

FP  
PS

# BALANCETES 2023

Promon BásicoPlus

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	976.534.269,10	DV	86.125.142,06	84.600.826,98	978.058.584,18	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	45.951,96	DV	22.166.115,25	22.180.530,95	31.536,26	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	45.951,96	DV	22.121.009,99	22.135.425,69	31.536,26	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	45.105,26	45.105,26	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	976.488.317,14	DV	63.959.026,81	62.420.296,03	978.027.047,92	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.317,56	DV	1.284,82	246,43	508.355,95	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	979,53	0,00	979,53	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	979,53	0,00	979,53	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	979,53	0,00	979,53	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	246,43	DV	305,29	246,43	305,29	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	246,43	DV	305,29	246,43	305,29	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.987.429,22	DV	257.825,88	0,00	14.245.255,10	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.987.429,22	DV	257.825,88	0,00	14.245.255,10	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	961.993.570,36	DV	63.699.916,11	62.420.049,60	963.273.436,87	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	816.284.340,89	DV	47.293.344,58	39.342.238,87	824.235.446,60	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	816.284.340,89	DV	47.293.344,58	39.342.238,87	824.235.446,60	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	816.284.340,89	DV	47.293.344,58	39.342.238,87	824.235.446,60	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	776.942.102,02	DV	9.416.298,62	0,00	786.358.400,64	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	39.342.238,87	DV	37.877.045,96	39.342.238,87	37.877.045,96	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	144.626.928,45	DV	16.339.186,64	22.987.600,21	137.978.514,88	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	73.894.359,82	DV	13.412.757,36	20.504.000,00	66.803.117,18	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.268.546,47	DV	478.346,68	693.551,08	10.053.342,07	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	10.268.546,47	DV	478.346,68	693.551,08	10.053.342,07	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	41.653.107,61	DV	2.274.440,30	1.646.212,97	42.281.334,94	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	41.653.107,61	DV	2.274.440,30	1.646.212,97	42.281.334,94	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	18.810.914,55	DV	173.642,30	143.836,16	18.840.720,69	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.082.301,02	DV	67.384,89	90.210,52	1.059.475,39	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.082.301,02	DV	67.384,89	90.210,52	1.059.475,39	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.082.301,02	DV	67.384,89	90.210,52	1.059.475,39	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	976.534.269,10	CR	22.667.345,39	24.191.660,47	978.058.584,18	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.665.400,56	CR	13.218.853,59	13.218.121,40	1.664.668,37	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.660.749,91	CR	9.488.685,13	9.488.770,08	1.660.834,86	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.388,68	CR	6.716.790,35	6.716.790,35	7.388,68	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.372.199,70	CR	1.388.600,30	1.389.253,28	1.372.852,68	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	281.161,53	CR	281.231,53	280.663,50	280.593,50	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1.102.062,95	1.102.062,95	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.650,65	CR	3.730.168,46	3.729.351,32	3.833,51	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	3.696.400,52	3.696.400,52	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	10.258,95	10.258,95	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.650,65	CR	23.508,99	22.691,85	3.833,51	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.650,65	CR	23.508,99	22.691,85	3.833,51	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	974.361.797,41	CR	9.448.491,80	10.973.539,07	975.886.844,68	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	927.024.349,93	CR	5.121.157,30	10.297.985,98	932.201.178,61	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	777.093.869,54	CR	4.812.345,59	8.696.297,35	780.977.821,30	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	744.315.818,00	CR	4.791.923,82	8.275.933,35	747.799.827,53	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	86.809,27	86.809,27	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	CR	86.809,27	86.809,27	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	744.315.818,00	CR	4.705.114,55	8.189.124,08	747.799.827,53	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	626.225.189,00	CR	3.788.307,11	6.889.876,85	629.326.758,74	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	118.090.629,00	CR	916.807,44	1.299.247,23	118.473.068,79	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	32.778.051,54	CR	20.421,77	420.364,00	33.177.993,77	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.746.864,54	CR	13.222,59	112.612,28	4.846.254,23	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.746.864,54	CR	13.222,59	112.612,28	4.846.254,23	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	27.245.324,00	CR	7.199,18	299.105,47	27.537.230,29	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	27.245.324,00	CR	7.199,18	299.105,47	27.537.230,29	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	785.863,00	CR	0,00	8.646,25	794.509,25	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	785.863,00	CR	0,00	8.646,25	794.509,25	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	149.930.480,39	CR	308.811,71	1.601.688,63	151.223.357,31	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	149.930.480,39	CR	308.811,71	1.601.688,63	151.223.357,31	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	149.930.480,39	CR	308.811,71	1.601.688,63	151.223.357,31	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	147.981.686,16	CR	308.811,71	1.580.913,34	149.253.787,79	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.948.794,23	CR	0,00	20.775,29	1.969.569,52	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	47.337.447,48	CR	4.327.334,50	675.553,09	43.685.666,07	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.348.652,68	CR	4.327.334,50	417.692,66	29.439.010,84	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	33.348.652,68	CR	4.327.334,50	417.692,66	29.439.010,84	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.987.429,22	CR	0,00	257.825,88	14.245.255,10	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.987.429,22	CR	0,00	257.825,88	14.245.255,10	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.365,58	CR	0,00	34,55	1.400,13	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	22.167.690,85	22.167.690,85	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	979,53	979,53	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	979,53	979,53	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	979,53	979,53	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	979,53	979,53	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	979,53	979,53	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	8.971.921,45	0,00	-8.971.921,45	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	8.161.087,64	0,00	-8.161.087,64	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	6.662.599,35	0,00	-6.662.599,35	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	55.407,01	0,00	-55.407,01	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	1.443.081,28	0,00	-1.443.081,28	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	810.833,81	0,00	-810.833,81	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	13,41	10.238.142,17	10.238.128,76	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	10.238.142,17	10.238.142,17	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	13,41	0,00	-13,41	DV

### Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 01/2023

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	0,00	CR	8.696.297,35	4.812.345,59	-3.883.951,76	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	2.897.770,01	6.807.411,85	3.909.641,84	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	2.897.770,01	0,00	-2.897.770,01	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	6.807.411,85	6.807.411,85	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	6.807.411,85	6.807.411,85	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	1.601.688,63	308.811,71	-1.292.876,92	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	47.031.394,15	47.031.394,15	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	47.029.267,76	47.029.267,76	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	45.482.039,65	45.482.039,65	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	45.482.039,65	45.482.039,65	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	45.482.039,65	45.482.039,65	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	9.416.298,62	9.416.298,62	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	CR	0,00	36.065.741,03	36.065.741,03	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.535.207,43	1.535.207,43	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	840.757,36	840.757,36	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	CR	0,00	131.571,14	131.571,14	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	0,00	CR	0,00	131.571,14	131.571,14	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	0,00	389.236,63	389.236,63	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	0,00	CR	0,00	389.236,63	389.236,63	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	173.642,30	173.642,30	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	12.020,68	12.020,68	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	12.020,68	12.020,68	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	36.512.617,32	2.126,37	-36.510.490,95	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	35.719.629,01	0,00	-35.719.629,01	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	35.719.629,01	0,00	-35.719.629,01	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	35.719.629,01	0,00	-35.719.629,01	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	35.719.629,01	0,00	-35.719.629,01	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	792.988,31	2.126,37	-790.861,94	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	628.606,67	0,00	-628.606,67	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 01/2023

