

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX 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	807.244.580,98	DV	110.914.708,21	114.461.839,87	803.697.449,32	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	89.561,64	DV	29.520.366,73	29.571.124,50	38.803,87	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	89.561,64	DV	28.077.852,33	28.128.610,10	38.803,87	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.442.514,40	1.442.514,40	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	807.155.019,34	DV	81.394.341,48	84.890.715,37	803.658.645,45	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	52.190,93	DV	2.013.708,08	1.627.396,98	438.502,03	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	52.190,93	DV	1.983.415,31	1.597.104,21	438.502,03	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	52.190,93	DV	1.983.415,31	1.597.104,21	438.502,03	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	915.853,02	915.853,02	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	597.600,36	597.600,36	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	52.190,93	DV	469.961,93	83.650,83	438.502,03	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	30.292,77	30.292,77	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	30.292,77	30.292,77	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.082.603,96	DV	0,00	35.801,92	1.046.802,04	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.082.603,96	DV	0,00	35.801,92	1.046.802,04	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	806.020.224,45	DV	79.380.633,40	83.227.516,47	802.173.341,38	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.259.279,68	DV	14.507.336,84	14.259.279,68	14.507.336,84	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.259.279,68	DV	14.507.336,84	14.259.279,68	14.507.336,84	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.259.279,68	DV	14.507.336,84	14.259.279,68	14.507.336,84	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	14.259.279,68	DV	14.507.336,84	14.259.279,68	14.507.336,84	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	781.498.736,56	DV	63.104.648,96	68.052.283,24	776.551.102,28	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	169.432.781,23	DV	25.347.129,03	22.912.839,25	171.867.071,01	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	20.037.051,16	DV	6.692.469,41	568.949,19	26.160.571,38	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	20.037.051,16	DV	6.692.469,41	568.949,19	26.160.571,38	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	55.801.836,63	DV	8.408.022,89	5.251.051,43	58.958.808,09	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	45.430.061,13	DV	995.254,35	514.265,20	45.911.050,28	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	45.430.061,13	DV	995.254,35	514.265,20	45.911.050,28	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	490.797.006,41	DV	21.661.773,28	38.805.178,17	473.653.601,52	DV
1.02.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	212.519,00	DV	462.756,00	186.783,50	488.491,50	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.05.05.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	212.519,00	DV	462.756,00	186.783,50	488.491,50	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.049.689,21	DV	1.305.891,60	729.170,05	10.626.410,76	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.049.689,21	DV	1.305.891,60	729.170,05	10.626.410,76	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	10.049.689,21	DV	1.305.891,60	729.170,05	10.626.410,76	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	807.244.580,98	CR	34.722.797,13	31.175.665,47	803.697.449,32	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	836.657,18	CR	24.485.917,15	24.641.104,36	991.844,39	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	729.070,66	CR	4.871.847,89	4.935.590,77	792.813,54	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	3.621.337,96	3.621.337,96	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	322.049,17	CR	323.002,05	436.479,79	435.526,91	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	407.021,49	CR	407.021,49	302.250,82	302.250,82	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	520.486,39	575.522,20	55.035,81	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	107.586,52	CR	19.614.069,26	19.705.513,59	199.030,85	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	18.816.311,25	18.816.311,25	0,00	CR
2.01.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	105.663,00	CR	0,00	89.189,00	194.852,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,84	CR	792.185,55	793.083,76	899,05	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.922,68	CR	5.572,46	6.929,58	3.279,80	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.922,68	CR	5.572,46	6.929,58	3.279,80	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	806.407.923,80	CR	10.236.879,98	6.534.561,11	802.705.604,93	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	804.182.644,41	CR	9.757.255,29	6.135.930,57	800.561.319,69	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	804.182.644,41	CR	9.411.831,33	5.790.506,61	800.561.319,69	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	405.117.579,56	CR	4.421.442,92	3.965.336,20	404.661.472,84	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	398.634.078,56	CR	4.417.219,85	3.887.176,15	398.104.034,86	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	398.634.078,56	CR	4.417.219,85	3.887.176,15	398.104.034,86	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.483.501,00	CR	4.223,07	78.160,05	6.557.437,98	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.483.501,00	CR	4.223,07	78.160,05	6.557.437,98	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	399.065.064,85	CR	4.990.388,41	1.825.170,41	395.899.846,85	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	376.895.093,30	CR	4.601.425,14	1.528.807,73	373.822.475,89	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	168.102.407,48	CR	2.088.914,49	467.615,26	166.481.108,25	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	201.770.989,47	CR	2.345.538,88	1.061.192,47	200.486.643,06	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.104.768,35	CR	3.181,82	0,00	4.101.586,53	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.916.928,00	CR	163.789,95	0,00	2.753.138,05	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	22.169.971,55	CR	388.963,27	296.362,68	22.077.370,96	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	24.460.028,00	CR	15.932,18	294.871,04	24.738.966,86	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.361.146,85	DV	221.719,46	886,59	-1.581.979,72	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-928.909,60	DV	151.311,63	605,05	-1.079.616,18	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	CR	345.423,96	345.423,96	0,00	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	CR	345.423,96	345.423,96	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	345.423,96	345.423,96	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	345.423,96	345.423,96	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.225.279,39	CR	479.624,69	398.630,54	2.144.285,24	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.090.721,64	CR	443.788,93	396.429,37	1.043.362,08	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.090.721,64	CR	443.788,93	396.429,37	1.043.362,08	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.082.603,96	CR	35.801,92	0,00	1.046.802,04	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.082.603,96	CR	35.801,92	0,00	1.046.802,04	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	51.953,79	CR	33,84	2.201,17	54.121,12	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	11.860.400,71	11.860.400,71	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	1.540.667,55	1.540.667,55	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	1.540.597,73	1.540.597,73	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	467.615,26	467.615,26	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	467.615,26	467.615,26	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	603.090,36	603.090,36	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	591.300,36	591.300,36	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	591.300,36	591.300,36	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	530.501,36	530.501,36	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	60.799,00	60.799,00	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	11.790,00	11.790,00	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	11.790,00	11.790,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	469.892,11	469.892,11	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	469.892,11	469.892,11	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	455.995,49	455.995,49	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	13.896,62	13.896,62	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	69,82	69,82	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	4.599.120,36	0,00	-4.599.120,36	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	3.371.105,08	0,00	-3.371.105,08	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	3.166.071,21	0,00	-3.166.071,21	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	205.033,87	0,00	-205.033,87	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	26.544,14	0,00	-26.544,14	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	26.544,14	0,00	-26.544,14	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	758.650,88	0,00	-758.650,88	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	492.244,34	0,00	-492.244,34	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	492.244,34	0,00	-492.244,34	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	266.406,54	0,00	-266.406,54	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	82.844,79	0,00	-82.844,79	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	183.561,75	0,00	-183.561,75	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	442.820,26	0,00	-442.820,26	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	87.075,00	0,00	-87.075,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	87.075,00	0,00	-87.075,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	524.816,35	1.659,88	-523.156,47	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.491,64	1.491,64	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	524.816,35	168,24	-524.648,11	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	5.790.506,61	9.411.831,33	3.621.324,72	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	513.458,43	560.817,99	47.359,56	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	513.458,43	0,00	-513.458,43	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	560.817,99	560.817,99	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	442.820,26	442.820,26	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	117.997,73	117.997,73	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	345.423,96	345.423,96	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	36.921.596,95	36.921.596,95	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	186.783,50	36.396.432,03	36.209.648,53	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	13.968.665,22	13.968.665,22	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	13.968.665,22	13.968.665,22	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	13.968.665,22	13.968.665,22	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	CR	0,00	13.968.665,22	13.968.665,22	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	21.837.674,01	21.837.674,01	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	2.371.129,03	2.371.129,03	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	CR	0,00	401.494,46	401.494,46	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	0,00	CR	0,00	401.494,46	401.494,46	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	8.408.022,89	8.408.022,89	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	0,00	995.254,35	995.254,35	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	0,00	CR	0,00	995.254,35	995.254,35	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	9.661.773,28	9.661.773,28	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	0,00	CR	186.783,50	462.756,00	275.972,50	CR
5.01.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	0,00	CR	186.783,50	462.756,00	275.972,50	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	127.336,80	127.336,80	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	127.336,80	127.336,80	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	36.426.500,41	314,73	-36.426.185,68	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	13.181.936,44	0,00	-13.181.936,44	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	13.181.936,44	0,00	-13.181.936,44	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	13.181.936,44	0,00	-13.181.936,44	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	13.181.936,44	0,00	-13.181.936,44	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	23.155.369,52	314,73	-23.155.054,79	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	2.520.839,25	0,00	-2.520.839,25	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	5.251.051,43	0,00	-5.251.051,43	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	514.265,20	0,00	-514.265,20	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	0,00	DV	514.265,20	0,00	-514.265,20	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	14.805.178,17	0,00	-14.805.178,17	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	4.413,68	314,73	-4.098,95	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	0,00	DV	89.189,00	0,00	-89.189,00	DV
5.02.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	0,00	DV	89.189,00	0,00	-89.189,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	5,45	0,00	-5,45	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	5,45	0,00	-5,45	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	304.451,99	0,00	-304.451,99	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	2.201,17	33,84	-2.167,33	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.659,88	524.816,35	523.156,47	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX 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	803.697.449,32	DV	282.104.960,84	280.713.900,41	805.088.509,75	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	38.803,87	DV	92.524.959,06	90.307.143,82	2.256.619,11	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	38.803,87	DV	90.633.785,75	88.415.970,51	2.256.619,11	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.891.173,31	1.891.173,31	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	803.658.645,45	DV	189.580.001,78	190.406.756,59	802.831.890,64	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	438.502,03	DV	2.310.813,86	2.363.770,88	385.545,01	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	438.502,03	DV	2.249.976,28	2.302.933,30	385.545,01	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	438.502,03	DV	2.249.976,28	2.302.933,30	385.545,01	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	925.560,42	925.560,42	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	603.277,16	603.277,16	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	438.502,03	DV	721.138,70	774.095,72	385.545,01	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	60.837,58	60.837,58	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	60.837,58	60.837,58	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.046.802,04	DV	0,00	74.918,88	971.883,16	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.046.802,04	DV	0,00	74.918,88	971.883,16	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	802.173.341,38	DV	187.269.187,92	187.968.066,83	801.474.462,47	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.507.336,84	DV	309.521,72	0,00	14.816.858,56	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.507.336,84	DV	309.521,72	0,00	14.816.858,56	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.507.336,84	DV	309.521,72	0,00	14.816.858,56	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	14.507.336,84	DV	309.521,72	0,00	14.816.858,56	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	776.551.102,28	DV	185.755.207,71	186.955.852,84	775.350.457,15	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	171.867.071,01	DV	96.955.904,96	49.985.714,76	218.837.261,21	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	26.160.571,38	DV	254.231,32	101.510,58	26.313.292,12	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	26.160.571,38	DV	254.231,32	101.510,58	26.313.292,12	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	58.958.808,09	DV	17.567.502,95	19.215.965,89	57.310.345,15	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	45.911.050,28	DV	5.431.034,86	4.436.669,13	46.905.416,01	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	45.911.050,28	DV	5.431.034,86	4.436.669,13	46.905.416,01	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	473.653.601,52	DV	65.546.533,62	113.215.992,48	425.984.142,66	DV
1.02.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	488.491,50	DV	340.200,00	0,00	828.691,50	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.05.05.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	488.491,50	DV	340.200,00	0,00	828.691,50	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.626.410,76	DV	864.258,49	1.012.213,99	10.478.455,26	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.626.410,76	DV	864.258,49	1.012.213,99	10.478.455,26	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	10.626.410,76	DV	864.258,49	1.012.213,99	10.478.455,26	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	803.697.449,32	CR	91.346.286,02	92.737.346,45	805.088.509,75	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	991.844,39	CR	85.120.023,57	85.188.321,28	1.060.142,10	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	792.813,54	CR	4.077.631,09	3.977.248,02	692.430,47	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	2.860.004,68	2.860.004,68	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	435.526,91	CR	436.479,17	315.142,23	314.189,97	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	302.250,82	CR	302.250,82	300.754,92	300.754,92	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	55.035,81	CR	478.896,42	501.346,19	77.485,58	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	199.030,85	CR	81.042.392,48	81.211.073,26	367.711,63	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	80.795.000,00	80.795.000,00	0,00	CR
2.01.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	194.852,00	CR	0,00	164.503,50	359.355,50	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	899,05	CR	240.725,02	246.590,74	6.764,77	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.279,80	CR	6.667,46	4.979,02	1.591,36	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.279,80	CR	6.667,46	4.979,02	1.591,36	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	802.705.604,93	CR	6.226.262,45	7.549.025,17	804.028.367,65	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	800.561.319,69	CR	5.703.037,11	7.326.749,36	802.185.031,94	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	800.561.319,69	CR	4.992.183,15	7.144.034,36	802.713.170,90	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	404.661.472,84	CR	3.266.118,91	3.240.289,75	404.635.643,68	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	398.104.034,86	CR	3.266.118,91	3.169.460,11	398.007.376,06	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	398.104.034,86	CR	3.266.118,91	3.169.460,11	398.007.376,06	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.557.437,98	CR	0,00	70.829,64	6.628.267,62	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.557.437,98	CR	0,00	70.829,64	6.628.267,62	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	395.899.846,85	CR	1.726.064,24	3.903.744,61	398.077.527,22	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	373.822.475,89	CR	1.697.315,22	3.291.104,65	375.416.265,32	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	166.481.108,25	CR	1.108.965,55	1.203.570,73	166.575.713,43	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	200.486.643,06	CR	587.657,30	2.057.232,27	201.956.218,03	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.101.586,53	CR	505,21	18.131,27	4.119.212,59	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.753.138,05	CR	187,16	12.170,38	2.765.121,27	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	22.077.370,96	CR	28.749,02	612.639,96	22.661.261,90	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	24.738.966,86	CR	0,00	267.216,00	25.006.182,86	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.581.979,72	DV	17.087,63	205.310,54	-1.393.756,81	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-1.079.616,18	DV	11.661,39	140.113,42	-951.164,15	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	CR	710.853,96	182.715,00	-528.138,96	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	CR	710.853,96	182.715,00	-528.138,96	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	182.715,00	182.715,00	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	182.715,00	182.715,00	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	528.138,96	0,00	-528.138,96	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.144.285,24	CR	523.225,34	222.275,81	1.843.335,71	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.043.362,08	CR	448.306,46	221.402,45	816.458,07	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.043.362,08	CR	448.306,46	221.402,45	816.458,07	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.046.802,04	CR	74.918,88	0,00	971.883,16	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.046.802,04	CR	74.918,88	0,00	971.883,16	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	54.121,12	CR	0,00	873,36	54.994,48	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	11.500.992,94	11.500.992,94	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.540.667,55	CR	0,00	1.657.567,39	3.198.234,94	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.540.597,73	CR	0,00	1.657.567,39	3.198.165,12	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	467.615,26	CR	0,00	472.336,46	939.951,72	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	467.615,26	CR	0,00	472.336,46	939.951,72	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	603.090,36	CR	0,00	608.722,16	1.211.812,52	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	591.300,36	CR	0,00	596.932,16	1.188.232,52	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	591.300,36	CR	0,00	596.932,16	1.188.232,52	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	530.501,36	CR	0,00	535.775,16	1.066.276,52	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	60.799,00	CR	0,00	61.157,00	121.956,00	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	11.790,00	CR	0,00	11.790,00	23.580,00	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.790,00	CR	0,00	11.790,00	23.580,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	469.892,11	CR	0,00	576.508,77	1.046.400,88	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	469.892,11	CR	0,00	576.508,77	1.046.400,88	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	455.995,49	CR	0,00	382.884,03	838.879,52	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	13.896,62	CR	0,00	193.624,74	207.521,36	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	69,82	CR	0,00	0,00	69,82	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.599.120,36	DV	3.714.425,37	0,00	-8.313.545,73	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.371.105,08	DV	2.255.294,88	0,00	-5.626.399,96	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.166.071,21	DV	2.050.346,47	0,00	-5.216.417,68	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-205.033,87	DV	204.948,41	0,00	-409.982,28	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-26.544,14	DV	148.009,97	0,00	-174.554,11	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-26.544,14	DV	148.009,97	0,00	-174.554,11	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-758.650,88	DV	862.814,06	0,00	-1.621.464,94	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-492.244,34	DV	380.257,67	0,00	-872.502,01	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-492.244,34	DV	380.257,67	0,00	-872.502,01	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-266.406,54	DV	482.556,39	0,00	-748.962,93	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-82.844,79	DV	261.152,45	0,00	-343.997,24	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-183.561,75	DV	221.403,94	0,00	-404.965,69	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-442.820,26	DV	448.306,46	0,00	-891.126,72	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-87.075,00	DV	86.310,00	0,00	-173.385,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-87.075,00	DV	86.310,00	0,00	-173.385,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-523.156,47	DV	11.765,72	3.551.741,94	3.016.819,75	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.491,64	CR	0,00	3.550.659,29	3.552.150,93	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-524.648,11	DV	11.765,72	1.082,65	-535.331,18	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.621.324,72	CR	7.144.034,36	4.992.183,15	1.469.473,51	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.359,56	CR	361.742,49	588.646,50	274.263,57	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-513.458,43	DV	361.742,49	0,00	-875.200,92	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	560.817,99	CR	0,00	588.646,50	1.149.464,49	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	442.820,26	CR	0,00	448.306,46	891.126,72	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	117.997,73	CR	0,00	140.340,04	258.337,77	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	182.715,00	710.853,96	528.138,96	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	20.332.979,31	20.332.979,31	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.209.648,53	CR	0,00	20.321.037,51	56.530.686,04	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	13.968.665,22	CR	0,00	309.521,72	14.278.186,94	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.968.665,22	CR	0,00	309.521,72	14.278.186,94	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.968.665,22	CR	0,00	309.521,72	14.278.186,94	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	13.968.665,22	CR	0,00	309.521,72	14.278.186,94	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.837.674,01	CR	0,00	19.719.684,08	41.557.358,09	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.371.129,03	CR	0,00	2.880.904,96	5.252.033,99	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	401.494,46	CR	0,00	254.231,32	655.725,78	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	401.494,46	CR	0,00	254.231,32	655.725,78	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	8.408.022,89	CR	0,00	3.613.263,34	12.021.286,23	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	995.254,35	CR	0,00	3.313.228,24	4.308.482,59	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	995.254,35	CR	0,00	3.313.228,24	4.308.482,59	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.661.773,28	CR	0,00	9.658.056,22	19.319.829,50	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	275.972,50	CR	0,00	175.696,50	451.669,00	CR
