

BALANCETES 2022

Promon BásicoPlus

FP
PS

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	987.325.059,86	DV	164.293.843,75	165.862.271,82	985.756.631,79	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	22.840,27	DV	48.351.278,80	48.339.302,42	34.816,65	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	22.840,27	DV	45.844.650,64	45.832.674,26	34.816,65	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.506.628,16	2.506.628,16	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	987.302.219,59	DV	115.942.564,95	117.522.969,40	985.721.815,14	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	DV	1.284,79	0,00	508.355,92	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	920,09	0,00	920,09	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	920,09	0,00	920,09	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	920,09	0,00	920,09	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	364,70	0,00	364,70	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	364,70	0,00	364,70	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.609.555,91	DV	223.813,08	0,00	11.833.368,99	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.609.555,91	DV	223.813,08	0,00	11.833.368,99	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	975.185.592,55	DV	115.717.467,08	117.522.969,40	973.380.090,23	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	657.154.913,84	DV	44.640.254,06	38.252.516,25	663.542.651,65	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	657.154.913,84	DV	44.640.254,06	38.252.516,25	663.542.651,65	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	657.154.913,84	DV	44.640.254,06	38.252.516,25	663.542.651,65	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	619.322.242,14	DV	7.221.458,51	419.844,55	626.123.856,10	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	37.832.671,70	DV	37.418.795,55	37.832.671,70	37.418.795,55	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	314.361.283,35	DV	71.013.034,59	76.654.730,28	308.719.587,66	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	68.387.603,72	DV	36.757.040,66	27.642.575,89	77.502.068,49	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.067.682,38	DV	6.274.879,78	59.621,79	10.282.940,37	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	4.067.682,38	DV	6.274.879,78	59.621,79	10.282.940,37	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	36.735.935,80	DV	9.444.707,94	12.623.266,17	33.557.377,57	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	37.784.210,95	DV	411.645,42	348.756,52	37.847.099,85	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	37.784.210,95	DV	411.645,42	348.756,52	37.847.099,85	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	167.385.850,50	DV	18.124.760,79	35.980.509,91	149.530.101,38	DV
1.02.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	2.516.857,75	DV	0,00	2.516.857,75	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.05.04.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	2.516.850,00	DV	0,00	2.516.850,00	0,00	DV
1.02.03.05.04.02.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	2.516.850,00	DV	0,00	2.516.850,00	0,00	DV
1.02.03.05.05.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	7,75	DV	0,00	7,75	0,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.152.537,61	DV	64.178,43	98.865,12	1.117.850,92	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.152.537,61	DV	64.178,43	98.865,12	1.117.850,92	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.152.537,61	DV	64.178,43	98.865,12	1.117.850,92	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	987.325.059,86	CR	164.067.701,17	162.499.273,10	985.756.631,79	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.576.636,57	CR	37.406.894,25	37.421.517,37	1.591.259,69	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.570.933,16	CR	8.985.524,21	9.001.477,32	1.586.886,27	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	6.377.114,26	6.377.114,26	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.288.062,40	CR	1.303.242,60	1.317.632,34	1.302.452,14	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	282.870,76	CR	282.870,76	284.434,13	284.434,13	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1.022.296,59	1.022.296,59	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.703,41	CR	28.421.370,04	28.420.040,05	4.373,42	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	28.401.311,26	28.401.311,26	0,00	CR
2.01.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	1.119,35	CR	1.119,35	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.584,06	CR	18.939,43	18.728,79	4.373,42	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.584,06	CR	18.939,43	18.728,79	4.373,42	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	985.241.352,16	CR	126.660.806,92	125.077.755,73	983.658.300,97	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	896.541.991,97	CR	8.801.559,28	9.894.833,02	897.635.265,71	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	752.133.590,78	CR	4.713.411,69	8.904.955,00	756.325.134,09	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	717.177.595,00	CR	4.704.593,22	8.424.894,31	720.897.896,09	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	246.570,75	246.570,75	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	CR	246.570,75	246.570,75	0,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	717.177.595,00	CR	4.458.022,47	8.178.323,56	720.897.896,09	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	612.937.894,00	CR	3.638.881,21	6.989.859,53	616.288.872,32	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	104.239.701,00	CR	819.141,26	1.188.464,03	104.609.023,77	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	34.955.995,78	CR	8.818,47	480.060,69	35.427.238,00	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.903.532,78	CR	8.818,47	133.591,01	4.028.305,32	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.903.532,78	CR	8.818,47	133.591,01	4.028.305,32	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	30.092.170,00	CR	0,00	335.518,62	30.427.688,62	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	30.092.170,00	CR	0,00	335.518,62	30.427.688,62	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	960.293,00	CR	0,00	10.951,06	971.244,06	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	960.293,00	CR	0,00	10.951,06	971.244,06	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	144.408.401,19	CR	4.088.147,59	989.878,02	141.310.131,62	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	144.408.401,19	CR	4.088.147,59	989.878,02	141.310.131,62	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	144.408.401,19	CR	4.088.147,59	989.878,02	141.310.131,62	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	144.408.401,19	CR	4.088.147,59	989.878,02	141.310.131,62	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	88.699.360,19	CR	117.859.247,64	115.182.922,71	86.023.035,26	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	77.089.731,36	CR	117.859.247,64	114.959.109,12	74.189.592,84	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	77.089.731,36	CR	117.859.247,64	114.959.109,12	74.189.592,84	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.609.555,91	CR	0,00	223.813,08	11.833.368,99	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.609.555,91	CR	0,00	223.813,08	11.833.368,99	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	72,92	CR	0,00	0,51	73,43	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	39.508.181,00	39.508.181,00	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	920,09	920,09	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	920,09	920,09	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	920,09	920,09	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	920,09	920,09	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	920,09	920,09	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	8.481.586,20	0,00	-8.481.586,20	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	7.723.516,17	0,00	-7.723.516,17	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	6.461.263,10	0,00	-6.461.263,10	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	52.044,92	0,00	-52.044,92	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	1.210.208,15	0,00	-1.210.208,15	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	22.910,10	0,00	-22.910,10	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	22.910,10	0,00	-22.910,10	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	735.159,93	0,00	-735.159,93	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	45.042,77	6.718.844,10	6.673.801,33	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	6.718.844,10	6.718.844,10	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	45.042,77	0,00	-45.042,77	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	8.904.955,00	4.713.411,69	-4.191.543,31	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	21.086.719,01	23.986.857,53	2.900.138,52	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	21.086.719,01	0,00	-21.086.719,01	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	23.986.857,53	23.986.857,53	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	23.986.857,53	23.986.857,53	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	989.878,02	4.088.147,59	3.098.269,57	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	52.212.563,22	52.212.563,22	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	52.167.516,33	52.167.516,33	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	42.502.739,53	42.502.739,53	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	42.502.739,53	42.502.739,53	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	42.502.739,53	42.502.739,53	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	7.221.458,51	7.221.458,51	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	CR	0,00	35.281.281,02	35.281.281,02	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	9.650.514,07	9.650.514,07	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	931.040,65	931.040,65	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	CR	0,00	238.568,52	238.568,52	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	0,00	CR	0,00	238.568,52	238.568,52	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	4.444.707,94	4.444.707,94	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	0,00	411.645,42	411.645,42	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	0,00	CR	0,00	411.645,42	411.645,42	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	3.624.551,54	3.624.551,54	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	0,00	CR	0,00	1.119,35	1.119,35	CR
5.01.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	0,00	CR	0,00	1.105,85	1.105,85	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	0,00	CR	0,00	1.105,85	1.105,85	CR
5.01.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	0,00	CR	0,00	13,50	13,50	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	13.143,38	13.143,38	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	13.143,38	13.143,38	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	45.209.458,65	178,29	-45.209.280,36	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	34.397.331,74	0,00	-34.397.331,74	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	34.397.331,74	0,00	-34.397.331,74	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	34.397.331,74	0,00	-34.397.331,74	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	34.397.331,74	0,00	-34.397.331,74	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	10.750.862,26	178,29	-10.750.683,97	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	720.575,87	0,00	-720.575,87	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	DV	59.621,79	0,00	-59.621,79	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	0,00	DV	59.621,79	0,00	-59.621,79	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	2.623.266,17	0,00	-2.623.266,17	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	348.756,52	0,00	-348.756,52	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	0,00	DV	348.756,52	0,00	-348.756,52	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	6.980.091,41	0,00	-6.980.091,41	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	18.550,50	178,29	-18.372,21	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	0,00	DV	61.264,64	0,00	-61.264,64	DV
5.02.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	0,00	DV	61.256,89	0,00	-61.256,89	DV
5.02.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	0,00	DV	61.256,89	0,00	-61.256,89	DV
5.02.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	0,00	DV	7,75	0,00	-7,75	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	0,01	0,00	-0,01	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	0,01	0,00	-0,01	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	284.434,13	0,00	-284.434,13	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	0,51	0,00	-0,51	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.718.669,93	44.868,60	-6.673.801,33	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	985.756.631,79	DV	596.172.600,73	592.522.562,91	989.406.669,61	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	34.816,65	DV	76.229.759,57	76.058.759,60	205.816,62	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	34.816,65	DV	76.155.657,54	75.984.657,57	205.816,62	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	74.102,03	74.102,03	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	985.721.815,14	DV	519.942.841,16	516.463.803,31	989.200.852,99	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	508.355,92	DV	12.199,21	12.203,69	508.351,44	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	920,09	DV	8.920,09	8.920,09	920,09	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	920,09	DV	8.920,09	8.920,09	920,09	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	920,09	DV	8.920,09	8.920,09	920,09	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	3.279,12	3.279,12	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	364,70	DV	0,00	4,48	360,22	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	364,70	DV	0,00	4,48	360,22	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.833.368,99	DV	146.980,29	0,00	11.980.349,28	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.833.368,99	DV	146.980,29	0,00	11.980.349,28	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	973.380.090,23	DV	519.783.661,66	516.451.599,62	976.712.152,27	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	663.542.651,65	DV	396.462.508,89	399.374.010,86	660.631.149,68	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	663.542.651,65	DV	396.462.508,89	399.374.010,86	660.631.149,68	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	663.542.651,65	DV	396.462.508,89	399.374.010,86	660.631.149,68	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	626.123.856,10	DV	395.561.836,03	398.954.166,31	622.731.525,82	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	37.418.795,55	DV	900.672,86	419.844,55	37.899.623,86	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	308.719.587,66	DV	123.064.442,26	116.945.404,76	314.838.625,16	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	77.502.068,49	DV	61.684.939,68	4.698.253,45	134.488.754,72	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.282.940,37	DV	112.030,39	101.510,58	10.293.460,18	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	10.282.940,37	DV	112.030,39	101.510,58	10.293.460,18	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	33.557.377,57	DV	17.050.554,78	33.276.738,94	17.331.193,41	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	37.847.099,85	DV	3.278.250,55	129.478,61	40.995.871,79	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	37.847.099,85	DV	3.278.250,55	129.478,61	40.995.871,79	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	149.530.101,38	DV	40.938.666,86	78.739.423,18	111.729.345,06	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.117.850,92	DV	256.710,51	132.184,00	1.242.377,43	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.117.850,92	DV	256.710,51	132.184,00	1.242.377,43	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.117.850,92	DV	256.710,51	132.184,00	1.242.377,43	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	985.756.631,79	CR	84.315.084,48	87.965.122,30	989.406.669,61	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.591.259,69	CR	67.337.375,30	67.338.115,58	1.591.999,97	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.586.886,27	CR	9.043.777,03	9.043.360,21	1.586.469,45	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	6.410.667,21	6.410.667,21	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.302.452,14	CR	1.317.675,22	1.317.781,12	1.302.558,04	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	284.434,13	CR	284.434,13	283.911,41	283.911,41	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1.031.000,47	1.031.000,47	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.373,42	CR	58.293.598,27	58.294.755,37	5.530,52	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	58.100.000,00	58.100.000,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	175.830,87	176.245,40	414,53	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.373,42	CR	17.767,40	18.509,97	5.115,99	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.373,42	CR	17.767,40	18.509,97	5.115,99	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	983.658.300,97	CR	16.977.709,18	20.627.006,72	987.307.598,51	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	897.635.265,71	CR	6.184.262,65	12.890.421,80	904.341.424,86	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	756.325.134,09	CR	5.936.001,75	9.690.474,34	760.079.606,68	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	720.897.896,09	CR	5.857.128,29	9.161.993,34	724.202.761,14	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	248.260,90	248.260,90	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	CR	248.260,90	248.260,90	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	720.897.896,09	CR	5.608.867,39	8.913.732,44	724.202.761,14	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	616.288.872,32	CR	4.577.005,91	7.621.527,29	619.333.393,70	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	104.609.023,77	CR	1.031.861,48	1.292.205,15	104.869.367,44	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	35.427.238,00	CR	78.873,46	528.481,00	35.876.845,54	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.028.305,32	CR	22.183,71	140.337,88	4.146.459,49	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.028.305,32	CR	22.183,71	140.337,88	4.146.459,49	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	30.427.688,62	CR	55.174,37	376.136,94	30.748.651,19	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	30.427.688,62	CR	55.174,35	376.136,92	30.748.651,19	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,00	DV	0,02	0,02	0,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	971.244,06	CR	1.515,38	12.006,18	981.734,86	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	971.244,06	CR	1.515,37	12.006,18	981.734,87	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	0,00	DV	0,01	0,00	-0,01	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	141.310.131,62	CR	248.260,90	3.199.947,46	144.261.818,18	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	141.310.131,62	CR	248.260,90	3.199.947,46	144.261.818,18	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	141.310.131,62	CR	248.260,90	3.199.947,46	144.261.818,18	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	141.310.131,62	CR	248.260,90	3.199.947,46	144.261.818,18	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	86.023.035,26	CR	10.793.446,53	7.736.584,92	82.966.173,65	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	74.189.592,84	CR	10.793.446,53	7.589.099,55	70.985.245,86	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	74.189.592,84	CR	10.793.446,53	7.589.099,55	70.985.245,86	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.833.368,99	CR	0,00	146.980,29	11.980.349,28	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.833.368,99	CR	0,00	146.980,29	11.980.349,28	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	73,43	CR	0,00	505,08	578,51	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	29.081.511,42	29.081.511,42	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	920,09	CR	0,00	8.920,09	9.840,18	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	920,09	CR	0,00	8.920,09	9.840,18	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	920,09	CR	0,00	8.920,09	9.840,18	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	920,09	CR	0,00	8.920,09	9.840,18	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	920,09	CR	0,00	8.920,09	9.840,18	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-8.481.586,20	DV	8.519.583,61	0,00	-17.001.169,81	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.723.516,17	DV	7.704.158,93	0,00	-15.427.675,10	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-6.461.263,10	DV	6.441.404,08	0,00	-12.902.667,18	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-52.044,92	DV	52.044,92	0,00	-104.089,84	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.210.208,15	DV	1.210.709,93	0,00	-2.420.918,08	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-22.910,10	DV	75.225,44	0,00	-98.135,54	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-22.910,10	DV	75.225,44	0,00	-98.135,54	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-735.159,93	DV	740.199,24	0,00	-1.475.359,17	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.673.801,33	CR	82.406,46	12.094.882,15	18.686.277,02	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.718.844,10	CR	0,00	12.094.882,15	18.813.726,25	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-45.042,77	DV	82.406,46	0,00	-127.449,23	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.191.543,31	DV	9.690.474,34	5.936.001,75	-7.946.015,90	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.900.138,52	CR	7.589.099,55	10.793.446,53	6.104.485,50	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-21.086.719,01	DV	7.589.099,55	0,00	-28.675.818,56	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.986.857,53	CR	0,00	10.793.446,53	34.780.304,06	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	23.986.857,53	CR	0,00	10.793.446,53	34.780.304,06	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.098.269,57	CR	3.199.947,46	248.260,90	146.583,01	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	393.909.434,58	393.909.434,58	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	52.167.516,33	CR	0,00	393.827.964,73	445.995.481,06	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	42.502.739,53	CR	0,00	385.114.823,33	427.617.562,86	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	42.502.739,53	CR	0,00	385.114.823,33	427.617.562,86	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	42.502.739,53	CR	0,00	385.114.823,33	427.617.562,86	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	7.221.458,51	CR	0,00	384.214.150,47	391.435.608,98	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	35.281.281,02	CR	0,00	900.672,86	36.181.953,88	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.650.514,07	CR	0,00	8.698.778,32	18.349.292,39	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	931.040,65	CR	0,00	1.419.939,68	2.350.980,33	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	238.568,52	CR	0,00	112.030,39	350.598,91	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	238.568,52	CR	0,00	112.030,39	350.598,91	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.444.707,94	CR	0,00	1.025.007,27	5.469.715,21	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	411.645,42	CR	0,00	3.278.250,55	3.689.895,97	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	411.645,42	CR	0,00	3.278.250,55	3.689.895,97	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.624.551,54	CR	0,00	2.863.550,43	6.488.101,97	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	1.119,35	CR	0,00	0,00	1.119,35	CR
5.01.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	1.105,85	CR	0,00	0,00	1.105,85	CR