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	628.606,67	0,00	-628.606,67	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	143.836,16	0,00	-143.836,16	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	20.545,48	2.126,37	-18.419,11	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	280.613,50	0,00	-280.613,50	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	34,55	0,00	-34,55	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	10.238.128,78	0,02	-10.238.128,76	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	978.058.584,18	DV	543.084.924,39	539.960.550,47	981.182.958,10	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	31.536,26	DV	32.294.609,21	32.300.297,44	25.848,03	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	31.536,26	DV	32.249.584,67	32.255.272,90	25.848,03	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	45.024,54	45.024,54	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	978.027.047,92	DV	510.790.315,18	507.660.253,03	981.157.110,07	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	508.355,95	DV	1.299,17	1.284,82	508.370,30	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	979,53	DV	979,53	979,53	979,53	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	979,53	DV	979,53	979,53	979,53	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	979,53	DV	979,53	979,53	979,53	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	305,29	DV	319,64	305,29	319,64	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	305,29	DV	319,64	305,29	319,64	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.245.255,10	DV	149.201,20	0,00	14.394.456,30	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.245.255,10	DV	149.201,20	0,00	14.394.456,30	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	963.273.436,87	DV	510.639.814,81	507.658.968,21	966.254.283,47	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	824.235.446,60	DV	483.629.278,78	488.866.290,50	818.998.434,88	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	824.235.446,60	DV	483.629.278,78	488.866.290,50	818.998.434,88	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	824.235.446,60	DV	483.629.278,78	488.866.290,50	818.998.434,88	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	786.358.400,64	DV	483.415.142,28	488.849.484,42	780.924.058,50	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	37.877.045,96	DV	214.136,50	16.806,08	38.074.376,38	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	137.978.514,88	DV	26.941.982,00	18.702.628,63	146.217.868,25	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	66.803.117,18	DV	23.578.020,05	18.590.000,00	71.791.137,23	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.053.342,07	DV	105.623,60	0,00	10.158.965,67	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	10.053.342,07	DV	105.623,60	0,00	10.158.965,67	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	42.281.334,94	DV	3.076.338,87	41.290,38	45.316.383,43	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	42.281.334,94	DV	3.076.338,87	41.290,38	45.316.383,43	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	18.840.720,69	DV	181.999,48	71.338,25	18.951.381,92	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.059.475,39	DV	68.554,03	90.049,08	1.037.980,34	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.059.475,39	DV	68.554,03	90.049,08	1.037.980,34	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.059.475,39	DV	68.554,03	90.049,08	1.037.980,34	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	978.058.584,18	CR	35.570.730,79	38.695.104,71	981.182.958,10	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.664.668,37	CR	23.219.536,65	23.220.326,65	1.665.458,37	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.660.834,86	CR	9.561.881,61	9.563.230,03	1.662.183,28	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.388,68	CR	6.784.932,41	6.777.643,73	100,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.372.852,68	CR	1.389.326,82	1.397.594,59	1.381.120,45	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	280.593,50	CR	280.613,50	280.982,83	280.962,83	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1.107.008,88	1.107.008,88	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.833,51	CR	13.657.655,04	13.657.096,62	3.275,09	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	13.620.000,00	13.620.000,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	13.654,37	14.228,10	573,73	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.833,51	CR	24.000,67	22.868,52	2.701,36	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.833,51	CR	24.000,67	22.868,52	2.701,36	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	975.886.844,68	CR	12.351.194,14	15.474.778,06	979.010.428,60	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	932.201.178,61	CR	7.974.599,92	14.894.969,23	939.121.547,92	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	780.977.821,30	CR	7.885.929,92	10.000.754,42	783.092.645,80	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	747.799.827,53	CR	7.761.260,07	9.523.367,28	749.561.934,74	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	175.469,38	176.404,70	935,32	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	CR	175.469,38	176.404,70	935,32	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	747.799.827,53	CR	7.585.790,69	9.346.962,58	749.560.999,42	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	629.326.758,74	CR	6.178.542,13	7.866.651,55	631.014.868,16	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	118.473.068,79	CR	1.407.248,56	1.480.311,03	118.546.131,26	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.177.993,77	CR	124.669,85	477.387,14	33.530.711,06	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.846.254,23	CR	8.914,76	123.237,37	4.960.576,84	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.846.254,23	CR	8.914,76	123.237,37	4.960.576,84	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	27.537.230,29	CR	112.730,17	344.218,30	27.768.718,42	CR



### Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	27.537.230,29	CR	112.730,17	344.218,30	27.768.718,42	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	794.509,25	CR	3.024,92	9.931,47	801.415,80	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	794.509,25	CR	3.024,92	9.931,47	801.415,80	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	151.223.357,31	CR	88.670,00	4.894.214,81	156.028.902,12	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	151.223.357,31	CR	88.670,00	4.894.214,81	156.028.902,12	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	151.223.357,31	CR	88.670,00	4.894.214,81	156.028.902,12	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	149.253.787,79	CR	88.670,00	4.869.594,99	154.034.712,78	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.969.569,52	CR	0,00	24.619,82	1.994.189,34	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	43.685.666,07	CR	4.376.594,22	579.808,83	39.888.880,68	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.439.010,84	CR	4.376.594,22	430.550,48	25.492.967,10	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	29.439.010,84	CR	4.376.594,22	430.550,48	25.492.967,10	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.245.255,10	CR	0,00	149.201,20	14.394.456,30	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.245.255,10	CR	0,00	149.201,20	14.394.456,30	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.400,13	CR	0,00	57,15	1.457,28	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	26.874.721,65	26.874.721,65	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	979,53	CR	0,00	979,53	1.959,06	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	979,53	CR	0,00	979,53	1.959,06	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	979,53	CR	0,00	979,53	1.959,06	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	979,53	CR	0,00	979,53	1.959,06	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	979,53	CR	0,00	979,53	1.959,06	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-8.971.921,45	DV	9.046.643,89	0,00	-18.018.565,34	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.161.087,64	DV	8.178.562,92	0,00	-16.339.650,56	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-6.662.599,35	DV	6.687.477,26	0,00	-13.350.076,61	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-55.407,01	DV	55.407,01	0,00	-110.814,02	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.443.081,28	DV	1.435.678,65	0,00	-2.878.759,93	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	48.603,20	0,00	-48.603,20	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	48.603,20	0,00	-48.603,20	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-810.833,81	DV	819.477,77	0,00	-1.630.311,58	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.238.128,76	CR	615,02	12.020.604,95	22.258.118,69	CR

### Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 02/2023

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	10.238.142,17	CR	0,00	12.020.604,95	22.258.747,12	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-13,41	DV	615,02	0,00	-628,43	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.883.951,76	DV	10.000.754,42	7.885.929,92	-5.998.776,26	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.909.641,84	CR	2.932.493,51	6.878.537,25	7.855.685,58	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.897.770,01	DV	2.932.493,51	0,00	-5.830.263,52	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.807.411,85	CR	0,00	6.878.537,25	13.685.949,10	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	6.807.411,85	CR	0,00	6.878.537,25	13.685.949,10	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.292.876,92	DV	4.894.214,81	88.670,00	-6.098.421,73	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	474.039.217,54	474.039.217,54	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	47.029.267,76	CR	0,00	474.035.587,28	521.064.855,04	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	45.482.039,65	CR	0,00	469.999.303,89	515.481.343,54	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.482.039,65	CR	0,00	469.999.303,89	515.481.343,54	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	45.482.039,65	CR	0,00	469.999.303,89	515.481.343,54	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	9.416.298,62	CR	0,00	469.785.167,39	479.201.466,01	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	36.065.741,03	CR	0,00	214.136,50	36.279.877,53	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.535.207,43	CR	0,00	4.026.982,00	5.562.189,43	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	840.757,36	CR	0,00	663.020,05	1.503.777,41	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	131.571,14	CR	0,00	105.623,60	237.194,74	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	131.571,14	CR	0,00	105.623,60	237.194,74	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	389.236,63	CR	0,00	3.076.338,87	3.465.575,50	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	389.236,63	CR	0,00	3.076.338,87	3.465.575,50	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	173.642,30	CR	0,00	181.999,48	355.641,78	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.020,68	CR	0,00	9.301,39	21.322,07	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.020,68	CR	0,00	9.301,39	21.322,07	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-36.510.490,95	DV	461.738.167,97	3.630,25	-498.245.028,67	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-35.719.629,01	DV	461.606.340,72	0,00	-497.325.969,73	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-35.719.629,01	DV	461.606.340,72	0,00	-497.325.969,73	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-35.719.629,01	DV	461.606.340,72	0,00	-497.325.969,73	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	461.589.534,64	0,00	-461.589.534,64	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 02/2023

