142,96	0,00	-1.492.562,30	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-354.475,71	DV	88.269,57	0,00	-442.745,28	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	44.859,99	0,00	-44.859,99	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-354.475,71	DV	43.409,58	0,00	-397.885,29	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-367.920,00	DV	91.785,00	0,00	-459.705,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-367.920,00	DV	91.785,00	0,00	-459.705,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.989.987,07	CR	498,60	6.226.927,73	11.216.416,20	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.549.731,00	CR	0,00	6.226.643,41	12.776.374,41	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.559.743,93	DV	498,60	284,32	-1.559.958,21	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-915.980,88	DV	8.534.924,12	3.971.759,44	-5.479.145,56	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-763.861,85	DV	282.142,52	0,00	-1.046.004,37	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-766.129,23	DV	282.142,52	0,00	-1.048.271,75	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.267,38	CR	0,00	0,00	2.267,38	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.267,38	CR	0,00	0,00	2.267,38	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.575.549,23	CR	88.468,83	330.726,85	1.817.807,25	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	24.752.970,11	24.752.970,11	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	106.133.379,86	CR	0,00	24.752.471,51	130.885.851,37	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.140.962,92	CR	0,00	227.630,96	5.368.593,88	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.140.962,92	CR	0,00	227.630,96	5.368.593,88	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.140.962,92	CR	0,00	227.630,96	5.368.593,88	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	5.140.962,92	CR	0,00	227.630,96	5.368.593,88	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	100.160.842,39	CR	0,00	23.837.773,72	123.998.616,11	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.867.429,53	CR	0,00	2.663.620,11	8.531.049,64	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	35.687.536,62	CR	0,00	7.988.734,43	43.676.271,05	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.187.246,41	CR	0,00	805.759,76	12.993.006,17	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	12.187.246,41	CR	0,00	805.759,76	12.993.006,17	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	46.418.629,83	CR	0,00	12.379.659,42	58.798.289,25	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	391.965,80	CR	0,00	549.686,50	941.652,30	CR
5.01.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	349.803,80	CR	0,00	549.686,50	899.490,30	CR
5.01.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	349.803,80	CR	0,00	549.686,50	899.490,30	CR
5.01.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	42.162,00	CR	0,00	0,00	42.162,00	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	439.608,75	CR	0,00	137.380,33	576.989,08	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	439.608,75	CR	0,00	137.380,33	576.989,08	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-100.214.401,50	DV	18.215.778,19	0,00	-118.430.179,69	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-382.310,78	DV	0,00	0,00	-382.310,78	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-382.310,78	DV	0,00	0,00	-382.310,78	DV



**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-382.310,78	DV	0,00	0,00	-382.310,78	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-382.310,78	DV	0,00	0,00	-382.310,78	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-98.431.743,07	DV	18.132.888,08	0,00	-116.564.631,15	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.260.531,45	DV	2.020.660,93	0,00	-10.281.192,38	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-39.311.389,51	DV	5.276.654,12	0,00	-44.588.043,63	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-7.737.629,19	DV	137.872,36	0,00	-7.875.501,55	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-7.737.629,19	DV	137.872,36	0,00	-7.875.501,55	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-43.106.469,37	DV	10.691.611,94	0,00	-53.798.081,31	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-15.723,55	DV	6.088,73	0,00	-21.812,28	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-1.392.133,44	DV	73.080,00	0,00	-1.465.213,44	DV
5.02.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	-1.392.133,44	DV	73.080,00	0,00	-1.465.213,44	DV
5.02.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	-1.392.133,44	DV	73.080,00	0,00	-1.465.213,44	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-8.214,21	DV	9.810,11	0,00	-18.024,32	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-8.214,21	DV	9.810,11	0,00	-18.024,32	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-925.558,05	DV	309.127,16	0,00	-1.234.685,21	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.433,24	DV	1.137,03	0,00	-4.570,27	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.989.987,07	DV	6.226.927,73	498,60	-11.216.416,20	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX 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	828.587.079,52	DV	89.313.075,78	84.535.464,34	833.364.690,96	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	121.303,44	DV	23.076.646,19	22.884.249,92	313.699,71	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	121.303,44	DV	21.371.956,68	21.179.560,41	313.699,71	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.704.689,51	1.704.689,51	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	828.465.776,08	DV	66.236.429,59	61.651.214,42	833.050.991,25	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	731.973,28	DV	1.846.962,10	1.749.227,39	829.707,99	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	731.973,28	DV	1.790.905,98	1.693.637,57	829.241,69	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	419.086,93	DV	1.705.336,27	1.693.637,52	430.785,68	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	478.056,39	478.056,39	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	715.160,74	715.160,74	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	419.086,93	DV	512.119,14	500.420,39	430.785,68	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	0,05	0,05	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	0,05	0,05	0,00	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	312.886,35	DV	85.569,66	0,00	398.456,01	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	131.300,25	DV	36.251,68	0,00	167.551,93	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	181.586,10	DV	49.317,98	0,00	230.904,08	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	56.056,12	55.589,82	466,30	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	56.056,12	55.589,82	466,30	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	739.009,35	DV	2.623,53	0,00	741.632,88	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	739.009,35	DV	2.623,53	0,00	741.632,88	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	826.994.793,45	DV	64.386.843,96	59.901.987,03	831.479.650,38	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.524.719,97	DV	1.662.333,04	831.166,52	15.355.886,49	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.524.719,97	DV	1.662.333,04	831.166,52	15.355.886,49	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.524.719,97	DV	1.662.333,04	831.166,52	15.355.886,49	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	831.166,52	831.166,52	0,00	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	14.524.719,97	DV	831.166,52	0,00	15.355.886,49	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	801.872.397,35	DV	60.198.680,87	57.529.425,31	804.541.652,91	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	117.260.670,29	DV	16.349.541,47	18.955.224,35	114.654.987,41	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	11.744.843,00	DV	72.099,90	0,00	11.816.942,90	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

**Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 05/2021**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	11.744.843,00	DV	72.099,90	0,00	11.816.942,90	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	106.595.634,84	DV	11.469.682,65	6.068.513,31	111.996.804,18	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	46.807.955,93	DV	7.657.754,92	6.535.715,42	47.929.995,43	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	46.807.955,93	DV	7.657.754,92	6.535.715,42	47.929.995,43	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	519.463.293,29	DV	24.649.601,93	25.969.972,23	518.142.922,99	DV
1.02.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	122.249,50	DV	1.605.635,25	501.106,75	1.226.778,00	DV
1.02.03.05.04.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	0,00	DV	501.106,75	501.106,75	0,00	DV
1.02.03.05.04.02.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	0,00	DV	501.106,75	501.106,75	0,00	DV
1.02.03.05.05.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	122.249,50	DV	1.104.528,50	0,00	1.226.778,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.475.426,63	DV	920.194,80	1.040.288,45	10.355.332,98	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.475.426,63	DV	920.194,80	1.040.288,45	10.355.332,98	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	10.475.426,63	DV	920.194,80	1.040.288,45	10.355.332,98	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	828.587.079,52	CR	25.044.249,77	29.821.861,21	833.364.690,96	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.454.236,87	CR	18.296.613,05	19.343.910,70	2.501.534,52	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.138.992,40	CR	4.262.596,78	5.017.053,34	1.893.448,96	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	743.371,18	CR	3.389.286,07	3.708.791,64	1.062.876,75	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	340.777,34	CR	341.736,32	466.257,50	465.298,52	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	0,00	310.050,32	310.050,32	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	54.843,88	CR	531.574,39	531.953,88	55.223,37	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	315.244,47	CR	14.034.016,27	14.326.857,36	608.085,56	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	13.392.355,13	13.392.355,13	0,00	CR
2.01.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	0,00	CR	0,00	603.421,75	603.421,75	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.573,47	CR	312.868,51	310.646,58	3.351,54	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	309.671,00	CR	312.023,03	3.664,30	1.312,27	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	309.671,00	CR	312.023,03	3.664,30	1.312,27	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	16.769,60	16.769,60	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	827.132.842,65	CR	6.747.636,72	10.477.950,51	830.863.156,44	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	823.891.546,16	CR	6.747.636,72	10.207.569,98	827.351.479,42	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	823.549.977,45	CR	6.554.968,03	10.116.064,76	827.111.074,18	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	424.617.788,04	CR	4.137.846,40	5.360.822,61	425.840.764,25	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	418.659.488,22	CR	3.972.846,40	5.259.681,83	419.946.323,65	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	418.659.488,22	CR	3.972.846,40	5.259.681,83	419.946.323,65	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.958.299,82	CR	165.000,00	101.140,78	5.894.440,60	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.958.299,82	CR	165.000,00	101.140,78	5.894.440,60	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	398.932.189,41	CR	2.417.121,63	4.755.242,15	401.270.309,93	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	376.388.188,08	CR	2.091.410,00	4.579.948,61	378.876.726,69	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	171.461.658,76	CR	1.144.439,70	1.777.970,36	172.095.189,42	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	197.941.700,90	CR	852.150,20	2.742.819,25	199.832.369,95	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.916.523,45	CR	421,17	30.112,22	3.946.214,50	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.068.304,97	CR	94.398,93	29.046,78	3.002.952,82	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	22.544.001,33	CR	325.711,63	175.293,54	22.393.583,24	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	22.544.001,33	CR	325.711,63	175.293,54	22.393.583,24	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	341.568,71	CR	192.668,69	91.505,22	240.405,24	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	341.568,71	CR	192.668,69	91.505,22	240.405,24	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	341.568,71	CR	192.668,69	91.505,22	240.405,24	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	341.568,71	CR	192.668,69	91.505,22	240.405,24	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	3.241.296,49	CR	0,00	270.380,53	3.511.677,02	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.457.044,75	CR	0,00	266.529,30	2.723.574,05	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.457.044,75	CR	0,00	266.529,30	2.723.574,05	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	739.009,35	CR	0,00	2.623,53	741.632,88	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	739.009,35	CR	0,00	2.623,53	741.632,88	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.242,39	CR	0,00	1.227,70	46.470,09	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	14.892.929,24	14.892.929,24	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.299.918,12	CR	0,00	1.799.094,94	8.099.013,06	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.276.611,11	CR	0,00	1.792.914,68	8.069.525,79	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.609.622,69	CR	0,00	468.095,14	2.077.717,83	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.575.602,69	CR	0,00	435.020,14	2.010.622,83	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	34.020,00	CR	0,00	33.075,00	67.095,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	34.020,00	CR	0,00	33.075,00	67.095,00	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.399.058,14	CR	0,00	727.130,74	3.126.188,88	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.340.033,14	CR	0,00	715.160,74	3.055.193,88	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.340.033,14	CR	0,00	715.160,74	3.055.193,88	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.931.789,14	CR	0,00	526.164,59	2.457.953,73	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	408.244,00	CR	0,00	188.996,15	597.240,15	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	59.025,00	CR	0,00	11.970,00	70.995,00	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	59.025,00	CR	0,00	11.970,00	70.995,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.955.043,93	CR	0,00	512.119,14	2.467.163,07	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.955.043,93	CR	0,00	512.119,14	2.467.163,07	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.543.293,13	CR	0,00	416.152,77	1.959.445,90	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	411.750,80	CR	0,00	95.966,37	507.717,17	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	312.886,35	CR	0,00	85.569,66	398.456,01	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.903,74	CR	0,00	0,00	3.903,74	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	19.403,27	CR	0,00	6.180,26	25.583,53	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	19.403,27	CR	0,00	6.180,26	25.583,53	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-12.349.286,64	DV	4.324.871,00	0,00	-16.674.157,64	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-9.763.188,52	DV	2.431.319,30	0,00	-12.194.507,82	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-8.145.630,35	DV	2.021.904,54	0,00	-10.167.534,89	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-874.237,00	DV	222.390,16	0,00	-1.096.627,16	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-743.321,17	DV	187.024,60	0,00	-930.345,77	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-650.790,54	DV	597.783,27	0,00	-1.248.573,81	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-110.000,00	DV	165.000,00	0,00	-275.000,00	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-540.790,54	DV	432.783,27	0,00	-973.573,81	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.935.307,58	DV	1.295.768,43	0,00	-3.231.076,01	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.492.562,30	DV	623.161,01	0,00	-2.115.723,31	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.492.562,30	DV	623.161,01	0,00	-2.115.723,31	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-442.745,28	DV	672.607,42	0,00	-1.115.352,70	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-44.859,99	DV	181.026,74	0,00	-225.886,73	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-397.885,29	DV	491.580,68	0,00	-889.465,97	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-459.705,00	DV	91.215,00	0,00	-550.920,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-459.705,00	DV	91.215,00	0,00	-550.920,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.216.416,20	CR	2.743,96	6.346.197,58	17.559.869,82	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.776.374,41	CR	0,00	6.344.893,46	19.121.267,87	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.559.958,21	DV	2.743,96	1.304,12	-1.561.398,05	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.479.145,56	DV	10.116.064,76	6.554.968,03	-9.040.242,29	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.046.004,37	DV	266.529,30	0,00	-1.312.533,67	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.048.271,75	DV	266.529,30	0,00	-1.314.801,05	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.267,38	CR	0,00	0,00	2.267,38	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.267,38	CR	0,00	0,00	2.267,38	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.817.807,25	CR	91.505,22	192.668,69	1.918.970,72	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	38.444.600,54	38.444.600,54	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	130.885.851,37	CR	6.199.760,40	38.407.973,54	163.094.064,51	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.368.593,88	CR	6.199.760,40	7.030.926,92	6.199.760,40	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.368.593,88	CR	6.199.760,40	7.030.926,92	6.199.760,40	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.368.593,88	CR	6.199.760,40	7.030.926,92	6.199.760,40	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	5.368.593,88	CR	6.199.760,40	831.166,52	0,00	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	CR	0,00	6.199.760,40	6.199.760,40	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	123.998.616,11	CR	0,00	30.786.870,71	154.785.486,82	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.531.049,64	CR	0,00	2.854.541,47	11.385.591,11	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	43.676.271,05	CR	0,00	11.469.682,65	55.145.953,70	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.993.006,17	CR	0,00	6.657.754,92	19.650.761,09	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	12.993.006,17	CR	0,00	6.657.754,92	19.650.761,09	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	58.798.289,25	CR	0,00	9.804.891,67	68.603.180,92	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	941.652,30	CR	0,00	501.106,75	1.442.759,05	CR