5.01.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	275.972,50	CR	0,00	175.696,50	451.669,00	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	127.336,80	CR	0,00	116.135,21	243.472,01	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	127.336,80	CR	0,00	116.135,21	243.472,01	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-36.426.185,68	DV	16.478.974,97	176,08	-52.904.984,57	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-13.181.936,44	DV	0,00	0,00	-13.181.936,44	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-13.181.936,44	DV	0,00	0,00	-13.181.936,44	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-13.181.936,44	DV	0,00	0,00	-13.181.936,44	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-13.181.936,44	DV	0,00	0,00	-13.181.936,44	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-23.155.054,79	DV	16.478.974,40	176,08	-39.633.853,11	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.520.839,25	DV	1.425.714,76	0,00	-3.946.554,01	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	-5.251.051,43	DV	5.307.486,67	0,00	-10.558.538,10	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-514.265,20	DV	201.055,89	0,00	-715.321,09	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-514.265,20	DV	201.055,89	0,00	-715.321,09	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-14.805.178,17	DV	9.439.037,68	0,00	-24.244.215,85	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-4.098,95	DV	4.168,82	176,08	-8.091,69	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-89.189,00	DV	0,00	0,00	-89.189,00	DV
5.02.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-89.189,00	DV	0,00	0,00	-89.189,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5,45	DV	0,57	0,00	-6,02	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5,45	DV	0,57	0,00	-6,02	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-304.451,99	DV	301.389,04	0,00	-605.841,03	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.167,33	DV	873,36	0,00	-3.040,69	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	523.156,47	CR	3.551.741,94	11.765,72	-3.016.819,75	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX 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	805.088.509,75	DV	343.760.407,60	335.235.186,63	813.613.730,72	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.256.619,11	DV	107.793.739,72	109.972.919,02	77.439,81	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.256.619,11	DV	106.109.386,29	108.288.565,59	77.439,81	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.684.353,43	1.684.353,43	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	802.831.890,64	DV	235.966.667,88	225.262.267,61	813.536.290,91	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	385.545,01	DV	2.053.591,86	2.027.536,30	411.600,57	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	385.545,01	DV	2.022.476,07	1.996.420,51	411.600,57	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	385.545,01	DV	2.022.476,07	1.996.420,51	411.600,57	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	937.345,52	937.345,52	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	620.346,56	620.346,56	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	385.545,01	DV	464.783,99	438.728,43	411.600,57	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	31.115,79	31.115,79	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	31.115,79	31.115,79	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	971.883,16	DV	55.552,98	0,00	1.027.436,14	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	971.883,16	DV	55.552,98	0,00	1.027.436,14	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	801.474.462,47	DV	233.857.523,04	223.234.731,31	812.097.254,20	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.816.858,56	DV	330.219,11	0,00	15.147.077,67	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.816.858,56	DV	330.219,11	0,00	15.147.077,67	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.816.858,56	DV	330.219,11	0,00	15.147.077,67	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	14.816.858,56	DV	330.219,11	0,00	15.147.077,67	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	775.350.457,15	DV	230.875.499,00	222.357.568,04	783.868.388,11	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	218.837.261,21	DV	170.513.942,42	159.969.763,60	229.381.440,03	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	26.313.292,12	DV	406.707,50	12.479,29	26.707.520,33	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	26.313.292,12	DV	406.707,50	12.479,29	26.707.520,33	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	57.310.345,15	DV	9.455.503,19	6.758.445,67	60.007.402,67	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	46.905.416,01	DV	487.414,87	1.449.557,94	45.943.272,94	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	46.905.416,01	DV	487.414,87	1.449.557,94	45.943.272,94	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	425.984.142,66	DV	50.011.931,02	54.167.321,54	421.828.752,14	DV
1.02.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	828.691,50	DV	1.489.008,50	0,00	2.317.700,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.05.05.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	828.691,50	DV	1.489.008,50	0,00	2.317.700,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.478.455,26	DV	1.162.796,43	877.163,27	10.764.088,42	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.478.455,26	DV	1.162.796,43	877.163,27	10.764.088,42	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	10.478.455,26	DV	1.162.796,43	877.163,27	10.764.088,42	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	805.088.509,75	CR	111.099.551,27	119.624.772,24	813.613.730,72	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.060.142,10	CR	105.015.421,87	106.281.795,37	2.326.515,60	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	692.430,47	CR	4.155.461,37	4.158.761,70	695.730,80	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	3.049.389,59	3.049.389,59	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	314.189,97	CR	315.146,44	339.301,81	338.345,34	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	300.754,92	CR	300.754,92	301.261,26	301.261,26	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	77.485,58	CR	490.170,42	468.809,04	56.124,20	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	367.711,63	CR	100.859.960,50	102.123.033,67	1.630.784,80	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	100.287.574,25	100.287.574,25	0,00	CR
2.01.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	359.355,50	CR	0,00	1.258.348,00	1.617.703,50	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.764,77	CR	567.275,76	571.135,26	10.624,27	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.591,36	CR	5.110,49	5.976,16	2.457,03	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.591,36	CR	5.110,49	5.976,16	2.457,03	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	804.028.367,65	CR	6.084.129,40	13.342.976,87	811.287.215,12	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	802.185.031,94	CR	5.629.278,14	13.049.430,38	809.605.184,18	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	802.713.170,90	CR	5.503.625,02	12.985.652,67	810.195.198,55	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	404.635.643,68	CR	3.535.591,35	6.468.235,64	407.568.287,97	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	398.007.376,06	CR	3.515.554,63	6.374.678,55	400.866.499,98	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	398.007.376,06	CR	3.515.554,63	6.374.678,55	400.866.499,98	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.628.267,62	CR	20.036,72	93.557,09	6.701.787,99	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.628.267,62	CR	20.036,72	93.557,09	6.701.787,99	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	398.077.527,22	CR	1.968.033,67	6.517.417,03	402.626.910,58	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	375.416.265,32	CR	1.859.343,67	6.072.970,45	379.629.892,10	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	166.575.713,43	CR	805.260,05	2.480.909,03	168.251.362,41	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	201.956.218,03	CR	1.053.362,55	3.505.835,64	204.408.691,12	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.119.212,59	CR	502,15	49.754,92	4.168.465,36	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.765.121,27	CR	218,92	36.470,86	2.801.373,21	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	22.661.261,90	CR	108.690,00	444.446,58	22.997.018,48	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	25.006.182,86	CR	75.591,76	352.958,88	25.283.549,98	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.393.756,81	DV	19.672,69	52.459,85	-1.360.969,65	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-951.164,15	DV	13.425,55	39.027,85	-925.561,85	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-528.138,96	DV	125.653,12	63.777,71	-590.014,37	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-528.138,96	DV	125.653,12	63.777,71	-590.014,37	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	59.636,93	59.636,93	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	59.636,93	59.636,93	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-528.138,96	DV	66.016,19	4.140,78	-590.014,37	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.843.335,71	CR	454.851,26	293.546,49	1.682.030,94	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	816.458,07	CR	454.851,26	235.774,77	597.381,58	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	816.458,07	CR	454.851,26	235.774,77	597.381,58	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	971.883,16	CR	0,00	55.552,98	1.027.436,14	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	971.883,16	CR	0,00	55.552,98	1.027.436,14	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	54.994,48	CR	0,00	2.218,74	57.213,22	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	17.552.884,23	17.552.884,23	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.198.234,94	CR	0,00	1.571.763,46	4.769.998,40	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.198.165,12	CR	0,00	1.568.691,81	4.766.856,93	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	939.951,72	CR	0,00	478.071,26	1.418.022,98	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	939.951,72	CR	0,00	478.071,26	1.418.022,98	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.211.812,52	CR	0,00	625.836,56	1.837.649,08	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.188.232,52	CR	0,00	614.046,56	1.802.279,08	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.188.232,52	CR	0,00	614.046,56	1.802.279,08	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.066.276,52	CR	0,00	542.571,36	1.608.847,88	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	121.956,00	CR	0,00	71.475,20	193.431,20	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	23.580,00	CR	0,00	11.790,00	35.370,00	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.580,00	CR	0,00	11.790,00	35.370,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.046.400,88	CR	0,00	464.783,99	1.511.184,87	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.046.400,88	CR	0,00	464.783,99	1.511.184,87	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	838.879,52	CR	0,00	445.615,49	1.284.495,01	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	207.521,36	CR	0,00	19.168,50	226.689,86	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	3.071,65	3.071,65	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	3.071,65	3.071,65	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	69,82	CR	0,00	0,00	69,82	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-8.313.545,73	DV	3.970.405,89	0,00	-12.283.951,62	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.626.399,96	DV	2.311.268,38	0,00	-7.937.668,34	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.216.417,68	DV	2.105.740,31	0,00	-7.322.157,99	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-409.982,28	DV	205.528,07	0,00	-615.510,35	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-174.554,11	DV	0,00	0,00	-174.554,11	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-174.554,11	DV	0,00	0,00	-174.554,11	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.621.464,94	DV	1.204.286,25	0,00	-2.825.751,19	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-872.502,01	DV	689.456,62	0,00	-1.561.958,63	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-872.502,01	DV	689.456,62	0,00	-1.561.958,63	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-748.962,93	DV	514.829,63	0,00	-1.263.792,56	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-343.997,24	DV	17.149,09	0,00	-361.146,33	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-404.965,69	DV	497.680,54	0,00	-902.646,23	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-891.126,72	DV	454.851,26	0,00	-1.345.977,98	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-173.385,00	DV	86.085,00	0,00	-259.470,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-173.385,00	DV	86.085,00	0,00	-259.470,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.016.819,75	CR	34.702,97	9.720.506,15	12.702.622,93	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.552.150,93	CR	0,00	9.718.340,67	13.270.491,60	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-535.331,18	DV	34.702,97	2.165,48	-567.868,67	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.469.473,51	CR	12.985.652,67	5.503.625,02	-6.012.554,14	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	274.263,57	CR	412.259,99	631.336,48	493.340,06	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-875.200,92	DV	412.259,99	0,00	-1.287.460,91	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.149.464,49	CR	0,00	631.336,48	1.780.800,97	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	891.126,72	CR	0,00	454.851,26	1.345.977,98	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	258.337,77	CR	0,00	176.485,22	434.822,99	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	528.138,96	CR	63.777,71	125.653,12	590.014,37	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	30.285.414,54	30.285.414,54	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	56.530.686,04	CR	0,00	30.250.594,79	86.781.280,83	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.278.186,94	CR	0,00	330.219,11	14.608.406,05	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.278.186,94	CR	0,00	330.219,11	14.608.406,05	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.278.186,94	CR	0,00	330.219,11	14.608.406,05	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	14.278.186,94	CR	0,00	330.219,11	14.608.406,05	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.557.358,09	CR	0,00	29.536.924,75	71.094.282,84	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.252.033,99	CR	0,00	5.522.942,42	10.774.976,41	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	655.725,78	CR	0,00	406.707,50	1.062.433,28	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	655.725,78	CR	0,00	406.707,50	1.062.433,28	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	12.021.286,23	CR	0,00	9.455.503,19	21.476.789,42	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.308.482,59	CR	0,00	239.840,62	4.548.323,21	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	4.308.482,59	CR	0,00	239.840,62	4.548.323,21	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	19.319.829,50	CR	0,00	13.911.931,02	33.231.760,52	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	451.669,00	CR	0,00	230.660,50	682.329,50	CR
5.01.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	451.669,00	CR	0,00	230.660,50	682.329,50	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	243.472,01	CR	0,00	152.790,43	396.262,44	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	243.472,01	CR	0,00	152.790,43	396.262,44	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-52.904.984,57	DV	20.259.873,91	116,78	-73.164.741,70	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-13.181.936,44	DV	0,00	0,00	-13.181.936,44	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-13.181.936,44	DV	0,00	0,00	-13.181.936,44	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-13.181.936,44	DV	0,00	0,00	-13.181.936,44	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-13.181.936,44	DV	0,00	0,00	-13.181.936,44	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-39.633.853,11	DV	20.259.872,94	116,78	-59.893.609,27	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.946.554,01	DV	1.267.763,60	0,00	-5.214.317,61	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-161.132,37	DV	12.479,29	0,00	-173.611,66	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-161.132,37	DV	12.479,29	0,00	-173.611,66	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-10.558.538,10	DV	6.758.445,67	0,00	-17.316.983,77	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-715.321,09	DV	1.449.557,94	0,00	-2.164.879,03	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-715.321,09	DV	1.449.557,94	0,00	-2.164.879,03	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-24.244.215,85	DV	10.767.321,54	0,00	-35.011.537,39	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-8.091,69	DV	4.304,90	116,78	-12.279,81	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-89.189,00	DV	0,00	0,00	-89.189,00	DV
5.02.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-89.189,00	DV	0,00	0,00	-89.189,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6,02	DV	0,97	0,00	-6,99	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6,02	DV	0,97	0,00	-6,99	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-605.841,03	DV	302.815,74	0,00	-908.656,77	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.040,69	DV	2.218,74	0,00	-5.259,43	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.016.819,75	DV	9.720.506,15	34.702,97	-12.702.622,93	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX 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	813.613.730,72	DV	74.274.156,58	78.185.011,35	809.702.875,95	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	77.439,81	DV	25.561.980,01	25.608.192,92	31.226,90	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	77.439,81	DV	22.592.983,19	22.639.196,10	31.226,90	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.968.996,82	2.968.996,82	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	813.536.290,91	DV	48.712.176,57	52.576.818,43	809.671.649,05	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	411.600,57	DV	2.633.775,96	2.640.319,46	405.057,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	411.600,57	DV	2.258.015,33	2.264.558,83	405.057,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	411.600,57	DV	2.258.015,33	2.264.558,83	405.057,07	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.007.678,67	1.007.678,67	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	651.465,09	651.465,09	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	411.600,57	DV	598.871,57	605.415,07	405.057,07	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	375.760,63	375.760,63	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	375.760,63	375.760,63	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.027.436,14	DV	0,00	49.945,01	977.491,13	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.027.436,14	DV	0,00	49.945,01	977.491,13	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	812.097.254,20	DV	46.078.400,61	49.886.553,96	808.289.100,85	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	15.147.077,67	DV	282.928,56	0,00	15.430.006,23	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.147.077,67	DV	282.928,56	0,00	15.430.006,23	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.147.077,67	DV	282.928,56	0,00	15.430.006,23	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	15.147.077,67	DV	282.928,56	0,00	15.430.006,23	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	783.868.388,11	DV	43.427.171,39	45.310.672,98	781.984.886,52	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	229.381.440,03	DV	27.373.694,03	27.978.844,44	228.776.289,62	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	26.707.520,33	DV	2.253.437,93	2.748.457,28	26.212.500,98	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	26.707.520,33	DV	2.253.437,93	2.748.457,28	26.212.500,98	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	60.007.402,67	DV	1.883.446,51	7.549.798,19	54.341.050,99	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	45.943.272,94	DV	1.127.143,20	795.994,90	46.274.421,24	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	45.943.272,94	DV	1.127.143,20	795.994,90	46.274.421,24	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	421.828.752,14	DV	10.789.449,72	6.237.578,17	426.380.623,69	DV
1.02.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	2.317.700,00	DV	699.886,60	3.017.586,60	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 04/2022