5.01.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	1.105,85	CR	0,00	0,00	1.105,85	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	13,50	CR	0,00	0,00	13,50	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.143,38	CR	0,00	14.363,08	27.506,46	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.143,38	CR	0,00	14.363,08	27.506,46	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-45.209.280,36	DV	381.530.568,37	0,00	-426.739.848,73	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-34.397.331,74	DV	377.098.484,29	0,00	-411.495.816,03	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-34.397.331,74	DV	377.098.484,29	0,00	-411.495.816,03	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-34.397.331,74	DV	377.098.484,29	0,00	-411.495.816,03	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	377.098.484,29	0,00	-377.098.484,29	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-34.397.331,74	DV	0,00	0,00	-34.397.331,74	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-10.750.683,97	DV	4.432.082,67	0,00	-15.182.766,64	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-720.575,87	DV	368.253,45	0,00	-1.088.829,32	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-59.621,79	DV	101.510,58	0,00	-161.132,37	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-59.621,79	DV	101.510,58	0,00	-161.132,37	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-2.623.266,17	DV	1.225.643,92	0,00	-3.848.910,09	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-348.756,52	DV	129.478,61	0,00	-478.235,13	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-348.756,52	DV	129.478,61	0,00	-478.235,13	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-6.980.091,41	DV	2.589.190,32	0,00	-9.569.281,73	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-18.372,21	DV	18.005,79	0,00	-36.378,00	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-61.264,64	DV	0,00	0,00	-61.264,64	DV
5.02.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	-61.256,89	DV	0,00	0,00	-61.256,89	DV
5.02.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	-61.256,89	DV	0,00	0,00	-61.256,89	DV
5.02.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-7,75	DV	0,00	0,00	-7,75	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-0,01	DV	1,41	0,00	-1,42	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-0,01	DV	1,41	0,00	-1,42	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-284.434,13	DV	284.415,59	0,00	-568.849,72	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-0,51	DV	505,08	0,00	-505,59	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.673.801,33	DV	12.093.945,54	81.469,85	-18.686.277,02	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	989.406.669,61	DV	436.352.571,26	429.878.391,32	995.880.849,55	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	205.816,62	DV	147.811.495,57	147.981.666,48	35.645,71	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	205.816,62	DV	147.757.589,49	147.927.760,40	35.645,71	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	53.906,08	53.906,08	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	989.200.852,99	DV	288.541.075,69	281.896.724,84	995.845.203,84	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	508.351,44	DV	1.267,53	1.280,31	508.338,66	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	920,09	DV	920,09	920,09	920,09	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	920,09	DV	920,09	920,09	920,09	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	920,09	DV	920,09	920,09	920,09	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	360,22	DV	347,44	360,22	347,44	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	360,22	DV	347,44	360,22	347,44	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.980.349,28	DV	440.801,72	0,00	12.421.151,00	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.980.349,28	DV	440.801,72	0,00	12.421.151,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	976.712.152,27	DV	288.099.006,44	281.895.444,53	982.915.714,18	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	660.631.149,68	DV	41.864.760,82	0,00	702.495.910,50	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	660.631.149,68	DV	41.864.760,82	0,00	702.495.910,50	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	660.631.149,68	DV	41.864.760,82	0,00	702.495.910,50	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	622.731.525,82	DV	40.930.126,83	0,00	663.661.652,65	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	37.899.623,86	DV	934.633,99	0,00	38.834.257,85	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	314.838.625,16	DV	246.151.102,52	281.784.405,91	279.205.321,77	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	134.488.754,72	DV	163.612.323,01	121.352.225,21	176.748.852,52	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.293.460,18	DV	197.386,82	0,00	10.490.847,00	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	10.293.460,18	DV	197.386,82	0,00	10.490.847,00	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	17.331.193,41	DV	18.650.066,06	35.981.259,47	0,00	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	40.995.871,79	DV	374.869,90	403.125,68	40.967.616,01	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	40.995.871,79	DV	374.869,90	403.125,68	40.967.616,01	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	111.729.345,06	DV	63.316.456,73	124.047.795,55	50.998.006,24	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.242.377,43	DV	83.143,10	111.038,62	1.214.481,91	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.242.377,43	DV	83.143,10	111.038,62	1.214.481,91	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.242.377,43	DV	83.143,10	111.038,62	1.214.481,91	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	989.406.669,61	CR	160.635.648,49	167.109.828,43	995.880.849,55	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.591.999,97	CR	139.382.074,03	139.420.394,65	1.630.320,59	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.586.469,45	CR	9.149.847,39	9.188.038,92	1.624.660,98	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	6.511.366,36	6.511.416,36	50,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.302.558,04	CR	1.317.858,95	1.351.917,10	1.336.616,19	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	283.911,41	CR	283.911,41	284.932,79	284.932,79	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1.036.710,67	1.039.772,67	3.062,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.530,52	CR	130.232.226,64	130.232.355,73	5.659,61	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	29.565.706,36	29.565.706,36	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	100.637.574,25	100.637.574,25	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	414,53	CR	11.680,25	11.609,62	343,90	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.115,99	CR	17.265,78	17.465,50	5.315,71	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.115,99	CR	17.265,78	17.465,50	5.315,71	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	987.307.598,51	CR	21.253.574,46	27.689.433,78	993.743.457,83	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	904.341.424,86	CR	16.137.464,20	25.137.480,26	913.341.440,92	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	760.079.606,68	CR	6.409.658,10	11.776.601,19	765.446.549,77	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	724.202.761,14	CR	6.235.798,74	11.163.408,02	729.130.370,42	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	251.326,90	251.326,90	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	CR	251.326,90	251.326,90	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	724.202.761,14	CR	5.984.471,84	10.912.081,12	729.130.370,42	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	619.333.393,70	CR	4.938.798,76	9.311.822,24	623.706.417,18	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	104.869.367,44	CR	1.045.673,08	1.600.258,88	105.423.953,24	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	35.876.845,54	CR	173.859,36	613.193,17	36.316.179,35	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.146.459,49	CR	20.573,55	136.119,36	4.262.005,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.146.459,49	CR	20.573,55	136.119,36	4.262.005,30	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	30.748.651,19	CR	49.858,94	462.313,17	31.161.105,42	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	30.748.651,19	CR	49.858,92	462.313,15	31.161.105,42	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,00	DV	0,02	0,02	0,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	981.734,86	CR	103.426,87	14.760,64	893.068,63	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	981.734,87	CR	103.426,86	14.760,62	893.068,63	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-0,01	DV	0,01	0,02	0,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	144.261.818,18	CR	9.727.806,10	13.360.879,07	147.894.891,15	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	144.261.818,18	CR	9.727.806,10	13.360.879,07	147.894.891,15	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	144.261.818,18	CR	9.727.806,10	13.360.879,07	147.894.891,15	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	144.261.818,18	CR	9.727.806,10	3.794.124,69	138.328.136,77	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	0,00	9.566.754,38	9.566.754,38	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	82.966.173,65	CR	5.116.110,26	2.551.953,52	80.402.016,91	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	70.985.245,86	CR	5.116.110,26	2.111.109,30	67.980.244,90	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	70.985.245,86	CR	5.116.110,26	2.111.109,30	67.980.244,90	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.980.349,28	CR	0,00	440.801,72	12.421.151,00	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.980.349,28	CR	0,00	440.801,72	12.421.151,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	578,51	CR	0,00	42,50	621,01	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	35.989.893,92	35.989.893,92	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	9.840,18	CR	0,00	920,09	10.760,27	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	9.840,18	CR	0,00	920,09	10.760,27	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	9.840,18	CR	0,00	920,09	10.760,27	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.840,18	CR	0,00	920,09	10.760,27	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	9.840,18	CR	0,00	920,09	10.760,27	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-17.001.169,81	DV	8.669.494,64	0,00	-25.670.664,45	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-15.427.675,10	DV	7.876.549,18	0,00	-23.304.224,28	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-12.902.667,18	DV	6.479.505,40	0,00	-19.382.172,58	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-104.089,84	DV	52.044,92	0,00	-156.134,76	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.420.918,08	DV	1.344.998,86	0,00	-3.765.916,94	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-98.135,54	DV	43.596,12	0,00	-141.731,66	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-98.135,54	DV	43.596,12	0,00	-141.731,66	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.475.359,17	DV	749.349,34	0,00	-2.224.708,51	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.686.277,02	CR	2.410,56	14.666.000,21	33.349.866,67	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.813.726,25	CR	0,00	14.666.000,21	33.479.726,46	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-127.449,23	DV	2.410,56	0,00	-129.859,79	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.946.015,90	DV	11.776.601,19	6.409.658,10	-13.312.958,99	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.104.485,50	CR	2.180.508,46	5.185.509,42	9.109.486,46	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-28.675.818,56	DV	2.180.508,46	0,00	-30.856.327,02	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.780.304,06	CR	0,00	5.185.509,42	39.965.813,48	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	34.780.304,06	CR	0,00	5.185.509,42	39.965.813,48	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	146.583,01	CR	13.360.879,07	9.727.806,10	-3.486.489,96	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	18.911.334,83	18.911.334,83	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	445.995.481,06	CR	0,00	18.910.067,91	464.905.548,97	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	427.617.562,86	CR	0,00	12.299.054,46	439.916.617,32	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	427.617.562,86	CR	0,00	12.299.054,46	439.916.617,32	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	427.617.562,86	CR	0,00	12.299.054,46	439.916.617,32	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	391.435.608,98	CR	0,00	11.364.420,47	402.800.029,45	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	36.181.953,88	CR	0,00	934.633,99	37.116.587,87	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.349.292,39	CR	0,00	6.593.386,05	24.942.678,44	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.350.980,33	CR	0,00	2.770.215,29	5.121.195,62	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	350.598,91	CR	0,00	197.386,82	547.985,73	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	350.598,91	CR	0,00	197.386,82	547.985,73	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.469.715,21	CR	0,00	1.112.084,21	6.581.799,42	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.689.895,97	CR	0,00	127.295,65	3.817.191,62	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	3.689.895,97	CR	0,00	127.295,65	3.817.191,62	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.488.101,97	CR	0,00	2.386.404,08	8.874.506,05	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	1.119,35	CR	0,00	0,00	1.119,35	CR
5.01.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	1.105,85	CR	0,00	0,00	1.105,85	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	1.105,85	CR	0,00	0,00	1.105,85	CR
5.01.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	13,50	CR	0,00	0,00	13,50	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.506,46	CR	0,00	17.627,40	45.133,86	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	27.506,46	CR	0,00	17.627,40	45.133,86	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-426.739.848,73	DV	3.961.511,17	42,00	-430.701.317,90	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-411.495.816,03	DV	0,00	0,00	-411.495.816,03	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-411.495.816,03	DV	0,00	0,00	-411.495.816,03	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-411.495.816,03	DV	0,00	0,00	-411.495.816,03	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-377.098.484,29	DV	0,00	0,00	-377.098.484,29	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-34.397.331,74	DV	0,00	0,00	-34.397.331,74	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-15.182.766,64	DV	3.961.511,17	42,00	-19.144.235,81	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.088.829,32	DV	448.009,77	0,00	-1.536.839,09	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-161.132,37	DV	0,00	0,00	-161.132,37	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-161.132,37	DV	0,00	0,00	-161.132,37	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-3.848.910,09	DV	905.295,77	0,00	-4.754.205,86	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-478.235,13	DV	403.125,68	0,00	-881.360,81	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-478.235,13	DV	403.125,68	0,00	-881.360,81	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-9.569.281,73	DV	2.187.690,25	0,00	-11.756.971,98	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-36.378,00	DV	17.389,70	42,00	-53.725,70	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-61.264,64	DV	0,00	0,00	-61.264,64	DV
5.02.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	-61.256,89	DV	0,00	0,00	-61.256,89	DV
5.02.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	-61.256,89	DV	0,00	0,00	-61.256,89	DV
5.02.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-7,75	DV	0,00	0,00	-7,75	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1,42	DV	0,00	0,00	-1,42	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1,42	DV	0,00	0,00	-1,42	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-568.849,72	DV	284.966,59	0,00	-853.816,31	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-505,59	DV	42,50	0,00	-548,09	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-18.686.277,02	DV	14.664.814,57	1.224,92	-33.349.866,67	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	995.880.849,55	DV	189.891.716,66	182.977.565,92	1.002.795.000,29	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	35.645,71	DV	66.314.378,00	66.329.210,79	20.812,92	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	35.645,71	DV	66.255.824,06	66.270.656,85	20.812,92	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	58.553,94	58.553,94	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	995.845.203,84	DV	123.577.338,66	116.648.355,13	1.002.774.187,37	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	508.338,66	DV	1.064,10	920,09	508.482,67	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	920,09	DV	920,09	920,09	920,09	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	920,09	DV	920,09	920,09	920,09	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	920,09	DV	920,09	920,09	920,09	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	347,44	DV	144,01	0,00	491,45	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	347,44	DV	144,01	0,00	491,45	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.421.151,00	DV	146.298,21	0,00	12.567.449,21	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.421.151,00	DV	146.298,21	0,00	12.567.449,21	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	982.915.714,18	DV	123.429.976,35	116.647.435,04	989.698.255,49	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	702.495.910,50	DV	30.389.495,21	0,00	732.885.405,71	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	702.495.910,50	DV	30.389.495,21	0,00	732.885.405,71	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	702.495.910,50	DV	30.389.495,21	0,00	732.885.405,71	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	663.661.652,65	DV	29.603.096,55	0,00	693.264.749,20	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	38.834.257,85	DV	786.398,66	0,00	39.620.656,51	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	279.205.321,77	DV	92.942.016,91	116.541.112,76	255.606.225,92	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	176.748.852,52	DV	63.964.320,14	65.077.274,38	175.635.898,28	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.490.847,00	DV	1.429.674,21	1.858.814,02	10.061.707,19	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	10.490.847,00	DV	1.429.674,21	1.858.814,02	10.061.707,19	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	40.967.616,01	DV	2.486.033,17	462.405,74	42.991.243,44	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	40.967.616,01	DV	2.486.033,17	462.405,74	42.991.243,44	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	50.998.006,24	DV	25.061.989,39	49.142.618,62	26.917.377,01	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.214.481,91	DV	98.464,23	106.322,28	1.206.623,86	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.214.481,91	DV	98.464,23	106.322,28	1.206.623,86	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.214.481,91	DV	98.464,23	106.322,28	1.206.623,86	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	995.880.849,55	CR	71.407.853,55	78.322.004,29	1.002.795.000,29	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.630.320,59	CR	57.805.509,51	57.750.661,71	1.575.472,79	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.624.660,98	CR	9.016.528,11	8.962.628,30	1.570.761,17	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	50,00	CR	6.332.274,05	6.332.224,05	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.336.616,19	CR	1.352.012,95	1.292.664,08	1.277.267,32	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	284.932,79	CR	283.911,41	286.692,50	287.713,88	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.062,00	CR	1.048.329,70	1.051.047,67	5.779,97	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.659,61	CR	48.788.981,40	48.788.033,41	4.711,62	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	17.500.434,50	17.500.434,50	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	31.249.121,71	31.249.121,71	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	343,90	CR	17.913,52	17.569,62	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.315,71	CR	21.511,67	20.907,58	4.711,62	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.315,71	CR	21.511,67	20.907,58	4.711,62	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	993.743.457,83	CR	13.602.344,04	20.571.342,58	1.000.712.456,37	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	913.341.440,92	CR	9.516.821,35	19.292.295,59	923.116.915,16	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	765.446.549,77	CR	4.865.890,75	16.348.903,65	776.929.562,67	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	729.130.370,42	CR	4.786.788,91	15.534.485,40	739.878.066,91	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	729.130.370,42	CR	4.786.788,91	15.534.485,40	739.878.066,91	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	623.706.417,18	CR	3.841.423,87	13.249.708,48	633.114.701,79	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	105.423.953,24	CR	945.365,04	2.284.776,92	106.763.365,12	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	36.316.179,35	CR	79.101,84	814.418,25	37.051.495,76	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.262.005,30	CR	2.221,23	141.318,58	4.401.102,65	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.262.005,30	CR	2.221,23	141.318,58	4.401.102,65	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	31.161.105,42	CR	4.803,33	654.127,50	31.810.429,59	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	31.161.105,42	CR	4.803,31	654.127,48	31.810.429,59	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,00	DV	0,02	0,02	0,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	893.068,63	CR	72.077,28	18.972,17	839.963,52	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	893.068,63	CR	72.077,27	18.972,16	839.963,52	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	0,00	DV	0,01	0,01	0,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	147.894.891,15	CR	4.650.930,60	2.943.391,94	146.187.352,49	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	147.894.891,15	CR	4.650.930,60	2.943.391,94	146.187.352,49	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	147.894.891,15	CR	4.650.930,60	2.943.391,94	146.187.352,49	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	138.328.136,77	CR	4.298.800,31	2.794.567,64	136.823.904,10	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	9.566.754,38	CR	352.130,29	148.824,30	9.363.448,39	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	80.402.016,91	CR	4.085.522,69	1.279.046,99	77.595.541,21	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	67.980.244,90	CR	4.085.522,69	1.132.702,09	65.027.424,30	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	67.980.244,90	CR	4.085.522,69	1.132.702,09	65.027.424,30	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.421.151,00	CR	0,00	146.298,21	12.567.449,21	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.421.151,00	CR	0,00	146.298,21	12.567.449,21	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	621,01	CR	0,00	46,69	667,70	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	28.869.100,10	28.869.100,10	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10.760,27	CR	0,00	920,09	11.680,36	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	10.760,27	CR	0,00	920,09	11.680,36	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	10.760,27	CR	0,00	920,09	11.680,36	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.760,27	CR	0,00	920,09	11.680,36	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	10.760,27	CR	0,00	920,09	11.680,36	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-25.670.664,45	DV	8.442.846,32	0,00	-34.113.510,77	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-23.304.224,28	DV	7.610.515,78	0,00	-30.914.740,06	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-19.382.172,58	DV	6.221.969,17	0,00	-25.604.141,75	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-156.134,76	DV	52.044,92	0,00	-208.179,68	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.765.916,94	DV	1.336.501,69	0,00	-5.102.418,63	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-141.731,66	DV	71.714,56	0,00	-213.446,22	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-141.731,66	DV	71.714,56	0,00	-213.446,22	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.224.708,51	DV	760.615,98	0,00	-2.985.324,49	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 04/2022