5.01.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	899.490,30	CR	0,00	501.106,75	1.400.597,05	CR
5.01.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	899.490,30	CR	0,00	501.106,75	1.400.597,05	CR
5.01.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	42.162,00	CR	0,00	0,00	42.162,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	576.989,08	CR	0,00	89.069,16	666.058,24	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	576.989,08	CR	0,00	89.069,16	666.058,24	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-118.430.179,69	DV	25.589.228,65	36.627,00	-143.982.781,34	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-382.310,78	DV	0,00	0,00	-382.310,78	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-382.310,78	DV	0,00	0,00	-382.310,78	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-382.310,78	DV	0,00	0,00	-382.310,78	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-382.310,78	DV	0,00	0,00	-382.310,78	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-116.564.631,15	DV	25.566.279,45	16.769,61	-142.114.140,99	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-10.281.192,38	DV	1.905.224,35	0,00	-12.186.416,73	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-44.588.043,63	DV	6.068.513,31	0,00	-50.656.556,94	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-7.875.501,55	DV	6.463.615,52	0,00	-14.339.117,07	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-7.875.501,55	DV	6.463.615,52	0,00	-14.339.117,07	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-53.798.081,31	DV	11.125.261,97	0,00	-64.923.343,28	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-21.812,28	DV	3.664,30	16.769,61	-8.706,97	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-1.465.213,44	DV	0,00	0,00	-1.465.213,44	DV
5.02.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	-1.465.213,44	DV	0,00	0,00	-1.465.213,44	DV
5.02.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	-1.465.213,44	DV	0,00	0,00	-1.465.213,44	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-18.024,32	DV	6.179,60	3.087,79	-21.116,13	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-18.024,32	DV	6.179,60	3.087,79	-21.116,13	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	16.769,60	16.769,60	0,00	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	16.769,60	16.769,60	0,00	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.234.685,21	DV	310.930,17	0,00	-1.545.615,38	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.570,27	DV	1.227,70	0,00	-5.797,97	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.216.416,20	DV	6.343.453,62	0,00	-17.559.869,82	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX 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	833.364.690,96	DV	436.909.723,78	437.621.961,34	832.652.453,40	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	313.699,71	DV	17.741.454,28	17.915.993,05	139.160,94	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	313.699,71	DV	15.860.375,39	16.034.914,16	139.160,94	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.881.078,89	1.881.078,89	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	833.050.991,25	DV	419.168.269,50	419.705.968,29	832.513.292,46	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	829.707,99	DV	1.786.700,78	1.706.025,50	910.383,27	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	829.241,69	DV	1.671.700,78	1.590.559,20	910.383,27	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	430.785,68	DV	1.586.910,20	1.590.092,90	427.602,98	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	472.397,99	472.397,99	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	583.278,19	583.278,19	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	430.785,68	DV	531.234,02	534.416,72	427.602,98	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	466,30	466,30	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	466,30	466,30	0,00	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	398.456,01	DV	84.324,28	0,00	482.780,29	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	167.551,93	DV	35.942,75	0,00	203.494,68	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	230.904,08	DV	48.381,53	0,00	279.285,61	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	466,30	DV	115.000,00	115.466,30	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	466,30	DV	115.000,00	115.466,30	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	741.632,88	DV	4.949,48	0,00	746.582,36	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	741.632,88	DV	4.949,48	0,00	746.582,36	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	831.479.650,38	DV	417.376.619,24	417.999.942,79	830.856.326,83	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	15.355.886,49	DV	297.974,92	0,00	15.653.861,41	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.355.886,49	DV	297.974,92	0,00	15.653.861,41	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.355.886,49	DV	297.974,92	0,00	15.653.861,41	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	15.355.886,49	DV	297.974,92	0,00	15.653.861,41	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	804.541.652,91	DV	414.652.205,33	416.089.668,41	803.104.189,83	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	114.654.987,41	DV	14.987.937,06	15.082.442,59	114.560.481,88	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	11.816.942,90	DV	3.548.827,54	0,00	15.365.770,44	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	11.816.942,90	DV	3.548.827,54	0,00	15.365.770,44	DV



**Balancetes de Planos de Benefícios**

**Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 06/2021**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	111.996.804,18	DV	7.141.397,21	5.969.992,90	113.168.208,49	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	47.929.995,43	DV	62.852.582,28	61.783.265,40	48.999.312,31	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	47.929.995,43	DV	13.853.269,97	61.783.265,40	0,00	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	0,00	DV	48.999.312,31	0,00	48.999.312,31	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	518.142.922,99	DV	326.121.461,24	333.253.967,52	511.010.416,71	DV
1.02.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	1.226.778,00	DV	1.335.719,20	802.745,20	1.759.752,00	DV
1.02.03.05.04.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	0,00	DV	792.877,50	684.157,50	108.720,00	DV
1.02.03.05.04.02.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	0,00	DV	792.877,50	684.157,50	108.720,00	DV
1.02.03.05.05.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	1.226.778,00	DV	542.841,70	118.587,70	1.651.032,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.355.332,98	DV	1.090.719,79	1.107.529,18	10.338.523,59	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.355.332,98	DV	1.090.719,79	1.107.529,18	10.338.523,59	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	10.355.332,98	DV	1.090.719,79	1.107.529,18	10.338.523,59	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	833.364.690,96	CR	17.871.208,22	17.158.970,66	832.652.453,40	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.501.534,52	CR	13.793.761,26	13.743.298,84	2.451.072,10	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.893.448,96	CR	3.582.022,69	3.450.776,22	1.762.202,49	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.062.876,75	CR	2.251.194,58	2.305.983,62	1.117.665,79	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	465.298,52	CR	420.902,08	233.107,30	277.503,74	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	310.050,32	CR	310.050,32	311.694,47	311.694,47	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	55.223,37	CR	599.875,71	599.990,83	55.338,49	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	608.085,56	CR	10.211.738,57	10.292.522,62	688.869,61	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	9.796.719,72	9.796.719,72	0,00	CR
2.01.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	603.421,75	CR	0,00	80.826,25	684.248,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.351,54	CR	388.561,25	388.399,41	3.189,70	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.312,27	CR	26.457,60	26.577,24	1.431,91	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.312,27	CR	26.457,60	26.577,24	1.431,91	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	830.863.156,44	CR	4.077.446,96	3.415.671,82	830.201.381,30	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	827.351.479,42	CR	4.077.446,96	3.253.111,73	826.527.144,19	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	827.111.074,18	CR	2.819.002,15	2.930.322,24	827.222.394,27	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	425.840.764,25	CR	2.416.083,86	575.947,61	424.000.628,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	419.946.323,65	CR	2.416.083,86	346.716,11	417.876.955,90	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	419.946.323,65	CR	2.416.083,86	346.716,11	417.876.955,90	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.894.440,60	CR	0,00	229.231,50	6.123.672,10	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.894.440,60	CR	0,00	229.231,50	6.123.672,10	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	401.270.309,93	CR	402.918,29	2.354.374,63	403.221.766,27	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	378.876.726,69	CR	401.305,01	1.738.594,79	380.214.016,47	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	172.095.189,42	CR	255.584,46	536.237,06	172.375.842,02	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	199.832.369,95	CR	145.029,19	1.199.403,89	200.886.744,65	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.946.214,50	CR	482,99	1.677,39	3.947.408,90	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.002.952,82	CR	208,37	1.276,45	3.004.020,90	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	22.393.583,24	CR	1.613,28	615.779,84	23.007.749,80	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	22.393.583,24	CR	1.613,28	615.779,84	23.007.749,80	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	240.405,24	CR	1.258.444,81	322.789,49	-695.250,08	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	240.405,24	CR	1.258.444,81	322.789,49	-695.250,08	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	240.405,24	CR	563.194,73	322.789,49	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	240.405,24	CR	563.194,73	322.789,49	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	695.250,08	0,00	-695.250,08	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	3.511.677,02	CR	0,00	162.560,09	3.674.237,11	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.723.574,05	CR	0,00	156.580,34	2.880.154,39	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.723.574,05	CR	0,00	156.580,34	2.880.154,39	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	741.632,88	CR	0,00	4.949,48	746.582,36	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	741.632,88	CR	0,00	4.949,48	746.582,36	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.470,09	CR	0,00	1.030,27	47.500,36	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.203.370,44	6.203.370,44	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.099.013,06	CR	98.955,00	1.772.664,48	9.772.722,54	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	8.069.525,79	CR	98.955,00	1.772.664,48	9.743.235,27	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.077.717,83	CR	98.955,00	562.127,99	2.540.890,82	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.010.622,83	CR	0,00	530.267,99	2.540.890,82	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	67.095,00	CR	98.955,00	31.860,00	0,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	67.095,00	CR	98.955,00	31.860,00	0,00	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.126.188,88	CR	0,00	594.978,19	3.721.167,07	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.055.193,88	CR	0,00	583.278,19	3.638.472,07	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.055.193,88	CR	0,00	583.278,19	3.638.472,07	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.457.953,73	CR	0,00	519.282,14	2.977.235,87	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	597.240,15	CR	0,00	63.996,05	661.236,20	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	70.995,00	CR	0,00	11.700,00	82.695,00	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	70.995,00	CR	0,00	11.700,00	82.695,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.467.163,07	CR	0,00	531.234,02	2.998.397,09	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.467.163,07	CR	0,00	531.234,02	2.998.397,09	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.959.445,90	CR	0,00	397.876,13	2.357.322,03	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	507.717,17	CR	0,00	133.357,89	641.075,06	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	398.456,01	CR	0,00	84.324,28	482.780,29	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.903,74	CR	0,00	0,00	3.903,74	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	25.583,53	CR	0,00	0,00	25.583,53	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	25.583,53	CR	0,00	0,00	25.583,53	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-16.674.157,64	DV	2.603.372,60	0,00	-19.277.530,24	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-12.194.507,82	DV	2.435.159,88	0,00	-14.629.667,70	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-10.167.534,89	DV	2.024.340,88	0,00	-12.191.875,77	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.096.627,16	DV	223.498,98	0,00	-1.320.126,14	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-930.345,77	DV	187.320,02	0,00	-1.117.665,79	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.248.573,81	DV	1.613,28	0,00	-1.250.187,09	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-275.000,00	DV	0,00	0,00	-275.000,00	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-973.573,81	DV	1.613,28	0,00	-975.187,09	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.231.076,01	DV	166.599,44	0,00	-3.397.675,45	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.115.723,31	DV	119.496,44	0,00	-2.235.219,75	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.115.723,31	DV	119.496,44	0,00	-2.235.219,75	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.115.352,70	DV	47.103,00	0,00	-1.162.455,70	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-225.886,73	DV	0,00	0,00	-225.886,73	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-889.465,97	DV	47.103,00	0,00	-936.568,97	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-550.920,00	DV	91.350,00	0,00	-642.270,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-550.920,00	DV	91.350,00	0,00	-642.270,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.559.869,82	CR	0,77	353.259,00	17.913.128,05	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.121.267,87	CR	0,00	352.989,24	19.474.257,11	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.561.398,05	DV	0,77	269,76	-1.561.129,06	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-9.040.242,29	DV	2.930.322,24	2.819.002,15	-9.151.562,38	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.312.533,67	DV	156.580,34	0,00	-1.469.114,01	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.314.801,05	DV	156.580,34	0,00	-1.471.381,39	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.267,38	CR	0,00	0,00	2.267,38	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.267,38	CR	0,00	0,00	2.267,38	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.918.970,72	CR	322.789,49	1.258.444,81	2.854.626,04	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	395.518.914,09	395.518.914,09	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	163.094.064,51	CR	29.555.311,34	371.927.961,15	505.466.714,32	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.199.760,40	CR	0,00	297.974,92	6.497.735,32	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.199.760,40	CR	0,00	297.974,92	6.497.735,32	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.199.760,40	CR	0,00	297.974,92	6.497.735,32	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	6.199.760,40	CR	0,00	297.974,92	6.497.735,32	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	154.785.486,82	CR	29.555.311,34	370.944.657,10	496.174.832,58	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	11.385.591,11	CR	0,00	2.746.937,06	14.132.528,17	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	55.145.953,70	CR	0,00	7.141.397,21	62.287.350,91	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	19.650.761,09	CR	29.555.311,34	39.459.861,59	29.555.311,34	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	19.650.761,09	CR	29.555.311,34	9.904.550,25	0,00	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	0,00	CR	0,00	29.555.311,34	29.555.311,34	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	68.603.180,92	CR	0,00	321.596.461,24	390.199.642,16	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	1.442.759,05	CR	0,00	540.221,10	1.982.980,15	CR