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	0,00	DV	699.886,60	699.886,60	0,00	DV
1.02.03.05.04.02.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	0,00	DV	699.886,60	699.886,60	0,00	DV
1.02.03.05.05.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	2.317.700,00	DV	0,00	2.317.700,00	0,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.764.088,42	DV	1.668.414,06	1.558.294,38	10.874.208,10	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.764.088,42	DV	1.668.414,06	1.558.294,38	10.874.208,10	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	10.764.088,42	DV	1.668.414,06	1.558.294,38	10.874.208,10	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	813.613.730,72	CR	31.311.552,08	27.400.697,31	809.702.875,95	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.326.515,60	CR	19.281.387,64	18.062.946,36	1.108.074,32	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	695.730,80	CR	6.059.282,03	6.466.651,88	1.103.100,65	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	4.723.922,27	4.723.922,29	0,02	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	338.345,34	CR	339.313,36	755.995,38	755.027,36	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	301.261,26	CR	300.754,92	303.953,97	304.460,31	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56.124,20	CR	695.291,48	682.780,24	43.612,96	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.630.784,80	CR	13.222.105,61	11.596.294,48	4.973,67	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	10.933.553,54	10.933.553,54	0,00	CR
2.01.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	1.617.703,50	CR	1.617.703,50	0,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.624,27	CR	663.107,68	654.827,62	2.344,21	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.457,03	CR	7.740,89	7.913,32	2.629,46	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.457,03	CR	7.740,89	7.913,32	2.629,46	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	811.287.215,12	CR	12.030.164,44	9.337.750,95	808.594.801,63	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	809.605.184,18	CR	11.488.232,76	8.842.193,19	806.959.144,61	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	810.195.198,55	CR	10.123.569,02	8.277.166,04	808.348.795,57	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	407.568.287,97	CR	5.631.930,36	4.825.559,00	406.761.916,61	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	400.866.499,98	CR	5.561.190,49	4.622.587,61	399.927.897,10	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	400.866.499,98	CR	5.561.190,49	4.622.587,61	399.927.897,10	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.701.787,99	CR	70.739,87	202.971,39	6.834.019,51	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.701.787,99	CR	70.739,87	202.971,39	6.834.019,51	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	402.626.910,58	CR	4.491.638,66	3.451.607,04	401.586.878,96	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	379.629.892,10	CR	4.172.523,75	2.651.122,30	378.108.490,65	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	168.251.362,41	CR	1.649.169,60	834.988,73	167.437.181,54	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	204.408.691,12	CR	2.499.823,58	1.652.253,71	203.561.121,25	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.168.465,36	CR	731,70	158.200,74	4.325.934,40	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.801.373,21	CR	22.798,87	5.679,12	2.784.253,46	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	22.997.018,48	CR	319.114,91	800.484,74	23.478.388,31	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	25.283.549,98	CR	270.540,31	769.404,52	25.782.414,19	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.360.969,65	DV	28.912,16	18.095,24	-1.371.786,57	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-925.561,85	DV	19.662,44	12.984,98	-932.239,31	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-590.014,37	DV	1.364.663,74	565.027,15	-1.389.650,96	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-590.014,37	DV	1.364.663,74	565.027,15	-1.389.650,96	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	565.027,15	565.027,15	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	565.027,15	565.027,15	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-590.014,37	DV	799.636,59	0,00	-1.389.650,96	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.682.030,94	CR	541.931,68	495.557,76	1.635.657,02	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	597.381,58	CR	491.986,67	493.651,83	599.046,74	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	597.381,58	CR	491.986,67	493.651,83	599.046,74	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.027.436,14	CR	49.945,01	0,00	977.491,13	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.027.436,14	CR	49.945,01	0,00	977.491,13	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	57.213,22	CR	0,00	1.905,93	59.119,15	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	15.657.058,93	15.657.058,93	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.769.998,40	CR	0,01	1.912.216,51	6.682.214,90	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.766.856,93	CR	0,01	1.762.534,62	6.529.391,54	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.418.022,98	CR	0,01	509.636,68	1.927.659,65	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.418.022,98	CR	0,01	509.636,68	1.927.659,65	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.837.649,08	CR	0,00	654.026,37	2.491.675,45	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.802.279,08	CR	0,00	640.676,37	2.442.955,45	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.802.279,08	CR	0,00	640.676,37	2.442.955,45	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.608.847,88	CR	0,00	562.076,83	2.170.924,71	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	193.431,20	CR	0,00	78.599,54	272.030,74	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	35.370,00	CR	0,00	13.350,00	48.720,00	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.370,00	CR	0,00	13.350,00	48.720,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.511.184,87	CR	0,00	598.871,57	2.110.056,44	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.511.184,87	CR	0,00	598.871,57	2.110.056,44	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.284.495,01	CR	0,00	394.476,97	1.678.971,98	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	226.689,86	CR	0,00	204.394,60	431.084,46	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	3.071,65	CR	0,00	149.681,89	152.753,54	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	149.681,89	149.681,89	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.071,65	CR	0,00	0,00	3.071,65	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	69,82	CR	0,00	0,00	69,82	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-12.283.951,62	DV	6.113.716,14	0,00	-18.397.667,76	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.937.668,34	DV	2.533.158,26	0,00	-10.470.826,60	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-7.322.157,99	DV	2.264.797,00	0,00	-9.586.954,99	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-615.510,35	DV	268.361,26	0,00	-883.871,61	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-174.554,11	DV	542.278,48	0,00	-716.832,59	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	60.600,00	0,00	-60.600,00	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-174.554,11	DV	481.678,48	0,00	-656.232,59	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.825.751,19	DV	2.546.292,73	0,00	-5.372.043,92	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.561.958,63	DV	2.204.997,54	0,00	-3.766.956,17	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.561.958,63	DV	2.204.997,54	0,00	-3.766.956,17	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.263.792,56	DV	341.295,19	0,00	-1.605.087,75	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-361.146,33	DV	0,00	0,00	-361.146,33	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-902.646,23	DV	341.295,19	0,00	-1.243.941,42	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-1.345.977,98	DV	491.986,67	0,00	-1.837.964,65	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-259.470,00	DV	95.360,00	0,00	-354.830,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-259.470,00	DV	95.360,00	0,00	-354.830,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.702.622,93	CR	6.431,50	1.658.916,73	14.355.108,16	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.270.491,60	CR	0,00	1.655.292,54	14.925.784,14	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-567.868,67	DV	6.431,50	3.624,19	-570.675,98	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 04/2022

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	-6.012.554,14	DV	8.277.166,04	10.123.569,02	-4.166.151,16	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	493.340,06	CR	599.358,09	597.692,93	491.674,90	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.287.460,91	DV	599.358,09	0,00	-1.886.819,00	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.780.800,97	CR	0,00	597.692,93	2.378.493,90	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.345.977,98	CR	0,00	491.986,67	1.837.964,65	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	434.822,99	CR	0,00	105.706,26	540.529,25	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	590.014,37	CR	565.027,15	1.364.663,74	1.389.650,96	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	18.753.413,39	18.753.413,39	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	86.781.280,83	CR	0,00	18.747.259,34	105.528.540,17	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.608.406,05	CR	0,00	282.928,56	14.891.334,61	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.608.406,05	CR	0,00	282.928,56	14.891.334,61	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.608.406,05	CR	0,00	282.928,56	14.891.334,61	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	14.608.406,05	CR	0,00	282.928,56	14.891.334,61	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	71.094.282,84	CR	0,00	18.229.002,07	89.323.284,91	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.774.976,41	CR	0,00	3.994.694,03	14.769.670,44	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.062.433,28	CR	0,00	1.331.822,15	2.394.255,43	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.062.433,28	CR	0,00	1.331.822,15	2.394.255,43	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	21.476.789,42	CR	0,00	1.883.446,51	23.360.235,93	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.548.323,21	CR	0,00	229.589,66	4.777.912,87	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	4.548.323,21	CR	0,00	229.589,66	4.777.912,87	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	33.231.760,52	CR	0,00	10.789.449,72	44.021.210,24	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	682.329,50	CR	0,00	0,00	682.329,50	CR
5.01.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	682.329,50	CR	0,00	0,00	682.329,50	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	396.262,44	CR	0,00	235.328,71	631.591,15	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	396.262,44	CR	0,00	235.328,71	631.591,15	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-73.164.741,70	DV	16.787.400,65	275,44	-89.951.866,91	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-13.181.936,44	DV	0,00	0,00	-13.181.936,44	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-13.181.936,44	DV	0,00	0,00	-13.181.936,44	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-13.181.936,44	DV	0,00	0,00	-13.181.936,44	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-13.181.936,44	DV	0,00	0,00	-13.181.936,44	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-59.893.609,27	DV	16.787.290,30	275,44	-76.680.624,13	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.214.317,61	DV	1.292.844,44	0,00	-6.507.162,05	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-173.611,66	DV	905.225,72	0,00	-1.078.837,38	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-173.611,66	DV	905.225,72	0,00	-1.078.837,38	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-17.316.983,77	DV	7.549.798,19	0,00	-24.866.781,96	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.164.879,03	DV	795.994,90	0,00	-2.960.873,93	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-2.164.879,03	DV	795.994,90	0,00	-2.960.873,93	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-35.011.537,39	DV	6.237.578,17	0,00	-41.249.115,56	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-12.279,81	DV	5.848,88	275,44	-17.853,25	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-89.189,00	DV	109,90	0,00	-89.298,90	DV
5.02.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-89.189,00	DV	109,90	0,00	-89.298,90	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6,99	DV	0,45	0,00	-7,44	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6,99	DV	0,45	0,00	-7,44	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-908.656,77	DV	305.742,97	0,00	-1.214.399,74	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-5.259,43	DV	1.905,93	0,00	-7.165,36	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.702.622,93	DV	1.658.363,84	5.878,61	-14.355.108,16	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX 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	809.702.875,95	DV	84.664.681,51	83.804.181,84	810.563.375,62	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	31.226,90	DV	25.125.290,05	25.017.710,12	138.806,83	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	31.226,90	DV	23.471.332,30	23.363.752,37	138.806,83	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.653.957,75	1.653.957,75	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	809.671.649,05	DV	59.539.391,46	58.786.471,72	810.424.568,79	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	405.057,07	DV	2.282.079,44	2.261.580,40	425.556,11	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	405.057,07	DV	2.254.481,33	2.234.032,29	425.506,11	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	405.057,07	DV	2.254.481,33	2.234.032,29	425.506,11	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.029.727,82	1.029.727,82	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	644.632,12	644.632,12	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	405.057,07	DV	580.121,39	559.672,35	425.506,11	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	27.598,11	27.548,11	50,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	27.598,11	27.548,11	50,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	977.491,13	DV	99.858,39	0,00	1.077.349,52	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	977.491,13	DV	99.858,39	0,00	1.077.349,52	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	808.289.100,85	DV	57.157.453,63	56.524.891,32	808.921.663,16	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	15.430.006,23	DV	141.942,19	0,00	15.571.948,42	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.430.006,23	DV	141.942,19	0,00	15.571.948,42	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.430.006,23	DV	141.942,19	0,00	15.571.948,42	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	15.430.006,23	DV	141.942,19	0,00	15.571.948,42	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	781.984.886,52	DV	56.162.178,64	55.794.218,94	782.352.846,22	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	228.776.289,62	DV	39.226.126,48	39.736.946,07	228.265.470,03	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	26.212.500,98	DV	373.202,20	0,00	26.585.703,18	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	26.212.500,98	DV	373.202,20	0,00	26.585.703,18	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	54.341.050,99	DV	6.299.523,76	5.516.486,65	55.124.088,10	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	46.274.421,24	DV	1.036.389,91	1.622.647,62	45.688.163,53	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	46.274.421,24	DV	1.036.389,91	1.622.647,62	45.688.163,53	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	426.380.623,69	DV	9.226.936,29	8.918.138,60	426.689.421,38	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.874.208,10	DV	853.332,80	730.672,38	10.996.868,52	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.874.208,10	DV	853.332,80	730.672,38	10.996.868,52	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	10.874.208,10	DV	853.332,80	730.672,38	10.996.868,52	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	809.702.875,95	CR	25.680.276,93	26.540.776,60	810.563.375,62	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.108.074,32	CR	20.724.138,93	20.208.465,10	592.400,49	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.103.100,65	CR	3.886.977,57	3.374.755,36	590.878,44	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,02	CR	2.309.746,03	2.312.481,26	2.735,25	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	755.027,36	CR	755.997,36	269.815,69	268.845,69	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	304.460,31	CR	304.460,31	303.118,26	303.118,26	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	43.612,96	CR	516.773,87	489.340,15	16.179,24	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.973,67	CR	16.837.161,36	16.833.709,74	1.522,05	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	16.501.000,00	16.501.000,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.344,21	CR	328.773,02	326.429,85	1,04	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.629,46	CR	7.388,34	6.279,89	1.521,01	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.629,46	CR	7.388,34	6.279,89	1.521,01	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	808.594.801,63	CR	4.956.138,00	6.332.311,50	809.970.975,13	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	806.959.144,61	CR	4.452.841,40	6.042.143,42	808.548.446,63	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	808.348.795,57	CR	3.776.933,26	5.695.239,70	810.267.102,01	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	406.761.916,61	CR	2.663.188,33	2.243.215,21	406.341.943,49	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	399.927.897,10	CR	2.660.419,40	2.144.009,21	399.411.486,91	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	399.927.897,10	CR	2.660.419,40	2.144.009,21	399.411.486,91	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.834.019,51	CR	2.768,93	99.206,00	6.930.456,58	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.834.019,51	CR	2.768,93	99.206,00	6.930.456,58	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	401.586.878,96	CR	1.113.744,93	3.452.024,49	403.925.158,52	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	378.108.490,65	CR	1.043.261,93	3.022.702,64	380.087.931,36	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	167.437.181,54	CR	736.858,79	1.079.882,21	167.780.204,96	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	203.561.121,25	CR	305.573,55	1.918.315,45	205.173.863,15	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.325.934,40	CR	598,96	14.909,18	4.340.244,62	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.784.253,46	CR	230,63	9.595,80	2.793.618,63	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	23.478.388,31	CR	70.483,00	429.321,85	23.837.227,16	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	25.782.414,19	CR	37.036,62	400.860,64	26.146.238,21	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.371.786,57	DV	19.913,53	16.535,02	-1.375.165,08	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-932.239,31	DV	13.532,85	11.926,19	-933.845,97	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.389.650,96	DV	675.908,14	346.903,72	-1.718.655,38	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.389.650,96	DV	675.908,14	346.903,72	-1.718.655,38	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	335.559,38	335.559,38	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	335.559,38	335.559,38	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.389.650,96	DV	340.348,76	11.344,34	-1.718.655,38	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.635.657,02	CR	503.296,60	290.168,08	1.422.528,50	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	599.046,74	CR	503.296,60	189.212,05	284.962,19	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	599.046,74	CR	503.296,60	189.212,05	284.962,19	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	977.491,13	CR	0,00	99.858,39	1.077.349,52	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	977.491,13	CR	0,00	99.858,39	1.077.349,52	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	59.119,15	CR	0,00	1.097,64	60.216,79	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.747.913,30	9.747.913,30	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.682.214,90	CR	0,00	1.751.600,11	8.433.815,01	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.529.391,54	CR	0,00	1.751.600,11	8.280.991,65	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.927.659,65	CR	0,00	520.746,60	2.448.406,25	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.927.659,65	CR	0,00	520.746,60	2.448.406,25	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.491.675,45	CR	0,00	650.732,12	3.142.407,57	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.442.955,45	CR	0,00	637.532,12	3.080.487,57	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.442.955,45	CR	0,00	637.532,12	3.080.487,57	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.170.924,71	CR	0,00	575.010,68	2.745.935,39	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	272.030,74	CR	0,00	62.521,44	334.552,18	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	48.720,00	CR	0,00	13.200,00	61.920,00	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.720,00	CR	0,00	13.200,00	61.920,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.110.056,44	CR	0,00	580.121,39	2.690.177,83	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.110.056,44	CR	0,00	580.121,39	2.690.177,83	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.678.971,98	CR	0,00	432.273,44	2.111.245,42	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	431.084,46	CR	0,00	147.847,95	578.932,41	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	152.753,54	CR	0,00	0,00	152.753,54	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	149.681,89	CR	0,00	0,00	149.681,89	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.071,65	CR	0,00	0,00	3.071,65	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	69,82	CR	0,00	0,00	69,82	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-18.397.667,76	DV	3.163.716,00	0,00	-21.561.383,76	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-10.470.826,60	DV	2.321.841,86	0,00	-12.792.668,46	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-9.586.954,99	DV	2.114.450,43	0,00	-11.701.405,42	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-883.871,61	DV	207.391,43	0,00	-1.091.263,04	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-716.832,59	DV	1.511,98	0,00	-718.344,57	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-60.600,00	DV	0,00	0,00	-60.600,00	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-656.232,59	DV	1.511,98	0,00	-657.744,57	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-5.372.043,92	DV	337.065,56	0,00	-5.709.109,48	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.766.956,17	DV	210.045,98	0,00	-3.977.002,15	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.766.956,17	DV	210.045,98	0,00	-3.977.002,15	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.605.087,75	DV	127.019,58	0,00	-1.732.107,33	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-361.146,33	DV	0,00	0,00	-361.146,33	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.243.941,42	DV	127.019,58	0,00	-1.370.961,00	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-1.837.964,65	DV	503.296,60	0,00	-2.341.261,25	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-354.830,00	DV	95.095,00	0,00	-449.925,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-354.830,00	DV	95.095,00	0,00	-449.925,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.355.108,16	CR	12.748,02	2.795.176,38	17.137.536,52	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.925.784,14	CR	0,00	2.794.432,24	17.720.216,38	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-570.675,98	DV	12.748,02	744,14	-582.679,86	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.166.151,16	DV	5.695.239,70	3.776.933,26	-6.084.457,60	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	491.674,90	CR	434.210,86	748.295,41	805.759,45	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.886.819,00	DV	434.210,86	0,00	-2.321.029,86	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.378.493,90	CR	0,00	748.295,41	3.126.789,31	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.837.964,65	CR	0,00	503.296,60	2.341.261,25	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	540.529,25	CR	0,00	244.998,81	785.528,06	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.389.650,96	CR	346.903,72	675.908,14	1.718.655,38	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	21.060.527,38	21.060.527,38	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	105.528.540,17	CR	0,84	21.047.455,46	126.575.994,79	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.891.334,61	CR	0,00	141.942,19	15.033.276,80	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.891.334,61	CR	0,00	141.942,19	15.033.276,80	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.891.334,61	CR	0,00	141.942,19	15.033.276,80	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	14.891.334,61	CR	0,00	141.942,19	15.033.276,80	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	89.323.284,91	CR	0,00	20.739.913,72	110.063.198,63	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.769.670,44	CR	0,00	3.803.861,56	18.573.532,00	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.394.255,43	CR	0,00	373.202,20	2.767.457,63	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	2.394.255,43	CR	0,00	373.202,20	2.767.457,63	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	23.360.235,93	CR	0,00	6.299.523,76	29.659.759,69	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.777.912,87	CR	0,00	1.036.389,91	5.814.302,78	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	4.777.912,87	CR	0,00	1.036.389,91	5.814.302,78	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	44.021.210,24	CR	0,00	9.226.936,29	53.248.146,53	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	682.329,50	CR	0,00	0,00	682.329,50	CR