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	33.349.866,67	CR	1.256,10	15.265.835,97	48.614.446,54	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.479.726,46	CR	0,00	15.265.835,97	48.745.562,43	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-129.859,79	DV	1.256,10	0,00	-131.115,89	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.312.958,99	DV	16.348.903,65	4.865.890,75	-24.795.971,89	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.109.486,46	CR	1.132.702,09	4.085.522,69	12.062.307,06	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-30.856.327,02	DV	1.132.702,09	0,00	-31.989.029,11	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.965.813,48	CR	0,00	4.085.522,69	44.051.336,17	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	39.965.813,48	CR	0,00	4.085.522,69	44.051.336,17	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.486.489,96	DV	2.943.391,94	4.650.930,60	-1.778.951,30	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	17.111.405,91	17.111.405,91	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	464.905.548,97	CR	0,00	17.111.002,62	482.016.551,59	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	439.916.617,32	CR	0,00	12.889.060,71	452.805.678,03	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	439.916.617,32	CR	0,00	12.889.060,71	452.805.678,03	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	439.916.617,32	CR	0,00	12.889.060,71	452.805.678,03	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	402.800.029,45	CR	0,00	12.102.662,05	414.902.691,50	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	37.116.587,87	CR	0,00	786.398,66	37.902.986,53	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.942.678,44	CR	0,00	4.195.865,66	29.138.544,10	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.121.195,62	CR	0,00	2.607.320,14	7.728.515,76	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	547.985,73	CR	0,00	806.326,21	1.354.311,94	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	547.985,73	CR	0,00	806.326,21	1.354.311,94	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.581.799,42	CR	0,00	0,00	6.581.799,42	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.817.191,62	CR	0,00	264.911,46	4.082.103,08	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	3.817.191,62	CR	0,00	264.911,46	4.082.103,08	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.874.506,05	CR	0,00	517.307,85	9.391.813,90	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	1.119,35	CR	0,00	0,00	1.119,35	CR
5.01.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	1.105,85	CR	0,00	0,00	1.105,85	CR
5.01.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	1.105,85	CR	0,00	0,00	1.105,85	CR
5.01.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	13,50	CR	0,00	0,00	13,50	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.133,86	CR	0,00	26.076,25	71.210,11	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 04/2022

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	45.133,86	CR	0,00	26.076,25	71.210,11	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-430.701.317,90	DV	1.560.049,80	403,27	-432.260.964,43	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-411.495.816,03	DV	0,00	0,00	-411.495.816,03	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-411.495.816,03	DV	0,00	0,00	-411.495.816,03	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-411.495.816,03	DV	0,00	0,00	-411.495.816,03	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-377.098.484,29	DV	0,00	0,00	-377.098.484,29	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-34.397.331,74	DV	0,00	0,00	-34.397.331,74	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-19.144.235,81	DV	1.560.049,80	403,27	-20.703.882,34	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.536.839,09	DV	419.274,38	0,00	-1.956.113,47	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-161.132,37	DV	612.118,02	0,00	-773.250,39	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-161.132,37	DV	612.118,02	0,00	-773.250,39	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-4.754.205,86	DV	0,00	0,00	-4.754.205,86	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-881.360,81	DV	462.405,74	0,00	-1.343.766,55	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-881.360,81	DV	462.405,74	0,00	-1.343.766,55	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-11.756.971,98	DV	45.784,38	0,00	-11.802.756,36	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-53.725,70	DV	20.467,28	403,27	-73.789,71	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-61.264,64	DV	0,00	0,00	-61.264,64	DV
5.02.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	-61.256,89	DV	0,00	0,00	-61.256,89	DV
5.02.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	-61.256,89	DV	0,00	0,00	-61.256,89	DV
5.02.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-7,75	DV	0,00	0,00	-7,75	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1,42	DV	0,00	0,00	-1,42	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1,42	DV	0,00	0,00	-1,42	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-853.816,31	DV	286.729,53	0,00	-1.140.545,84	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-548,09	DV	46,69	0,00	-594,78	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-33.349.866,67	DV	15.264.579,89	0,02	-48.614.446,54	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.002.795.000,29	DV	289.380.613,62	285.993.453,76	1.006.182.160,15	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	20.812,92	DV	25.938.453,44	25.930.887,14	28.379,22	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	20.812,92	DV	25.884.056,56	25.876.490,26	28.379,22	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	54.396,88	54.396,88	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.002.774.187,37	DV	263.442.160,18	260.062.566,62	1.006.153.780,93	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	508.482,67	DV	43.776,58	43.841,05	508.418,20	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	920,09	DV	976,57	920,09	976,57	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	920,09	DV	976,57	920,09	976,57	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	920,09	DV	976,57	920,09	976,57	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	491,45	DV	42.800,01	42.920,96	370,50	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	491,45	DV	42.800,01	42.920,96	370,50	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.567.449,21	DV	36.177,79	0,00	12.603.627,00	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.567.449,21	DV	36.177,79	0,00	12.603.627,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	989.698.255,49	DV	263.362.205,81	260.018.725,57	993.041.735,73	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	732.885.405,71	DV	242.086.657,39	238.914.267,42	736.057.795,68	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	732.885.405,71	DV	242.086.657,39	238.914.267,42	736.057.795,68	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	732.885.405,71	DV	242.086.657,39	238.914.267,42	736.057.795,68	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	693.264.749,20	DV	241.582.834,49	238.914.267,42	695.933.316,27	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	39.620.656,51	DV	503.822,90	0,00	40.124.479,41	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	255.606.225,92	DV	21.178.349,91	20.995.698,85	255.788.876,98	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	175.635.898,28	DV	19.416.962,86	18.608.822,14	176.444.039,00	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.061.707,19	DV	158.502,80	0,00	10.220.209,99	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	10.061.707,19	DV	158.502,80	0,00	10.220.209,99	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	42.991.243,44	DV	638.690,08	1.092.947,34	42.536.986,18	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	42.991.243,44	DV	638.690,08	1.092.947,34	42.536.986,18	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	26.917.377,01	DV	964.194,17	1.293.929,37	26.587.641,81	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.206.623,86	DV	97.198,51	108.759,30	1.195.063,07	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.206.623,86	DV	97.198,51	108.759,30	1.195.063,07	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.206.623,86	DV	97.198,51	108.759,30	1.195.063,07	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.002.795.000,29	CR	28.521.185,29	31.908.345,15	1.006.182.160,15	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.575.472,79	CR	17.329.769,74	17.389.202,28	1.634.905,33	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.570.761,17	CR	9.140.171,48	9.199.877,18	1.630.466,87	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	6.452.906,76	6.452.906,76	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.277.267,32	CR	1.293.312,61	1.352.065,50	1.336.020,21	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	287.713,88	CR	287.713,88	288.666,69	288.666,69	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.779,97	CR	1.106.238,23	1.106.238,23	5.779,97	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.711,62	CR	8.189.598,26	8.189.325,10	4.438,46	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	8.145.000,00	8.145.000,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	24.841,71	24.841,71	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.711,62	CR	19.756,55	19.483,39	4.438,46	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.711,62	CR	19.756,55	19.483,39	4.438,46	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.000.712.456,37	CR	11.191.415,55	14.519.142,87	1.004.040.183,69	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	923.116.915,16	CR	7.084.589,83	13.498.500,50	929.530.825,83	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	776.929.562,67	CR	4.983.117,96	11.354.631,96	783.301.076,67	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	739.878.066,91	CR	4.974.657,41	10.740.684,08	745.644.093,58	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	739.878.066,91	CR	4.974.657,41	10.740.684,08	745.644.093,58	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	633.114.701,79	CR	4.056.769,59	9.190.605,95	638.248.538,15	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	106.763.365,12	CR	917.887,82	1.550.078,13	107.395.555,43	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	37.051.495,76	CR	8.460,55	613.947,88	37.656.983,09	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.401.102,65	CR	0,00	144.691,44	4.545.794,09	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.401.102,65	CR	0,00	144.691,44	4.545.794,09	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	31.810.429,59	CR	8.121,66	457.063,12	32.259.371,05	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	31.810.429,59	CR	8.121,66	457.063,12	32.259.371,05	CR
2.03.01.01.02.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	839.963,52	CR	338,89	12.193,32	851.817,95	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	839.963,52	CR	338,89	12.193,32	851.817,95	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	146.187.352,49	CR	2.101.471,87	2.143.868,54	146.229.749,16	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	146.187.352,49	CR	2.101.471,87	2.143.868,54	146.229.749,16	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	146.187.352,49	CR	2.101.471,87	2.143.868,54	146.229.749,16	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136.823.904,10	CR	2.024.576,16	2.030.896,12	136.830.224,06	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	9.363.448,39	CR	76.895,71	112.972,42	9.399.525,10	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	77.595.541,21	CR	4.106.825,72	1.020.642,37	74.509.357,86	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	65.027.424,30	CR	4.106.825,72	984.392,49	61.904.991,07	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	65.027.424,30	CR	4.106.825,72	984.392,49	61.904.991,07	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.567.449,21	CR	0,00	36.177,79	12.603.627,00	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.567.449,21	CR	0,00	36.177,79	12.603.627,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	667,70	CR	0,00	72,09	739,79	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	23.114.607,68	23.114.607,68	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	11.680,36	CR	0,00	976,57	12.656,93	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	11.680,36	CR	0,00	976,57	12.656,93	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	11.680,36	CR	0,00	976,57	12.656,93	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.680,36	CR	0,00	976,57	12.656,93	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	11.680,36	CR	0,00	976,57	12.656,93	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-34.113.510,77	DV	8.631.707,54	0,00	-42.745.218,31	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-30.914.740,06	DV	7.859.259,11	0,00	-38.773.999,17	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-25.604.141,75	DV	6.467.362,20	0,00	-32.071.503,95	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-208.179,68	DV	55.239,31	0,00	-263.418,99	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.102.418,63	DV	1.336.657,60	0,00	-6.439.076,23	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-213.446,22	DV	0,00	0,00	-213.446,22	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-213.446,22	DV	0,00	0,00	-213.446,22	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.985.324,49	DV	772.448,43	0,00	-3.757.772,92	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.614.446,54	CR	7,15	11.922.215,56	60.536.654,95	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	48.745.562,43	CR	0,00	11.922.215,56	60.667.777,99	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-131.115,89	DV	7,15	0,00	-131.123,04	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 05/2022