5.01.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	1.400.597,05	CR	0,00	540.221,10	1.940.818,15	CR
5.01.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	1.400.597,05	CR	0,00	540.221,10	1.940.818,15	CR
5.01.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	42.162,00	CR	0,00	0,00	42.162,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	666.058,24	CR	0,00	145.108,03	811.166,27	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	666.058,24	CR	0,00	145.108,03	811.166,27	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-143.982.781,34	DV	365.296.609,19	23.590.952,86	-485.688.437,67	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-382.310,78	DV	0,00	0,00	-382.310,78	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-382.310,78	DV	0,00	0,00	-382.310,78	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-382.310,78	DV	0,00	0,00	-382.310,78	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-382.310,78	DV	0,00	0,00	-382.310,78	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-142.114.140,99	DV	365.294.887,93	23.585.703,11	-483.823.325,81	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-12.186.416,73	DV	2.296.442,59	0,00	-14.482.859,32	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-50.656.556,94	DV	5.969.992,90	0,00	-56.626.549,84	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-14.339.117,07	DV	32.809.368,17	23.574.242,62	-23.574.242,62	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	-14.339.117,07	DV	9.235.125,55	23.574.242,62	0,00	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	0,00	DV	23.574.242,62	0,00	-23.574.242,62	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-64.923.343,28	DV	324.203.967,52	0,00	-389.127.310,80	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-8.706,97	DV	15.116,75	11.460,49	-12.363,23	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-1.465.213,44	DV	0,00	0,00	-1.465.213,44	DV
5.02.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	-1.465.213,44	DV	0,00	0,00	-1.465.213,44	DV
5.02.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	-1.465.213,44	DV	0,00	0,00	-1.465.213,44	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-21.116,13	DV	1.721,26	5.249,75	-17.587,64	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-21.116,13	DV	1.721,26	5.249,75	-17.587,64	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.545.615,38	DV	312.704,98	0,00	-1.858.320,36	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-5.797,97	DV	1.030,27	0,00	-6.828,24	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.559.869,82	DV	353.258,31	0,08	-17.913.128,05	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX 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	832.652.453,40	DV	61.289.475,00	64.777.993,28	829.163.935,12	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	139.160,94	DV	9.367.076,06	9.448.150,37	58.086,63	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	139.160,94	DV	7.755.472,41	7.836.546,72	58.086,63	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.611.603,65	1.611.603,65	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	832.513.292,46	DV	51.922.398,94	55.329.842,91	829.105.848,49	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	910.383,27	DV	2.138.454,93	2.043.831,07	1.005.007,13	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	910.383,27	DV	2.098.454,93	2.003.831,07	1.005.007,13	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	427.602,98	DV	2.011.834,97	2.003.831,07	435.606,88	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	918.541,08	918.541,08	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	670.305,04	670.305,04	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	427.602,98	DV	422.988,85	414.984,95	435.606,88	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	482.780,29	DV	86.619,96	0,00	569.400,25	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	203.494,68	DV	36.794,53	0,00	240.289,21	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	279.285,61	DV	49.825,43	0,00	329.111,04	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	40.000,00	40.000,00	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	40.000,00	40.000,00	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	746.582,36	DV	252.315,15	0,00	998.897,51	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	746.582,36	DV	252.315,15	0,00	998.897,51	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	830.856.326,83	DV	49.531.628,86	53.286.011,84	827.101.943,85	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	15.653.861,41	DV	15.086.632,33	15.653.861,44	15.086.632,30	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.653.861,41	DV	15.086.632,33	15.653.861,44	15.086.632,30	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.653.861,41	DV	15.086.632,33	15.653.861,44	15.086.632,30	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	15.653.861,41	DV	15.086.632,33	15.653.861,44	15.086.632,30	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	803.104.189,83	DV	33.247.982,58	35.563.469,02	800.788.703,39	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	114.560.481,88	DV	3.417.552,16	2.813.517,83	115.164.516,21	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	15.365.770,44	DV	109.659,08	106.776,86	15.368.652,66	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	15.365.770,44	DV	109.659,08	106.776,86	15.368.652,66	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	113.168.208,49	DV	8.734.001,71	13.556.008,72	108.346.201,48	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	48.999.312,31	DV	916.250,50	1.038.887,45	48.876.675,36	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	DV	106.776,86	106.776,86	0,00	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	48.999.312,31	DV	809.473,64	932.110,59	48.876.675,36	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	511.010.416,71	DV	20.070.519,13	18.048.278,16	513.032.657,68	DV
1.02.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	1.759.752,00	DV	469.120,00	1.141.140,00	1.087.732,00	DV
1.02.03.05.04.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	108.720,00	DV	469.120,00	449.760,00	128.080,00	DV
1.02.03.05.04.02.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	108.720,00	DV	469.120,00	449.760,00	128.080,00	DV
1.02.03.05.05.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	1.651.032,00	DV	0,00	691.380,00	959.652,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.338.523,59	DV	727.893,95	927.541,38	10.138.876,16	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.338.523,59	DV	727.893,95	927.541,38	10.138.876,16	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	10.338.523,59	DV	727.893,95	927.541,38	10.138.876,16	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	832.652.453,40	CR	13.434.087,84	9.945.569,56	829.163.935,12	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.451.072,10	CR	5.518.497,62	5.460.918,52	2.393.493,00	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.762.202,49	CR	3.952.144,68	4.127.879,20	1.937.937,01	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.117.665,79	CR	2.759.773,68	2.947.411,06	1.305.303,17	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	277.503,74	CR	278.470,51	262.247,94	261.281,17	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	311.694,47	CR	311.694,47	311.364,98	311.364,98	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	55.338,49	CR	602.206,02	606.855,22	59.987,69	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	688.869,61	CR	1.566.352,94	1.333.039,32	455.555,99	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	CR
2.01.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	684.248,00	CR	241.620,00	9.920,00	452.548,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.189,70	CR	161.083,17	159.519,27	1.625,80	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.431,91	CR	3.599,13	3.549,41	1.382,19	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.431,91	CR	3.599,13	3.549,41	1.382,19	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	50,64	50,64	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	830.201.381,30	CR	7.915.590,22	4.484.651,04	826.770.442,12	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	826.527.144,19	CR	7.468.398,60	4.088.888,36	823.147.633,95	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	827.222.394,27	CR	6.499.264,52	3.550.944,03	824.274.073,78	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	424.000.628,00	CR	3.888.412,26	1.710.556,86	421.822.772,60	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	417.876.955,90	CR	3.873.436,25	1.637.434,49	415.640.954,14	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	417.876.955,90	CR	3.873.436,25	1.637.434,49	415.640.954,14	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.123.672,10	CR	14.976,01	73.122,37	6.181.818,46	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.123.672,10	CR	14.976,01	73.122,37	6.181.818,46	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	403.221.766,27	CR	2.610.852,26	1.840.387,17	402.451.301,18	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	380.214.016,47	CR	2.554.584,72	1.565.653,18	379.225.084,93	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	172.375.842,02	CR	1.469.510,73	472.359,29	171.378.690,58	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	200.886.744,65	CR	1.062.040,75	1.093.293,89	200.917.997,79	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.947.408,90	CR	17.291,53	0,00	3.930.117,37	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.004.020,90	CR	5.741,71	0,00	2.998.279,19	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	23.007.749,80	CR	56.267,54	274.733,99	23.226.216,25	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	23.007.749,80	CR	56.267,54	274.733,99	23.226.216,25	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-695.250,08	DV	969.134,08	537.944,33	-1.126.439,83	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-695.250,08	DV	969.134,08	537.944,33	-1.126.439,83	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	536.663,43	536.663,43	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	536.663,43	536.663,43	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-695.250,08	DV	432.470,65	1.280,90	-1.126.439,83	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	3.674.237,11	CR	447.191,62	395.762,68	3.622.808,17	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.880.154,39	CR	447.104,11	143.031,78	2.576.082,06	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.880.154,39	CR	447.104,11	143.031,78	2.576.082,06	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	746.582,36	CR	0,00	252.315,15	998.897,51	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	746.582,36	CR	0,00	252.315,15	998.897,51	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.500,36	CR	87,51	415,75	47.828,60	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.606.862,34	9.606.862,34	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	9.772.722,54	CR	0,00	1.664.063,14	11.436.785,68	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	9.743.235,27	CR	0,00	1.664.063,14	11.407.298,41	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.540.890,82	CR	0,00	472.359,29	3.013.250,11	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.540.890,82	CR	0,00	472.359,29	3.013.250,11	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.721.167,07	CR	0,00	682.095,04	4.403.262,11	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.638.472,07	CR	0,00	670.305,04	4.308.777,11	CR



**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.638.472,07	CR	0,00	670.305,04	4.308.777,11	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.977.235,87	CR	0,00	533.107,14	3.510.343,01	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	661.236,20	CR	0,00	137.197,90	798.434,10	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	82.695,00	CR	0,00	11.790,00	94.485,00	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	82.695,00	CR	0,00	11.790,00	94.485,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.998.397,09	CR	0,00	422.988,85	3.421.385,94	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.998.397,09	CR	0,00	422.988,85	3.421.385,94	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.357.322,03	CR	0,00	409.214,00	2.766.536,03	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	641.075,06	CR	0,00	13.774,85	654.849,91	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	482.780,29	CR	0,00	86.619,96	569.400,25	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.903,74	CR	0,00	0,00	3.903,74	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	25.583,53	CR	0,00	0,00	25.583,53	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	25.583,53	CR	0,00	0,00	25.583,53	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-19.277.530,24	DV	3.731.276,18	0,00	-23.008.806,42	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-14.629.667,70	DV	2.608.715,51	0,00	-17.238.383,21	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-12.191.875,77	DV	2.197.517,35	0,00	-14.389.393,12	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.320.126,14	DV	223.560,78	0,00	-1.543.686,92	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.117.665,79	DV	187.637,38	0,00	-1.305.303,17	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.250.187,09	DV	0,00	0,00	-1.250.187,09	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-275.000,00	DV	0,00	0,00	-275.000,00	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-975.187,09	DV	0,00	0,00	-975.187,09	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.397.675,45	DV	681.026,38	0,00	-4.078.701,83	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.235.219,75	DV	206.897,48	0,00	-2.442.117,23	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.235.219,75	DV	206.897,48	0,00	-2.442.117,23	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.162.455,70	DV	474.128,90	0,00	-1.636.584,60	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-225.886,73	DV	12.677,09	0,00	-238.563,82	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-936.568,97	DV	461.451,81	0,00	-1.398.020,78	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	441.534,29	0,00	-441.534,29	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-642.270,00	DV	91.800,00	0,00	-734.070,00	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-642.270,00	DV	91.800,00	0,00	-734.070,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.913.128,05	CR	1.528.960,86	4.391,33	16.388.558,52	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.474.257,11	CR	0,00	1.280,90	19.475.538,01	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.561.129,06	DV	1.528.960,86	3.110,43	-3.086.979,49	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-9.151.562,38	DV	3.550.944,03	6.499.264,52	-6.203.241,89	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.469.114,01	DV	165.936,94	470.009,27	-1.165.041,68	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.471.381,39	DV	165.936,94	0,00	-1.637.318,33	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.267,38	CR	0,00	470.009,27	472.276,65	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	441.534,29	441.534,29	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.267,38	CR	0,00	28.474,98	30.742,36	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.854.626,04	CR	537.944,33	969.134,08	3.285.815,79	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	46.691.221,77	46.691.221,77	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	505.466.714,32	CR	706.507,33	44.673.728,30	549.433.935,29	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.497.735,32	CR	0,00	14.560.317,32	21.058.052,64	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.497.735,32	CR	0,00	14.560.317,32	21.058.052,64	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.497.735,32	CR	0,00	14.560.317,32	21.058.052,64	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	6.497.735,32	CR	0,00	14.560.317,32	21.058.052,64	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	496.174.832,58	CR	706.507,33	29.996.963,12	525.465.288,37	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.132.528,17	CR	0,00	2.142.552,16	16.275.080,33	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	CR	0,00	767.193,34	767.193,34	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	0,00	CR	0,00	767.193,34	767.193,34	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	62.287.350,91	CR	0,00	8.734.001,71	71.021.352,62	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	29.555.311,34	CR	706.507,33	702.696,78	29.551.500,79	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	29.555.311,34	CR	706.507,33	702.696,78	29.551.500,79	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	390.199.642,16	CR	0,00	17.650.519,13	407.850.161,29	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	1.982.980,15	CR	0,00	9.440,00	1.992.420,15	CR
5.01.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	1.940.818,15	CR	0,00	9.440,00	1.950.258,15	CR