5.01.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	682.329,50	CR	0,00	0,00	682.329,50	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	631.591,15	CR	0,84	165.599,55	797.189,86	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	631.591,15	CR	0,84	165.599,55	797.189,86	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-89.951.866,91	DV	17.960.258,26	341,80	-107.911.783,37	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-13.181.936,44	DV	0,00	0,00	-13.181.936,44	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-13.181.936,44	DV	0,00	0,00	-13.181.936,44	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-13.181.936,44	DV	0,00	0,00	-13.181.936,44	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-13.181.936,44	DV	0,00	0,00	-13.181.936,44	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-76.680.624,13	DV	17.956.733,29	341,80	-94.637.015,62	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.507.162,05	DV	1.894.416,23	0,00	-8.401.578,28	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.078.837,38	DV	0,00	0,00	-1.078.837,38	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-1.078.837,38	DV	0,00	0,00	-1.078.837,38	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-24.866.781,96	DV	5.516.486,65	0,00	-30.383.268,61	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.960.873,93	DV	1.622.647,62	0,00	-4.583.521,55	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-2.960.873,93	DV	1.622.647,62	0,00	-4.583.521,55	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-41.249.115,56	DV	8.918.138,60	0,00	-50.167.254,16	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-17.853,25	DV	5.044,19	341,80	-22.555,64	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-89.298,90	DV	0,00	0,00	-89.298,90	DV
5.02.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-89.298,90	DV	0,00	0,00	-89.298,90	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7,44	DV	3.524,97	0,00	-3.532,41	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7,44	DV	3.524,97	0,00	-3.532,41	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.214.399,74	DV	304.012,16	0,00	-1.518.411,90	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-7.165,36	DV	1.097,64	0,00	-8.263,00	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.355.108,16	DV	2.795.158,48	12.730,12	-17.137.536,52	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX 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	810.563.375,62	DV	118.383.341,18	122.407.928,09	806.538.788,71	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	138.806,83	DV	10.593.116,68	10.694.552,25	37.371,26	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	138.806,83	DV	8.709.059,48	8.810.495,05	37.371,26	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.884.057,20	1.884.057,20	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	810.424.568,79	DV	107.790.224,50	111.713.375,84	806.501.417,45	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	425.556,11	DV	1.778.946,64	1.780.536,36	423.966,39	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	425.506,11	DV	1.745.501,42	1.747.041,14	423.966,39	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	425.506,11	DV	1.745.451,42	1.746.991,14	423.966,39	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	534.374,18	534.374,18	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	669.323,42	669.323,42	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	425.506,11	DV	541.753,82	543.293,54	423.966,39	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	50,00	50,00	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	50,00	50,00	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	50,00	DV	33.445,22	33.495,22	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	50,00	DV	33.445,22	33.495,22	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.077.349,52	DV	46.705,61	0,00	1.124.055,13	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.077.349,52	DV	46.705,61	0,00	1.124.055,13	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	808.921.663,16	DV	105.964.572,25	109.932.839,48	804.953.395,93	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	15.571.948,42	DV	146.409,05	0,00	15.718.357,47	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.571.948,42	DV	146.409,05	0,00	15.718.357,47	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.571.948,42	DV	146.409,05	0,00	15.718.357,47	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	15.571.948,42	DV	146.409,05	0,00	15.718.357,47	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	782.352.846,22	DV	104.364.837,66	108.627.758,37	778.089.925,51	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	228.265.470,03	DV	7.468.269,99	9.303.477,45	226.430.262,57	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	26.585.703,18	DV	377.362,85	83.369,22	26.879.696,81	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	26.585.703,18	DV	377.362,85	83.369,22	26.879.696,81	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	55.124.088,10	DV	2.244.026,62	7.890.241,11	49.477.873,61	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	45.688.163,53	DV	84.005.536,63	85.180.352,15	44.513.348,01	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	45.688.163,53	DV	84.005.536,63	85.180.352,15	44.513.348,01	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	426.689.421,38	DV	10.269.641,57	6.170.318,44	430.788.744,51	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.996.868,52	DV	1.453.325,54	1.305.081,11	11.145.112,95	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.996.868,52	DV	1.453.325,54	1.305.081,11	11.145.112,95	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	10.996.868,52	DV	1.453.325,54	1.305.081,11	11.145.112,95	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	810.563.375,62	CR	19.618.776,66	15.594.189,75	806.538.788,71	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	592.400,49	CR	5.993.636,45	6.218.659,48	817.423,52	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	590.878,44	CR	3.801.759,35	4.008.996,93	798.116,02	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.735,25	CR	2.774.895,71	2.772.160,48	0,02	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	268.845,69	CR	269.819,03	435.074,73	434.101,39	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	303.118,26	CR	303.118,26	303.397,11	303.397,11	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.179,24	CR	453.926,35	498.364,61	60.617,50	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.522,05	CR	2.191.877,10	2.209.662,55	19.307,50	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.500.416,11	1.500.416,11	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1,04	CR	684.621,62	701.501,94	16.881,36	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.521,01	CR	6.839,37	7.744,50	2.426,14	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.521,01	CR	6.839,37	7.744,50	2.426,14	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	809.970.975,13	CR	13.625.140,21	9.375.530,27	805.721.365,19	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	808.548.446,63	CR	13.623.194,68	9.047.775,31	803.973.027,26	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	810.267.102,01	CR	12.902.740,54	8.633.667,14	805.998.028,61	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	406.341.943,49	CR	4.672.950,03	6.552.329,72	408.221.323,18	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	399.411.486,91	CR	4.648.569,01	6.471.182,54	401.234.100,44	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	399.411.486,91	CR	4.648.569,01	6.471.182,54	401.234.100,44	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.930.456,58	CR	24.381,02	81.147,18	6.987.222,74	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.930.456,58	CR	24.381,02	81.147,18	6.987.222,74	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	403.925.158,52	CR	8.229.790,51	2.081.337,42	397.776.705,43	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	380.087.931,36	CR	8.043.849,43	1.671.514,50	373.715.596,43	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	167.780.204,96	CR	2.764.354,80	507.978,67	165.523.828,83	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	205.173.863,15	CR	5.256.441,14	1.163.535,83	201.080.957,84	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.340.244,62	CR	14.120,66	0,00	4.326.123,96	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.793.618,63	CR	8.932,83	0,00	2.784.685,80	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	23.837.227,16	CR	185.941,08	409.822,92	24.061.109,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	26.146.238,21	CR	158.905,38	373.064,64	26.360.397,47	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.375.165,08	DV	16.101,51	20.796,11	-1.370.470,48	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-933.845,97	DV	10.934,19	15.962,17	-928.817,99	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.718.655,38	DV	720.454,14	414.108,17	-2.025.001,35	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.718.655,38	DV	720.454,14	414.108,17	-2.025.001,35	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	360.227,07	360.227,07	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	360.227,07	360.227,07	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.718.655,38	DV	360.227,07	53.881,10	-2.025.001,35	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.422.528,50	CR	1.945,53	327.754,96	1.748.337,93	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	284.962,19	CR	1.757,88	279.121,87	562.326,18	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	284.962,19	CR	1.757,88	279.121,87	562.326,18	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.077.349,52	CR	0,00	46.705,61	1.124.055,13	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.077.349,52	CR	0,00	46.705,61	1.124.055,13	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	60.216,79	CR	187,65	1.927,48	61.956,62	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	15.378.438,24	15.378.438,24	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.433.815,01	CR	40.393,28	1.740.762,84	10.134.184,57	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	8.280.991,65	CR	40.391,41	1.740.760,97	9.981.361,21	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.448.406,25	CR	0,00	523.483,73	2.971.889,98	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.448.406,25	CR	0,00	523.483,73	2.971.889,98	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.142.407,57	CR	0,00	675.523,42	3.817.930,99	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.080.487,57	CR	0,00	662.173,42	3.742.660,99	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.080.487,57	CR	0,00	662.173,42	3.742.660,99	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.745.935,39	CR	0,00	580.298,28	3.326.233,67	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	334.552,18	CR	0,00	81.875,14	416.427,32	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	61.920,00	CR	0,00	13.350,00	75.270,00	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	61.920,00	CR	0,00	13.350,00	75.270,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.690.177,83	CR	40.391,41	541.753,82	3.191.540,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.690.177,83	CR	40.391,41	541.753,82	3.191.540,24	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.111.245,42	CR	0,00	440.699,14	2.551.944,56	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	578.932,41	CR	40.391,41	101.054,68	639.595,68	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	1,87	1,87	0,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	152.753,54	CR	0,00	0,00	152.753,54	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	149.681,89	CR	0,00	0,00	149.681,89	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.071,65	CR	0,00	0,00	3.071,65	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	69,82	CR	0,00	0,00	69,82	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-21.561.383,76	DV	3.387.339,45	0,00	-24.948.723,21	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-12.792.668,46	DV	2.532.250,22	0,00	-15.324.918,68	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-11.701.405,42	DV	2.323.206,97	0,00	-14.024.612,39	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.091.263,04	DV	209.043,25	0,00	-1.300.306,29	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-718.344,57	DV	209.887,45	0,00	-928.232,02	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-60.600,00	DV	0,00	0,00	-60.600,00	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-657.744,57	DV	209.887,45	0,00	-867.632,02	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-5.709.109,48	DV	645.201,78	0,00	-6.354.311,26	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.977.002,15	DV	608.710,02	0,00	-4.585.712,17	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.977.002,15	DV	608.710,02	0,00	-4.585.712,17	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.732.107,33	DV	36.491,76	0,00	-1.768.599,09	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-361.146,33	DV	0,00	0,00	-361.146,33	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.370.961,00	DV	36.491,76	0,00	-1.407.452,76	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-2.341.261,25	DV	0,00	0,00	-2.341.261,25	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-449.925,00	DV	94.285,00	0,00	-544.210,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-449.925,00	DV	94.285,00	0,00	-544.210,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.137.536,52	CR	2.529.523,33	12.722,84	14.620.736,03	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.720.216,38	CR	0,00	12.567,74	17.732.784,12	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-582.679,86	DV	2.529.523,33	155,10	-3.112.048,09	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.084.457,60	DV	8.633.667,14	12.902.740,54	-1.815.384,20	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	805.759,45	CR	279.121,87	1.757,88	528.395,46	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.321.029,86	DV	279.121,87	0,00	-2.600.151,73	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.126.789,31	CR	0,00	1.757,88	3.128.547,19	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.341.261,25	CR	0,00	0,00	2.341.261,25	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	785.528,06	CR	0,00	1.757,88	787.285,94	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.718.655,38	CR	414.108,17	720.454,14	2.025.001,35	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	102.317.245,70	102.317.245,70	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	126.575.994,79	CR	6.504,68	99.787.363,72	226.356.853,83	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	15.033.276,80	CR	0,00	146.409,05	15.179.685,85	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.033.276,80	CR	0,00	146.409,05	15.179.685,85	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.033.276,80	CR	0,00	146.409,05	15.179.685,85	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	15.033.276,80	CR	0,00	146.409,05	15.179.685,85	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	110.063.198,63	CR	0,00	99.541.421,55	209.604.620,18	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	18.573.532,00	CR	0,00	3.460.269,99	22.033.801,99	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.767.457,63	CR	0,00	377.362,85	3.144.820,48	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	2.767.457,63	CR	0,00	377.362,85	3.144.820,48	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	29.659.759,69	CR	0,00	2.244.026,62	31.903.786,31	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.814.302,78	CR	0,00	83.190.120,52	89.004.423,30	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	5.814.302,78	CR	0,00	83.190.120,52	89.004.423,30	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	53.248.146,53	CR	0,00	10.269.641,57	63.517.788,10	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	682.329,50	CR	0,00	0,00	682.329,50	CR
5.01.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	682.329,50	CR	0,00	0,00	682.329,50	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	797.189,86	CR	6.504,68	99.533,12	890.218,30	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	797.189,86	CR	6.504,68	99.533,12	890.218,30	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-107.911.783,37	DV	101.990.782,35	187,24	-209.902.378,48	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-13.181.936,44	DV	0,00	0,00	-13.181.936,44	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-13.181.936,44	DV	0,00	0,00	-13.181.936,44	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-13.181.936,44	DV	0,00	0,00	-13.181.936,44	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-13.181.936,44	DV	0,00	0,00	-13.181.936,44	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-94.637.015,62	DV	101.987.388,15	187,24	-196.624.216,53	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.401.578,28	DV	2.657.477,45	0,00	-11.059.055,73	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.078.837,38	DV	83.369,22	0,00	-1.162.206,60	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-1.078.837,38	DV	83.369,22	0,00	-1.162.206,60	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-30.383.268,61	DV	7.890.241,11	0,00	-38.273.509,72	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-4.583.521,55	DV	85.180.352,15	0,00	-89.763.873,70	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-4.583.521,55	DV	85.180.352,15	0,00	-89.763.873,70	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-50.167.254,16	DV	6.170.318,44	0,00	-56.337.572,60	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-22.555,64	DV	5.629,78	187,24	-27.998,18	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-89.298,90	DV	0,00	0,00	-89.298,90	DV
5.02.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-89.298,90	DV	0,00	0,00	-89.298,90	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.532,41	DV	3.394,20	0,00	-6.926,61	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.532,41	DV	3.394,20	0,00	-6.926,61	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.518.411,90	DV	305.324,59	0,00	-1.823.736,49	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-8.263,00	DV	1.927,48	187,65	-10.002,83	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.137.536,52	DV	12.706,60	2.529.507,09	-14.620.736,03	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX 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	806.538.788,71	DV	163.877.250,68	159.049.648,05	811.366.391,34	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	37.371,26	DV	46.608.871,53	46.591.630,23	54.612,56	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	37.371,26	DV	44.761.523,10	44.744.281,80	54.612,56	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.847.348,43	1.847.348,43	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	806.501.417,45	DV	117.268.379,15	112.458.017,82	811.311.778,78	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	423.966,39	DV	1.783.051,17	1.798.187,34	408.830,22	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	423.966,39	DV	1.600.740,91	1.615.877,08	408.830,22	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	423.966,39	DV	1.600.740,91	1.615.877,08	408.830,22	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	535.673,94	535.673,94	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	641.960,04	641.960,04	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	423.966,39	DV	423.106,93	438.243,10	408.830,22	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	182.310,26	182.310,26	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	182.310,26	182.310,26	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.124.055,13	DV	48.518,22	0,00	1.172.573,35	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.124.055,13	DV	48.518,22	0,00	1.172.573,35	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	804.953.395,93	DV	115.436.809,76	110.659.830,48	809.730.375,21	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	15.718.357,47	DV	15.259.397,00	15.718.357,47	15.259.397,00	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.718.357,47	DV	15.259.397,00	15.718.357,47	15.259.397,00	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.718.357,47	DV	15.259.397,00	15.718.357,47	15.259.397,00	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	15.718.357,47	DV	15.259.397,00	15.718.357,47	15.259.397,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	778.089.925,51	DV	98.584.503,94	93.967.045,82	782.707.383,63	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	226.430.262,57	DV	53.531.637,09	33.716.403,26	246.245.496,40	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	26.879.696,81	DV	1.732.972,55	2.234.954,64	26.377.714,72	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	26.879.696,81	DV	1.732.972,55	2.234.954,64	26.377.714,72	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	49.477.873,61	DV	5.539.035,74	3.139.654,27	51.877.255,08	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	44.513.348,01	DV	1.050.631,64	913.187,03	44.650.792,62	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	44.513.348,01	DV	1.050.631,64	913.187,03	44.650.792,62	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	430.788.744,51	DV	36.730.226,92	53.962.846,62	413.556.124,81	DV
1.02.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	0,00	DV	699.278,40	176.045,40	523.233,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 07/2022

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	0,00	DV	176.045,40	176.045,40	0,00	DV
1.02.03.05.04.02.00	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	0,00	DV	176.045,40	176.045,40	0,00	DV