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	-24.795.971,89	DV	11.354.631,96	4.983.117,96	-31.167.485,89	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.062.307,06	CR	984.392,49	4.106.825,72	15.184.740,29	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-31.989.029,11	DV	984.392,49	0,00	-32.973.421,60	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	44.051.336,17	CR	0,00	4.106.825,72	48.158.161,89	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	44.051.336,17	CR	0,00	4.106.825,72	48.158.161,89	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.778.951,30	DV	2.143.868,54	2.101.471,87	-1.821.347,97	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	238.136.760,43	238.136.760,43	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	482.016.551,59	CR	0,00	238.136.352,80	720.152.904,39	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	452.805.678,03	CR	0,00	234.538.865,15	687.344.543,18	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	452.805.678,03	CR	0,00	234.538.865,15	687.344.543,18	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	452.805.678,03	CR	0,00	234.538.865,15	687.344.543,18	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	414.902.691,50	CR	0,00	234.035.042,25	648.937.733,75	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	37.902.986,53	CR	0,00	503.822,90	38.406.809,43	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.138.544,10	CR	0,00	3.579.527,73	32.718.071,83	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.728.515,76	CR	0,00	2.421.962,86	10.150.478,62	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.354.311,94	CR	0,00	158.502,80	1.512.814,74	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.354.311,94	CR	0,00	158.502,80	1.512.814,74	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.581.799,42	CR	0,00	0,00	6.581.799,42	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.082.103,08	CR	0,00	638.690,08	4.720.793,16	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	4.082.103,08	CR	0,00	638.690,08	4.720.793,16	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.391.813,90	CR	0,00	360.371,99	9.752.185,89	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	1.119,35	CR	0,00	0,00	1.119,35	CR
5.01.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	1.105,85	CR	0,00	0,00	1.105,85	CR
5.01.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	1.105,85	CR	0,00	0,00	1.105,85	CR
5.01.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	13,50	CR	0,00	0,00	13,50	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	71.210,11	CR	0,00	17.959,92	89.170,03	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	71.210,11	CR	0,00	17.959,92	89.170,03	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-432.260.964,43	DV	225.925.749,22	407,61	-658.186.306,04	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-411.495.816,03	DV	223.818.682,94	0,00	-635.314.498,97	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-411.495.816,03	DV	223.818.682,94	0,00	-635.314.498,97	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-411.495.816,03	DV	223.818.682,94	0,00	-635.314.498,97	DV
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-377.098.484,29	DV	223.818.682,94	0,00	-600.917.167,23	DV
5.02.01.01.01.02.00.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-34.397.331,74	DV	0,00	0,00	-34.397.331,74	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-20.703.882,34	DV	2.107.066,27	407,61	-22.810.541,00	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.956.113,47	DV	908.822,14	0,00	-2.864.935,61	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-773.250,39	DV	0,00	0,00	-773.250,39	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-773.250,39	DV	0,00	0,00	-773.250,39	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-4.754.205,86	DV	0,00	0,00	-4.754.205,86	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.343.766,55	DV	1.092.947,34	0,00	-2.436.713,89	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-1.343.766,55	DV	1.092.947,34	0,00	-2.436.713,89	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-11.802.756,36	DV	86.285,01	0,00	-11.889.041,37	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-73.789,71	DV	19.011,78	407,61	-92.393,88	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-61.264,64	DV	0,00	0,00	-61.264,64	DV
5.02.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	-61.256,89	DV	0,00	0,00	-61.256,89	DV
5.02.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	-61.256,89	DV	0,00	0,00	-61.256,89	DV
5.02.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-7,75	DV	0,00	0,00	-7,75	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1,42	DV	0,01	0,00	-1,43	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1,42	DV	0,01	0,00	-1,43	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.140.545,84	DV	288.730,69	0,00	-1.429.276,53	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-594,78	DV	72,09	0,00	-666,87	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-48.614.446,54	DV	11.922.208,43	0,02	-60.536.654,95	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.006.182.160,15	DV	392.090.689,16	392.868.293,39	1.005.404.555,92	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	28.379,22	DV	18.573.118,69	18.554.999,77	46.498,14	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	28.379,22	DV	18.522.426,62	18.504.307,70	46.498,14	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	50.692,07	50.692,07	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.006.153.780,93	DV	373.517.570,47	374.313.293,62	1.005.358.057,78	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	508.418,20	DV	976,57	1.051,46	508.343,31	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	976,57	DV	976,57	976,57	976,57	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	976,57	DV	976,57	976,57	976,57	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	976,57	DV	976,57	976,57	976,57	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	370,50	DV	0,00	74,89	295,61	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	370,50	DV	0,00	74,89	295,61	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.603.627,00	DV	111.767,42	0,00	12.715.394,42	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.603.627,00	DV	111.767,42	0,00	12.715.394,42	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	993.041.735,73	DV	373.404.826,48	374.312.242,16	992.134.320,05	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	736.057.795,68	DV	7.577.543,26	0,00	743.635.338,94	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	736.057.795,68	DV	7.577.543,26	0,00	743.635.338,94	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	736.057.795,68	DV	7.577.543,26	0,00	743.635.338,94	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	695.933.316,27	DV	7.076.458,17	0,00	703.009.774,44	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	40.124.479,41	DV	501.085,09	0,00	40.625.564,50	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	255.788.876,98	DV	365.735.216,30	374.210.873,09	247.313.220,19	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	176.444.039,00	DV	11.862.740,37	20.313.420,75	167.993.358,62	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.220.209,99	DV	195.899,96	82.663,61	10.333.446,34	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	10.220.209,99	DV	195.899,96	82.663,61	10.333.446,34	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	42.536.986,18	DV	353.312.381,68	353.662.496,27	42.186.871,59	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	42.536.986,18	DV	353.312.381,68	353.662.496,27	42.186.871,59	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	26.587.641,81	DV	364.194,29	152.292,46	26.799.543,64	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.195.063,07	DV	92.066,92	101.369,07	1.185.760,92	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.195.063,07	DV	92.066,92	101.369,07	1.185.760,92	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.195.063,07	DV	92.066,92	101.369,07	1.185.760,92	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.006.182.160,15	CR	19.704.294,30	18.926.690,07	1.005.404.555,92	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.634.905,33	CR	9.708.214,40	9.762.840,99	1.689.531,92	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.630.466,87	CR	9.320.670,36	9.374.874,68	1.684.671,19	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	6.606.106,33	6.606.106,33	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.336.020,21	CR	1.352.144,78	1.405.371,63	1.389.247,06	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	288.666,69	CR	288.666,69	289.644,16	289.644,16	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.779,97	CR	1.073.752,56	1.073.752,56	5.779,97	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.438,46	CR	387.544,04	387.966,31	4.860,73	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	335.508,11	335.508,11	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	30.449,00	30.811,55	362,55	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.438,46	CR	21.586,93	21.646,65	4.498,18	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.438,46	CR	21.586,93	21.646,65	4.498,18	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.004.040.183,69	CR	9.996.079,90	9.163.849,08	1.003.207.952,87	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	929.530.825,83	CR	5.756.984,53	8.347.687,61	932.121.528,91	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	783.301.076,67	CR	5.068.978,21	6.822.439,81	785.054.538,27	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	745.644.093,58	CR	5.056.908,82	6.407.164,85	746.994.349,61	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	745.644.093,58	CR	5.056.908,82	6.407.164,85	746.994.349,61	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	638.248.538,15	CR	4.057.337,87	5.484.123,72	639.675.324,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	107.395.555,43	CR	999.570,95	923.041,13	107.319.025,61	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	37.656.983,09	CR	12.069,39	415.274,96	38.060.188,66	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.545.794,09	CR	0,00	131.980,36	4.677.774,45	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.545.794,09	CR	0,00	131.980,36	4.677.774,45	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	32.259.371,05	CR	11.727,71	275.975,38	32.523.618,72	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	32.259.371,05	CR	11.727,71	275.975,38	32.523.618,72	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	851.817,95	CR	341,68	7.319,22	858.795,49	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	851.817,95	CR	341,68	7.319,22	858.795,49	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	146.229.749,16	CR	688.006,32	1.525.247,80	147.066.990,64	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	146.229.749,16	CR	688.006,32	1.525.247,80	147.066.990,64	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	146.229.749,16	CR	688.006,32	1.525.247,80	147.066.990,64	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136.830.224,06	CR	688.006,32	1.363.326,01	137.505.543,75	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	9.399.525,10	CR	0,00	161.921,79	9.561.446,89	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	74.509.357,86	CR	4.239.095,37	816.161,47	71.086.423,96	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	61.904.991,07	CR	4.239.095,37	704.313,17	58.370.208,87	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	61.904.991,07	CR	4.239.095,37	704.313,17	58.370.208,87	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.603.627,00	CR	0,00	111.767,42	12.715.394,42	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.603.627,00	CR	0,00	111.767,42	12.715.394,42	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	739,79	CR	0,00	80,88	820,67	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	17.895.833,53	17.895.833,53	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.656,93	CR	0,00	976,57	13.633,50	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	12.656,93	CR	0,00	976,57	13.633,50	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	12.656,93	CR	0,00	976,57	13.633,50	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.656,93	CR	0,00	976,57	13.633,50	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	12.656,93	CR	0,00	976,57	13.633,50	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-42.745.218,31	DV	8.843.827,92	0,00	-51.589.046,23	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-38.773.999,17	DV	8.062.059,70	0,00	-46.836.058,87	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-32.071.503,95	DV	6.499.528,09	0,00	-38.571.032,04	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-263.418,99	DV	55.239,31	0,00	-318.658,30	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.439.076,23	DV	1.507.292,30	0,00	-7.946.368,53	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-213.446,22	DV	0,00	0,00	-213.446,22	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-213.446,22	DV	0,00	0,00	-213.446,22	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.757.772,92	DV	781.768,22	0,00	-4.539.541,14	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	60.536.654,95	CR	4,83	7.898.777,06	68.435.427,18	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	60.667.777,99	CR	0,00	7.898.777,06	68.566.555,05	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-131.123,04	DV	4,83	0,00	-131.127,87	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 06/2022