5.01.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	1.940.818,15	CR	0,00	9.440,00	1.950.258,15	CR
5.01.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	42.162,00	CR	0,00	0,00	42.162,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	811.166,27	CR	0,00	107.007,86	918.174,13	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	811.166,27	CR	0,00	107.007,86	918.174,13	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-485.688.437,67	DV	45.668.126,63	488.445,10	-530.868.119,20	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-382.310,78	DV	14.983.542,20	382.310,78	-14.983.542,20	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-382.310,78	DV	14.983.542,20	382.310,78	-14.983.542,20	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-382.310,78	DV	14.983.542,20	382.310,78	-14.983.542,20	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-382.310,78	DV	0,00	382.310,78	0,00	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	14.983.542,20	0,00	-14.983.542,20	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-483.823.325,81	DV	30.233.747,82	106.083,68	-513.950.989,95	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-14.482.859,32	DV	2.583.517,83	0,00	-17.066.377,15	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	DV	106.033,04	0,00	-106.033,04	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	0,00	DV	106.033,04	0,00	-106.033,04	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-56.626.549,84	DV	13.556.008,72	0,00	-70.182.558,56	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-23.574.242,62	DV	776.360,66	106.033,04	-24.244.570,24	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-23.574.242,62	DV	776.360,66	106.033,04	-24.244.570,24	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-389.127.310,80	DV	13.208.278,16	0,00	-402.335.588,96	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-12.363,23	DV	3.549,41	50,64	-15.862,00	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-1.465.213,44	DV	449.760,00	0,00	-1.914.973,44	DV
5.02.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	-1.465.213,44	DV	449.760,00	0,00	-1.914.973,44	DV
5.02.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	-1.465.213,44	DV	449.760,00	0,00	-1.914.973,44	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-17.587,64	DV	1.025,97	0,00	-18.613,61	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-17.587,64	DV	1.025,97	0,00	-18.613,61	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	50,64	50,64	0,00	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	50,64	50,64	0,00	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.858.320,36	DV	311.780,73	0,00	-2.170.101,09	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-6.828,24	DV	415,75	87,51	-7.156,48	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.913.128,05	DV	4.391,33	1.528.960,86	-16.388.558,52	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	829.163.935,12	DV	86.044.471,62	94.732.346,97	820.476.059,77	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	58.086,63	DV	21.983.875,84	21.931.070,74	110.891,73	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	58.086,63	DV	19.969.038,66	19.916.233,56	110.891,73	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.014.837,18	2.014.837,18	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	829.105.848,49	DV	64.060.595,78	72.801.276,23	820.365.168,04	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.005.007,13	DV	2.056.388,48	1.997.839,39	1.063.556,22	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.005.007,13	DV	2.056.388,48	1.997.839,39	1.063.556,22	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	435.606,88	DV	1.971.042,63	1.997.839,39	408.810,12	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	906.080,32	906.080,32	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	603.912,98	603.912,98	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	435.606,88	DV	461.049,33	487.846,09	408.810,12	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	569.400,25	DV	85.345,85	0,00	654.746,10	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	240.289,21	DV	36.312,74	0,00	276.601,95	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	329.111,04	DV	49.033,11	0,00	378.144,15	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	998.897,51	DV	23.995,52	0,00	1.022.893,03	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	998.897,51	DV	23.995,52	0,00	1.022.893,03	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	827.101.943,85	DV	61.980.211,78	70.803.436,84	818.278.718,79	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	15.086.632,30	DV	0,00	532.706,94	14.553.925,36	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.086.632,30	DV	0,00	532.706,94	14.553.925,36	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.086.632,30	DV	0,00	532.706,94	14.553.925,36	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	15.086.632,30	DV	0,00	532.706,94	14.553.925,36	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	800.788.703,39	DV	60.314.671,16	68.171.677,01	792.931.697,54	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	115.164.516,21	DV	14.318.906,06	4.908.399,31	124.575.022,96	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	15.368.652,66	DV	4.169.817,84	4.034.616,55	15.503.853,95	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	15.368.652,66	DV	4.169.817,84	4.034.616,55	15.503.853,95	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	108.346.201,48	DV	8.824.545,14	13.164.629,81	104.006.116,81	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	48.876.675,36	DV	6.312.786,18	3.399.340,24	51.790.121,30	DV
1.02.03.04.06.03.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	DV	3.399.340,24	3.399.340,24	0,00	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	48.876.675,36	DV	2.913.445,94	0,00	51.790.121,30	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	513.032.657,68	DV	26.688.615,94	42.664.691,10	497.056.582,52	DV
1.02.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	1.087.732,00	DV	165.600,00	228.838,00	1.024.494,00	DV
1.02.03.05.04.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	128.080,00	DV	82.800,00	117.040,00	93.840,00	DV
1.02.03.05.04.02.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	128.080,00	DV	82.800,00	117.040,00	93.840,00	DV
1.02.03.05.05.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	959.652,00	DV	82.800,00	111.798,00	930.654,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.138.876,16	DV	1.499.940,62	1.870.214,89	9.768.601,89	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.138.876,16	DV	1.499.940,62	1.870.214,89	9.768.601,89	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	10.138.876,16	DV	1.499.940,62	1.870.214,89	9.768.601,89	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	829.163.935,12	CR	30.560.851,14	21.872.975,79	820.476.059,77	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.393.493,00	CR	17.213.576,52	17.326.244,60	2.506.161,08	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.937.937,01	CR	3.821.823,46	4.077.455,90	2.193.569,45	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.305.303,17	CR	2.762.886,82	2.950.495,46	1.492.911,81	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	261.281,17	CR	262.246,16	333.456,28	332.491,29	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	311.364,98	CR	311.364,98	310.014,18	310.014,18	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	59.987,69	CR	485.325,50	483.489,98	58.152,17	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	455.555,99	CR	13.391.753,06	13.248.788,70	312.591,63	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	12.820.286,57	12.820.286,57	0,00	CR
2.01.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	452.548,00	CR	144.518,00	0,00	308.030,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.625,80	CR	423.314,57	423.713,23	2.024,46	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.382,19	CR	3.619,67	4.774,65	2.537,17	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.382,19	CR	3.619,67	4.774,65	2.537,17	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	14,25	14,25	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	826.770.442,12	CR	13.347.274,62	4.546.731,19	817.969.898,69	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	823.147.633,95	CR	12.889.051,12	4.205.484,18	814.464.067,01	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	824.274.073,78	CR	11.314.186,93	3.357.862,24	816.317.749,09	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	421.822.772,60	CR	6.661.952,52	1.318.510,08	416.479.330,16	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	415.640.954,14	CR	6.610.956,77	1.182.762,00	410.212.759,37	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	415.640.954,14	CR	6.610.956,77	1.182.762,00	410.212.759,37	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.181.818,46	CR	50.995,75	135.748,08	6.266.570,79	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.181.818,46	CR	50.995,75	135.748,08	6.266.570,79	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	402.451.301,18	CR	4.652.234,41	2.039.352,16	399.838.418,93	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	379.225.084,93	CR	4.460.634,03	1.529.321,87	376.293.772,77	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	171.378.690,58	CR	2.339.936,95	465.272,89	169.504.026,52	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	200.917.997,79	CR	2.067.086,53	1.064.048,98	199.914.960,24	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.930.117,37	CR	30.486,69	0,00	3.899.630,68	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.998.279,19	CR	23.123,86	0,00	2.975.155,33	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	23.226.216,25	CR	191.600,38	510.030,29	23.544.646,16	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	23.226.216,25	CR	191.600,38	510.030,29	23.544.646,16	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.126.439,83	DV	1.574.864,19	847.621,94	-1.853.682,08	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.126.439,83	DV	1.574.864,19	847.621,94	-1.853.682,08	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	839.011,91	839.011,91	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	839.011,91	839.011,91	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.126.439,83	DV	735.852,28	8.610,03	-1.853.682,08	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	3.622.808,17	CR	458.223,50	341.247,01	3.505.831,68	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.576.082,06	CR	457.857,90	316.095,59	2.434.319,75	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.576.082,06	CR	457.857,90	316.095,59	2.434.319,75	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	998.897,51	CR	0,00	23.995,52	1.022.893,03	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	998.897,51	CR	0,00	23.995,52	1.022.893,03	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.828,60	CR	365,60	1.155,90	48.618,90	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	15.010.419,35	15.010.419,35	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	11.436.785,68	CR	1.322,88	1.626.862,25	13.062.325,05	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	11.407.298,41	CR	1.322,88	1.626.455,21	13.032.430,74	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.013.250,11	CR	407,04	465.272,89	3.478.115,96	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.013.250,11	CR	407,04	465.272,89	3.478.115,96	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.403.262,11	CR	915,84	614.787,14	5.017.133,41	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.308.777,11	CR	915,84	602.997,14	4.910.858,41	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.308.777,11	CR	915,84	602.997,14	4.910.858,41	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.510.343,01	CR	661,44	523.878,84	4.033.560,41	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	798.434,10	CR	254,40	79.118,30	877.298,00	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	94.485,00	CR	0,00	11.790,00	106.275,00	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	94.485,00	CR	0,00	11.790,00	106.275,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.421.385,94	CR	0,00	461.049,33	3.882.435,27	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.421.385,94	CR	0,00	461.049,33	3.882.435,27	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.766.536,03	CR	0,00	437.482,96	3.204.018,99	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	654.849,91	CR	0,00	23.566,37	678.416,28	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	569.400,25	CR	0,00	85.345,85	654.746,10	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.903,74	CR	0,00	0,00	3.903,74	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	25.583,53	CR	0,00	0,00	25.583,53	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	25.583,53	CR	0,00	0,00	25.583,53	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	407,04	407,04	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-23.008.806,42	DV	4.057.426,93	0,00	-27.066.233,35	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-17.238.383,21	DV	2.438.912,04	0,00	-19.677.295,25	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-14.389.393,12	DV	2.028.010,50	0,00	-16.417.403,62	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.543.686,92	DV	223.292,92	0,00	-1.766.979,84	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.305.303,17	DV	187.608,62	0,00	-1.492.911,79	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.250.187,09	DV	0,00	0,00	-1.250.187,09	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-275.000,00	DV	0,00	0,00	-275.000,00	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-975.187,09	DV	0,00	0,00	-975.187,09	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-4.078.701,83	DV	1.182.762,00	0,00	-5.261.463,83	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.442.117,23	DV	765.212,72	0,00	-3.207.329,95	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.442.117,23	DV	765.212,72	0,00	-3.207.329,95	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.636.584,60	DV	417.549,28	0,00	-2.054.133,88	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-238.563,82	DV	129.947,08	0,00	-368.510,90	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.398.020,78	DV	287.602,20	0,00	-1.685.622,98	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-441.534,29	DV	435.752,89	0,00	-877.287,18	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-734.070,00	DV	90.495,00	0,00	-824.565,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-734.070,00	DV	90.495,00	0,00	-824.565,00	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.388.558,52	CR	6.316.617,27	13.670,58	10.085.611,83	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.475.538,01	CR	0,00	8.610,03	19.484.148,04	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.086.979,49	DV	6.316.617,27	5.060,55	-9.398.536,21	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.203.241,89	DV	3.357.862,24	11.314.186,93	1.753.082,80	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.165.041,68	DV	339.073,09	480.835,40	-1.023.279,37	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.637.318,33	DV	339.073,09	0,00	-1.976.391,42	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	472.276,65	CR	0,00	480.835,40	953.112,05	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	441.534,29	CR	0,00	435.752,89	877.287,18	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	30.742,36	CR	0,00	45.082,51	75.824,87	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.285.815,79	CR	847.621,94	1.574.864,19	4.013.058,04	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	42.146.200,50	42.146.200,50	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	549.433.935,29	CR	3.082.140,24	32.899.027,47	579.250.822,52	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.058.052,64	CR	0,00	0,00	21.058.052,64	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.058.052,64	CR	0,00	0,00	21.058.052,64	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.058.052,64	CR	0,00	0,00	21.058.052,64	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	21.058.052,64	CR	0,00	0,00	21.058.052,64	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	525.465.288,37	CR	2.999.340,24	32.585.278,89	555.051.227,02	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	16.275.080,33	CR	0,00	3.603.906,06	19.878.986,39	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	767.193,34	CR	0,00	2.299.531,27	3.066.724,61	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	767.193,34	CR	0,00	2.299.531,27	3.066.724,61	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	71.021.352,62	CR	0,00	8.824.545,14	79.845.897,76	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	29.551.500,79	CR	2.999.340,24	5.998.680,48	32.550.841,03	CR
5.01.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	CR	2.999.340,24	2.999.340,24	0,00	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	29.551.500,79	CR	0,00	2.999.340,24	32.550.841,03	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	407.850.161,29	CR	0,00	11.858.615,94	419.708.777,23	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	1.992.420,15	CR	82.800,00	165.600,00	2.075.220,15	CR
5.01.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	1.950.258,15	CR	82.800,00	165.600,00	2.033.058,15	CR
5.01.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	1.950.258,15	CR	82.800,00	165.600,00	2.033.058,15	CR
5.01.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	42.162,00	CR	0,00	0,00	42.162,00	CR