1.02.03.05.05.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	0,00	DV	523.233,00	0,00	523.233,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.145.112,95	DV	893.630,42	798.381,79	11.240.361,58	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.145.112,95	DV	893.630,42	798.381,79	11.240.361,58	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	11.145.112,95	DV	893.630,42	798.381,79	11.240.361,58	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	806.538.788,71	CR	54.916.865,22	59.744.467,85	811.366.391,34	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	817.423,52	CR	40.637.068,89	40.939.569,65	1.119.924,28	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	798.116,02	CR	5.360.523,82	5.447.756,03	885.348,23	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,02	CR	4.136.376,03	4.136.376,03	0,02	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	434.101,39	CR	435.071,70	486.750,34	485.780,03	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	303.397,11	CR	303.397,11	301.864,30	301.864,30	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60.617,50	CR	485.678,98	522.765,36	97.703,88	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.307,50	CR	35.276.545,07	35.491.813,62	234.576,05	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	34.875.000,00	34.875.000,00	0,00	CR
2.01.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	0,00	CR	0,00	227.857,50	227.857,50	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.881,36	CR	394.163,90	382.553,51	5.270,97	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.426,14	CR	7.381,17	6.402,61	1.447,58	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.426,14	CR	7.381,17	6.402,61	1.447,58	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	805.721.365,19	CR	14.279.796,33	18.804.898,20	810.246.467,06	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	803.973.027,26	CR	14.279.796,33	18.655.268,98	808.348.499,91	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	805.998.028,61	CR	13.774.058,60	18.627.489,20	810.851.459,21	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	408.221.323,18	CR	4.677.702,04	12.848.987,18	416.392.608,32	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	401.234.100,44	CR	4.617.102,04	12.717.133,06	409.334.131,46	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	401.234.100,44	CR	4.617.102,04	12.717.133,06	409.334.131,46	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.987.222,74	CR	60.600,00	131.854,12	7.058.476,86	CR
2.03.01.01.01.01.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.987.222,74	CR	60.600,00	131.854,12	7.058.476,86	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	397.776.705,43	CR	9.096.356,56	5.778.502,02	394.458.850,89	CR
2.03.01.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	373.715.596,43	CR	8.703.863,96	5.113.363,68	370.125.096,15	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	165.523.828,83	CR	4.713.063,46	2.019.939,10	162.830.704,47	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	201.080.957,84	CR	3.989.943,21	2.908.398,87	199.999.413,50	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.326.123,96	CR	633,55	158.871,65	4.484.362,06	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.784.685,80	CR	223,74	26.154,06	2.810.616,12	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	24.061.109,00	CR	392.492,60	665.138,34	24.333.754,74	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	26.360.397,47	CR	368.811,34	637.628,72	26.629.214,85	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.370.470,48	DV	14.115,00	16.059,16	-1.368.526,32	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-928.817,99	DV	9.566,26	11.450,46	-926.933,79	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.025.001,35	DV	505.737,73	27.779,78	-2.502.959,30	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-2.025.001,35	DV	505.737,73	27.779,78	-2.502.959,30	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	27.779,78	27.779,78	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	27.779,78	27.779,78	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.025.001,35	DV	477.957,95	0,00	-2.502.959,30	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.748.337,93	CR	0,00	149.629,22	1.897.967,15	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	562.326,18	CR	0,00	99.521,38	661.847,56	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	562.326,18	CR	0,00	99.521,38	661.847,56	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.124.055,13	CR	0,00	48.518,22	1.172.573,35	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.124.055,13	CR	0,00	48.518,22	1.172.573,35	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	61.956,62	CR	0,00	1.589,62	63.546,24	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	23.571.695,66	23.571.695,66	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10.134.184,57	CR	1.044,62	1.714.000,36	11.847.140,31	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	9.981.361,21	CR	1.044,62	1.595.758,25	11.576.074,84	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.971.889,98	CR	0,00	524.523,94	3.496.413,92	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.971.889,98	CR	0,00	524.523,94	3.496.413,92	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.817.930,99	CR	0,00	648.160,04	4.466.091,03	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.742.660,99	CR	0,00	634.860,04	4.377.521,03	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.742.660,99	CR	0,00	634.860,04	4.377.521,03	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.326.233,67	CR	0,00	574.604,60	3.900.838,27	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	416.427,32	CR	0,00	60.255,44	476.682,76	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	75.270,00	CR	0,00	13.300,00	88.570,00	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	75.270,00	CR	0,00	13.300,00	88.570,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.191.540,24	CR	1.044,62	423.074,27	3.613.569,89	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.191.540,24	CR	1.044,62	423.074,27	3.613.569,89	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.551.944,56	CR	0,00	403.864,95	2.955.809,51	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	639.595,68	CR	1.044,62	19.209,32	657.760,38	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	1,87	1,87	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	152.753,54	CR	0,00	118.240,24	270.993,78	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	149.681,89	CR	0,00	118.240,24	267.922,13	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.071,65	CR	0,00	0,00	3.071,65	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	69,82	CR	0,00	0,00	69,82	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-24.948.723,21	DV	4.677.702,04	0,00	-29.626.425,25	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-15.324.918,68	DV	4.426.030,58	0,00	-19.750.949,26	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-14.024.612,39	DV	4.105.878,58	0,00	-18.130.490,97	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.300.306,29	DV	320.152,00	0,00	-1.620.458,29	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-928.232,02	DV	60.600,00	0,00	-988.832,02	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-60.600,00	DV	60.600,00	0,00	-121.200,00	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-867.632,02	DV	0,00	0,00	-867.632,02	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-6.354.311,26	DV	191.071,46	0,00	-6.545.382,72	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-4.585.712,17	DV	191.071,46	0,00	-4.776.783,63	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-4.585.712,17	DV	191.071,46	0,00	-4.776.783,63	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.768.599,09	DV	0,00	0,00	-1.768.599,09	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-361.146,33	DV	0,00	0,00	-361.146,33	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.407.452,76	DV	0,00	0,00	-1.407.452,76	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-2.341.261,25	DV	0,00	0,00	-2.341.261,25	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-544.210,00	DV	93.751,30	0,00	-637.961,30	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-544.210,00	DV	93.751,30	0,00	-637.961,30	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.620.736,03	CR	44.407,34	7.577.898,97	22.154.227,66	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.732.784,12	CR	0,00	7.577.898,97	25.310.683,09	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX 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	-3.112.048,09	DV	44.407,34	0,00	-3.156.455,43	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.815.384,20	DV	18.627.489,20	13.774.058,60	-6.668.814,80	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	528.395,46	CR	99.521,38	0,00	428.874,08	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.600.151,73	DV	99.521,38	0,00	-2.699.673,11	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.128.547,19	CR	0,00	0,00	3.128.547,19	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.341.261,25	CR	0,00	0,00	2.341.261,25	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	787.285,94	CR	0,00	0,00	787.285,94	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.025.001,35	CR	27.779,78	505.737,73	2.502.959,30	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	37.663.470,35	37.663.470,35	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	226.356.853,83	CR	85,90	37.622.776,85	263.979.544,78	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	15.179.685,85	CR	0,00	14.676.743,98	29.856.429,83	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.179.685,85	CR	0,00	14.676.743,98	29.856.429,83	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.179.685,85	CR	0,00	14.676.743,98	29.856.429,83	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	15.179.685,85	CR	0,00	14.676.743,98	29.856.429,83	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	209.604.620,18	CR	0,00	22.709.270,21	232.313.890,39	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	22.033.801,99	CR	0,00	3.401.637,09	25.435.439,08	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.144.820,48	CR	0,00	987.738,82	4.132.559,30	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	3.144.820,48	CR	0,00	987.738,82	4.132.559,30	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	31.903.786,31	CR	0,00	5.539.035,74	37.442.822,05	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	89.004.423,30	CR	0,00	1.050.631,64	90.055.054,94	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	89.004.423,30	CR	0,00	1.050.631,64	90.055.054,94	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	63.517.788,10	CR	0,00	11.730.226,92	75.248.015,02	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	682.329,50	CR	0,00	119.330,10	801.659,60	CR
5.01.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	682.329,50	CR	0,00	119.330,10	801.659,60	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	890.218,30	CR	85,90	117.432,56	1.007.564,96	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	890.218,30	CR	85,90	117.432,56	1.007.564,96	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-209.902.378,48	DV	29.784.815,11	77,42	-239.687.116,17	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-13.181.936,44	DV	14.553.051,43	0,00	-27.734.987,87	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-13.181.936,44	DV	14.553.051,43	0,00	-27.734.987,87	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-13.181.936,44	DV	14.553.051,43	0,00	-27.734.987,87	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-13.181.936,44	DV	14.553.051,43	0,00	-27.734.987,87	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-196.624.216,53	DV	15.221.895,84	77,42	-211.846.034,95	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-11.059.055,73	DV	3.206.403,26	0,00	-14.265.458,99	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.162.206,60	DV	744.487,18	0,00	-1.906.693,78	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-1.162.206,60	DV	744.487,18	0,00	-1.906.693,78	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-38.273.509,72	DV	3.139.654,27	0,00	-41.413.163,99	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-89.763.873,70	DV	913.187,03	0,00	-90.677.060,73	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-89.763.873,70	DV	913.187,03	0,00	-90.677.060,73	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-56.337.572,60	DV	7.212.846,62	0,00	-63.550.419,22	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-27.998,18	DV	5.317,48	77,42	-33.238,24	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-89.298,90	DV	0,00	0,00	-89.298,90	DV
5.02.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-89.298,90	DV	0,00	0,00	-89.298,90	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.926,61	DV	9.867,84	0,00	-16.794,45	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.926,61	DV	9.867,84	0,00	-16.794,45	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.823.736,49	DV	302.872,01	0,00	-2.126.608,50	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-10.002,83	DV	1.589,62	0,00	-11.592,45	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.620.736,03	DV	7.574.107,71	40.616,08	-22.154.227,66	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX 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	811.366.391,34	DV	140.127.303,54	131.221.294,54	820.272.400,34	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	54.612,56	DV	42.579.038,03	42.477.394,97	156.255,62	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	54.612,56	DV	40.622.983,80	40.521.340,74	156.255,62	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.956.054,23	1.956.054,23	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	811.311.778,78	DV	97.548.265,51	88.743.899,57	820.116.144,72	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	408.830,22	DV	1.678.237,45	1.662.221,00	424.846,67	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	408.830,22	DV	1.639.735,36	1.623.718,91	424.846,67	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	408.830,22	DV	1.639.735,36	1.623.718,91	424.846,67	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	522.956,12	522.956,12	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	617.059,04	617.059,04	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	408.830,22	DV	499.720,20	483.703,75	424.846,67	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	38.502,09	38.502,09	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	38.502,09	38.502,09	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.172.573,35	DV	0,00	39.790,51	1.132.782,84	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.172.573,35	DV	0,00	39.790,51	1.132.782,84	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	809.730.375,21	DV	95.870.028,06	87.041.888,06	818.558.515,21	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	15.259.397,00	DV	0,00	77.577,97	15.181.819,03	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.259.397,00	DV	0,00	77.577,97	15.181.819,03	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.259.397,00	DV	0,00	77.577,97	15.181.819,03	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	15.259.397,00	DV	0,00	77.577,97	15.181.819,03	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	782.707.383,63	DV	94.542.087,33	85.359.958,94	791.889.512,02	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	246.245.496,40	DV	70.257.234,47	65.754.468,50	250.748.262,37	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	26.377.714,72	DV	154.962,07	17.367,86	26.515.308,93	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	26.377.714,72	DV	154.962,07	17.367,86	26.515.308,93	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	51.877.255,08	DV	8.712.328,90	5.000.876,16	55.588.707,82	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	44.650.792,62	DV	1.286.439,70	1.177.094,63	44.760.137,69	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	44.650.792,62	DV	1.286.439,70	1.177.094,63	44.760.137,69	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	413.556.124,81	DV	14.131.122,19	13.410.151,79	414.277.095,21	DV
1.02.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	523.233,00	DV	0,00	65.326,50	457.906,50	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.05.05.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	523.233,00	DV	0,00	65.326,50	457.906,50	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.240.361,58	DV	1.327.940,73	1.539.024,65	11.029.277,66	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.240.361,58	DV	1.327.940,73	1.539.024,65	11.029.277,66	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	11.240.361,58	DV	1.327.940,73	1.539.024,65	11.029.277,66	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	811.366.391,34	CR	42.812.232,91	51.718.241,91	820.272.400,34	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.119.924,28	CR	38.521.472,91	38.193.331,12	791.782,49	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	885.348,23	CR	3.583.403,00	3.309.240,18	611.185,41	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,02	CR	2.271.921,76	2.271.921,74	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	485.780,03	CR	486.759,45	250.865,01	249.885,59	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	301.864,30	CR	301.864,30	303.581,40	303.581,40	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	97.703,88	CR	522.857,49	482.872,03	57.718,42	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	234.576,05	CR	34.938.069,91	34.884.090,94	180.597,08	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	34.394.049,41	34.394.049,41	0,00	CR
2.01.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	227.857,50	CR	52.663,50	0,00	175.194,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.270,97	CR	484.794,90	483.151,71	3.627,78	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.447,58	CR	6.562,10	6.889,82	1.775,30	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.447,58	CR	6.562,10	6.889,82	1.775,30	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	810.246.467,06	CR	4.290.760,00	13.524.910,79	819.480.617,85	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	808.348.499,91	CR	4.250.969,49	13.349.671,08	817.447.201,50	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	810.851.459,21	CR	3.757.272,31	12.383.161,92	819.477.348,82	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	416.392.608,32	CR	2.695.889,82	5.634.862,50	419.331.581,00	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	409.334.131,46	CR	2.582.190,21	5.544.802,66	412.296.743,91	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	409.334.131,46	CR	2.582.190,21	5.544.802,66	412.296.743,91	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.058.476,86	CR	113.699,61	90.059,84	7.034.837,09	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.058.476,86	CR	113.699,61	90.059,84	7.034.837,09	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	394.458.850,89	CR	1.061.382,49	6.748.299,42	400.145.767,82	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	370.125.096,15	CR	576.818,51	6.317.980,13	375.866.257,77	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	162.830.704,47	CR	321.768,34	2.571.499,02	165.080.435,15	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	199.999.413,50	CR	254.198,12	3.648.790,18	203.394.005,56	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.484.362,06	CR	629,52	57.216,44	4.540.948,98	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.810.616,12	CR	222,53	40.474,49	2.850.868,08	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	24.333.754,74	CR	484.563,98	430.319,29	24.279.510,05	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	26.629.214,85	CR	455.275,96	366.091,22	26.540.030,11	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.368.526,32	DV	17.461,17	37.257,08	-1.348.730,41	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-926.933,79	DV	11.826,85	26.970,99	-911.789,65	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.502.959,30	DV	493.697,18	966.509,16	-2.030.147,32	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-2.502.959,30	DV	493.697,18	966.509,16	-2.030.147,32	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	461.761,66	461.761,66	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	461.761,66	461.761,66	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.502.959,30	DV	31.935,52	504.747,50	-2.030.147,32	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.897.967,15	CR	39.790,51	175.239,71	2.033.416,35	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	661.847,56	CR	0,00	173.074,84	834.922,40	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	661.847,56	CR	0,00	173.074,84	834.922,40	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.172.573,35	CR	39.790,51	0,00	1.132.782,84	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.172.573,35	CR	39.790,51	0,00	1.132.782,84	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	63.546,24	CR	0,00	2.164,87	65.711,11	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	16.270.277,12	16.270.277,12	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	11.847.140,31	CR	10.101,34	1.639.981,32	13.477.020,29	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	11.576.074,84	CR	10.101,34	1.635.367,78	13.201.341,28	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.496.413,92	CR	0,00	512.406,12	4.008.820,04	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.496.413,92	CR	0,00	512.406,12	4.008.820,04	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.466.091,03	CR	0,00	623.259,04	5.089.350,07	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.377.521,03	CR	0,00	610.059,04	4.987.580,07	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.377.521,03	CR	0,00	610.059,04	4.987.580,07	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.900.838,27	CR	0,00	559.319,76	4.460.158,03	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	476.682,76	CR	0,00	50.739,28	527.422,04	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	88.570,00	CR	0,00	13.200,00	101.770,00	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	88.570,00	CR	0,00	13.200,00	101.770,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.613.569,89	CR	10.101,34	499.702,62	4.103.171,17	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.613.569,89	CR	10.101,34	499.702,62	4.103.171,17	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.955.809,51	CR	0,00	437.765,38	3.393.574,89	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	657.760,38	CR	10.101,34	61.937,24	709.596,28	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1,87	CR	0,00	0,00	1,87	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	270.993,78	CR	0,00	4.613,54	275.607,32	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	267.922,13	CR	0,00	0,00	267.922,13	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.071,65	CR	0,00	4.613,54	7.685,19	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	69,82	CR	0,00	0,00	69,82	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-29.626.425,25	DV	2.582.190,21	0,00	-32.208.615,46	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-19.750.949,26	DV	2.257.490,88	0,00	-22.008.440,14	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-18.130.490,97	DV	2.049.577,25	0,00	-20.180.068,22	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.620.458,29	DV	207.913,63	0,00	-1.828.371,92	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-988.832,02	DV	0,00	0,00	-988.832,02	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-121.200,00	DV	0,00	0,00	-121.200,00	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-867.632,02	DV	0,00	0,00	-867.632,02	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-6.545.382,72	DV	324.699,33	0,00	-6.870.082,05	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-4.776.783,63	DV	235.552,28	0,00	-5.012.335,91	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-4.776.783,63	DV	235.552,28	0,00	-5.012.335,91	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.768.599,09	DV	89.147,05	0,00	-1.857.746,14	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-361.146,33	DV	0,00	0,00	-361.146,33	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.407.452,76	DV	89.147,05	0,00	-1.496.599,81	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-2.341.261,25	DV	0,00	0,00	-2.341.261,25	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-637.961,30	DV	93.500,00	0,00	-731.461,30	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-637.961,30	DV	93.500,00	0,00	-731.461,30	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.154.227,66	CR	61.739,65	10.379.326,31	32.471.814,32	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.310.683,09	CR	450,88	10.379.326,31	35.689.558,52	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.156.455,43	DV	61.288,77	0,00	-3.217.744,20	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.668.814,80	DV	12.383.161,92	3.757.272,31	-15.294.704,41	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	428.874,08	CR	173.074,84	0,00	255.799,24	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.699.673,11	DV	173.074,84	0,00	-2.872.747,95	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.128.547,19	CR	0,00	0,00	3.128.547,19	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.341.261,25	CR	0,00	0,00	2.341.261,25	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	787.285,94	CR	0,00	0,00	787.285,94	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.502.959,30	CR	966.509,16	493.697,18	2.030.147,32	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	27.557.064,55	27.557.064,55	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	263.979.544,78	CR	68.219,61	27.495.390,48	291.406.715,65	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	29.856.429,83	CR	0,00	0,00	29.856.429,83	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.856.429,83	CR	0,00	0,00	29.856.429,83	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	29.856.429,83	CR	0,00	0,00	29.856.429,83	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	29.856.429,83	CR	0,00	0,00	29.856.429,83	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	232.313.890,39	CR	0,00	27.446.348,93	259.760.239,32	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	25.435.439,08	CR	0,00	4.607.234,47	30.042.673,55	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.132.559,30	CR	0,00	154.962,07	4.287.521,37	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	4.132.559,30	CR	0,00	154.962,07	4.287.521,37	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	37.442.822,05	CR	0,00	8.712.328,90	46.155.150,95	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	90.055.054,94	CR	0,00	735.701,30	90.790.756,24	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	90.055.054,94	CR	0,00	735.701,30	90.790.756,24	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	75.248.015,02	CR	0,00	13.236.122,19	88.484.137,21	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	801.659,60	CR	0,00	0,00	801.659,60	CR