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	-31.167.485,89	DV	6.822.439,81	5.068.978,21	-32.920.947,49	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.184.740,29	CR	704.313,17	4.239.095,37	18.719.522,49	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-32.973.421,60	DV	704.313,17	0,00	-33.677.734,77	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	48.158.161,89	CR	0,00	4.239.095,37	52.397.257,26	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	48.158.161,89	CR	0,00	4.239.095,37	52.397.257,26	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.821.347,97	DV	1.525.247,80	688.006,32	-2.658.589,45	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	363.554.915,89	363.554.915,89	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	720.152.904,39	CR	0,00	363.554.814,75	1.083.707.719,14	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	687.344.543,18	CR	0,00	7.577.543,26	694.922.086,44	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	687.344.543,18	CR	0,00	7.577.543,26	694.922.086,44	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	687.344.543,18	CR	0,00	7.577.543,26	694.922.086,44	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	648.937.733,75	CR	0,00	7.076.458,17	656.014.191,92	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	38.406.809,43	CR	0,00	501.085,09	38.907.894,52	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.718.071,83	CR	0,00	355.966.708,19	388.684.780,02	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.150.478,62	CR	0,00	2.429.740,37	12.580.218,99	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.512.814,74	CR	0,00	195.899,96	1.708.714,70	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.512.814,74	CR	0,00	195.899,96	1.708.714,70	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.581.799,42	CR	0,00	0,00	6.581.799,42	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.720.793,16	CR	0,00	352.976.873,57	357.697.666,73	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	4.720.793,16	CR	0,00	352.976.873,57	357.697.666,73	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.752.185,89	CR	0,00	364.194,29	10.116.380,18	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	1.119,35	CR	0,00	0,00	1.119,35	CR
5.01.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	1.105,85	CR	0,00	0,00	1.105,85	CR
5.01.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	1.105,85	CR	0,00	0,00	1.105,85	CR
5.01.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	13,50	CR	0,00	0,00	13,50	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	89.170,03	CR	0,00	10.563,30	99.733,33	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	89.170,03	CR	0,00	10.563,30	99.733,33	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-658.186.306,04	DV	355.366.343,61	101,13	-1.013.552.548,52	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-635.314.498,97	DV	0,00	0,00	-635.314.498,97	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-635.314.498,97	DV	0,00	0,00	-635.314.498,97	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-635.314.498,97	DV	0,00	0,00	-635.314.498,97	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-600.917.167,23	DV	0,00	0,00	-600.917.167,23	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-34.397.331,74	DV	0,00	0,00	-34.397.331,74	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-22.810.541,00	DV	355.366.343,61	101,13	-378.176.783,48	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.864.935,61	DV	1.447.420,75	0,00	-4.312.356,36	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-773.250,39	DV	82.663,61	0,00	-855.914,00	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-773.250,39	DV	82.663,61	0,00	-855.914,00	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-4.754.205,86	DV	0,00	0,00	-4.754.205,86	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.436.713,89	DV	353.662.496,27	0,00	-356.099.210,16	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-2.436.713,89	DV	353.662.496,27	0,00	-356.099.210,16	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-11.889.041,37	DV	152.292,46	0,00	-12.041.333,83	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-92.393,88	DV	21.470,52	101,13	-113.763,27	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-61.264,64	DV	0,00	0,00	-61.264,64	DV
5.02.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	-61.256,89	DV	0,00	0,00	-61.256,89	DV
5.02.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	-61.256,89	DV	0,00	0,00	-61.256,89	DV
5.02.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-7,75	DV	0,00	0,00	-7,75	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1,43	DV	0,00	0,00	-1,43	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1,43	DV	0,00	0,00	-1,43	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.429.276,53	DV	289.719,16	0,00	-1.718.995,69	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-666,87	DV	80,88	0,00	-747,75	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-60.536.654,95	DV	7.898.772,24	0,01	-68.435.427,18	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.005.404.555,92	DV	134.473.060,80	138.818.653,25	1.001.058.963,47	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	46.498,14	DV	38.692.016,01	38.666.441,82	72.072,33	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	46.498,14	DV	38.603.640,85	38.578.066,66	72.072,33	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	88.375,16	88.375,16	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.005.358.057,78	DV	95.781.044,79	100.152.211,43	1.000.986.891,14	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	508.343,31	DV	1.751,04	1.745,28	508.349,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	976,57	DV	976,57	976,57	976,57	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	976,57	DV	976,57	976,57	976,57	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	976,57	DV	976,57	976,57	976,57	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	473,11	473,11	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	295,61	DV	301,36	295,60	301,37	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	295,61	DV	301,36	295,60	301,37	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.715.394,42	DV	266.866,04	0,00	12.982.260,46	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.715.394,42	DV	266.866,04	0,00	12.982.260,46	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	992.134.320,05	DV	95.512.427,71	100.150.466,15	987.496.281,61	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	743.635.338,94	DV	43.197.445,85	41.208.333,09	745.624.451,70	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	743.635.338,94	DV	43.197.445,85	41.208.333,09	745.624.451,70	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	743.635.338,94	DV	43.197.445,85	41.208.333,09	745.624.451,70	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	703.009.774,44	DV	4.083.832,35	582.768,59	706.510.838,20	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	40.625.564,50	DV	39.113.613,50	40.625.564,50	39.113.613,50	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	247.313.220,19	DV	52.159.577,94	58.802.439,36	240.670.358,77	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	167.993.358,62	DV	41.475.098,78	39.695.805,51	169.772.651,89	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.333.446,34	DV	861.459,06	1.198.783,03	9.996.122,37	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	10.333.446,34	DV	861.459,06	1.198.783,03	9.996.122,37	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	42.186.871,59	DV	2.281.388,36	3.157.637,21	41.310.622,74	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	42.186.871,59	DV	2.281.388,36	3.157.637,21	41.310.622,74	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	26.799.543,64	DV	7.541.631,74	14.750.213,61	19.590.961,77	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.185.760,92	DV	155.403,92	139.693,70	1.201.471,14	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.185.760,92	DV	155.403,92	139.693,70	1.201.471,14	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.185.760,92	DV	155.403,92	139.693,70	1.201.471,14	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.005.404.555,92	CR	44.872.385,30	40.526.792,85	1.001.058.963,47	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.689.531,92	CR	29.718.347,15	29.701.256,69	1.672.441,46	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.684.671,19	CR	9.327.939,72	9.311.145,94	1.667.877,41	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	6.551.337,83	6.557.740,98	6.403,15	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.389.247,06	CR	1.405.424,61	1.382.487,19	1.366.309,64	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	289.644,16	CR	289.719,16	289.459,65	289.384,65	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.779,97	CR	1.081.458,12	1.081.458,12	5.779,97	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.860,73	CR	20.390.407,43	20.390.110,75	4.564,05	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	20.315.000,00	20.315.000,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	362,55	CR	54.750,05	54.387,50	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.498,18	CR	20.657,38	20.723,25	4.564,05	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.498,18	CR	20.657,38	20.723,25	4.564,05	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.003.207.952,87	CR	15.154.038,15	10.825.536,16	998.879.450,88	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	932.121.528,91	CR	10.291.217,70	9.475.928,77	931.306.239,98	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	785.054.538,27	CR	5.023.938,10	8.145.011,46	788.175.611,63	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	746.994.349,61	CR	5.018.483,93	7.694.143,07	749.670.008,75	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	746.994.349,61	CR	5.018.483,93	7.694.143,07	749.670.008,75	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	639.675.324,00	CR	4.054.746,82	6.588.739,44	642.209.316,62	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	107.319.025,61	CR	963.737,11	1.105.403,63	107.460.692,13	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.060.188,66	CR	5.454,17	450.868,39	38.505.602,88	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.677.774,45	CR	0,00	115.008,66	4.792.783,11	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.677.774,45	CR	0,00	115.008,66	4.792.783,11	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	32.523.618,72	CR	5.109,12	327.014,67	32.845.524,27	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	32.523.618,72	CR	5.109,12	327.014,67	32.845.524,27	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	858.795,49	CR	345,05	8.845,06	867.295,50	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	858.795,49	CR	345,05	8.845,06	867.295,50	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	147.066.990,64	CR	5.267.279,60	1.330.917,31	143.130.628,35	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	147.066.990,64	CR	5.267.279,60	1.330.917,31	143.130.628,35	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	147.066.990,64	CR	5.267.279,60	1.330.917,31	143.130.628,35	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	137.505.543,75	CR	4.862.287,54	1.290.537,72	133.933.793,93	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	9.561.446,89	CR	404.992,06	40.379,59	9.196.834,42	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	71.086.423,96	CR	4.862.820,45	1.349.607,39	67.573.210,90	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	58.370.208,87	CR	4.862.820,45	1.082.588,85	54.589.977,27	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	58.370.208,87	CR	4.862.820,45	1.082.588,85	54.589.977,27	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.715.394,42	CR	0,00	266.866,04	12.982.260,46	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.715.394,42	CR	0,00	266.866,04	12.982.260,46	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	820,67	CR	0,00	152,50	973,17	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	19.338.030,11	19.338.030,11	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	13.633,50	CR	0,00	976,57	14.610,07	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	13.633,50	CR	0,00	976,57	14.610,07	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	13.633,50	CR	0,00	976,57	14.610,07	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.633,50	CR	0,00	976,57	14.610,07	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	13.633,50	CR	0,00	976,57	14.610,07	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-51.589.046,23	DV	8.779.440,41	0,00	-60.368.486,64	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-46.836.058,87	DV	7.974.966,94	0,00	-54.811.025,81	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-38.571.032,04	DV	6.515.383,26	0,00	-45.086.415,30	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-318.658,30	DV	55.239,31	0,00	-373.897,61	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-7.946.368,53	DV	1.404.344,37	0,00	-9.350.712,90	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-213.446,22	DV	16.476,90	0,00	-229.923,12	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-213.446,22	DV	16.476,90	0,00	-229.923,12	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-4.539.541,14	DV	787.996,57	0,00	-5.327.537,71	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	68.435.427,18	CR	72,08	4.183.015,39	72.618.370,49	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	68.566.555,05	CR	0,00	4.183.015,39	72.749.570,44	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 07/2022

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	-131.127,87	DV	72,08	0,00	-131.199,95	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-32.920.947,49	DV	8.145.011,46	5.023.938,10	-36.042.020,85	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.719.522,49	CR	1.082.588,85	4.862.820,45	22.499.754,09	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-33.677.734,77	DV	1.082.588,85	0,00	-34.760.323,62	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	52.397.257,26	CR	0,00	4.862.820,45	57.260.077,71	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	52.397.257,26	CR	0,00	4.862.820,45	57.260.077,71	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.658.589,45	DV	1.330.917,31	5.267.279,60	1.277.772,84	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	45.605.391,19	45.605.391,19	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.083.707.719,14	CR	0,00	45.605.377,97	1.129.313.097,11	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	694.922.086,44	CR	0,00	41.339.530,87	736.261.617,31	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	694.922.086,44	CR	0,00	41.339.530,87	736.261.617,31	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	694.922.086,44	CR	0,00	41.339.530,87	736.261.617,31	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	656.014.191,92	CR	0,00	4.083.832,35	660.098.024,27	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	38.907.894,52	CR	0,00	37.255.698,52	76.163.593,04	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	388.684.780,02	CR	0,00	4.253.205,84	392.937.985,86	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.580.218,99	CR	0,00	2.130.098,78	14.710.317,77	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.708.714,70	CR	0,00	463.157,26	2.171.871,96	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.708.714,70	CR	0,00	463.157,26	2.171.871,96	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.581.799,42	CR	0,00	0,00	6.581.799,42	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	357.697.666,73	CR	0,00	1.418.318,06	359.115.984,79	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	357.697.666,73	CR	0,00	1.418.318,06	359.115.984,79	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.116.380,18	CR	0,00	241.631,74	10.358.011,92	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	1.119,35	CR	0,00	0,00	1.119,35	CR
5.01.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	1.105,85	CR	0,00	0,00	1.105,85	CR
5.01.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	1.105,85	CR	0,00	0,00	1.105,85	CR
5.01.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	13,50	CR	0,00	0,00	13,50	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	99.733,33	CR	0,00	12.641,26	112.374,59	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	99.733,33	CR	0,00	12.641,26	112.374,59	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.013.552.548,52	DV	41.132.761,70	13,22	-1.054.685.297,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-635.314.498,97	DV	37.492.503,13	0,00	-672.807.002,10	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-635.314.498,97	DV	37.492.503,13	0,00	-672.807.002,10	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-635.314.498,97	DV	37.492.503,13	0,00	-672.807.002,10	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-600.917.167,23	DV	582.768,59	0,00	-601.499.935,82	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-34.397.331,74	DV	36.909.734,54	0,00	-71.307.066,28	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-378.176.783,48	DV	3.640.256,16	13,22	-381.817.026,42	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.312.356,36	DV	1.635.805,51	0,00	-5.948.161,87	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-855.914,00	DV	402.179,43	0,00	-1.258.093,43	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-855.914,00	DV	402.179,43	0,00	-1.258.093,43	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-4.754.205,86	DV	0,00	0,00	-4.754.205,86	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-356.099.210,16	DV	1.431.496,61	0,00	-357.530.706,77	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-356.099.210,16	DV	1.431.496,61	0,00	-357.530.706,77	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-12.041.333,83	DV	150.213,61	0,00	-12.191.547,44	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-113.763,27	DV	20.561,00	13,22	-134.311,05	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-61.264,64	DV	0,00	0,00	-61.264,64	DV
5.02.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	-61.256,89	DV	0,00	0,00	-61.256,89	DV
5.02.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	-61.256,89	DV	0,00	0,00	-61.256,89	DV
5.02.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-7,75	DV	0,00	0,00	-7,75	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1,43	DV	2,41	0,00	-3,84	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1,43	DV	2,41	0,00	-3,84	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.718.995,69	DV	289.533,68	0,00	-2.008.529,37	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-747,75	DV	152,50	0,00	-900,25	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-68.435.427,18	DV	4.182.943,31	0,00	-72.618.370,49	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.001.058.963,47	DV	622.079.563,45	629.419.714,54	993.718.812,38	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	72.072,33	DV	71.173.835,56	70.494.238,14	751.669,75	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	72.072,33	DV	71.108.531,36	70.428.933,94	751.669,75	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	65.304,20	65.304,20	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.000.986.891,14	DV	550.905.727,89	558.925.476,40	992.967.142,63	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	508.349,07	DV	1.289,45	1.277,93	508.360,59	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	976,57	DV	976,57	976,57	976,57	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	976,57	DV	976,57	976,57	976,57	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	976,57	DV	976,57	976,57	976,57	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	301,37	DV	312,88	301,36	312,89	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	301,37	DV	312,88	301,36	312,89	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.982.260,46	DV	234.964,52	0,00	13.217.224,98	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.982.260,46	DV	234.964,52	0,00	13.217.224,98	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	987.496.281,61	DV	550.669.473,92	558.924.198,47	979.241.557,06	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	745.624.451,70	DV	455.074.471,47	476.844.786,29	723.854.136,88	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	745.624.451,70	DV	455.074.471,47	476.844.786,29	723.854.136,88	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	745.624.451,70	DV	455.074.471,47	476.844.786,29	723.854.136,88	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	706.510.838,20	DV	455.049.337,60	476.844.786,29	684.715.389,51	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	39.113.613,50	DV	25.133,87	0,00	39.138.747,37	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	240.670.358,77	DV	95.447.308,40	81.915.159,69	254.202.507,48	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	169.772.651,89	DV	92.172.501,89	76.670.275,74	185.274.878,04	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	9.996.122,37	DV	17.871,49	8.995,51	10.004.998,35	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	9.996.122,37	DV	17.871,49	8.995,51	10.004.998,35	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	41.310.622,74	DV	1.419.315,89	1.971.802,76	40.758.135,87	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	41.310.622,74	DV	1.419.315,89	1.971.802,76	40.758.135,87	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	19.590.961,77	DV	1.837.619,13	3.264.085,68	18.164.495,22	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.201.471,14	DV	147.694,05	164.252,49	1.184.912,70	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.201.471,14	DV	147.694,05	164.252,49	1.184.912,70	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.201.471,14	DV	147.694,05	164.252,49	1.184.912,70	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.001.058.963,47	CR	73.761.763,88	66.421.612,79	993.718.812,38	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.672.441,46	CR	61.509.267,87	61.500.772,85	1.663.946,44	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.667.877,41	CR	9.311.727,40	9.301.051,72	1.657.201,73	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.403,15	CR	6.555.688,85	6.549.335,72	50,02	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.366.309,64	CR	1.382.515,50	1.379.538,16	1.363.332,30	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	289.384,65	CR	289.384,65	288.039,44	288.039,44	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.779,97	CR	1.084.138,40	1.084.138,40	5.779,97	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.564,05	CR	52.197.540,47	52.199.721,13	6.744,71	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	52.101.049,41	52.101.049,41	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	74.955,20	77.092,76	2.137,56	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.564,05	CR	21.535,86	21.578,96	4.607,15	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.564,05	CR	21.535,86	21.578,96	4.607,15	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	998.879.450,88	CR	12.252.496,01	4.920.839,94	991.547.794,81	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	931.306.239,98	CR	7.902.362,58	4.338.375,81	927.742.253,21	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	788.175.611,63	CR	7.494.271,12	1.055.011,39	781.736.351,90	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	749.670.008,75	CR	7.373.978,04	915.544,51	743.211.575,22	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	749.670.008,75	CR	7.373.978,04	915.544,51	743.211.575,22	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	642.209.316,62	CR	6.086.225,90	784.084,98	636.907.175,70	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	107.460.692,13	CR	1.287.752,14	131.459,53	106.304.399,52	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.505.602,88	CR	120.293,08	139.466,88	38.524.776,68	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.792.783,11	CR	0,00	98.305,86	4.891.088,97	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.792.783,11	CR	0,00	98.305,86	4.891.088,97	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	32.845.524,27	CR	117.198,42	40.102,11	32.768.427,96	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	32.845.524,27	CR	117.198,42	40.102,11	32.768.427,96	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	867.295,50	CR	3.094,66	1.058,91	865.259,75	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	867.295,50	CR	3.094,66	1.058,91	865.259,75	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	143.130.628,35	CR	408.091,46	3.283.364,42	146.005.901,31	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	143.130.628,35	CR	408.091,46	3.283.364,42	146.005.901,31	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	143.130.628,35	CR	408.091,46	3.283.364,42	146.005.901,31	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	133.933.793,93	CR	408.091,46	2.833.672,61	136.359.375,08	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	9.196.834,42	CR	0,00	449.691,81	9.646.526,23	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	67.573.210,90	CR	4.350.133,43	582.464,13	63.805.541,60	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	54.589.977,27	CR	4.350.133,43	347.301,24	50.587.145,08	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	54.589.977,27	CR	4.350.133,43	347.301,24	50.587.145,08	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.982.260,46	CR	0,00	234.964,52	13.217.224,98	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.982.260,46	CR	0,00	234.964,52	13.217.224,98	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	973,17	CR	0,00	198,37	1.171,54	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	15.206.649,98	15.206.649,98	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	14.610,07	CR	0,00	976,57	15.586,64	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	14.610,07	CR	0,00	976,57	15.586,64	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	14.610,07	CR	0,00	976,57	15.586,64	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.610,07	CR	0,00	976,57	15.586,64	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	14.610,07	CR	0,00	976,57	15.586,64	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-60.368.486,64	DV	8.771.497,51	0,00	-69.139.984,15	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-54.811.025,81	DV	7.980.173,10	0,00	-62.791.198,91	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-45.086.415,30	DV	6.518.245,84	0,00	-51.604.661,14	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-373.897,61	DV	55.239,31	0,00	-429.136,92	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-9.350.712,90	DV	1.406.687,95	0,00	-10.757.400,85	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-229.923,12	DV	0,00	0,00	-229.923,12	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-229.923,12	DV	0,00	0,00	-229.923,12	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-5.327.537,71	DV	791.324,41	0,00	-6.118.862,12	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.618.370,49	CR	8,48	1.203.710,46	73.822.072,47	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	72.749.570,44	CR	0,00	1.203.710,46	73.953.280,90	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-131.199,95	DV	8,48	0,00	-131.208,43	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 08/2022