**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	918.174,13	CR	0,00	148.148,58	1.066.322,71	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	918.174,13	CR	0,00	148.148,58	1.066.322,71	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-530.868.119,20	DV	38.738.063,70	2.930.190,16	-566.675.992,74	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-14.983.542,20	DV	532.706,94	0,00	-15.516.249,14	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-14.983.542,20	DV	532.706,94	0,00	-15.516.249,14	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-14.983.542,20	DV	532.706,94	0,00	-15.516.249,14	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-14.983.542,20	DV	532.706,94	0,00	-15.516.249,14	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-513.950.989,95	DV	38.202.011,48	2.930.175,91	-549.222.825,52	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-17.066.377,15	DV	4.578.399,31	0,00	-21.644.776,46	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-106.033,04	DV	1.590.349,19	0,00	-1.696.382,23	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-106.033,04	DV	1.590.349,19	0,00	-1.696.382,23	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-70.182.558,56	DV	13.164.629,81	0,00	-83.347.188,37	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-24.244.570,24	DV	5.860.323,32	2.930.161,66	-27.174.731,90	DV
5.02.04.06.03.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	DV	2.930.161,66	2.930.161,66	0,00	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-24.244.570,24	DV	2.930.161,66	0,00	-27.174.731,90	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-402.335.588,96	DV	13.004.691,10	0,00	-415.340.280,06	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-15.862,00	DV	3.618,75	14,25	-19.466,50	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-1.914.973,44	DV	1.520,00	0,00	-1.916.493,44	DV
5.02.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	-1.914.973,44	DV	1.520,00	0,00	-1.916.493,44	DV
5.02.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	-1.914.973,44	DV	1.520,00	0,00	-1.916.493,44	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-18.613,61	DV	1.811,03	0,00	-20.424,64	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-18.613,61	DV	1.811,03	0,00	-20.424,64	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	14,25	14,25	0,00	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	14,25	14,25	0,00	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.170.101,09	DV	311.170,08	0,00	-2.481.271,17	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-7.156,48	DV	1.155,90	365,60	-7.946,78	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-16.388.558,52	DV	13.670,58	6.316.617,27	-10.085.611,83	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	820.476.059,77	DV	171.649.011,61	180.724.381,92	811.400.689,46	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	110.891,73	DV	53.026.239,59	53.100.850,50	36.280,82	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	110.891,73	DV	51.555.053,60	51.629.664,51	36.280,82	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.471.185,99	1.471.185,99	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	820.365.168,04	DV	118.622.772,02	127.623.531,42	811.364.408,64	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.063.556,22	DV	2.019.580,80	1.906.404,54	1.176.732,48	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.063.556,22	DV	2.019.580,80	1.906.404,54	1.176.732,48	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	408.810,12	DV	1.934.011,29	1.906.404,54	436.416,87	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	910.939,72	910.939,72	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	591.459,26	591.459,26	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	408.810,12	DV	431.612,31	404.005,56	436.416,87	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	654.746,10	DV	85.569,51	0,00	740.315,61	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	276.601,95	DV	36.406,22	0,00	313.008,17	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	378.144,15	DV	49.163,29	0,00	427.307,44	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.022.893,03	DV	2.903,28	0,00	1.025.796,31	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.022.893,03	DV	2.903,28	0,00	1.025.796,31	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	818.278.718,79	DV	116.600.287,94	125.717.126,88	809.161.879,85	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.553.925,36	DV	0,00	175.424,54	14.378.500,82	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.553.925,36	DV	0,00	175.424,54	14.378.500,82	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.553.925,36	DV	0,00	175.424,54	14.378.500,82	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	14.553.925,36	DV	0,00	175.424,54	14.378.500,82	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	792.931.697,54	DV	114.740.575,90	123.476.167,42	784.196.106,02	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	124.575.022,96	DV	20.711.351,29	10.159.489,73	135.126.884,52	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	15.503.853,95	DV	143.920,65	0,00	15.647.774,60	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	15.503.853,95	DV	143.920,65	0,00	15.647.774,60	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	104.006.116,81	DV	17.883.166,86	31.703.060,05	90.186.223,62	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	51.790.121,30	DV	476.779,48	3.884.541,81	48.382.358,97	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	51.790.121,30	DV	476.779,48	3.884.541,81	48.382.358,97	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	497.056.582,52	DV	75.525.357,62	77.729.075,83	494.852.864,31	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	1.024.494,00	DV	697.564,00	1.267.528,00	454.530,00	DV
1.02.03.05.04.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	93.840,00	DV	697.564,00	656.764,00	134.640,00	DV
1.02.03.05.04.02.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	93.840,00	DV	697.564,00	656.764,00	134.640,00	DV
1.02.03.05.05.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	930.654,00	DV	0,00	610.764,00	319.890,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.768.601,89	DV	1.162.148,04	798.006,92	10.132.743,01	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.768.601,89	DV	1.162.148,04	798.006,92	10.132.743,01	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	9.768.601,89	DV	1.162.148,04	798.006,92	10.132.743,01	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	820.476.059,77	CR	63.128.443,29	54.053.072,98	811.400.689,46	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.506.161,08	CR	48.932.575,41	48.957.883,86	2.531.469,53	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.193.569,45	CR	3.731.925,33	3.878.459,61	2.340.103,73	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.492.911,81	CR	2.606.052,86	2.791.674,76	1.678.533,71	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	332.491,29	CR	333.448,90	298.555,89	297.598,28	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	310.014,18	CR	310.014,18	306.778,88	306.778,88	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	58.152,17	CR	482.409,39	481.450,08	57.192,86	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	312.591,63	CR	45.200.650,08	45.079.424,25	191.365,80	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	44.470.000,00	44.470.000,00	0,00	CR
2.01.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	308.030,00	CR	130.264,00	0,00	177.766,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.024,46	CR	595.612,59	604.166,06	10.577,93	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.537,17	CR	4.773,49	5.258,19	3.021,87	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.537,17	CR	4.773,49	5.258,19	3.021,87	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	817.969.898,69	CR	14.195.867,88	5.095.189,12	808.869.219,93	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	814.464.067,01	CR	13.735.237,21	4.797.612,20	805.526.442,00	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	816.317.749,09	CR	12.173.293,88	3.948.976,00	808.093.431,21	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	416.479.330,16	CR	6.560.741,51	1.959.152,88	411.877.741,53	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	410.212.759,37	CR	6.503.323,25	1.824.624,02	405.534.060,14	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	410.212.759,37	CR	6.503.323,25	1.824.624,02	405.534.060,14	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.266.570,79	CR	57.418,26	134.528,86	6.343.681,39	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.266.570,79	CR	57.418,26	134.528,86	6.343.681,39	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	399.838.418,93	CR	5.612.552,37	1.989.823,12	396.215.689,68	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	376.293.772,77	CR	5.396.821,56	1.484.373,78	372.381.324,99	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	169.504.026,52	CR	2.175.839,50	465.269,81	167.793.456,83	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	199.914.960,24	CR	3.161.499,92	1.019.103,97	197.772.564,29	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.899.630,68	CR	33.816,69	0,00	3.865.813,99	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.975.155,33	CR	25.665,45	0,00	2.949.489,88	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	23.544.646,16	CR	215.730,81	505.449,34	23.834.364,69	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	23.544.646,16	CR	215.730,81	505.449,34	23.834.364,69	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.853.682,08	DV	1.561.943,33	848.636,20	-2.566.989,21	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.853.682,08	DV	1.561.943,33	848.636,20	-2.566.989,21	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	832.772,91	832.772,91	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	832.772,91	832.772,91	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.853.682,08	DV	729.170,42	15.863,29	-2.566.989,21	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	3.505.831,68	CR	460.630,67	297.576,92	3.342.777,93	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.434.319,75	CR	460.214,61	293.019,71	2.267.124,85	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.434.319,75	CR	460.214,61	293.019,71	2.267.124,85	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.022.893,03	CR	0,00	2.903,28	1.025.796,31	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.022.893,03	CR	0,00	2.903,28	1.025.796,31	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.618,90	CR	416,06	1.653,93	49.856,77	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	15.816.753,27	15.816.753,27	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	13.062.325,05	CR	0,00	1.581.868,29	14.644.193,34	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	13.032.430,74	CR	0,00	1.581.868,29	14.614.299,03	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.478.115,96	CR	0,00	465.269,81	3.943.385,77	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.478.115,96	CR	0,00	465.269,81	3.943.385,77	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.017.133,41	CR	0,00	603.384,26	5.620.517,67	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.910.858,41	CR	0,00	591.459,26	5.502.317,67	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.910.858,41	CR	0,00	591.459,26	5.502.317,67	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.033.560,41	CR	0,00	525.562,26	4.559.122,67	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	877.298,00	CR	0,00	65.897,00	943.195,00	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	106.275,00	CR	0,00	11.925,00	118.200,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	106.275,00	CR	0,00	11.925,00	118.200,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.882.435,27	CR	0,00	427.644,71	4.310.079,98	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.882.435,27	CR	0,00	427.644,71	4.310.079,98	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.204.018,99	CR	0,00	414.030,24	3.618.049,23	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	678.416,28	CR	0,00	13.614,47	692.030,75	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	654.746,10	CR	0,00	85.569,51	740.315,61	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.903,74	CR	0,00	0,00	3.903,74	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	25.583,53	CR	0,00	0,00	25.583,53	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	25.583,53	CR	0,00	0,00	25.583,53	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	407,04	CR	0,00	0,00	407,04	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-27.066.233,35	DV	3.606.190,63	0,00	-30.672.423,98	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-19.677.295,25	DV	2.695.884,39	0,00	-22.373.179,64	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-16.417.403,62	DV	2.297.025,00	0,00	-18.714.428,62	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.766.979,84	DV	213.237,47	0,00	-1.980.217,31	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.492.911,79	DV	185.621,92	0,00	-1.678.533,71	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.250.187,09	DV	62.806,81	0,00	-1.312.993,90	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-275.000,00	DV	0,00	0,00	-275.000,00	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-975.187,09	DV	62.806,81	0,00	-1.037.993,90	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-5.261.463,83	DV	410.624,62	0,00	-5.672.088,45	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.207.329,95	DV	315.389,53	0,00	-3.522.719,48	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.207.329,95	DV	315.389,53	0,00	-3.522.719,48	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.054.133,88	DV	95.235,09	0,00	-2.149.368,97	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-368.510,90	DV	0,00	0,00	-368.510,90	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.685.622,98	DV	95.235,09	0,00	-1.780.858,07	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-877.287,18	DV	436.874,81	0,00	-1.314.161,99	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-824.565,00	DV	89.595,00	0,00	-914.160,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-824.565,00	DV	89.595,00	0,00	-914.160,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.085.611,83	CR	7.007.358,23	16.455,66	3.094.709,26	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.484.148,04	CR	0,00	15.863,29	19.500.011,33	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.398.536,21	DV	7.007.358,23	592,37	-16.405.302,07	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.753.082,80	CR	3.948.976,00	12.173.293,88	9.977.400,68	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.023.279,37	DV	315.997,21	483.192,11	-856.084,47	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.976.391,42	DV	315.997,21	0,00	-2.292.388,63	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	953.112,05	CR	0,00	483.192,11	1.436.304,16	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	877.287,18	CR	0,00	436.874,81	1.314.161,99	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	75.824,87	CR	0,00	46.317,30	122.142,17	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.013.058,04	CR	848.636,20	1.561.943,33	4.726.365,17	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	30.545.226,12	30.545.226,12	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	579.250.822,52	CR	46.000,00	23.537.451,83	602.742.274,35	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.058.052,64	CR	0,00	0,00	21.058.052,64	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.058.052,64	CR	0,00	0,00	21.058.052,64	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.058.052,64	CR	0,00	0,00	21.058.052,64	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	21.058.052,64	CR	0,00	0,00	21.058.052,64	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	555.051.227,02	CR	0,00	23.286.326,89	578.337.553,91	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	19.878.986,39	CR	0,00	2.280.928,35	22.159.914,74	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.066.724,61	CR	0,00	143.920,65	3.210.645,26	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	3.066.724,61	CR	0,00	143.920,65	3.210.645,26	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	79.845.897,76	CR	0,00	9.883.166,86	89.729.064,62	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	32.550.841,03	CR	0,00	476.779,48	33.027.620,51	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	32.550.841,03	CR	0,00	476.779,48	33.027.620,51	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	419.708.777,23	CR	0,00	10.501.531,55	430.210.308,78	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	2.075.220,15	CR	46.000,00	92.000,00	2.121.220,15	CR
5.01.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	2.033.058,15	CR	46.000,00	92.000,00	2.079.058,15	CR
5.01.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	2.033.058,15	CR	46.000,00	92.000,00	2.079.058,15	CR