5.01.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	801.659,60	CR	0,00	0,00	801.659,60	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.007.564,96	CR	68.219,61	49.041,55	988.386,90	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.007.564,96	CR	68.219,61	49.041,55	988.386,90	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-239.687.116,17	DV	16.802.483,88	0,00	-256.489.600,05	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-27.734.987,87	DV	77.577,97	0,00	-27.812.565,84	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-27.734.987,87	DV	77.577,97	0,00	-27.812.565,84	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-27.734.987,87	DV	77.577,97	0,00	-27.812.565,84	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-27.734.987,87	DV	77.577,97	0,00	-27.812.565,84	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-211.846.034,95	DV	16.712.116,72	0,00	-228.558.151,67	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-14.265.458,99	DV	2.784.468,50	0,00	-17.049.927,49	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.906.693,78	DV	17.367,86	0,00	-1.924.061,64	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-1.906.693,78	DV	17.367,86	0,00	-1.924.061,64	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-41.413.163,99	DV	5.000.876,16	0,00	-46.414.040,15	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-90.677.060,73	DV	533.716,65	0,00	-91.210.777,38	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-90.677.060,73	DV	533.716,65	0,00	-91.210.777,38	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-63.550.419,22	DV	8.370.151,79	0,00	-71.920.571,01	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-33.238,24	DV	5.535,76	0,00	-38.774,00	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-89.298,90	DV	12.663,00	0,00	-101.961,90	DV
5.02.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-89.298,90	DV	12.663,00	0,00	-101.961,90	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-16.794,45	DV	126,19	0,00	-16.920,64	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-16.794,45	DV	126,19	0,00	-16.920,64	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.126.608,50	DV	304.935,46	0,00	-2.431.543,96	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-11.592,45	DV	2.164,87	0,00	-13.757,32	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-22.154.227,66	DV	10.379.260,73	61.674,07	-32.471.814,32	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX 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	820.272.400,34	DV	204.709.835,28	204.758.122,74	820.224.112,88	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	156.255,62	DV	32.437.405,58	32.477.584,91	116.076,29	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	156.255,62	DV	30.442.804,78	30.482.984,11	116.076,29	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.994.600,80	1.994.600,80	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	820.116.144,72	DV	172.272.429,70	172.280.537,83	820.108.036,59	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	424.846,67	DV	1.662.123,09	1.683.072,69	403.897,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	424.846,67	DV	1.628.253,71	1.649.203,31	403.897,07	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	424.846,67	DV	1.628.253,71	1.649.203,31	403.897,07	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	525.321,95	525.321,95	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	646.689,69	646.689,69	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	424.846,67	DV	456.242,07	477.191,67	403.897,07	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	33.869,38	33.869,38	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	33.869,38	33.869,38	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.132.782,84	DV	0,00	85.894,32	1.046.888,52	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.132.782,84	DV	0,00	85.894,32	1.046.888,52	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	818.558.515,21	DV	170.610.306,61	170.511.570,82	818.657.251,00	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	15.181.819,03	DV	0,00	39.887,29	15.141.931,74	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.181.819,03	DV	0,00	39.887,29	15.141.931,74	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.181.819,03	DV	0,00	39.887,29	15.141.931,74	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	15.181.819,03	DV	0,00	39.887,29	15.141.931,74	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	791.889.512,02	DV	169.375.584,86	168.668.541,17	792.596.555,71	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	250.748.262,37	DV	104.019.212,39	81.522.591,70	273.244.883,06	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	26.515.308,93	DV	166.762,67	9.944,75	26.672.126,85	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	26.515.308,93	DV	166.762,67	9.944,75	26.672.126,85	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	55.588.707,82	DV	6.511.458,58	6.887.427,51	55.212.738,89	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	44.760.137,69	DV	1.249.555,16	2.084.113,74	43.925.579,11	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	44.760.137,69	DV	1.249.555,16	2.084.113,74	43.925.579,11	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	414.277.095,21	DV	57.428.596,06	78.164.463,47	393.541.227,80	DV
1.02.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	457.906,50	DV	0,00	174.645,00	283.261,50	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.05.05.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	457.906,50	DV	0,00	174.645,00	283.261,50	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.029.277,66	DV	1.234.721,75	1.628.497,36	10.635.502,05	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.029.277,66	DV	1.234.721,75	1.628.497,36	10.635.502,05	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	11.029.277,66	DV	1.234.721,75	1.628.497,36	10.635.502,05	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	820.272.400,34	CR	34.383.635,47	34.335.348,01	820.224.112,88	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	791.782,49	CR	27.708.046,57	27.883.537,50	967.273,42	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	611.185,41	CR	4.151.494,63	4.414.777,23	874.468,01	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	3.113.116,44	3.113.116,49	0,05	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	249.885,59	CR	250.877,51	511.428,50	510.436,58	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	303.581,40	CR	303.581,40	306.950,32	306.950,32	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	57.718,42	CR	483.919,28	483.281,92	57.081,06	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	180.597,08	CR	23.556.551,94	23.468.760,27	92.805,41	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	23.098.898,11	23.098.898,11	0,00	CR
2.01.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	175.194,00	CR	85.599,00	0,00	89.595,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.627,78	CR	364.532,61	362.559,31	1.654,48	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.775,30	CR	7.522,22	7.302,85	1.555,93	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.775,30	CR	7.522,22	7.302,85	1.555,93	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	819.480.617,85	CR	6.675.588,90	6.451.810,51	819.256.839,46	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	817.447.201,50	CR	6.589.694,58	5.890.196,57	816.747.703,49	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	819.477.348,82	CR	6.495.501,79	5.769.202,61	818.751.049,64	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	419.331.581,00	CR	4.038.291,24	2.964.932,95	418.258.222,71	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	412.296.743,91	CR	3.964.191,41	2.891.804,02	411.224.356,52	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	412.296.743,91	CR	3.964.191,41	2.891.804,02	411.224.356,52	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.034.837,09	CR	74.099,83	73.128,93	7.033.866,19	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.034.837,09	CR	74.099,83	73.128,93	7.033.866,19	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	400.145.767,82	CR	2.457.210,55	2.804.269,66	400.492.826,93	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	375.866.257,77	CR	2.344.196,73	2.667.132,06	376.189.193,10	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	165.080.435,15	CR	1.313.680,57	974.428,48	164.741.183,06	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	203.394.005,56	CR	1.029.670,89	1.671.288,29	204.035.622,96	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.540.948,98	CR	625,68	13.155,87	4.553.479,17	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.850.868,08	CR	219,59	8.259,42	2.858.907,91	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	24.279.510,05	CR	113.013,82	137.137,60	24.303.633,83	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	26.540.030,11	CR	106.464,73	102.801,86	26.536.367,24	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.348.730,41	DV	3.907,49	19.223,91	-1.333.413,99	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-911.789,65	DV	2.641,60	15.111,83	-899.319,42	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.030.147,32	DV	94.192,79	120.993,96	-2.003.346,15	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-2.030.147,32	DV	94.192,79	120.993,96	-2.003.346,15	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	60.496,98	60.496,98	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	60.496,98	60.496,98	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.030.147,32	DV	33.695,81	60.496,98	-2.003.346,15	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.033.416,35	CR	85.894,32	561.613,94	2.509.135,97	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	834.922,40	CR	0,00	560.434,71	1.395.357,11	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	834.922,40	CR	0,00	560.434,71	1.395.357,11	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.132.782,84	CR	85.894,32	0,00	1.046.888,52	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.132.782,84	CR	85.894,32	0,00	1.046.888,52	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	65.711,11	CR	0,00	1.179,23	66.890,34	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.591.768,06	10.591.768,06	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	13.477.020,29	CR	11.024,27	1.623.853,71	15.089.849,73	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	13.201.341,28	CR	11.024,27	1.623.853,71	14.814.170,72	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.008.820,04	CR	0,00	514.721,95	4.523.541,99	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.008.820,04	CR	0,00	514.721,95	4.523.541,99	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.089.350,07	CR	0,00	652.889,69	5.742.239,76	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.987.580,07	CR	0,00	639.639,69	5.627.219,76	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.987.580,07	CR	0,00	639.639,69	5.627.219,76	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.460.158,03	CR	0,00	559.843,06	5.020.001,09	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	527.422,04	CR	0,00	79.796,63	607.218,67	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	101.770,00	CR	0,00	13.250,00	115.020,00	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	101.770,00	CR	0,00	13.250,00	115.020,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.103.171,17	CR	11.024,27	456.242,07	4.548.388,97	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.103.171,17	CR	11.024,27	456.242,07	4.548.388,97	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.393.574,89	CR	0,00	408.381,90	3.801.956,79	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	709.596,28	CR	11.024,27	47.860,17	746.432,18	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1,87	CR	0,00	0,00	1,87	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	275.607,32	CR	0,00	0,00	275.607,32	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	267.922,13	CR	0,00	0,00	267.922,13	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	7.685,19	CR	0,00	0,00	7.685,19	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	69,82	CR	0,00	0,00	69,82	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-32.208.615,46	DV	4.024.791,41	0,00	-36.233.406,87	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-22.008.440,14	DV	2.264.298,86	0,00	-24.272.739,00	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-20.180.068,22	DV	2.059.462,96	0,00	-22.239.531,18	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.828.371,92	DV	204.835,90	0,00	-2.033.207,82	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-988.832,02	DV	199.032,03	0,00	-1.187.864,05	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-121.200,00	DV	60.600,00	0,00	-181.800,00	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-867.632,02	DV	138.432,03	0,00	-1.006.064,05	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-6.870.082,05	DV	1.561.460,52	0,00	-8.431.542,57	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-5.012.335,91	DV	1.549.785,08	0,00	-6.562.120,99	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.012.335,91	DV	1.549.785,08	0,00	-6.562.120,99	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.857.746,14	DV	11.675,44	0,00	-1.869.421,58	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-361.146,33	DV	11.675,44	0,00	-372.821,77	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.496.599,81	DV	0,00	0,00	-1.496.599,81	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-2.341.261,25	DV	0,00	0,00	-2.341.261,25	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-731.461,30	DV	92.698,23	0,00	-824.159,53	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-731.461,30	DV	92.698,23	0,00	-824.159,53	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.471.814,32	CR	12.622,87	2.378.219,77	34.837.411,22	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.689.558,52	CR	0,00	2.378.219,77	38.067.778,29	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.217.744,20	DV	12.622,87	0,00	-3.230.367,07	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-15.294.704,41	DV	5.769.202,61	6.495.501,79	-14.568.405,23	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	255.799,24	CR	560.434,71	0,00	-304.635,47	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.872.747,95	DV	560.434,71	0,00	-3.433.182,66	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.128.547,19	CR	0,00	0,00	3.128.547,19	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.341.261,25	CR	0,00	0,00	2.341.261,25	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	787.285,94	CR	0,00	0,00	787.285,94	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.030.147,32	CR	120.993,96	94.192,79	2.003.346,15	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	21.131.388,02	21.131.388,02	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	291.406.715,65	CR	34.403,87	21.118.957,29	312.491.269,07	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	29.856.429,83	CR	0,00	0,00	29.856.429,83	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.856.429,83	CR	0,00	0,00	29.856.429,83	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	29.856.429,83	CR	0,00	0,00	29.856.429,83	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	29.856.429,83	CR	0,00	0,00	29.856.429,83	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	259.760.239,32	CR	0,00	21.071.686,75	280.831.926,07	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	30.042.673,55	CR	0,00	4.294.212,40	34.336.885,95	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.287.521,37	CR	0,00	166.762,67	4.454.284,04	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	4.287.521,37	CR	0,00	166.762,67	4.454.284,04	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	46.155.150,95	CR	0,00	6.511.458,58	52.666.609,53	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	90.790.756,24	CR	0,00	670.657,05	91.461.413,29	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	90.790.756,24	CR	0,00	670.657,05	91.461.413,29	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	88.484.137,21	CR	0,00	9.428.596,05	97.912.733,26	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	801.659,60	CR	0,00	0,00	801.659,60	CR
5.01.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	801.659,60	CR	0,00	0,00	801.659,60	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	988.386,90	CR	34.403,87	47.270,54	1.001.253,57	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	988.386,90	CR	34.403,87	47.270,54	1.001.253,57	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-256.489.600,05	DV	18.409.838,09	0,00	-274.899.438,14	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-27.812.565,84	DV	39.887,29	0,00	-27.852.453,13	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-27.812.565,84	DV	39.887,29	0,00	-27.852.453,13	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-27.812.565,84	DV	39.887,29	0,00	-27.852.453,13	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-27.812.565,84	DV	39.887,29	0,00	-27.852.453,13	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-228.558.151,67	DV	18.264.855,14	0,00	-246.823.006,81	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-17.049.927,49	DV	2.112.591,71	0,00	-19.162.519,20	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.924.061,64	DV	9.944,75	0,00	-1.934.006,39	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-1.924.061,64	DV	9.944,75	0,00	-1.934.006,39	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-46.414.040,15	DV	6.887.427,51	0,00	-53.301.467,66	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-91.210.777,38	DV	2.084.113,74	0,00	-93.294.891,12	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-91.210.777,38	DV	2.084.113,74	0,00	-93.294.891,12	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-71.920.571,01	DV	7.164.463,46	0,00	-79.085.034,47	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-38.774,00	DV	6.313,97	0,00	-45.087,97	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-101.961,90	DV	89.046,00	0,00	-191.007,90	DV
5.02.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-101.961,90	DV	89.046,00	0,00	-191.007,90	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-16.920,64	DV	16.049,66	0,00	-32.970,30	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-16.920,64	DV	16.049,66	0,00	-32.970,30	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.431.543,96	DV	307.939,20	0,00	-2.739.483,16	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-13.757,32	DV	1.179,23	0,00	-14.936,55	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-32.471.814,32	DV	2.378.027,63	12.430,73	-34.837.411,22	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	820.224.112,88	DV	2.206.575.968,77	2.198.679.928,07	828.120.153,58	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	116.076,29	DV	488.835.406,06	488.844.739,01	106.743,34	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	116.076,29	DV	487.145.696,10	487.155.029,05	106.743,34	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.689.709,96	1.689.709,96	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	820.108.036,59	DV	1.717.740.562,71	1.709.835.189,06	828.013.410,24	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	403.897,07	DV	445.563.870,36	444.035.703,11	1.932.064,32	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	403.897,07	DV	2.263.825,27	2.241.377,77	426.344,57	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	403.897,07	DV	2.263.175,27	2.240.727,77	426.344,57	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	541.852,45	541.840,59	11,86	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	678.428,03	678.428,03	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	403.897,07	DV	1.042.894,79	1.020.459,15	426.332,71	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	650,00	650,00	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	650,00	650,00	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	443.300.045,09	441.794.325,34	1.505.719,75	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	443.300.045,09	441.794.325,34	1.505.719,75	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.046.888,52	DV	1.046.888,52	1.058.479,48	1.035.297,56	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.046.888,52	DV	1.046.888,52	1.058.479,48	1.035.297,56	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	818.657.251,00	DV	1.271.129.803,83	1.264.741.006,47	825.046.048,36	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	15.141.931,74	DV	15.141.931,74	15.555.209,17	14.728.654,31	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.141.931,74	DV	15.141.931,74	15.555.209,17	14.728.654,31	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.141.931,74	DV	15.141.931,74	15.555.209,17	14.728.654,31	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	15.141.931,74	DV	15.141.931,74	15.555.209,17	14.728.654,31	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	792.596.555,71	DV	1.244.030.538,17	1.237.210.301,08	799.416.792,80	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	273.244.883,06	DV	626.562.060,69	568.122.069,02	331.684.874,73	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	26.672.126,85	DV	27.315.107,79	27.519.295,35	26.467.939,29	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	26.672.126,85	DV	27.315.107,79	27.519.295,35	26.467.939,29	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	55.212.738,89	DV	64.539.912,25	61.451.938,55	58.300.712,59	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	43.925.579,11	DV	73.740.876,81	72.493.103,53	45.173.352,39	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	43.925.579,11	DV	73.740.876,81	72.493.103,53	45.173.352,39	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	393.541.227,80	DV	451.872.580,63	507.623.894,63	337.789.913,80	DV