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	-36.042.020,85	DV	1.055.011,39	7.494.271,12	-29.602.761,12	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.499.754,09	CR	2.096.768,18	6.099.600,37	26.502.586,28	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-34.760.323,62	DV	2.096.768,18	0,00	-36.857.091,80	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	57.260.077,71	CR	0,00	6.099.600,37	63.359.678,08	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	57.260.077,71	CR	0,00	6.099.600,37	63.359.678,08	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.277.772,84	CR	3.283.364,42	408.091,46	-1.597.500,12	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	436.573.860,83	436.573.860,83	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.129.313.097,11	CR	7.130,30	436.573.060,57	1.565.879.027,38	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	736.261.617,31	CR	0,00	433.366.181,51	1.169.627.798,82	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	736.261.617,31	CR	0,00	433.366.181,51	1.169.627.798,82	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	736.261.617,31	CR	0,00	433.366.181,51	1.169.627.798,82	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	660.098.024,27	CR	0,00	433.341.047,64	1.093.439.071,91	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	76.163.593,04	CR	0,00	25.133,87	76.188.726,91	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	392.937.985,86	CR	0,00	3.201.581,97	396.139.567,83	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.710.317,77	CR	0,00	2.535.501,89	17.245.819,66	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.171.871,96	CR	0,00	17.871,49	2.189.743,45	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	2.171.871,96	CR	0,00	17.871,49	2.189.743,45	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.581.799,42	CR	0,00	0,00	6.581.799,42	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	359.115.984,79	CR	0,00	410.589,46	359.526.574,25	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	359.115.984,79	CR	0,00	410.589,46	359.526.574,25	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.358.011,92	CR	0,00	237.619,13	10.595.631,05	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	1.119,35	CR	0,00	0,00	1.119,35	CR
5.01.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	1.105,85	CR	0,00	0,00	1.105,85	CR
5.01.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	1.105,85	CR	0,00	0,00	1.105,85	CR
5.01.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	13,50	CR	0,00	0,00	13,50	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	112.374,59	CR	7.130,30	5.297,09	110.541,38	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	112.374,59	CR	7.130,30	5.297,09	110.541,38	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.054.685.297,00	DV	435.074.593,54	800,25	-1.489.759.090,29	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-672.807.002,10	DV	433.428.206,37	0,00	-1.106.235.208,47	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-672.807.002,10	DV	433.428.206,37	0,00	-1.106.235.208,47	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-672.807.002,10	DV	433.428.206,37	0,00	-1.106.235.208,47	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-601.499.935,82	DV	433.428.206,37	0,00	-1.034.928.142,19	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-71.307.066,28	DV	0,00	0,00	-71.307.066,28	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-381.817.026,42	DV	1.646.387,17	800,25	-383.462.613,34	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.948.161,87	DV	1.140.275,74	0,00	-7.088.437,61	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.258.093,43	DV	8.995,51	0,00	-1.267.088,94	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-1.258.093,43	DV	8.995,51	0,00	-1.267.088,94	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-4.754.205,86	DV	0,00	0,00	-4.754.205,86	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-357.530.706,77	DV	412.448,72	0,00	-357.943.155,49	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-357.530.706,77	DV	412.448,72	0,00	-357.943.155,49	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-12.191.547,44	DV	64.085,68	0,00	-12.255.633,12	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-134.311,05	DV	20.581,52	800,25	-154.092,32	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-61.264,64	DV	0,00	0,00	-61.264,64	DV
5.02.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	-61.256,89	DV	0,00	0,00	-61.256,89	DV
5.02.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	-61.256,89	DV	0,00	0,00	-61.256,89	DV
5.02.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-7,75	DV	0,00	0,00	-7,75	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3,84	DV	0,00	0,00	-3,84	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3,84	DV	0,00	0,00	-3,84	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.008.529,37	DV	288.236,63	0,00	-2.296.766,00	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-900,25	DV	198,37	0,00	-1.098,62	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-72.618.370,49	DV	1.203.701,99	0,01	-73.822.072,47	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	993.718.812,38	DV	1.531.313.297,43	1.539.007.695,04	986.024.414,77	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	751.669,75	DV	514.800.156,08	515.504.099,97	47.725,86	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	751.669,75	DV	514.741.814,20	515.445.758,09	47.725,86	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	58.341,88	58.341,88	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	992.967.142,63	DV	1.016.513.141,35	1.023.503.595,07	985.976.688,91	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	508.360,59	DV	1.306,74	1.289,46	508.377,87	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	976,57	DV	976,57	976,57	976,57	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	976,57	DV	976,57	976,57	976,57	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	976,57	DV	976,57	976,57	976,57	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	312,89	DV	330,17	312,89	330,17	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	312,89	DV	330,17	312,89	330,17	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.217.224,98	DV	216.825,15	0,00	13.434.050,13	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.217.224,98	DV	216.825,15	0,00	13.434.050,13	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	979.241.557,06	DV	1.016.295.009,46	1.023.502.305,61	972.034.260,91	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	723.854.136,88	DV	586.985.314,45	529.461.675,77	781.377.775,56	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	723.854.136,88	DV	586.985.314,45	529.461.675,77	781.377.775,56	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	723.854.136,88	DV	586.985.314,45	529.461.675,77	781.377.775,56	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	684.715.389,51	DV	586.985.314,45	529.354.549,36	742.346.154,60	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	39.138.747,37	DV	0,00	107.126,41	39.031.620,96	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	254.202.507,48	DV	429.235.475,27	493.927.602,95	189.510.379,80	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	185.274.878,04	DV	427.885.017,99	493.332.385,38	119.827.510,65	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.004.998,35	DV	32.001,88	8.708,15	10.028.292,08	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	10.004.998,35	DV	32.001,88	8.708,15	10.028.292,08	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	40.758.135,87	DV	1.151.899,72	554.839,27	41.355.196,32	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	40.758.135,87	DV	1.151.899,72	554.839,27	41.355.196,32	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	18.164.495,22	DV	166.555,68	31.670,15	18.299.380,75	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.184.912,70	DV	74.219,74	113.026,89	1.146.105,55	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.184.912,70	DV	74.219,74	113.026,89	1.146.105,55	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.184.912,70	DV	74.219,74	113.026,89	1.146.105,55	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	993.718.812,38	CR	518.857.921,68	511.163.524,07	986.024.414,77	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.663.946,44	CR	506.549.855,84	506.567.051,04	1.681.141,64	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.657.201,73	CR	9.439.199,89	9.459.492,22	1.677.494,06	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	50,02	CR	6.682.019,30	6.681.969,28	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.363.332,30	CR	1.379.546,39	1.407.878,76	1.391.664,67	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	288.039,44	CR	288.039,44	285.829,39	285.829,39	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.779,97	CR	1.089.594,76	1.083.814,79	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.744,71	CR	497.110.655,95	497.107.558,82	3.647,58	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	316.475.297,63	316.475.297,63	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	180.599.898,11	180.599.898,11	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.137,56	CR	13.115,95	10.978,39	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.607,15	CR	22.344,26	21.384,69	3.647,58	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.607,15	CR	22.344,26	21.384,69	3.647,58	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	991.547.794,81	CR	12.308.065,84	4.596.473,03	983.836.202,00	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	927.742.253,21	CR	7.061.679,76	3.223.939,68	923.904.513,13	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	781.736.351,90	CR	6.929.220,50	2.164.264,30	776.971.395,70	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	743.211.575,22	CR	5.967.972,62	1.685.518,52	738.929.121,12	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	508.943,98	508.943,98	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	CR	508.943,98	508.943,98	0,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	743.211.575,22	CR	5.459.028,64	1.176.574,54	738.929.121,12	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	636.907.175,70	CR	4.473.594,07	1.035.302,84	633.468.884,47	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	106.304.399,52	CR	985.434,57	141.271,70	105.460.236,65	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.524.776,68	CR	961.247,88	478.745,78	38.042.274,58	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.891.088,97	CR	508.323,36	65.960,33	4.448.725,94	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.891.088,97	CR	508.323,36	65.960,33	4.448.725,94	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	32.768.427,96	CR	393.440,57	411.902,88	32.786.890,27	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	32.768.427,96	CR	393.440,57	411.902,88	32.786.890,27	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	865.259,75	CR	59.483,95	882,57	806.658,37	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	865.259,75	CR	59.483,95	882,57	806.658,37	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	146.005.901,31	CR	132.459,26	1.059.675,38	146.933.117,43	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	146.005.901,31	CR	132.459,26	1.059.675,38	146.933.117,43	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	146.005.901,31	CR	132.459,26	1.059.675,38	146.933.117,43	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136.359.375,08	CR	132.459,26	887.239,29	137.114.155,11	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	9.646.526,23	CR	0,00	172.436,09	9.818.962,32	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	63.805.541,60	CR	5.246.386,08	1.372.533,35	59.931.688,87	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.587.145,08	CR	5.246.386,08	1.155.674,20	46.496.433,20	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	50.587.145,08	CR	5.246.386,08	1.155.674,20	46.496.433,20	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.217.224,98	CR	0,00	216.825,15	13.434.050,13	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.217.224,98	CR	0,00	216.825,15	13.434.050,13	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.171,54	CR	0,00	34,00	1.205,54	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	15.411.773,71	15.411.773,71	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	15.586,64	CR	0,00	4.038,57	19.625,21	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	15.586,64	CR	0,00	976,57	16.563,21	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	15.586,64	CR	0,00	976,57	16.563,21	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.586,64	CR	0,00	976,57	16.563,21	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	15.586,64	CR	0,00	976,57	16.563,21	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	3.062,00	3.062,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-69.139.984,15	DV	8.933.050,23	2.717,98	-78.070.316,40	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-62.791.198,91	DV	8.081.670,78	2.717,97	-70.870.151,72	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-51.604.661,14	DV	6.619.063,08	0,00	-58.223.724,22	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-429.136,92	DV	55.239,31	0,00	-484.376,23	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-10.757.400,85	DV	1.407.368,39	2.717,97	-12.162.051,27	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-229.923,12	DV	59.088,88	0,00	-289.012,00	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-229.923,12	DV	59.088,88	0,00	-289.012,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-6.118.862,12	DV	792.290,57	0,01	-6.911.152,68	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	73.822.072,47	CR	992,38	998.834,10	74.819.914,19	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	73.953.280,90	CR	0,00	998.834,10	74.952.115,00	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-131.208,43	DV	992,38	0,00	-132.200,81	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-29.602.761,12	DV	2.164.264,30	6.929.220,50	-24.837.804,92	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.502.586,28	CR	3.253.791,42	7.344.503,30	30.593.298,16	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-36.857.091,80	DV	3.253.791,42	0,00	-40.110.883,22	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	63.359.678,08	CR	0,00	7.344.503,30	70.704.181,38	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	63.359.678,08	CR	0,00	7.344.503,30	70.704.181,38	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.597.500,12	DV	1.059.675,38	132.459,26	-2.524.716,24	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	13.604.104,49	13.604.104,49	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.565.879.027,38	CR	3.689,61	13.603.091,07	1.579.478.428,84	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.169.627.798,82	CR	0,00	11.400.010,48	1.181.027.809,30	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.169.627.798,82	CR	0,00	11.400.010,48	1.181.027.809,30	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.169.627.798,82	CR	0,00	11.400.010,48	1.181.027.809,30	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.093.439.071,91	CR	0,00	11.400.010,48	1.104.839.082,39	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	76.188.726,91	CR	0,00	0,00	76.188.726,91	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	396.139.567,83	CR	0,00	2.198.181,12	398.337.748,95	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.245.819,66	CR	0,00	1.426.980,96	18.672.800,62	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.189.743,45	CR	0,00	32.001,88	2.221.745,33	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	2.189.743,45	CR	0,00	32.001,88	2.221.745,33	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.581.799,42	CR	0,00	0,00	6.581.799,42	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	359.526.574,25	CR	0,00	572.642,60	360.099.216,85	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	359.526.574,25	CR	0,00	572.642,60	360.099.216,85	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.595.631,05	CR	0,00	166.555,68	10.762.186,73	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	1.119,35	CR	0,00	0,00	1.119,35	CR
5.01.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	1.105,85	CR	0,00	0,00	1.105,85	CR
5.01.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	1.105,85	CR	0,00	0,00	1.105,85	CR
5.01.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	13,50	CR	0,00	0,00	13,50	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 09/2022