5.01.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	42.162,00	CR	0,00	0,00	42.162,00	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.066.322,71	CR	0,00	159.124,94	1.225.447,65	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.066.322,71	CR	0,00	159.124,94	1.225.447,65	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-566.675.992,74	DV	30.172.683,72	0,00	-596.848.676,46	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-15.516.249,14	DV	175.424,54	0,00	-15.691.673,68	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-15.516.249,14	DV	175.424,54	0,00	-15.691.673,68	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-15.516.249,14	DV	175.424,54	0,00	-15.691.673,68	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-15.516.249,14	DV	175.424,54	0,00	-15.691.673,68	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-549.222.825,52	DV	29.511.273,66	0,00	-578.734.099,18	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-21.644.776,46	DV	2.238.643,85	0,00	-23.883.420,31	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.696.382,23	DV	0,00	0,00	-1.696.382,23	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-1.696.382,23	DV	0,00	0,00	-1.696.382,23	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-83.347.188,37	DV	15.703.060,05	0,00	-99.050.248,42	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-27.174.731,90	DV	3.884.541,81	0,00	-31.059.273,71	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-27.174.731,90	DV	3.884.541,81	0,00	-31.059.273,71	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-415.340.280,06	DV	7.681.423,69	0,00	-423.021.703,75	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-19.466,50	DV	3.604,26	0,00	-23.070,76	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-1.916.493,44	DV	485.700,00	0,00	-2.402.193,44	DV
5.02.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	-1.916.493,44	DV	485.700,00	0,00	-2.402.193,44	DV
5.02.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	-1.916.493,44	DV	485.700,00	0,00	-2.402.193,44	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-20.424,64	DV	285,52	0,00	-20.710,16	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-20.424,64	DV	285,52	0,00	-20.710,16	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.481.271,17	DV	308.432,81	0,00	-2.789.703,98	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-7.946,78	DV	1.653,93	416,06	-9.184,65	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.085.611,83	DV	16.455,66	7.007.358,23	-3.094.709,26	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX 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	811.400.689,46	DV	110.759.282,51	118.495.273,28	803.664.698,69	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	36.280,82	DV	28.833.293,38	28.785.117,37	84.456,83	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	36.280,82	DV	27.245.078,62	27.196.902,61	84.456,83	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.588.214,76	1.588.214,76	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	811.364.408,64	DV	81.925.989,13	89.710.155,91	803.580.241,86	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.176.732,48	DV	2.079.215,94	2.017.065,23	1.238.883,19	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.176.732,48	DV	2.069.215,94	2.007.065,23	1.238.883,19	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	436.416,87	DV	1.983.416,94	2.007.065,23	412.768,58	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	916.556,82	916.556,82	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	596.850,51	596.850,51	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	436.416,87	DV	470.009,61	493.657,90	412.768,58	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	740.315,61	DV	85.799,00	0,00	826.114,61	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	313.008,17	DV	36.484,77	0,00	349.492,94	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	427.307,44	DV	49.314,23	0,00	476.621,67	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	10.000,00	10.000,00	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	10.000,00	10.000,00	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.025.796,31	DV	71.037,56	0,00	1.096.833,87	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.025.796,31	DV	71.037,56	0,00	1.096.833,87	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	809.161.879,85	DV	79.775.735,63	87.693.090,68	801.244.524,80	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.378.500,82	DV	118.275,13	0,00	14.496.775,95	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.378.500,82	DV	118.275,13	0,00	14.496.775,95	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.378.500,82	DV	118.275,13	0,00	14.496.775,95	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	14.378.500,82	DV	118.275,13	0,00	14.496.775,95	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	784.196.106,02	DV	78.816.230,24	86.461.022,59	776.551.313,67	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	135.126.884,52	DV	35.943.487,33	22.875.287,84	148.195.084,01	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	15.647.774,60	DV	1.828.601,81	534.946,61	16.941.429,80	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	15.647.774,60	DV	1.828.601,81	534.946,61	16.941.429,80	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	90.186.223,62	DV	26.376.732,31	51.862.480,97	64.700.474,96	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	48.382.358,97	DV	193.810,29	330.256,33	48.245.912,93	DV



**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 10/2021

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	48.382.358,97	DV	193.810,29	330.256,33	48.245.912,93	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	494.852.864,31	DV	14.473.598,50	10.858.050,84	498.468.411,97	DV
1.02.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	454.530,00	DV	0,00	312.162,00	142.368,00	DV
1.02.03.05.04.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	134.640,00	DV	0,00	134.640,00	0,00	DV
1.02.03.05.04.02.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	134.640,00	DV	0,00	134.640,00	0,00	DV
1.02.03.05.05.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	319.890,00	DV	0,00	177.522,00	142.368,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.132.743,01	DV	841.230,26	919.906,09	10.054.067,18	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.132.743,01	DV	841.230,26	919.906,09	10.054.067,18	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	10.132.743,01	DV	841.230,26	919.906,09	10.054.067,18	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	811.400.689,46	CR	37.544.490,24	29.808.499,47	803.664.698,69	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.531.469,53	CR	24.881.448,88	24.975.715,12	2.625.735,77	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.340.103,73	CR	3.786.314,67	3.932.965,23	2.486.754,29	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.678.533,71	CR	2.692.654,23	2.879.339,59	1.865.219,07	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	297.598,28	CR	298.547,69	262.570,28	261.620,87	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	306.778,88	CR	306.778,88	303.377,55	303.377,55	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	57.192,86	CR	488.333,87	487.677,81	56.536,80	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	191.365,80	CR	21.095.134,21	21.042.749,89	138.981,48	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	20.816.229,58	20.816.229,58	0,00	CR
2.01.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	177.766,00	CR	45.040,00	0,00	132.726,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.577,93	CR	228.562,73	222.233,04	4.248,24	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.021,87	CR	5.301,90	4.287,27	2.007,24	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.021,87	CR	5.301,90	4.287,27	2.007,24	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	808.869.219,93	CR	12.663.041,36	4.832.784,35	801.038.962,92	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	805.526.442,00	CR	12.201.530,30	4.472.238,73	797.797.150,43	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	808.093.431,21	CR	10.515.347,10	3.558.654,05	801.136.738,16	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	411.877.741,53	CR	5.989.672,48	1.467.418,25	407.355.487,30	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	405.534.060,14	CR	5.940.259,98	1.319.575,99	400.913.376,15	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	405.534.060,14	CR	5.940.259,98	1.319.575,99	400.913.376,15	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.343.681,39	CR	49.412,50	147.842,26	6.442.111,15	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.343.681,39	CR	49.412,50	147.842,26	6.442.111,15	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	396.215.689,68	CR	4.525.674,62	2.091.235,80	393.781.250,86	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	372.381.324,99	CR	4.340.022,83	1.535.765,50	369.577.067,66	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	167.793.456,83	CR	2.213.014,52	469.567,16	166.050.009,47	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	197.772.564,29	CR	2.077.457,89	1.066.198,34	196.761.304,74	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.865.813,99	CR	28.162,27	0,00	3.837.651,72	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.949.489,88	CR	21.388,15	0,00	2.928.101,73	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	23.834.364,69	CR	185.651,79	555.470,30	24.204.183,20	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	23.834.364,69	CR	185.651,79	555.470,30	24.204.183,20	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.566.989,21	DV	1.686.183,20	913.584,68	-3.339.587,73	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-2.566.989,21	DV	1.686.183,20	913.584,68	-3.339.587,73	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	895.147,47	895.147,47	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	895.147,47	895.147,47	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.566.989,21	DV	791.035,73	18.437,21	-3.339.587,73	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	3.342.777,93	CR	461.511,06	360.545,62	3.241.812,49	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.267.124,85	CR	461.152,95	288.889,35	2.094.861,25	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.267.124,85	CR	461.152,95	288.889,35	2.094.861,25	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.025.796,31	CR	0,00	71.037,56	1.096.833,87	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.025.796,31	CR	0,00	71.037,56	1.096.833,87	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.856,77	CR	358,11	618,71	50.117,37	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	14.346.887,94	14.346.887,94	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	14.644.193,34	CR	0,00	1.634.016,28	16.278.209,62	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	14.614.299,03	CR	0,00	1.633.354,50	16.247.653,53	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.943.385,77	CR	0,00	469.567,16	4.412.952,93	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.943.385,77	CR	0,00	469.567,16	4.412.952,93	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.620.517,67	CR	0,00	608.640,51	6.229.158,18	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.502.317,67	CR	0,00	596.850,51	6.099.168,18	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.502.317,67	CR	0,00	596.850,51	6.099.168,18	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.559.122,67	CR	0,00	531.693,31	5.090.815,98	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	943.195,00	CR	0,00	65.157,20	1.008.352,20	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	118.200,00	CR	0,00	11.790,00	129.990,00	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	118.200,00	CR	0,00	11.790,00	129.990,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.310.079,98	CR	0,00	469.347,83	4.779.427,81	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.310.079,98	CR	0,00	469.347,83	4.779.427,81	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.618.049,23	CR	0,00	390.733,36	4.008.782,59	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	692.030,75	CR	0,00	78.614,47	770.645,22	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	740.315,61	CR	0,00	85.799,00	826.114,61	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.903,74	CR	0,00	497,41	4.401,15	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	25.583,53	CR	0,00	0,00	25.583,53	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	25.583,53	CR	0,00	0,00	25.583,53	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	407,04	CR	0,00	164,37	571,41	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-30.672.423,98	DV	3.651.719,73	0,00	-34.324.143,71	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-22.373.179,64	DV	2.406.250,50	0,00	-24.779.430,14	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-18.714.428,62	DV	2.009.072,69	0,00	-20.723.501,31	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.980.217,31	DV	212.081,57	0,00	-2.192.298,88	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.678.533,71	DV	185.096,24	0,00	-1.863.629,95	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.312.993,90	DV	0,00	0,00	-1.312.993,90	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-275.000,00	DV	0,00	0,00	-275.000,00	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.037.993,90	DV	0,00	0,00	-1.037.993,90	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-5.672.088,45	DV	802.674,66	0,00	-6.474.763,11	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.522.719,48	DV	327.227,22	0,00	-3.849.946,70	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.522.719,48	DV	327.227,22	0,00	-3.849.946,70	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.149.368,97	DV	475.447,44	0,00	-2.624.816,41	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-368.510,90	DV	0,00	0,00	-368.510,90	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.780.858,07	DV	475.447,44	0,00	-2.256.305,51	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-1.314.161,99	DV	442.297,16	0,00	-1.756.459,15	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	497,41	0,00	-497,41	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-914.160,00	DV	89.010,00	0,00	-1.003.170,00	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-914.160,00	DV	89.010,00	0,00	-1.003.170,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.094.709,26	CR	5.822.052,63	27.210,91	-2.700.132,46	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.500.011,33	CR	0,00	18.437,21	19.518.448,54	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-16.405.302,07	DV	5.822.052,63	8.773,70	-22.218.581,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.977.400,68	CR	3.558.654,05	10.515.347,10	16.934.093,73	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-856.084,47	DV	311.866,85	484.130,45	-683.820,87	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.292.388,63	DV	311.866,85	0,00	-2.604.255,48	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.436.304,16	CR	0,00	484.130,45	1.920.434,61	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.314.161,99	CR	0,00	442.297,16	1.756.459,15	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	122.142,17	CR	0,00	41.833,29	163.975,46	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.726.365,17	CR	913.584,68	1.686.183,20	5.498.963,69	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	31.186.267,05	31.186.267,05	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	602.742.274,35	CR	31,12	25.363.856,31	628.106.099,54	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.058.052,64	CR	0,00	118.275,13	21.176.327,77	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.058.052,64	CR	0,00	118.275,13	21.176.327,77	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.058.052,64	CR	0,00	118.275,13	21.176.327,77	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	21.058.052,64	CR	0,00	118.275,13	21.176.327,77	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	578.337.553,91	CR	0,00	25.035.633,55	603.373.187,46	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	22.159.914,74	CR	0,00	2.663.487,33	24.823.402,07	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.210.645,26	CR	0,00	328.005,12	3.538.650,38	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	3.210.645,26	CR	0,00	328.005,12	3.538.650,38	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	89.729.064,62	CR	0,00	7.376.732,31	97.105.796,93	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	33.027.620,51	CR	0,00	193.810,29	33.221.430,80	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	33.027.620,51	CR	0,00	193.810,29	33.221.430,80	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	430.210.308,78	CR	0,00	14.473.598,50	444.683.907,28	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	2.121.220,15	CR	0,00	45.040,00	2.166.260,15	CR
5.01.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	2.079.058,15	CR	0,00	45.040,00	2.124.098,15	CR
5.01.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	2.079.058,15	CR	0,00	45.040,00	2.124.098,15	CR
5.01.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	42.162,00	CR	0,00	0,00	42.162,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.225.447,65	CR	31,12	164.907,63	1.390.324,16	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.225.447,65	CR	31,12	164.907,63	1.390.324,16	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-596.848.676,46	DV	30.854.410,05	0,00	-627.703.086,51	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-15.691.673,68	DV	0,00	0,00	-15.691.673,68	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-15.691.673,68	DV	0,00	0,00	-15.691.673,68	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-15.691.673,68	DV	0,00	0,00	-15.691.673,68	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-15.691.673,68	DV	0,00	0,00	-15.691.673,68	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-578.734.099,18	DV	30.535.956,93	0,00	-609.270.056,11	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-23.883.420,31	DV	5.305.287,84	0,00	-29.188.708,15	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.696.382,23	DV	176.212,39	0,00	-1.872.594,62	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-1.696.382,23	DV	176.212,39	0,00	-1.872.594,62	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-99.050.248,42	DV	13.862.480,97	0,00	-112.912.729,39	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-31.059.273,71	DV	330.256,33	0,00	-31.389.530,04	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-31.059.273,71	DV	330.256,33	0,00	-31.389.530,04	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-423.021.703,75	DV	10.858.050,84	0,00	-433.879.754,59	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-23.070,76	DV	3.668,56	0,00	-26.739,32	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-2.402.193,44	DV	312.162,00	0,00	-2.714.355,44	DV