1.02.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	283.261,50	DV	472.369,50	411.057,00	344.574,00	DV
1.02.03.05.05.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	283.261,50	DV	472.369,50	411.057,00	344.574,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.635.502,05	DV	11.484.964,42	11.564.439,22	10.556.027,25	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.635.502,05	DV	11.484.964,42	11.564.439,22	10.556.027,25	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	10.635.502,05	DV	11.481.066,24	11.560.541,04	10.556.027,25	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	CR	3.898,18	3.898,18	0,00	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	820.224.112,88	CR	1.539.478.085,97	1.547.374.126,67	828.120.153,58	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	967.273,42	CR	702.635.122,50	704.192.677,42	2.524.828,34	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	874.468,01	CR	445.889.959,93	447.440.869,57	2.425.377,65	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,05	CR	4.361.051,85	4.361.051,85	0,05	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	510.436,58	CR	511.431,37	553.361,87	552.367,08	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	306.950,32	CR	306.950,32	307.005,20	307.005,20	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	57.081,06	CR	440.710.526,39	442.219.450,65	1.566.005,32	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	92.805,41	CR	256.745.162,57	256.751.807,85	99.450,69	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	256.330.908,09	256.330.908,09	0,00	CR
2.01.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	89.595,00	CR	91.318,50	89.595,00	87.871,50	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.654,48	CR	315.422,80	318.479,55	4.711,23	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.555,93	CR	7.513,18	12.825,21	6.867,96	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	1.555,93	CR	7.513,18	12.825,21	6.867,96	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	819.256.839,46	CR	836.842.963,47	843.181.449,25	825.595.325,24	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	816.747.703,49	CR	834.322.236,54	840.338.523,24	822.763.990,19	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	818.751.049,64	CR	831.880.758,40	837.506.910,80	824.377.202,04	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	418.258.222,59	CR	423.365.161,72	425.841.044,01	420.734.104,88	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	411.224.356,40	CR	416.237.140,72	418.709.052,96	413.696.268,64	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	411.224.356,40	CR	416.237.140,72	418.709.052,96	413.696.268,64	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.033.866,19	CR	7.128.021,00	7.131.991,05	7.037.836,24	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.033.866,19	CR	7.128.021,00	7.131.991,05	7.037.836,24	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	400.492.827,05	CR	408.515.596,68	411.665.866,79	403.643.097,16	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	376.189.193,22	CR	379.333.767,36	382.442.552,82	379.297.978,68	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	164.741.184,00	CR	165.663.015,63	167.331.045,08	166.409.213,45	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	204.035.622,11	CR	206.257.525,80	207.605.275,63	205.383.371,94	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.553.479,18	CR	4.554.100,90	4.611.010,52	4.610.388,80	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.858.907,93	CR	2.859.125,03	2.895.221,59	2.895.004,49	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	24.303.633,83	CR	29.181.829,32	29.223.313,97	24.345.118,48	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	26.536.367,24	CR	26.917.948,51	26.932.926,14	26.551.344,87	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.333.413,99	DV	1.352.015,57	1.366.435,07	-1.318.994,49	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-899.319,42	DV	911.865,24	923.952,76	-887.231,90	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.003.346,15	DV	2.441.478,14	2.831.612,44	-1.613.211,85	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-2.003.346,15	DV	2.441.478,14	2.831.612,44	-1.613.211,85	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	410.184,63	410.184,63	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	410.184,63	410.184,63	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.003.346,15	DV	2.031.293,51	2.421.427,81	-1.613.211,85	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.509.135,97	CR	2.520.726,93	2.842.926,01	2.831.335,05	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.395.357,11	CR	1.395.357,11	1.727.326,29	1.727.326,29	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.395.357,11	CR	1.395.357,11	1.727.326,29	1.727.326,29	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.046.888,52	CR	1.058.479,48	1.046.888,52	1.035.297,56	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.046.888,52	CR	1.058.479,48	1.046.888,52	1.035.297,56	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.890,34	CR	66.890,34	68.711,20	68.711,20	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	20.628.964,79	20.628.964,79	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	15.089.849,73	CR	11.433,15	1.642.516,34	16.720.932,92	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	14.814.170,72	CR	11.433,15	1.640.698,52	16.443.436,09	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.523.541,99	CR	0,00	526.206,40	5.049.748,39	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.523.541,99	CR	0,00	526.206,40	5.049.748,39	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.742.239,76	CR	0,00	651.153,73	6.393.393,49	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.627.219,76	CR	0,00	638.003,73	6.265.223,49	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.627.219,76	CR	0,00	638.003,73	6.265.223,49	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.020.001,09	CR	0,00	574.189,40	5.594.190,49	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	607.218,67	CR	0,00	63.814,33	671.033,00	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	115.020,00	CR	0,00	13.150,00	128.170,00	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	115.020,00	CR	0,00	13.150,00	128.170,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.548.388,97	CR	11.433,15	463.338,39	5.000.294,21	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.548.388,97	CR	11.433,15	463.338,39	5.000.294,21	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.801.956,79	CR	0,00	420.523,44	4.222.480,23	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	746.432,18	CR	11.433,15	42.814,95	777.813,98	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1,87	CR	0,00	0,00	1,87	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	CR	0,00	1.817,82	1.817,82	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	275.607,32	CR	0,00	0,00	275.607,32	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	267.922,13	CR	0,00	0,00	267.922,13	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	7.685,19	CR	0,00	0,00	7.685,19	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	69,82	CR	0,00	0,00	69,82	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-36.233.406,87	DV	5.014.602,14	0,00	-41.248.009,01	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-24.272.739,00	DV	2.267.188,54	0,00	-26.539.927,54	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-22.239.531,18	DV	2.061.951,83	0,00	-24.301.483,01	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.033.207,82	DV	205.236,71	0,00	-2.238.444,53	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.187.864,05	DV	0,00	0,00	-1.187.864,05	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-181.800,00	DV	0,00	0,00	-181.800,00	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.006.064,05	DV	0,00	0,00	-1.006.064,05	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-8.431.542,57	DV	2.745.595,78	0,00	-11.177.138,35	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-6.562.120,99	DV	2.499.621,44	0,00	-9.061.742,43	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-6.562.120,99	DV	2.499.621,44	0,00	-9.061.742,43	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.869.421,58	DV	245.974,34	0,00	-2.115.395,92	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-372.821,77	DV	0,00	0,00	-372.821,77	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.496.599,81	DV	245.974,34	0,00	-1.742.574,15	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	DV	1.817,82	0,00	-1.817,82	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-2.341.261,25	DV	0,00	0,00	-2.341.261,25	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-824.159,53	DV	93.736,10	0,00	-917.895,63	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-824.159,53	DV	93.736,10	0,00	-917.895,63	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.837.411,22	CR	59.421,59	9.884.932,52	44.662.922,15	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.067.778,29	CR	245,66	9.884.932,52	47.952.465,15	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.230.367,07	DV	59.175,93	0,00	-3.289.543,00	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-14.568.405,23	DV	14.289.536,34	8.663.383,94	-20.194.557,63	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-304.635,47	DV	331.969,18	0,00	-636.604,65	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.433.182,66	DV	331.969,18	0,00	-3.765.151,84	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.128.547,19	CR	0,00	0,00	3.128.547,19	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.341.261,25	CR	0,00	0,00	2.341.261,25	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	787.285,94	CR	0,00	0,00	787.285,94	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.003.346,15	CR	828.266,29	438.131,99	1.613.211,85	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	34.392.146,20	34.392.146,20	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	312.491.269,07	CR	38.186,55	34.332.674,19	346.785.756,71	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	29.856.429,83	CR	0,00	0,00	29.856.429,83	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.856.429,83	CR	0,00	0,00	29.856.429,83	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	29.856.429,83	CR	0,00	0,00	29.856.429,83	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	29.856.429,83	CR	0,00	0,00	29.856.429,83	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	280.831.926,07	CR	0,00	34.204.140,97	315.036.067,04	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	34.336.885,95	CR	0,00	5.176.177,63	39.513.063,58	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.454.284,04	CR	0,00	219.396,69	4.673.680,73	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	4.454.284,04	CR	0,00	219.396,69	4.673.680,73	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	52.666.609,53	CR	0,00	9.327.173,36	61.993.782,89	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	91.461.413,29	CR	0,00	3.655.753,19	95.117.166,48	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	91.461.413,29	CR	0,00	3.655.753,19	95.117.166,48	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	97.912.733,26	CR	0,00	15.825.640,10	113.738.373,36	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	801.659,60	CR	0,00	63.036,00	864.695,60	CR
5.01.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	801.659,60	CR	0,00	63.036,00	864.695,60	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.001.253,57	CR	38.186,55	50.092,25	1.013.159,27	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.001.253,57	CR	38.186,55	50.092,25	1.013.159,27	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	15.404,97	15.404,97	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-274.899.438,14	DV	24.159.394,52	131,59	-299.058.701,07	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-27.852.453,13	DV	413.277,43	0,00	-28.265.730,56	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-27.852.453,13	DV	413.277,43	0,00	-28.265.730,56	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-27.852.453,13	DV	413.277,43	0,00	-28.265.730,56	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-27.852.453,13	DV	413.277,43	0,00	-28.265.730,56	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-246.823.006,81	DV	23.730.237,30	131,59	-270.553.112,52	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-19.162.519,20	DV	2.203.185,97	0,00	-21.365.705,17	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.934.006,39	DV	0,00	0,00	-1.934.006,39	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-1.934.006,39	DV	0,00	0,00	-1.934.006,39	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-53.301.467,66	DV	6.239.199,66	0,00	-59.540.667,32	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-93.294.891,12	DV	3.713.905,28	0,00	-97.008.796,40	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-93.294.891,12	DV	3.713.905,28	0,00	-97.008.796,40	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-79.085.034,47	DV	11.562.707,54	0,00	-90.647.742,01	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-45.087,97	DV	11.238,85	131,59	-56.195,23	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-191.007,90	DV	0,00	0,00	-191.007,90	DV
5.02.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-191.007,90	DV	0,00	0,00	-191.007,90	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-32.970,30	DV	474,82	0,00	-33.445,12	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-32.970,30	DV	474,82	0,00	-33.445,12	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	15.404,97	0,00	-15.404,97	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	0,00	DV	15.404,97	0,00	-15.404,97	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.739.483,16	DV	307.892,92	0,00	-3.047.376,08	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-14.936,55	DV	1.820,86	0,00	-16.757,41	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-34.837.411,22	DV	9.884.851,35	59.340,42	-44.662.922,15	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	1.716,00	1.716,00	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	1.716,00	1.716,00	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	828.120.153,58	DV	63.580.732,97	72.265.914,42	819.434.972,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	106.743,34	DV	19.421.189,65	19.457.288,55	70.644,44	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	106.743,34	DV	17.612.788,75	17.648.887,65	70.644,44	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.808.400,90	1.808.400,90	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	828.013.410,24	DV	44.159.543,32	52.808.625,87	819.364.327,69	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.932.064,32	DV	1.929.097,26	3.442.634,69	418.526,89	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	426.344,57	DV	1.745.757,28	1.762.698,89	409.402,96	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	426.344,57	DV	1.745.745,42	1.762.687,03	409.402,96	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	11,86	DV	549.314,21	549.326,07	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	661.086,59	661.086,59	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	426.332,71	DV	535.344,62	552.274,37	409.402,96	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	11,86	11,86	0,00	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	11,86	11,86	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.505.719,75	DV	183.339,98	1.679.935,80	9.123,93	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.505.719,75	DV	183.339,98	1.679.935,80	9.123,93	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.035.297,56	DV	0,00	129.870,03	905.427,53	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.035.297,56	DV	0,00	129.870,03	905.427,53	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	825.046.048,36	DV	42.230.446,06	49.236.121,15	818.040.373,27	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.728.654,31	DV	0,00	427.254,11	14.301.400,20	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.728.654,31	DV	0,00	427.254,11	14.301.400,20	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.728.654,31	DV	0,00	427.254,11	14.301.400,20	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	14.728.654,31	DV	0,00	427.254,11	14.301.400,20	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	799.416.792,80	DV	40.915.706,72	47.730.129,35	792.602.370,17	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	331.684.874,73	DV	19.720.901,00	24.226.881,22	327.178.894,51	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	26.467.939,29	DV	2.020.994,78	1.712.817,14	26.776.116,93	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	26.467.939,29	DV	2.020.994,78	1.712.817,14	26.776.116,93	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	58.300.712,59	DV	5.962.511,65	10.417.433,80	53.845.790,44	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	45.173.352,39	DV	1.914.784,98	1.682.798,41	45.405.338,96	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	45.173.352,39	DV	1.914.784,98	1.682.798,41	45.405.338,96	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	337.789.913,80	DV	11.296.514,31	9.690.198,78	339.396.229,33	DV
1.02.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	344.574,00	DV	0,00	183.753,00	160.821,00	DV
1.02.03.05.05.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	344.574,00	DV	0,00	183.753,00	160.821,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.556.027,25	DV	1.314.739,34	894.984,69	10.975.781,90	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.556.027,25	DV	1.314.739,34	894.984,69	10.975.781,90	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	10.556.027,25	DV	1.314.739,34	894.984,69	10.975.781,90	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	828.120.153,58	CR	24.004.538,00	15.319.356,55	819.434.972,13	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.524.828,34	CR	12.590.809,09	10.974.995,62	909.014,87	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.425.377,65	CR	7.555.530,31	6.012.423,45	882.270,79	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,05	CR	4.631.722,83	4.631.772,83	50,05	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	552.367,08	CR	554.384,42	493.663,20	491.645,86	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	307.005,20	CR	307.005,20	309.395,01	309.395,01	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.566.005,32	CR	2.062.417,86	577.592,41	81.179,87	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	99.450,69	CR	5.035.278,78	4.962.572,17	26.744,08	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	4.168.993,12	4.168.993,12	0,00	CR
2.01.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	87.871,50	CR	69.439,50	0,00	18.432,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.711,23	CR	779.680,23	780.678,11	5.709,11	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.867,96	CR	17.165,93	12.900,94	2.602,97	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	6.867,96	CR	17.165,93	12.900,94	2.602,97	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	825.595.325,24	CR	11.413.728,91	4.344.360,93	818.525.957,26	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	822.763.990,19	CR	11.260.714,99	4.274.738,38	815.778.013,58	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	824.377.202,04	CR	10.303.166,17	3.828.399,33	817.902.435,20	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	420.734.104,88	CR	7.377.386,32	1.339.472,74	414.696.191,30	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	413.696.268,64	CR	7.280.579,23	1.176.545,22	407.592.234,63	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	413.696.268,64	CR	7.280.579,23	1.176.545,22	407.592.234,63	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.037.836,24	CR	96.807,09	162.927,52	7.103.956,67	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.037.836,24	CR	96.807,09	162.927,52	7.103.956,67	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	403.643.097,16	CR	2.925.779,85	2.488.926,59	403.206.243,90	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	379.297.978,68	CR	2.746.951,46	2.053.606,19	378.604.633,41	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	166.409.213,45	CR	1.291.199,17	647.486,31	165.765.500,59	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	205.383.371,94	CR	1.414.979,67	1.324.291,64	205.292.683,91	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.610.388,80	CR	25.309,17	1.281,63	4.586.361,26	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.895.004,49	CR	15.463,45	80.546,61	2.960.087,65	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	24.345.118,48	CR	178.828,39	435.320,40	24.601.610,49	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	26.551.344,87	CR	147.979,64	397.429,38	26.800.794,61	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.318.994,49	DV	18.442,95	21.297,06	-1.316.140,38	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-887.231,90	DV	12.405,80	16.593,96	-883.043,74	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.613.211,85	DV	957.548,82	446.339,05	-2.124.421,62	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.613.211,85	DV	957.548,82	446.339,05	-2.124.421,62	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	437.967,60	437.967,60	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	437.967,60	437.967,60	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.613.211,85	DV	519.581,22	8.371,45	-2.124.421,62	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.831.335,05	CR	153.013,92	69.622,55	2.747.943,68	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.727.326,29	CR	22.787,33	67.455,04	1.771.994,00	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.727.326,29	CR	22.787,33	67.455,04	1.771.994,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.035.297,56	CR	129.870,03	0,00	905.427,53	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.035.297,56	CR	129.870,03	0,00	905.427,53	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68.711,20	CR	356,56	2.167,51	70.522,15	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	13.926.678,61	13.926.678,61	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	16.720.932,92	CR	16.142,61	1.829.034,09	18.533.824,40	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	16.443.436,09	CR	16.142,61	1.723.206,37	18.150.499,85	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.049.748,39	CR	0,00	528.526,07	5.578.274,46	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.049.748,39	CR	0,00	528.526,07	5.578.274,46	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.393.393,49	CR	0,00	661.198,59	7.054.592,08	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.265.223,49	CR	0,00	634.798,59	6.900.022,08	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.265.223,49	CR	0,00	634.798,59	6.900.022,08	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.594.190,49	CR	0,00	576.915,40	6.171.105,89	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	671.033,00	CR	0,00	57.883,19	728.916,19	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	128.170,00	CR	0,00	26.400,00	154.570,00	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	128.170,00	CR	0,00	26.400,00	154.570,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.000.294,21	CR	16.142,61	533.481,71	5.517.633,31	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.000.294,21	CR	16.142,61	533.481,71	5.517.633,31	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	4.222.480,23	CR	3.253,18	421.737,31	4.640.964,36	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	777.813,98	CR	12.889,43	111.744,40	876.668,95	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1,87	CR	0,00	3,89	5,76	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	1.817,82	CR	0,00	26.415,98	28.233,80	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	