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	110.541,38	CR	3.689,61	4.899,47	111.751,24	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	110.541,38	CR	3.689,61	4.899,47	111.751,24	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.489.759.090,29	DV	12.315.744,69	81,15	-1.502.074.753,83	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.106.235.208,47	DV	11.241.663,09	0,00	-1.117.476.871,56	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.106.235.208,47	DV	11.241.663,09	0,00	-1.117.476.871,56	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.106.235.208,47	DV	11.241.663,09	0,00	-1.117.476.871,56	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.034.928.142,19	DV	11.134.536,68	0,00	-1.046.062.678,87	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-71.307.066,28	DV	107.126,41	0,00	-71.414.192,69	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-383.462.613,34	DV	1.074.081,60	81,15	-384.536.613,79	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.088.437,61	DV	458.311,32	0,00	-7.546.748,93	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.267.088,94	DV	8.708,15	0,00	-1.275.797,09	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-1.267.088,94	DV	8.708,15	0,00	-1.275.797,09	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-4.754.205,86	DV	0,00	0,00	-4.754.205,86	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-357.943.155,49	DV	554.121,25	0,00	-358.497.276,74	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-357.943.155,49	DV	554.121,25	0,00	-358.497.276,74	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-12.255.633,12	DV	31.670,15	0,00	-12.287.303,27	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-154.092,32	DV	21.270,73	81,15	-175.281,90	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-61.264,64	DV	0,00	0,00	-61.264,64	DV
5.02.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	-61.256,89	DV	0,00	0,00	-61.256,89	DV
5.02.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	-61.256,89	DV	0,00	0,00	-61.256,89	DV
5.02.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-7,75	DV	0,00	0,00	-7,75	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3,84	DV	0,00	0,00	-3,84	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3,84	DV	0,00	0,00	-3,84	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.296.766,00	DV	285.862,20	0,00	-2.582.628,20	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.098,62	DV	34,00	0,00	-1.132,62	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-73.822.072,47	DV	998.773,99	932,27	-74.819.914,19	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	986.024.414,77	DV	117.222.302,97	119.429.415,37	983.817.302,37	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	47.725,86	DV	44.977.866,75	44.999.421,30	26.171,31	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	47.725,86	DV	44.919.700,40	44.941.254,95	26.171,31	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	58.166,35	58.166,35	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	985.976.688,91	DV	72.244.436,22	74.429.994,07	983.791.131,06	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	508.377,87	DV	1.510,41	1.306,73	508.581,55	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	976,57	DV	976,57	976,57	976,57	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	976,57	DV	976,57	976,57	976,57	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	976,57	DV	976,57	976,57	976,57	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	330,17	DV	533,84	330,16	533,85	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	330,17	DV	533,84	330,16	533,85	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.434.050,13	DV	320.774,37	0,00	13.754.824,50	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.434.050,13	DV	320.774,37	0,00	13.754.824,50	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	972.034.260,91	DV	71.922.151,44	74.428.687,34	969.527.725,01	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	781.377.775,56	DV	30.428.232,28	133.416,13	811.672.591,71	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	781.377.775,56	DV	30.428.232,28	133.416,13	811.672.591,71	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	781.377.775,56	DV	30.428.232,28	133.416,13	811.672.591,71	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	742.346.154,60	DV	30.428.232,28	0,00	772.774.386,88	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	39.031.620,96	DV	0,00	133.416,13	38.898.204,83	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	189.510.379,80	DV	41.409.270,87	74.185.926,96	156.733.723,71	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	119.827.510,65	DV	36.701.976,57	70.148.346,81	86.381.140,41	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.028.292,08	DV	108.927,44	87.490,08	10.049.729,44	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	10.028.292,08	DV	108.927,44	87.490,08	10.049.729,44	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	41.355.196,32	DV	3.925.856,61	3.500.495,31	41.780.557,62	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	41.355.196,32	DV	3.925.856,61	3.500.495,31	41.780.557,62	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	18.299.380,75	DV	672.510,25	449.594,76	18.522.296,24	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.146.105,55	DV	84.648,29	109.344,25	1.121.409,59	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.146.105,55	DV	84.648,29	109.344,25	1.121.409,59	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.146.105,55	DV	84.648,29	109.344,25	1.121.409,59	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	986.024.414,77	CR	50.644.847,71	48.437.735,31	983.817.302,37	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.681.141,64	CR	36.040.617,15	36.038.581,33	1.679.105,82	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.677.494,06	CR	9.431.132,96	9.428.079,01	1.674.440,11	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	6.655.081,74	6.655.081,74	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.391.664,67	CR	1.407.885,63	1.407.138,22	1.390.917,26	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	285.829,39	CR	285.829,39	283.522,85	283.522,85	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1.082.336,20	1.082.336,20	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.647,58	CR	26.609.484,19	26.610.502,32	4.665,71	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	25.115.846,73	25.115.846,73	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.451.682,20	1.451.682,20	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	21.414,36	21.703,26	288,90	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.647,58	CR	20.540,90	21.270,13	4.376,81	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.647,58	CR	20.540,90	21.270,13	4.376,81	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	983.836.202,00	CR	14.604.230,56	12.399.153,98	981.631.125,42	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	923.904.513,13	CR	10.287.254,74	11.711.842,19	925.329.100,58	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	776.971.395,70	CR	9.560.299,34	5.257.688,54	772.668.784,90	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	738.929.121,12	CR	9.299.684,16	4.946.930,52	734.576.367,48	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	84.910,52	84.910,52	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	CR	84.910,52	84.910,52	0,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	738.929.121,12	CR	9.214.773,64	4.862.020,00	734.576.367,48	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	633.468.884,47	CR	7.661.247,91	4.164.327,16	629.971.963,72	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	105.460.236,65	CR	1.553.525,73	697.692,84	104.604.403,76	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.042.274,58	CR	260.615,18	310.758,02	38.092.417,42	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.448.725,94	CR	24.707,93	89.915,90	4.513.933,91	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.448.725,94	CR	24.707,93	89.915,90	4.513.933,91	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	32.786.890,27	CR	200.357,23	215.539,20	32.802.072,24	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	32.786.890,27	CR	200.357,23	215.539,20	32.802.072,24	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	806.658,37	CR	35.550,02	5.302,92	776.411,27	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	806.658,37	CR	35.550,02	5.302,92	776.411,27	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	146.933.117,43	CR	726.955,40	6.454.153,65	152.660.315,68	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	146.933.117,43	CR	726.955,40	6.454.153,65	152.660.315,68	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	146.933.117,43	CR	726.955,40	6.454.153,65	152.660.315,68	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	137.114.155,11	CR	726.955,40	5.706.844,22	142.094.043,93	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	9.818.962,32	CR	0,00	747.309,43	10.566.271,75	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	59.931.688,87	CR	4.316.975,82	687.311,79	56.302.024,84	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	46.496.433,20	CR	4.316.975,82	366.481,50	42.545.938,88	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	46.496.433,20	CR	4.316.975,82	366.481,50	42.545.938,88	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.434.050,13	CR	0,00	320.774,37	13.754.824,50	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.434.050,13	CR	0,00	320.774,37	13.754.824,50	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.205,54	CR	0,00	55,92	1.261,46	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	23.194.426,33	23.194.426,33	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	19.625,21	CR	0,00	976,57	20.601,78	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	16.563,21	CR	0,00	976,57	17.539,78	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	16.563,21	CR	0,00	976,57	17.539,78	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.563,21	CR	0,00	976,57	17.539,78	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	16.563,21	CR	0,00	976,57	17.539,78	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	3.062,00	CR	0,00	0,00	3.062,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-78.070.316,40	DV	8.905.978,12	0,00	-86.976.294,52	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-70.870.151,72	DV	8.082.258,79	0,00	-78.952.410,51	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-58.223.724,22	DV	6.618.472,32	0,00	-64.842.196,54	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-484.376,23	DV	55.239,31	0,00	-539.615,54	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-12.162.051,27	DV	1.408.547,16	0,00	-13.570.598,43	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-289.012,00	DV	30.620,62	0,00	-319.632,62	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-289.012,00	DV	30.620,62	0,00	-319.632,62	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-6.911.152,68	DV	793.098,71	0,00	-7.704.251,39	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	74.819.914,19	CR	267,84	6.379.362,52	81.199.008,87	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	74.952.114,98	CR	0,00	6.379.362,52	81.331.477,50	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-132.200,79	DV	267,84	0,00	-132.468,63	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-24.837.804,92	DV	5.257.688,54	9.560.299,34	-20.535.194,12	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.593.298,16	CR	2.576.338,18	6.526.832,50	34.543.792,48	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-40.110.883,22	DV	2.576.338,18	0,00	-42.687.221,40	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	70.704.181,38	CR	0,00	6.526.832,50	77.231.013,88	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	70.704.181,38	CR	0,00	6.526.832,50	77.231.013,88	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.524.716,24	DV	6.454.153,65	726.955,40	-8.251.914,49	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.480.971,80	8.480.971,80	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.579.478.428,84	CR	3.689,82	8.480.971,80	1.587.955.710,82	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.181.027.809,30	CR	0,00	5.312.385,55	1.186.340.194,85	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.181.027.809,30	CR	0,00	5.312.385,55	1.186.340.194,85	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.181.027.809,30	CR	0,00	5.312.385,55	1.186.340.194,85	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.104.839.082,39	CR	0,00	5.312.385,55	1.110.151.467,94	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	76.188.726,91	CR	0,00	0,00	76.188.726,91	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	398.337.748,95	CR	0,00	3.163.807,57	401.501.556,52	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	18.672.800,62	CR	0,00	969.976,57	19.642.777,19	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.221.745,33	CR	0,00	65.182,40	2.286.927,73	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	2.221.745,33	CR	0,00	65.182,40	2.286.927,73	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.581.799,42	CR	0,00	0,00	6.581.799,42	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	360.099.216,85	CR	0,00	1.456.138,35	361.555.355,20	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	360.099.216,85	CR	0,00	1.456.138,35	361.555.355,20	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.762.186,73	CR	0,00	672.510,25	11.434.696,98	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	1.119,35	CR	0,00	0,00	1.119,35	CR
5.01.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	1.105,85	CR	0,00	0,00	1.105,85	CR
5.01.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	1.105,85	CR	0,00	0,00	1.105,85	CR
5.01.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	13,50	CR	0,00	0,00	13,50	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 10/2022

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	111.751,24	CR	3.689,82	4.778,68	112.840,10	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	111.751,24	CR	3.689,82	4.778,68	112.840,10	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.502.074.753,83	DV	1.814.560,53	0,00	-1.503.889.314,36	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.117.476.871,56	DV	133.416,13	0,00	-1.117.610.287,69	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.117.476.871,56	DV	133.416,13	0,00	-1.117.610.287,69	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.117.476.871,56	DV	133.416,13	0,00	-1.117.610.287,69	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.046.062.678,87	DV	0,00	0,00	-1.046.062.678,87	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-71.414.192,69	DV	133.416,13	0,00	-71.547.608,82	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-384.536.613,79	DV	1.681.144,16	0,00	-386.217.757,95	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.546.748,93	DV	4.346,81	0,00	-7.551.095,74	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.275.797,09	DV	0,00	0,00	-1.275.797,09	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-1.275.797,09	DV	0,00	0,00	-1.275.797,09	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-4.754.205,86	DV	0,00	0,00	-4.754.205,86	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-358.497.276,74	DV	1.205.980,46	0,00	-359.703.257,20	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-358.497.276,74	DV	1.205.980,46	0,00	-359.703.257,20	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-12.287.303,27	DV	449.594,76	0,00	-12.736.898,03	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-175.281,90	DV	21.222,13	0,00	-196.504,03	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-61.264,64	DV	0,00	0,00	-61.264,64	DV
5.02.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	-61.256,89	DV	0,00	0,00	-61.256,89	DV
5.02.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	-61.256,89	DV	0,00	0,00	-61.256,89	DV
5.02.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-7,75	DV	0,00	0,00	-7,75	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3,84	DV	0,24	0,00	-4,08	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3,84	DV	0,24	0,00	-4,08	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.582.628,20	DV	283.570,85	0,00	-2.866.199,05	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.132,62	DV	55,92	0,00	-1.188,54	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-74.819.914,19	DV	6.379.094,68	0,00	-81.199.008,87	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	983.817.302,37	DV	363.133.410,71	368.645.852,95	978.304.860,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	26.171,31	DV	37.992.174,63	37.953.631,80	64.714,14	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	26.171,31	DV	37.943.882,17	37.905.339,34	64.714,14	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	48.292,46	48.292,46	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	983.791.131,06	DV	325.141.236,08	330.692.221,15	978.240.145,99	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	508.581,55	DV	1.289,32	1.510,41	508.360,46	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	976,57	DV	979,53	976,57	979,53	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	976,57	DV	979,53	976,57	979,53	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	976,57	DV	979,53	976,57	979,53	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	533,85	DV	309,79	533,84	309,80	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	533,85	DV	309,79	533,84	309,80	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.754.824,50	DV	54.800,06	0,00	13.809.624,56	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.754.824,50	DV	54.800,06	0,00	13.809.624,56	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	969.527.725,01	DV	325.085.146,70	330.690.710,74	963.922.160,97	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	811.672.591,71	DV	297.401.260,85	299.755.695,35	809.318.157,21	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	811.672.591,71	DV	297.401.260,85	299.755.695,35	809.318.157,21	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	811.672.591,71	DV	297.401.260,85	299.755.695,35	809.318.157,21	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	772.774.386,88	DV	297.384.311,14	299.755.695,35	770.403.002,67	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	38.898.204,83	DV	16.949,71	0,00	38.915.154,54	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	156.733.723,71	DV	27.620.522,76	30.835.087,10	153.519.159,37	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	86.381.140,41	DV	25.518.492,44	29.110.000,00	82.789.632,85	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.049.729,44	DV	119.604,82	0,00	10.169.334,26	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	10.049.729,44	DV	119.604,82	0,00	10.169.334,26	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	41.780.557,62	DV	1.728.793,48	1.608.453,62	41.900.897,48	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	41.780.557,62	DV	1.728.793,48	1.608.453,62	41.900.897,48	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	18.522.296,24	DV	253.632,02	116.633,48	18.659.294,78	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.121.409,59	DV	63.363,09	99.928,29	1.084.844,39	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.121.409,59	DV	63.363,09	99.928,29	1.084.844,39	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.121.409,59	DV	63.363,09	99.928,29	1.084.844,39	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	983.817.302,37	CR	43.976.174,55	38.463.732,31	978.304.860,13	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.679.105,82	CR	24.886.079,08	25.498.006,49	2.291.033,23	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.674.440,11	CR	13.570.712,41	14.182.807,28	2.286.534,98	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	10.781.343,32	10.830.605,81	49.262,49	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.390.917,26	CR	1.416.714,00	1.980.284,04	1.954.487,30	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	283.522,85	CR	283.570,85	282.833,19	282.785,19	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1.089.084,24	1.089.084,24	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.665,71	CR	11.315.366,67	11.315.199,21	4.498,25	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	11.288.238,75	11.288.238,75	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	288,90	CR	5.481,13	5.192,23	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.376,81	CR	21.646,79	21.768,23	4.498,25	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.376,81	CR	21.646,79	21.768,23	4.498,25	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	981.631.125,42	CR	19.090.095,47	12.965.725,82	975.506.755,77	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	925.329.100,58	CR	14.817.671,10	12.520.011,73	923.031.441,21	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	772.668.784,90	CR	9.543.416,71	11.337.099,45	774.462.467,64	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	734.576.367,48	CR	9.511.948,65	10.947.786,35	736.012.205,18	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	85.468,73	85.468,73	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	CR	85.468,73	85.468,73	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	734.576.367,48	CR	9.426.479,92	10.862.317,62	736.012.205,18	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	629.971.963,72	CR	7.584.168,10	9.069.188,12	631.456.983,74	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	104.604.403,76	CR	1.842.311,82	1.793.129,50	104.555.221,44	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.092.417,42	CR	31.468,06	389.313,10	38.450.262,46	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.513.933,91	CR	5.302,59	96.042,43	4.604.673,75	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.513.933,91	CR	5.302,59	96.042,43	4.604.673,75	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	32.802.072,24	CR	11.165,83	286.443,48	33.077.349,89	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	32.802.072,24	CR	11.165,83	286.443,48	33.077.349,89	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	776.411,27	CR	14.999,64	6.827,19	768.238,82	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	776.411,27	CR	14.999,64	6.827,19	768.238,82	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	152.660.315,68	CR	5.274.254,39	1.182.912,28	148.568.973,57	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	152.660.315,68	CR	5.274.254,39	1.182.912,28	148.568.973,57	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	152.660.315,68	CR	5.274.254,39	1.182.912,28	148.568.973,57	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	142.094.043,93	CR	4.703.561,60	1.101.037,88	138.491.520,21	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	10.566.271,75	CR	570.692,79	81.874,40	10.077.453,36	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	56.302.024,84	CR	4.272.424,37	445.714,09	52.475.314,56	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	42.545.938,88	CR	4.272.424,37	390.890,04	38.664.404,55	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	42.545.938,88	CR	4.272.424,37	390.890,04	38.664.404,55	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.754.824,50	CR	0,00	54.800,06	13.809.624,56	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.754.824,50	CR	0,00	54.800,06	13.809.624,56	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.261,46	CR	0,00	23,99	1.285,45	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	29.040.045,96	29.040.045,96	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	20.601,78	CR	0,00	979,53	21.581,31	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	17.539,78	CR	0,00	979,53	18.519,31	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	17.539,78	CR	0,00	979,53	18.519,31	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.539,78	CR	0,00	979,53	18.519,31	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	17.539,78	CR	0,00	979,53	18.519,31	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	3.062,00	CR	0,00	0,00	3.062,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-86.976.294,52	DV	13.643.502,95	0,00	-100.619.797,47	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-78.952.410,51	DV	12.830.502,30	0,00	-91.782.912,81	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-64.842.196,54	DV	10.421.418,23	0,00	-75.263.614,77	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-539.615,54	DV	110.814,02	0,00	-650.429,56	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-13.570.598,43	DV	2.298.270,05	0,00	-15.868.868,48	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-319.632,62	DV	14.688,16	0,00	-334.320,78	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-319.632,62	DV	14.688,16	0,00	-334.320,78	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-7.704.251,39	DV	798.312,49	0,00	-8.502.563,88	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 11/2022