5.02.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	-2.402.193,44	DV	134.640,00	0,00	-2.536.833,44	DV
5.02.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	-2.402.193,44	DV	134.640,00	0,00	-2.536.833,44	DV
5.02.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	0,00	DV	177.522,00	0,00	-177.522,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-20.710,16	DV	6.291,12	0,00	-27.001,28	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-20.710,16	DV	6.291,12	0,00	-27.001,28	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.789.703,98	DV	303.996,26	0,00	-3.093.700,24	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-9.184,65	DV	618,71	358,11	-9.445,25	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.094.709,26	DV	27.210,91	5.822.052,63	2.700.132,46	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX 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	803.664.698,69	DV	190.633.827,44	192.819.121,00	801.479.405,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	84.456,83	DV	63.153.024,34	63.159.192,82	78.288,35	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	84.456,83	DV	61.547.429,92	61.553.598,40	78.288,35	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.605.594,42	1.605.594,42	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	803.580.241,86	DV	127.480.803,10	129.659.928,18	801.401.116,78	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.238.883,19	DV	2.159.259,27	2.049.266,93	1.348.875,53	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.238.883,19	DV	2.094.996,05	1.985.003,71	1.348.875,53	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	412.768,58	DV	2.008.814,87	1.985.003,71	436.579,74	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	923.621,62	923.621,62	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	605.354,61	605.354,61	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	412.768,58	DV	479.838,64	456.027,48	436.579,74	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	826.114,61	DV	86.181,18	0,00	912.295,79	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	349.492,94	DV	36.796,21	0,00	386.289,15	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	476.621,67	DV	49.384,97	0,00	526.006,64	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	64.263,22	64.263,22	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	64.263,22	64.263,22	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.096.833,87	DV	0,00	89.778,58	1.007.055,29	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.096.833,87	DV	0,00	89.778,58	1.007.055,29	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	801.244.524,80	DV	125.321.543,83	127.520.882,67	799.045.185,96	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.496.775,95	DV	150.675,05	0,00	14.647.451,00	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.496.775,95	DV	150.675,05	0,00	14.647.451,00	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.496.775,95	DV	150.675,05	0,00	14.647.451,00	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	14.496.775,95	DV	150.675,05	0,00	14.647.451,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	776.551.313,67	DV	124.222.820,41	126.565.442,87	774.208.691,21	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	148.195.084,01	DV	92.137.147,10	86.661.733,24	153.670.497,87	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	16.941.429,80	DV	2.880.542,26	20.908,14	19.801.063,92	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	16.941.429,80	DV	2.880.542,26	20.908,14	19.801.063,92	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	64.700.474,96	DV	16.439.691,59	24.591.335,25	56.548.831,30	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	48.245.912,93	DV	143.252,79	1.148.031,03	47.241.134,69	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 11/2021

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	48.245.912,93	DV	143.252,79	1.148.031,03	47.241.134,69	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	498.468.411,97	DV	12.622.186,67	14.143.435,21	496.947.163,43	DV
1.02.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	142.368,00	DV	552,00	0,00	142.920,00	DV
1.02.03.05.05.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	142.368,00	DV	552,00	0,00	142.920,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.054.067,18	DV	947.496,37	955.439,80	10.046.123,75	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.054.067,18	DV	947.496,37	955.439,80	10.046.123,75	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	10.054.067,18	DV	947.496,37	955.439,80	10.046.123,75	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	803.664.698,69	CR	64.732.599,04	62.547.305,48	801.479.405,13	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.625.735,77	CR	57.564.554,26	58.152.178,92	3.213.360,43	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.486.754,29	CR	5.151.664,52	5.743.523,74	3.078.613,51	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.865.219,07	CR	4.085.636,94	4.504.415,67	2.283.997,80	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	261.620,87	CR	263.506,07	447.070,56	445.185,36	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	303.377,55	CR	303.377,55	300.446,25	300.446,25	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56.536,80	CR	499.143,96	491.591,26	48.984,10	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	138.981,48	CR	52.412.889,74	52.408.655,18	134.746,92	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	52.174.459,16	52.174.459,16	0,00	CR
2.01.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	132.726,00	CR	0,00	0,00	132.726,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.248,24	CR	233.958,48	229.710,24	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.007,24	CR	4.472,10	4.485,78	2.020,92	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.007,24	CR	4.472,10	4.485,78	2.020,92	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	801.038.962,92	CR	7.168.044,78	4.395.126,56	798.266.044,70	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	797.797.150,43	CR	6.636.711,64	4.268.876,84	795.429.315,63	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	801.136.738,16	CR	5.498.231,30	3.648.995,95	799.287.502,81	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	407.355.487,30	CR	4.861.578,15	1.135.522,70	403.629.431,85	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	400.913.376,15	CR	4.857.670,48	1.034.243,81	397.089.949,48	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	400.913.376,15	CR	4.857.670,48	1.034.243,81	397.089.949,48	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.442.111,15	CR	3.907,67	101.278,89	6.539.482,37	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.442.111,15	CR	3.907,67	101.278,89	6.539.482,37	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	393.781.250,86	CR	636.653,15	2.513.473,25	395.658.070,96	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	369.577.067,66	CR	621.971,28	2.132.950,01	371.088.046,39	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	166.050.009,47	CR	426.828,05	719.076,50	166.342.257,92	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	196.761.304,74	CR	152.392,23	1.370.383,18	197.979.295,69	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.837.651,72	CR	474,56	39.115,98	3.876.293,14	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.928.101,73	CR	42.276,44	4.374,35	2.890.199,64	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	24.204.183,20	CR	14.681,87	380.523,24	24.570.024,57	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	24.204.183,20	CR	14.681,87	380.523,24	24.570.024,57	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-3.339.587,73	DV	1.138.480,34	619.880,89	-3.858.187,18	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-3.339.587,73	DV	1.138.480,34	619.880,89	-3.858.187,18	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	619.880,89	619.880,89	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	619.880,89	619.880,89	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-3.339.587,73	DV	518.599,45	0,00	-3.858.187,18	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	3.241.812,49	CR	531.333,14	126.249,72	2.836.729,07	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.094.861,25	CR	441.554,56	125.540,80	1.778.847,49	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.094.861,25	CR	441.554,56	125.540,80	1.778.847,49	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.096.833,87	CR	89.778,58	0,00	1.007.055,29	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.096.833,87	CR	89.778,58	0,00	1.007.055,29	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	50.117,37	CR	0,00	708,92	50.826,29	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.006.291,52	10.006.291,52	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	16.278.209,62	CR	0,00	1.683.413,24	17.961.622,86	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	16.247.653,53	CR	0,00	1.650.113,99	17.897.767,52	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.412.952,93	CR	0,00	467.969,56	4.880.922,49	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.412.952,93	CR	0,00	467.969,56	4.880.922,49	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.229.158,18	CR	0,00	616.244,61	6.845.402,79	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.099.168,18	CR	0,00	592.619,61	6.691.787,79	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.099.168,18	CR	0,00	592.619,61	6.691.787,79	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.090.815,98	CR	0,00	530.409,01	5.621.224,99	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.008.352,20	CR	0,00	62.210,60	1.070.562,80	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	129.990,00	CR	0,00	23.625,00	153.615,00	CR



**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	129.990,00	CR	0,00	23.625,00	153.615,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.779.427,81	CR	0,00	479.718,64	5.259.146,45	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.779.427,81	CR	0,00	479.718,64	5.259.146,45	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	4.008.782,59	CR	0,00	441.913,41	4.450.696,00	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	770.645,22	CR	0,00	37.805,23	808.450,45	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	826.114,61	CR	0,00	86.181,18	912.295,79	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.401,15	CR	0,00	0,00	4.401,15	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	25.583,53	CR	0,00	33.299,25	58.882,78	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	33.299,25	33.299,25	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	25.583,53	CR	0,00	0,00	25.583,53	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	571,41	CR	0,00	0,00	571,41	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-34.324.143,71	DV	5.483.754,55	0,00	-39.807.898,26	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-24.779.430,14	DV	4.613.061,90	0,00	-29.392.492,04	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-20.723.501,31	DV	4.006.292,89	0,00	-24.729.794,20	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.192.298,88	DV	422.239,50	0,00	-2.614.538,38	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.863.629,95	DV	184.529,51	0,00	-2.048.159,46	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.312.993,90	DV	12.476,25	0,00	-1.325.470,15	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-275.000,00	DV	0,00	0,00	-275.000,00	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.037.993,90	DV	12.476,25	0,00	-1.050.470,15	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-6.474.763,11	DV	416.661,84	0,00	-6.891.424,95	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.849.946,70	DV	137.706,65	0,00	-3.987.653,35	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.849.946,70	DV	137.706,65	0,00	-3.987.653,35	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.624.816,41	DV	278.955,19	0,00	-2.903.771,60	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-368.510,90	DV	5.542,33	0,00	-374.053,23	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-2.256.305,51	DV	273.412,86	0,00	-2.529.718,37	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-1.756.459,15	DV	441.554,56	0,00	-2.198.013,71	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-497,41	DV	0,00	0,00	-497,41	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.003.170,00	DV	100.080,00	0,00	-1.103.250,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.003.170,00	DV	100.080,00	0,00	-1.103.250,00	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.700.132,46	DV	5.061,83	1.221.634,58	-1.483.559,71	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.518.448,54	CR	0,00	1.218.276,58	20.736.725,12	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-22.218.581,00	DV	5.061,83	3.358,00	-22.220.284,83	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.934.093,73	CR	3.648.995,95	5.498.231,30	18.783.329,08	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-683.820,87	DV	148.518,30	464.532,06	-367.807,11	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.604.255,48	DV	148.518,30	0,00	-2.752.773,78	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.920.434,61	CR	0,00	464.532,06	2.384.966,67	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.756.459,15	CR	0,00	441.554,56	2.198.013,71	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	163.975,46	CR	0,00	22.977,50	186.952,96	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.498.963,69	CR	619.880,89	1.138.480,34	6.017.563,14	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	26.797.782,72	26.797.782,72	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	628.106.099,54	CR	0,00	26.792.604,33	654.898.703,87	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.176.327,77	CR	0,00	150.675,05	21.327.002,82	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.176.327,77	CR	0,00	150.675,05	21.327.002,82	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.176.327,77	CR	0,00	150.675,05	21.327.002,82	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	21.176.327,77	CR	0,00	150.675,05	21.327.002,82	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	603.373.187,46	CR	0,00	26.400.898,39	629.774.085,85	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	24.823.402,07	CR	0,00	4.957.684,24	29.781.086,31	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.538.650,38	CR	0,00	238.083,10	3.776.733,48	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	3.538.650,38	CR	0,00	238.083,10	3.776.733,48	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	97.105.796,93	CR	0,00	8.439.691,59	105.545.488,52	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	33.221.430,80	CR	0,00	143.252,79	33.364.683,59	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	33.221.430,80	CR	0,00	143.252,79	33.364.683,59	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	444.683.907,28	CR	0,00	12.622.186,67	457.306.093,95	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	2.166.260,15	CR	0,00	552,00	2.166.812,15	CR
5.01.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	2.124.098,15	CR	0,00	0,00	2.124.098,15	CR
5.01.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	2.124.098,15	CR	0,00	0,00	2.124.098,15	CR
5.01.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	42.162,00	CR	0,00	552,00	42.714,00	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.390.324,16	CR	0,00	240.478,89	1.630.803,05	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.390.324,16	CR	0,00	240.478,89	1.630.803,05	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-627.703.086,51	DV	25.274.360,03	116,56	-652.977.329,98	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-15.691.673,68	DV	0,00	0,00	-15.691.673,68	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-15.691.673,68	DV	0,00	0,00	-15.691.673,68	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-15.691.673,68	DV	0,00	0,00	-15.691.673,68	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-15.691.673,68	DV	0,00	0,00	-15.691.673,68	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-609.270.056,11	DV	25.274.253,43	116,56	-634.544.192,98	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-29.188.708,15	DV	1.366.807,52	0,00	-30.555.515,67	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.872.594,62	DV	20.908,14	0,00	-1.893.502,76	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-1.872.594,62	DV	20.908,14	0,00	-1.893.502,76	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-112.912.729,39	DV	8.591.335,25	0,00	-121.504.064,64	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-31.389.530,04	DV	1.148.031,03	0,00	-32.537.561,07	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-31.389.530,04	DV	1.148.031,03	0,00	-32.537.561,07	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-433.879.754,59	DV	14.143.435,21	0,00	-448.023.189,80	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-26.739,32	DV	3.736,28	116,56	-30.359,04	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-2.714.355,44	DV	0,00	0,00	-2.714.355,44	DV
5.02.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	-2.536.833,44	DV	0,00	0,00	-2.536.833,44	DV
5.02.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	-2.536.833,44	DV	0,00	0,00	-2.536.833,44	DV