275.607,32	CR	0,00	79.407,85	355.015,17	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	267.922,13	CR	0,00	0,00	267.922,13	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	7.685,19	CR	0,00	79.407,85	87.093,04	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	69,82	CR	0,00	0,00	69,82	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-41.248.009,01	DV	5.309.470,85	0,00	-46.557.479,86	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-26.539.927,54	DV	4.695.389,27	0,00	-31.235.316,81	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-24.301.483,01	DV	4.229.011,70	0,00	-28.530.494,71	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.238.444,53	DV	466.377,57	0,00	-2.704.822,10	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.187.864,05	DV	215.273,09	0,00	-1.403.137,14	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-181.800,00	DV	60.600,00	0,00	-242.400,00	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.006.064,05	DV	154.673,09	0,00	-1.160.737,14	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-11.177.138,35	DV	358.918,87	0,00	-11.536.057,22	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-9.061.742,43	DV	160.600,28	0,00	-9.222.342,71	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-9.061.742,43	DV	160.600,28	0,00	-9.222.342,71	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.115.395,92	DV	198.318,59	0,00	-2.313.714,51	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-372.821,77	DV	0,00	0,00	-372.821,77	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.742.574,15	DV	198.318,59	0,00	-1.940.892,74	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-1.817,82	DV	26.415,98	0,00	-28.233,80	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-2.341.261,25	DV	0,00	0,00	-2.341.261,25	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	13.473,64	0,00	-13.473,64	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-917.895,63	DV	105.774,81	3.253,18	-1.020.417,26	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-917.895,63	DV	105.774,81	3.253,18	-1.020.417,26	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.662.922,15	CR	4.153.096,92	810.889,02	41.320.714,25	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	47.952.465,15	CR	234,34	810.126,84	48.762.357,65	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.289.543,00	DV	4.152.862,58	762,18	-7.441.643,40	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-20.194.557,63	DV	3.828.399,33	10.303.166,17	-13.719.790,79	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-636.604,65	DV	67.455,04	22.787,33	-681.272,36	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.765.151,84	DV	67.455,04	0,00	-3.832.606,88	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.128.547,19	CR	0,00	22.787,33	3.151.334,52	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.341.261,25	CR	0,00	0,00	2.341.261,25	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	787.285,94	CR	0,00	22.787,33	810.073,27	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.613.211,85	CR	446.339,05	957.548,82	2.124.421,62	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	33.498.891,94	33.498.891,94	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	346.785.756,71	CR	1.564,57	29.340.982,60	376.125.174,74	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	29.856.429,83	CR	0,00	0,00	29.856.429,83	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.856.429,83	CR	0,00	0,00	29.856.429,83	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	29.856.429,83	CR	0,00	0,00	29.856.429,83	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	29.856.429,83	CR	0,00	0,00	29.856.429,83	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	315.036.067,04	CR	0,00	29.238.950,64	344.275.017,68	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	39.513.063,58	CR	0,00	9.282.375,08	48.795.438,66	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.673.680,73	CR	0,00	2.020.994,78	6.694.675,51	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	4.673.680,73	CR	0,00	2.020.994,78	6.694.675,51	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	61.993.782,89	CR	0,00	5.962.511,65	67.956.294,54	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	95.117.166,48	CR	0,00	676.554,82	95.793.721,30	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	95.117.166,48	CR	0,00	676.554,82	95.793.721,30	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	113.738.373,36	CR	0,00	11.296.514,31	125.034.887,67	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	864.695,60	CR	0,00	0,00	864.695,60	CR
5.01.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	864.695,60	CR	0,00	0,00	864.695,60	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.013.159,27	CR	1.564,57	102.031,96	1.113.626,66	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.013.159,27	CR	1.564,57	102.031,96	1.113.626,66	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.404,97	CR	0,00	0,00	15.404,97	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-299.058.701,07	DV	32.373.799,94	5.547,48	-331.426.953,53	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-28.265.730,56	DV	427.254,11	0,00	-28.692.984,67	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-28.265.730,56	DV	427.254,11	0,00	-28.692.984,67	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-28.265.730,56	DV	427.254,11	0,00	-28.692.984,67	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-28.265.730,56	DV	427.254,11	0,00	-28.692.984,67	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-270.553.112,52	DV	31.816.669,50	5.547,48	-302.364.234,54	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-21.365.705,17	DV	9.211.355,30	0,00	-30.577.060,47	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.934.006,39	DV	1.712.817,14	0,00	-3.646.823,53	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-1.934.006,39	DV	1.712.817,14	0,00	-3.646.823,53	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-59.540.667,32	DV	10.417.433,80	0,00	-69.958.101,12	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-97.008.796,40	DV	779.678,53	0,00	-97.788.474,93	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-97.008.796,40	DV	779.678,53	0,00	-97.788.474,93	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-90.647.742,01	DV	9.690.198,78	0,00	-100.337.940,79	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-56.195,23	DV	5.185,95	5.547,48	-55.833,70	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-191.007,90	DV	114.313,50	0,00	-305.321,40	DV
5.02.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-191.007,90	DV	114.313,50	0,00	-305.321,40	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-33.445,12	DV	15.562,83	0,00	-49.007,95	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-33.445,12	DV	15.562,83	0,00	-49.007,95	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-15.404,97	DV	0,00	0,00	-15.404,97	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-15.404,97	DV	0,00	0,00	-15.404,97	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.047.376,08	DV	311.562,52	0,00	-3.358.938,60	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-16.757,41	DV	2.167,51	356,56	-18.568,36	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-44.662.922,15	DV	809.797,40	4.152.005,30	-41.320.714,25	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	819.434.972,13	DV	181.452.096,03	179.612.538,48	821.274.529,68	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	70.644,44	DV	57.931.591,50	57.772.349,37	229.886,57	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	70.644,44	DV	54.293.571,85	54.134.329,72	229.886,57	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.638.019,65	3.638.019,65	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	819.364.327,69	DV	123.520.504,53	121.840.189,11	821.044.643,11	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	418.526,89	DV	5.738.579,17	5.465.082,83	692.023,23	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	409.402,96	DV	4.302.974,48	4.700.394,46	11.982,98	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	409.402,96	DV	4.302.974,48	4.700.394,46	11.982,98	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.067.462,12	1.067.462,12	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.650.783,46	1.650.783,46	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	409.402,96	DV	1.584.728,90	1.982.148,88	11.982,98	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	9.123,93	DV	1.435.604,69	764.688,37	680.040,25	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	9.123,93	DV	1.435.604,69	764.688,37	680.040,25	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	905.427,53	DV	49.448,97	0,00	954.876,50	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	905.427,53	DV	49.448,97	0,00	954.876,50	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	818.040.373,27	DV	117.732.476,39	116.375.106,28	819.397.743,38	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.301.400,20	DV	0,00	324.020,19	13.977.380,01	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.301.400,20	DV	0,00	324.020,19	13.977.380,01	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.301.400,20	DV	0,00	324.020,19	13.977.380,01	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	14.301.400,20	DV	0,00	324.020,19	13.977.380,01	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	792.602.370,17	DV	116.982.071,41	115.256.624,67	794.327.816,91	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	327.178.894,51	DV	58.872.003,58	15.874.106,68	370.176.791,41	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	26.776.116,93	DV	298.902,87	11.228,18	27.063.791,62	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	26.776.116,93	DV	298.902,87	11.228,18	27.063.791,62	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	53.845.790,44	DV	5.886.129,55	8.067.451,99	51.664.468,00	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	45.405.338,96	DV	3.512.770,28	4.686.159,90	44.231.949,34	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	45.405.338,96	DV	3.512.770,28	4.686.159,90	44.231.949,34	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	339.396.229,33	DV	48.412.265,13	86.617.677,92	301.190.816,54	DV
1.02.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	160.821,00	DV	0,00	160.816,50	4,50	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.05.05.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	160.821,00	DV	0,00	160.816,50	4,50	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.975.781,90	DV	750.404,98	633.644,92	11.092.541,96	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.975.781,90	DV	750.404,98	633.644,92	11.092.541,96	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	10.975.781,90	DV	750.404,98	633.644,92	11.092.541,96	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	819.434.972,13	CR	59.692.761,79	61.532.319,34	821.274.529,68	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	909.014,87	CR	50.644.426,36	51.078.633,16	1.343.221,67	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	882.270,79	CR	4.320.424,54	4.780.074,58	1.341.920,83	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	50,05	CR	2.179.736,55	2.179.686,50	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	491.645,86	CR	492.649,30	244.490,82	243.487,38	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	309.395,01	CR	309.395,01	306.781,60	306.781,60	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	81.179,87	CR	1.338.643,68	2.049.115,66	791.651,85	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.744,08	CR	46.324.001,82	46.298.558,58	1.300,84	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	45.923.601,53	45.923.601,53	0,00	CR
2.01.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	18.432,00	CR	18.427,50	0,00	4,50	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.709,11	CR	370.662,95	364.953,84	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.602,97	CR	11.309,84	10.003,21	1.296,34	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.602,97	CR	11.309,84	10.003,21	1.296,34	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	818.525.957,26	CR	9.048.335,43	10.453.686,18	819.931.308,01	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	815.778.013,58	CR	9.017.444,09	10.299.217,77	817.059.787,26	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	817.902.435,20	CR	8.378.153,93	7.535.505,99	817.059.787,26	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	414.696.191,30	CR	3.545.260,84	928.044,42	412.078.974,88	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	407.592.234,63	CR	3.060.149,42	856.424,67	405.388.509,88	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	407.592.234,63	CR	3.060.149,42	856.424,67	405.388.509,88	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.103.956,67	CR	485.111,42	71.619,75	6.690.465,00	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.103.956,67	CR	485.111,42	71.619,75	6.690.465,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	403.206.243,90	CR	4.832.893,09	6.607.461,57	404.980.812,38	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	378.604.633,41	CR	1.130.180,74	4.628.361,15	382.102.813,82	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	165.765.500,59	CR	566.827,29	1.212.297,49	166.410.970,79	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	205.292.683,91	CR	547.805,44	3.412.556,14	208.157.434,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.586.361,26	CR	9.594,51	1.890,99	4.578.657,74	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.960.087,65	CR	5.953,50	1.616,53	2.955.750,68	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	24.601.610,49	CR	3.702.712,35	1.979.100,42	22.877.998,56	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	26.800.794,61	CR	3.680.540,90	322.377,29	23.442.631,00	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.316.140,38	DV	13.268,89	1.011.468,15	-317.941,12	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-883.043,74	DV	8.902,56	645.254,98	-246.691,32	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.124.421,62	DV	639.290,16	2.763.711,78	0,00	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-2.124.421,62	DV	639.290,16	2.763.711,78	0,00	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	319.645,08	319.645,08	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	319.645,08	319.645,08	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.124.421,62	DV	319.645,08	2.444.066,70	0,00	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.747.943,68	CR	30.891,34	154.468,41	2.871.520,75	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.771.994,00	CR	30.736,76	104.155,86	1.845.413,10	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.771.994,00	CR	30.736,76	104.155,86	1.845.413,10	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	905.427,53	CR	0,00	49.448,97	954.876,50	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	905.427,53	CR	0,00	49.448,97	954.876,50	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	70.522,15	CR	154,58	863,58	71.231,15	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	14.427.713,05	14.427.713,05	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	18.533.824,40	CR	24.693,21	4.289.025,60	22.798.156,79	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	18.150.499,85	CR	24.693,21	4.276.048,48	22.401.855,12	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.578.274,46	CR	0,00	1.059.412,12	6.637.686,58	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.578.274,46	CR	0,00	1.059.412,12	6.637.686,58	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	7.054.592,08	CR	0,00	1.631.907,46	8.686.499,54	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.900.022,08	CR	0,00	1.618.707,46	8.518.729,54	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.900.022,08	CR	0,00	1.618.707,46	8.518.729,54	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.171.105,89	CR	0,00	1.157.255,50	7.328.361,39	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	728.916,19	CR	0,00	461.451,96	1.190.368,15	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	154.570,00	CR	0,00	13.200,00	167.770,00	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	154.570,00	CR	0,00	13.200,00	167.770,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.517.633,31	CR	24.693,21	1.584.728,90	7.077.669,00	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.517.633,31	CR	24.693,21	1.584.728,90	7.077.669,00	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	4.640.964,36	CR	0,00	797.342,96	5.438.307,32	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	876.668,95	CR	24.693,21	787.385,94	1.639.361,68	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5,76	CR	0,00	0,00	5,76	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	28.233,80	CR	0,00	12.797,07	41.030,87	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	355.015,17	CR	0,00	0,00	355.015,17	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	267.922,13	CR	0,00	0,00	267.922,13	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	87.093,04	CR	0,00	0,00	87.093,04	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	69,82	CR	0,00	180,05	249,87	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-46.557.479,86	DV	2.515.987,22	0,00	-49.073.467,08	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-31.235.316,81	DV	2.277.836,70	0,00	-33.513.153,51	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-28.530.494,71	DV	2.079.328,04	0,00	-30.609.822,75	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.704.822,10	DV	198.508,66	0,00	-2.903.330,76	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.403.137,14	DV	0,00	0,00	-1.403.137,14	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-242.400,00	DV	0,00	0,00	-242.400,00	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.160.737,14	DV	0,00	0,00	-1.160.737,14	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-11.536.057,22	DV	198.549,31	0,00	-11.734.606,53	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-9.222.342,71	DV	124.270,45	0,00	-9.346.613,16	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-9.222.342,71	DV	124.270,45	0,00	-9.346.613,16	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.313.714,51	DV	74.278,86	0,00	-2.387.993,37	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-372.821,77	DV	20.065,88	0,00	-392.887,65	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.940.892,74	DV	54.212,98	0,00	-1.995.105,72	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-28.233,80	DV	12.797,07	0,00	-41.030,87	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-2.341.261,25	DV	0,00	0,00	-2.341.261,25	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-13.473,64	DV	26.804,14	0,00	-40.277,78	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.020.417,26	DV	171.187,47	0,00	-1.191.604,73	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.020.417,26	DV	171.187,47	0,00	-1.191.604,73	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.320.714,25	CR	1.312.291,52	1.090.326,60	41.098.749,33	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	48.762.357,65	CR	0,00	1.090.220,58	49.852.578,23	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.441.643,40	DV	1.312.291,52	106,02	-8.753.828,90	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.719.790,79	DV	7.535.505,99	8.378.153,93	-12.877.142,85	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-681.272,36	DV	104.335,86	30.916,76	-754.691,46	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.832.606,88	DV	104.335,86	0,00	-3.936.942,74	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.151.334,52	CR	0,00	30.916,76	3.182.251,28	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.341.261,25	CR	0,00	0,00	2.341.261,25	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	810.073,27	CR	0,00	30.916,76	840.990,03	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.124.421,62	CR	2.763.711,78	639.290,16	0,00	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	28.475.276,77	28.475.276,77	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	376.125.174,74	CR	19,14	27.162.977,14	403.288.132,74	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	29.856.429,83	CR	0,00	0,00	29.856.429,83	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.856.429,83	CR	0,00	0,00	29.856.429,83	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	29.856.429,83	CR	0,00	0,00	29.856.429,83	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	29.856.429,83	CR	0,00	0,00	29.856.429,83	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	344.275.017,68	CR	0,00	26.388.580,47	370.663.598,15	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	48.795.438,66	CR	0,00	9.840.002,02	58.635.440,68	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.694.675,51	CR	0,00	298.902,87	6.993.578,38	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	6.694.675,51	CR	0,00	298.902,87	6.993.578,38	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	67.956.294,54	CR	0,00	5.886.129,55	73.842.424,09	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	95.793.721,30	CR	0,00	2.151.280,90	97.945.002,20	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	95.793.721,30	CR	0,00	2.151.280,90	97.945.002,20	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	125.034.887,67	CR	0,00	8.212.265,13	133.247.152,80	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	864.695,60	CR	0,00	0,00	864.695,60	CR
5.01.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	864.695,60	CR	0,00	0,00	864.695,60	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.113.626,66	CR	19,14	90.829,12	1.204.436,64	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.113.626,66	CR	19,14	90.829,12	1.204.436,64	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.404,97	CR	0,00	683.567,55	698.972,52	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-331.426.953,53	DV	27.076.568,74	0,00	-358.503.522,27	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 12/2022

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	-28.692.984,67	DV	324.020,19	0,00	-29.017.004,86	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-28.692.984,67	DV	324.020,19	0,00	-29.017.004,86	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-28.692.984,67	DV	324.020,19	0,00	-29.017.004,86	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-28.692.984,67	DV	324.020,19	0,00	-29.017.004,86	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-302.364.234,54	DV	25.925.985,48	0,00	-328.290.220,02	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-30.577.060,47	DV	8.154.103,56	0,00	-38.731.164,03	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-3.646.823,53	DV	11.228,18	0,00	-3.658.051,71	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-3.646.823,53	DV	11.228,18	0,00	-3.658.051,71	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-69.958.101,12	DV	8.067.451,99	0,00	-78.025.553,11	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-97.788.474,93	DV	3.466.384,20	0,00	-101.254.859,13	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-97.788.474,93	DV	3.466.384,20	0,00	-101.254.859,13	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-100.337.940,79	DV	6.217.677,92	0,00	-106.555.618,71	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-55.833,70	DV	9.139,63	0,00	-64.973,33	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-305.321,40	DV	142.389,00	0,00	-447.710,40	DV
5.02.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-305.321,40	DV	142.389,00	0,00	-447.710,40	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-49.007,95	DV	606,52	0,00	-49.614,47	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-49.007,95	DV	606,52	0,00	-49.614,47	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-15.404,97	DV	683.567,55	0,00	-698.972,52	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-15.404,97	DV	683.567,55	0,00	-698.972,52	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.358.938,60	DV	307.645,18	0,00	-3.666.583,78	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-18.568,36	DV	863,58	154,58	-19.277,36	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-41.320.714,25	DV	1.090.180,13	1.312.145,05	-41.098.749,33	DV