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	81.199.008,87	CR	35.100,46	7.498.430,18	88.662.338,59	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	81.331.477,50	CR	0,00	7.498.430,18	88.829.907,68	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-132.468,63	DV	35.100,46	0,00	-167.569,09	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-20.535.194,12	DV	11.337.099,45	9.543.416,71	-22.328.876,86	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.543.792,48	CR	2.841.430,82	6.722.965,15	38.425.326,81	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-42.687.221,40	DV	2.841.430,82	0,00	-45.528.652,22	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	77.231.013,88	CR	0,00	6.722.965,15	83.953.979,03	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	77.231.013,88	CR	0,00	6.722.965,15	83.953.979,03	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-8.251.914,49	DV	1.182.912,28	5.274.254,39	-4.160.572,38	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	290.189.717,15	290.189.717,15	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.587.955.710,82	CR	0,00	290.189.716,15	1.878.145.426,97	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.186.340.194,85	CR	0,00	288.402.553,74	1.474.742.748,59	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.186.340.194,85	CR	0,00	288.402.553,74	1.474.742.748,59	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.186.340.194,85	CR	0,00	288.402.553,74	1.474.742.748,59	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.110.151.467,94	CR	0,00	288.385.604,03	1.398.537.071,97	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	76.188.726,91	CR	0,00	16.949,71	76.205.676,62	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	401.501.556,52	CR	0,00	1.777.284,01	403.278.840,53	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	19.642.777,19	CR	0,00	913.492,44	20.556.269,63	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.286.927,73	CR	0,00	119.604,82	2.406.532,55	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	2.286.927,73	CR	0,00	119.604,82	2.406.532,55	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.581.799,42	CR	0,00	0,00	6.581.799,42	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	361.555.355,20	CR	0,00	490.554,73	362.045.909,93	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	361.555.355,20	CR	0,00	490.554,73	362.045.909,93	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.434.696,98	CR	0,00	253.632,02	11.688.329,00	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	1.119,35	CR	0,00	0,00	1.119,35	CR
5.01.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	1.105,85	CR	0,00	0,00	1.105,85	CR
5.01.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	1.105,85	CR	0,00	0,00	1.105,85	CR
5.01.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	13,50	CR	0,00	0,00	13,50	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	112.840,10	CR	0,00	9.878,40	122.718,50	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 11/2022

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	112.840,10	CR	0,00	9.878,40	122.718,50	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.503.889.314,36	DV	282.443.564,01	0,97	-1.786.332.877,40	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.117.610.287,69	DV	281.758.281,13	0,00	-1.399.368.568,82	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.117.610.287,69	DV	281.758.281,13	0,00	-1.399.368.568,82	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.117.610.287,69	DV	281.758.281,13	0,00	-1.399.368.568,82	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.046.062.678,87	DV	281.758.281,13	0,00	-1.327.820.960,00	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-71.547.608,82	DV	0,00	0,00	-71.547.608,82	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-386.217.757,95	DV	685.282,88	0,97	-386.903.039,86	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.551.095,74	DV	0,00	0,00	-7.551.095,74	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.275.797,09	DV	0,00	0,00	-1.275.797,09	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-1.275.797,09	DV	0,00	0,00	-1.275.797,09	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-4.754.205,86	DV	0,00	0,00	-4.754.205,86	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-359.703.257,20	DV	546.896,35	0,00	-360.250.153,55	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-359.703.257,20	DV	546.896,35	0,00	-360.250.153,55	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-12.736.898,03	DV	116.633,48	0,00	-12.853.531,51	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-196.504,03	DV	21.753,05	0,97	-218.256,11	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-61.264,64	DV	0,00	0,00	-61.264,64	DV
5.02.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	-61.256,89	DV	0,00	0,00	-61.256,89	DV
5.02.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	-61.256,89	DV	0,00	0,00	-61.256,89	DV
5.02.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-7,75	DV	0,00	0,00	-7,75	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4,08	DV	0,00	0,00	-4,08	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4,08	DV	0,00	0,00	-4,08	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.866.199,05	DV	282.799,40	0,00	-3.148.998,45	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.188,54	DV	23,99	0,00	-1.212,53	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-81.199.008,87	DV	7.463.329,75	0,03	-88.662.338,59	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	978.304.860,13	DV	40.346.230,89	42.116.821,92	976.534.269,10	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	64.714,14	DV	20.195.099,43	20.213.861,61	45.951,96	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	64.714,14	DV	20.103.759,42	20.122.521,60	45.951,96	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	91.340,01	91.340,01	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	978.240.145,99	DV	20.151.131,46	21.902.960,31	976.488.317,14	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	508.360,46	DV	46.205,49	47.248,39	507.317,56	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	979,53	DV	45.959,06	46.938,59	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	979,53	DV	45.959,06	46.938,59	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	979,53	DV	45.959,06	46.938,59	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	309,80	DV	246,43	309,80	246,43	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	309,80	DV	246,43	309,80	246,43	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.809.624,56	DV	177.804,66	0,00	13.987.429,22	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.809.624,56	DV	177.804,66	0,00	13.987.429,22	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	963.922.160,97	DV	19.927.121,31	21.855.711,92	961.993.570,36	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	809.318.157,21	DV	6.966.183,68	0,00	816.284.340,89	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	809.318.157,21	DV	6.966.183,68	0,00	816.284.340,89	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	809.318.157,21	DV	6.966.183,68	0,00	816.284.340,89	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	770.403.002,67	DV	6.539.099,35	0,00	776.942.102,02	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	38.915.154,54	DV	427.084,33	0,00	39.342.238,87	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	153.519.159,37	DV	12.868.800,97	21.761.031,89	144.626.928,45	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	82.789.632,85	DV	10.814.726,97	19.710.000,00	73.894.359,82	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.169.334,26	DV	105.915,14	6.702,93	10.268.546,47	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	10.169.334,26	DV	105.915,14	6.702,93	10.268.546,47	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	41.900.897,48	DV	1.752.796,09	2.000.585,96	41.653.107,61	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	41.900.897,48	DV	1.752.796,09	2.000.585,96	41.653.107,61	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	18.659.294,78	DV	195.362,77	43.743,00	18.810.914,55	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.084.844,39	DV	92.136,66	94.680,03	1.082.301,02	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.084.844,39	DV	92.136,66	94.680,03	1.082.301,02	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.084.844,39	DV	92.136,66	94.680,03	1.082.301,02	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	978.304.860,13	CR	57.037.006,72	55.266.415,69	976.534.269,10	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.291.033,23	CR	10.524.823,43	9.899.190,76	1.665.400,56	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.286.534,98	CR	10.091.748,80	9.465.963,73	1.660.749,91	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	49.262,49	CR	6.740.973,00	6.699.099,19	7.388,68	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.954.487,30	CR	1.970.834,01	1.388.546,41	1.372.199,70	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	282.785,19	CR	282.799,40	281.175,74	281.161,53	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1.097.142,39	1.097.142,39	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.498,25	CR	433.074,63	433.227,03	4.650,65	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	371.071,89	371.071,89	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	35.955,17	35.955,17	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.498,25	CR	26.047,57	26.199,97	4.650,65	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.498,25	CR	26.047,57	26.199,97	4.650,65	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	975.506.755,77	CR	46.512.183,29	45.367.224,93	974.361.797,41	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	923.031.441,21	CR	37.213.461,10	41.206.369,82	927.024.349,93	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	774.462.467,64	CR	18.068.751,69	20.700.153,59	777.093.869,54	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	736.012.205,18	CR	11.974.896,45	20.278.509,27	744.315.818,00	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	86.130,99	86.130,99	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	CR	86.130,99	86.130,99	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	736.012.205,18	CR	11.888.765,46	20.192.378,28	744.315.818,00	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	631.456.983,74	CR	10.213.741,69	4.981.946,95	626.225.189,00	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	104.555.221,44	CR	1.675.023,77	15.210.431,33	118.090.629,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.450.262,46	CR	6.093.855,24	421.644,32	32.778.051,54	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.604.673,75	CR	582,02	142.772,81	4.746.864,54	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.604.673,75	CR	582,02	142.772,81	4.746.864,54	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	33.077.349,89	CR	6.092.965,28	260.939,39	27.245.324,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	33.077.349,89	CR	6.092.965,28	260.939,39	27.245.324,00	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	768.238,82	CR	307,94	17.932,12	785.863,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	768.238,82	CR	307,94	17.932,12	785.863,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	148.568.973,57	CR	19.144.709,41	20.506.216,23	149.930.480,39	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	148.568.973,57	CR	19.144.709,41	20.506.216,23	149.930.480,39	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	148.568.973,57	CR	19.144.709,41	20.506.216,23	149.930.480,39	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	138.491.520,21	CR	6.212.344,70	15.702.510,65	147.981.686,16	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	10.077.453,36	CR	12.932.364,71	4.803.705,58	1.948.794,23	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	52.475.314,56	CR	9.298.722,19	4.160.855,11	47.337.447,48	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.664.404,55	CR	9.298.722,19	3.982.970,32	33.348.652,68	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	38.664.404,55	CR	9.298.722,19	3.982.970,32	33.348.652,68	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.809.624,56	CR	0,00	177.804,66	13.987.429,22	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.809.624,56	CR	0,00	177.804,66	13.987.429,22	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.285,45	CR	0,00	80,13	1.365,58	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	44.580.420,27	44.580.420,27	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	21.581,31	CR	0,00	45.959,06	67.540,37	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	18.519,31	CR	0,00	45.959,06	64.478,37	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	18.519,31	CR	0,00	45.959,06	64.478,37	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.519,31	CR	0,00	45.959,06	64.478,37	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	18.519,31	CR	0,00	45.959,06	64.478,37	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	3.062,00	CR	0,00	0,00	3.062,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-100.619.797,47	DV	8.942.003,29	0,00	-109.561.800,76	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-91.782.912,81	DV	8.137.504,94	0,00	-99.920.417,75	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-75.263.614,77	DV	6.660.990,90	0,00	-81.924.605,67	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-650.429,56	DV	55.407,01	0,00	-705.836,57	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-15.868.868,48	DV	1.421.107,03	0,00	-17.289.975,51	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-334.320,78	DV	0,00	0,00	-334.320,78	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-334.320,78	DV	0,00	0,00	-334.320,78	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-8.502.563,88	DV	804.498,35	0,00	-9.307.062,23	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 12/2022

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	88.662.338,59	CR	199,68	7.573.400,76	96.235.539,67	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	88.829.907,68	CR	0,00	7.573.400,76	96.403.308,44	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-167.569,09	DV	199,68	0,00	-167.768,77	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-22.328.876,86	DV	20.700.153,59	18.068.751,69	-24.960.278,76	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.425.326,81	CR	7.364.212,19	12.679.964,06	43.741.078,68	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-45.528.652,22	DV	7.364.212,19	0,00	-52.892.864,41	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	83.953.979,03	CR	0,00	12.679.964,06	96.633.943,09	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	83.953.979,03	CR	0,00	12.679.964,06	96.633.943,09	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-4.160.572,38	DV	7.573.851,52	6.212.344,70	-5.522.079,20	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	9.317.298,53	9.317.298,53	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.878.145.426,97	CR	0,00	9.312.810,31	1.887.458.237,28	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.474.742.748,59	CR	0,00	6.966.183,68	1.481.708.932,27	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.474.742.748,59	CR	0,00	6.966.183,68	1.481.708.932,27	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.474.742.748,59	CR	0,00	6.966.183,68	1.481.708.932,27	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.398.537.071,97	CR	0,00	6.539.099,35	1.405.076.171,32	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	76.205.676,62	CR	0,00	427.084,33	76.632.760,95	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	403.278.840,53	CR	0,00	2.337.785,15	405.616.625,68	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	20.556.269,63	CR	0,00	899.726,97	21.455.996,60	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.406.532,55	CR	0,00	105.915,14	2.512.447,69	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	2.406.532,55	CR	0,00	105.915,14	2.512.447,69	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.581.799,42	CR	0,00	0,00	6.581.799,42	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	362.045.909,93	CR	0,00	1.136.780,27	363.182.690,20	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	362.045.909,93	CR	0,00	1.136.780,27	363.182.690,20	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.688.329,00	CR	0,00	195.362,77	11.883.691,77	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	1.119,35	CR	0,00	0,00	1.119,35	CR
5.01.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	1.105,85	CR	0,00	0,00	1.105,85	CR
5.01.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	1.105,85	CR	0,00	0,00	1.105,85	CR
5.01.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	13,50	CR	0,00	0,00	13,50	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	122.718,50	CR	0,00	8.841,48	131.559,98	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 12/2022

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	122.718,50	CR	0,00	8.841,48	131.559,98	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.786.332.877,40	DV	1.462.785,79	4.488,22	-1.787.791.174,97	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.399.368.568,82	DV	0,00	0,00	-1.399.368.568,82	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.399.368.568,82	DV	0,00	0,00	-1.399.368.568,82	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.399.368.568,82	DV	0,00	0,00	-1.399.368.568,82	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.327.820.960,00	DV	0,00	0,00	-1.327.820.960,00	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-71.547.608,82	DV	0,00	0,00	-71.547.608,82	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-386.903.039,86	DV	1.462.785,78	4.488,22	-388.361.337,42	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-7.551.095,74	DV	0,00	0,00	-7.551.095,74	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.275.797,09	DV	6.702,93	0,00	-1.282.500,02	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-1.275.797,09	DV	6.702,93	0,00	-1.282.500,02	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-4.754.205,86	DV	0,00	0,00	-4.754.205,86	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-360.250.153,55	DV	1.390.698,10	0,00	-361.640.851,65	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-360.250.153,55	DV	1.390.698,10	0,00	-361.640.851,65	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-12.853.531,51	DV	43.743,00	0,00	-12.897.274,51	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-218.256,11	DV	21.641,75	4.488,22	-235.409,64	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-61.264,64	DV	0,00	0,00	-61.264,64	DV
5.02.05.04.00.00.00	OPÇÕES - AÇÕES	-61.256,89	DV	0,00	0,00	-61.256,89	DV
5.02.05.04.02.00.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	-61.256,89	DV	0,00	0,00	-61.256,89	DV
5.02.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-7,75	DV	0,00	0,00	-7,75	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4,08	DV	0,01	0,00	-4,09	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4,08	DV	0,01	0,00	-4,09	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.148.998,45	DV	281.231,53	0,00	-3.430.229,98	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.212,53	DV	80,13	0,00	-1.292,66	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-88.662.338,59	DV	7.573.201,08	0,00	-96.235.539,67	DV