5.02.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-177.522,00	DV	0,00	0,00	-177.522,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-27.001,28	DV	106,60	0,00	-27.107,88	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-27.001,28	DV	106,60	0,00	-27.107,88	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.093.700,24	DV	301.079,19	0,00	-3.394.779,43	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-9.445,25	DV	708,92	0,00	-10.154,17	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.700.132,46	CR	1.221.634,58	5.061,83	1.483.559,71	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX 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	801.479.405,13	DV	106.660.804,89	100.895.629,04	807.244.580,98	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	78.288,35	DV	31.157.504,09	31.146.230,80	89.561,64	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	78.288,35	DV	27.629.705,93	27.618.432,64	89.561,64	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.527.798,16	3.527.798,16	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	801.401.116,78	DV	75.503.300,80	69.749.398,24	807.155.019,34	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.348.875,53	DV	4.864.438,14	6.161.122,74	52.190,93	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.348.875,53	DV	4.553.083,13	5.849.767,73	52.190,93	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	436.579,74	DV	4.553.083,13	4.937.471,94	52.190,93	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.815.334,64	1.815.334,64	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.489.856,92	1.489.856,92	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	436.579,74	DV	1.247.891,57	1.632.280,38	52.190,93	DV
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	912.295,79	DV	0,00	912.295,79	0,00	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	386.289,15	DV	0,00	386.289,15	0,00	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	526.006,64	DV	0,00	526.006,64	0,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	3.251,50	3.251,50	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	308.103,51	308.103,51	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	308.103,51	308.103,51	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.007.055,29	DV	75.548,67	0,00	1.082.603,96	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.007.055,29	DV	75.548,67	0,00	1.082.603,96	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	799.045.185,96	DV	70.563.313,99	63.588.275,50	806.020.224,45	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.647.451,00	DV	0,00	388.171,32	14.259.279,68	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.647.451,00	DV	0,00	388.171,32	14.259.279,68	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.647.451,00	DV	0,00	388.171,32	14.259.279,68	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	14.647.451,00	DV	0,00	388.171,32	14.259.279,68	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	774.208.691,21	DV	69.491.937,93	62.201.892,58	781.498.736,56	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	153.670.497,87	DV	24.403.971,33	8.641.687,97	169.432.781,23	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	19.801.063,92	DV	237.575,77	1.588,53	20.037.051,16	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	19.801.063,92	DV	237.575,77	1.588,53	20.037.051,16	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	56.548.831,30	DV	9.103.306,43	9.850.301,10	55.801.836,63	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	47.241.134,69	DV	4.779.366,75	6.590.440,31	45.430.061,13	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	47.241.134,69	DV	4.779.366,75	6.590.440,31	45.430.061,13	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	496.947.163,43	DV	30.967.717,65	37.117.874,67	490.797.006,41	DV
1.02.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	142.920,00	DV	193.402,64	123.803,64	212.519,00	DV
1.02.03.05.04.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	0,00	DV	96.740,64	96.740,64	0,00	DV
1.02.03.05.04.02.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	0,00	DV	96.740,64	96.740,64	0,00	DV
1.02.03.05.05.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	142.920,00	DV	96.662,00	27.063,00	212.519,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.046.123,75	DV	877.973,42	874.407,96	10.049.689,21	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.046.123,75	DV	877.973,42	874.407,96	10.049.689,21	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	10.046.123,75	DV	877.973,42	874.407,96	10.049.689,21	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	801.479.405,13	CR	37.280.969,95	43.046.145,80	807.244.580,98	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.213.360,43	CR	26.415.129,05	24.038.425,80	836.657,18	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.078.613,51	CR	6.725.242,38	4.375.699,53	729.070,66	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.283.997,80	CR	5.294.109,91	3.010.112,11	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	445.185,36	CR	452.704,21	329.568,02	322.049,17	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	300.446,25	CR	300.446,25	407.021,49	407.021,49	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	48.984,10	CR	677.982,01	628.997,91	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	134.746,92	CR	19.689.886,67	19.662.726,27	107.586,52	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	19.328.762,00	19.328.762,00	0,00	CR
2.01.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	132.726,00	CR	27.063,00	0,00	105.663,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	329.027,42	329.028,26	0,84	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.020,92	CR	5.034,25	4.936,01	1.922,68	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.020,92	CR	5.034,25	4.936,01	1.922,68	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	798.266.044,70	CR	10.865.840,90	19.007.720,00	806.407.923,80	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	795.429.315,63	CR	9.983.926,08	18.737.254,86	804.182.644,41	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	799.287.502,81	CR	7.888.919,37	12.784.060,97	804.182.644,41	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	403.629.431,85	CR	3.589.695,72	5.077.843,43	405.117.579,56	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	397.089.949,48	CR	3.451.916,23	4.996.045,31	398.634.078,56	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	397.089.949,48	CR	3.451.916,23	4.996.045,31	398.634.078,56	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.539.482,37	CR	137.779,49	81.798,12	6.483.501,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.539.482,37	CR	137.779,49	81.798,12	6.483.501,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	395.658.070,96	CR	4.299.223,65	7.706.217,54	399.065.064,85	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	371.088.046,39	CR	1.591.840,25	7.398.887,16	376.895.093,30	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	166.342.257,92	CR	727.775,16	2.487.924,72	168.102.407,48	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	197.979.295,69	CR	796.296,46	4.587.990,24	201.770.989,47	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.876.293,14	CR	67.385,17	295.860,38	4.104.768,35	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.890.199,64	CR	383,46	27.111,82	2.916.928,00	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	24.570.024,57	CR	2.707.383,40	307.330,38	22.169.971,55	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	24.570.024,57	CR	417.326,95	307.330,38	24.460.028,00	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,00	DV	1.361.146,85	0,00	-1.361.146,85	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	0,00	DV	928.909,60	0,00	-928.909,60	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-3.858.187,18	DV	2.095.006,71	5.953.193,89	0,00	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-3.858.187,18	DV	2.095.006,71	5.953.193,89	0,00	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	2.058.814,55	2.058.814,55	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	2.058.814,55	2.058.814,55	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-3.858.187,18	DV	36.192,16	3.894.379,34	0,00	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.836.729,07	CR	881.914,82	270.465,14	2.225.279,39	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.778.847,49	CR	881.914,82	193.788,97	1.090.721,64	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.778.847,49	CR	881.914,82	193.788,97	1.090.721,64	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.007.055,29	CR	0,00	75.548,67	1.082.603,96	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.007.055,29	CR	0,00	75.548,67	1.082.603,96	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	50.826,29	CR	0,00	1.127,50	51.953,79	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	24.377.792,84	24.377.792,84	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	17.961.622,86	CR	912.295,79	3.943.053,82	20.992.380,89	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	17.897.767,52	CR	912.295,79	3.682.933,31	20.668.405,04	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.880.922,49	CR	0,00	933.484,82	5.814.407,31	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.880.922,49	CR	0,00	933.484,82	5.814.407,31	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.845.402,79	CR	0,00	1.501.556,92	8.346.959,71	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.691.787,79	CR	0,00	1.489.856,92	8.181.644,71	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.691.787,79	CR	0,00	1.489.856,92	8.181.644,71	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.621.224,99	CR	0,00	1.058.868,92	6.680.093,91	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.070.562,80	CR	0,00	430.988,00	1.501.550,80	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	153.615,00	CR	0,00	11.700,00	165.315,00	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	153.615,00	CR	0,00	11.700,00	165.315,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.259.146,45	CR	0,00	1.247.891,57	6.507.038,02	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.259.146,45	CR	0,00	1.247.891,57	6.507.038,02	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	4.450.696,00	CR	0,00	801.994,99	5.252.690,99	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	808.450,45	CR	0,00	445.896,58	1.254.347,03	CR
3.01.01.08.00.00.00	PROVISÕES	912.295,79	CR	912.295,79	0,00	0,00	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.401,15	CR	0,00	0,00	4.401,15	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	58.882,78	CR	0,00	260.120,51	319.003,29	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	33.299,25	CR	0,00	260.120,51	293.419,76	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	25.583,53	CR	0,00	0,00	25.583,53	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	571,41	CR	0,00	0,00	571,41	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-39.807.898,26	DV	4.333.831,05	2.048.159,46	-42.093.569,85	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-29.392.492,04	DV	2.178.346,57	2.048.159,46	-29.522.679,15	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-24.729.794,20	DV	1.967.025,33	0,00	-26.696.819,53	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.614.538,38	DV	211.321,24	0,00	-2.825.859,62	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-2.048.159,46	DV	0,00	2.048.159,46	0,00	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.325.470,15	DV	0,00	0,00	-1.325.470,15	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-275.000,00	DV	0,00	0,00	-275.000,00	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.050.470,15	DV	0,00	0,00	-1.050.470,15	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-6.891.424,95	DV	1.273.569,66	0,00	-8.164.994,61	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.987.653,35	DV	593.109,16	0,00	-4.580.762,51	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.987.653,35	DV	593.109,16	0,00	-4.580.762,51	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.903.771,60	DV	680.460,50	0,00	-3.584.232,10	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-374.053,23	DV	136.900,56	0,00	-510.953,79	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-2.529.718,37	DV	543.559,94	0,00	-3.073.278,31	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-2.198.013,71	DV	881.914,82	0,00	-3.079.928,53	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-497,41	DV	0,00	0,00	-497,41	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.103.250,00	DV	164.430,00	0,00	-1.267.680,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.103.250,00	DV	164.430,00	0,00	-1.267.680,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.483.559,71	DV	36.192,17	7.520.738,66	6.000.986,78	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.736.725,12	CR	0,00	7.513.270,80	28.249.995,92	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-22.220.284,83	DV	36.192,17	7.467,86	-22.249.009,14	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.783.329,08	CR	12.784.060,97	7.888.919,37	13.888.187,48	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-367.807,11	DV	193.788,97	881.914,82	320.318,74	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.752.773,78	DV	193.788,97	0,00	-2.946.562,75	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.384.966,67	CR	0,00	881.914,82	3.266.881,49	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.198.013,71	CR	0,00	881.914,82	3.079.928,53	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	186.952,96	CR	0,00	0,00	186.952,96	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.017.563,14	CR	5.953.193,89	2.095.006,71	2.159.375,96	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	30.341.088,78	30.341.088,78	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	654.898.703,87	CR	0,00	30.304.587,26	685.203.291,13	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.327.002,82	CR	0,00	0,00	21.327.002,82	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.327.002,82	CR	0,00	0,00	21.327.002,82	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.327.002,82	CR	0,00	0,00	21.327.002,82	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	21.327.002,82	CR	0,00	0,00	21.327.002,82	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	629.774.085,85	CR	0,00	30.127.374,61	659.901.460,46	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	29.781.086,31	CR	0,00	2.950.971,33	32.732.057,64	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.776.733,48	CR	0,00	237.575,77	4.014.309,25	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	3.776.733,48	CR	0,00	237.575,77	4.014.309,25	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	105.545.488,52	CR	0,00	7.103.306,43	112.648.794,95	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	33.364.683,59	CR	0,00	2.866.057,94	36.230.741,53	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	33.364.683,59	CR	0,00	2.866.057,94	36.230.741,53	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	457.306.093,95	CR	0,00	16.969.463,14	474.275.557,09	CR



**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	2.166.812,15	CR	0,00	48.291,68	2.215.103,83	CR
5.01.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	2.124.098,15	CR	0,00	0,00	2.124.098,15	CR
5.01.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	2.124.098,15	CR	0,00	0,00	2.124.098,15	CR
5.01.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	42.714,00	CR	0,00	48.291,68	91.005,68	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.630.803,05	CR	0,00	128.920,97	1.759.724,02	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.630.803,05	CR	0,00	128.920,97	1.759.724,02	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-652.977.329,98	DV	22.518.951,14	309,35	-675.495.971,77	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-15.691.673,68	DV	388.171,32	0,00	-16.079.845,00	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-15.691.673,68	DV	388.171,32	0,00	-16.079.845,00	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-15.691.673,68	DV	388.171,32	0,00	-16.079.845,00	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-15.691.673,68	DV	388.171,32	0,00	-16.079.845,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-634.544.192,98	DV	22.130.774,91	309,35	-656.674.658,54	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-30.555.515,67	DV	2.093.687,97	0,00	-32.649.203,64	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.893.502,76	DV	1.588,53	0,00	-1.895.091,29	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-1.893.502,76	DV	1.588,53	0,00	-1.895.091,29	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-121.504.064,64	DV	5.850.301,10	0,00	-127.354.365,74	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-32.537.561,07	DV	5.063.346,69	0,00	-37.600.907,76	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-32.537.561,07	DV	5.063.346,69	0,00	-37.600.907,76	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-448.023.189,80	DV	9.117.874,67	0,00	-457.141.064,47	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-30.359,04	DV	3.975,95	309,35	-34.025,64	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-2.714.355,44	DV	0,00	0,00	-2.714.355,44	DV
5.02.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	-2.536.833,44	DV	0,00	0,00	-2.536.833,44	DV
5.02.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	-2.536.833,44	DV	0,00	0,00	-2.536.833,44	DV
5.02.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-177.522,00	DV	0,00	0,00	-177.522,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-27.107,88	DV	4,91	0,00	-27.112,79	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-27.107,88	DV	4,91	0,00	-27.112,79	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.394.779,43	DV	300.271,48	0,00	-3.695.050,91	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-10.154,17	DV	1.127,50	0,00	-11.281,67	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.483.559,71	CR	7.520.738,66	36.192,17	-6.000.986,78	DV