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	-35.719.629,01	DV	16.806,08	0,00	-35.736.435,09	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-790.861,94	DV	131.827,25	3.630,25	-919.058,94	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-628.606,67	DV	41.290,38	0,00	-669.897,05	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-628.606,67	DV	41.290,38	0,00	-669.897,05	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-143.836,16	DV	71.338,25	0,00	-215.174,41	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-18.419,11	DV	19.198,62	3.630,25	-33.987,48	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-280.613,50	DV	281.002,48	0,00	-561.615,98	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-34,55	DV	57,15	0,00	-91,70	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.238.128,76	DV	12.019.989,94	0,01	-22.258.118,69	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	981.182.958,10	DV	45.720.084,78	42.074.061,68	984.828.981,20	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	25.848,03	DV	19.685.751,97	19.651.084,70	60.515,30	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	25.848,03	DV	19.641.036,44	19.606.369,17	60.515,30	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	44.715,53	44.715,53	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	981.157.110,07	DV	26.034.332,81	22.422.976,98	984.768.465,90	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	508.370,30	DV	865,45	1.299,17	507.936,58	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	979,53	DV	601,43	979,53	601,43	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	979,53	DV	601,43	979,53	601,43	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	979,53	DV	601,43	979,53	601,43	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	319,64	DV	264,02	319,64	264,02	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	319,64	DV	264,02	319,64	264,02	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.394.456,30	DV	202.343,89	0,00	14.596.800,19	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.394.456,30	DV	202.343,89	0,00	14.596.800,19	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	966.254.283,47	DV	25.831.123,47	22.421.677,81	969.663.729,13	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	818.998.434,88	DV	12.273.545,43	87.509,61	831.184.470,70	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	818.998.434,88	DV	12.273.545,43	87.509,61	831.184.470,70	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	818.998.434,88	DV	12.273.545,43	87.509,61	831.184.470,70	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	780.924.058,50	DV	11.979.033,63	87.509,61	792.815.582,52	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	38.074.376,38	DV	294.511,80	0,00	38.368.888,18	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	146.217.868,25	DV	13.408.662,94	22.245.133,90	137.381.397,29	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	71.791.137,23	DV	4.234.441,61	5.320.000,00	70.705.578,84	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.158.965,67	DV	160.054,52	0,00	10.319.020,19	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	10.158.965,67	DV	160.054,52	0,00	10.319.020,19	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	45.316.383,43	DV	1.860.910,12	3.030.048,55	44.147.245,00	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	45.316.383,43	DV	1.860.910,12	3.030.048,55	44.147.245,00	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	18.951.381,92	DV	7.153.256,69	13.895.085,35	12.209.553,26	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.037.980,34	DV	148.915,10	89.034,30	1.097.861,14	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.037.980,34	DV	148.915,10	89.034,30	1.097.861,14	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.037.980,34	DV	148.915,10	89.034,30	1.097.861,14	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	981.182.958,10	CR	37.486.756,87	41.132.779,97	984.828.981,20	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.665.458,37	CR	10.578.290,17	10.594.689,30	1.681.857,50	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.662.183,28	CR	9.476.427,94	9.495.067,30	1.680.822,64	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	100,00	CR	6.676.621,70	6.676.621,70	100,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.381.120,45	CR	1.397.845,80	1.415.617,24	1.398.891,89	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	280.962,83	CR	280.962,83	281.830,75	281.830,75	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1.120.997,61	1.120.997,61	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.275,09	CR	1.101.862,23	1.099.622,00	1.034,86	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	993.936,01	993.936,01	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	573,73	CR	91.098,78	91.126,05	601,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.701,36	CR	16.827,44	14.559,94	433,86	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.701,36	CR	16.827,44	14.559,94	433,86	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	979.010.428,60	CR	26.908.466,70	30.538.090,67	982.640.052,57	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	939.121.547,92	CR	22.036.203,79	28.071.417,01	945.156.761,14	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	783.092.645,80	CR	6.457.457,16	10.131.894,15	786.767.082,79	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	749.561.934,74	CR	6.357.947,57	9.637.695,19	752.841.682,36	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	935,32	CR	947,35	12,03	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	935,32	CR	947,35	12,03	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	749.560.999,42	CR	6.357.000,22	9.637.683,16	752.841.682,36	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	631.014.868,16	CR	5.205.197,83	8.113.740,43	633.923.410,76	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	118.546.131,26	CR	1.151.802,39	1.523.942,73	118.918.271,60	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.530.711,06	CR	99.509,59	494.198,96	33.925.400,43	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.960.576,84	CR	1.776,76	126.835,90	5.085.635,98	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.960.576,84	CR	1.776,76	126.835,90	5.085.635,98	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	27.768.718,42	CR	46.764,61	357.058,21	28.079.012,02	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

**Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 03/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	27.768.718,42	CR	46.764,61	357.058,21	28.079.012,02	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	801.415,80	CR	50.968,22	10.304,85	760.752,43	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	801.415,80	CR	50.968,22	10.304,85	760.752,43	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	156.028.902,12	CR	15.578.746,63	17.939.522,86	158.389.678,35	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	156.028.902,12	CR	15.578.746,63	17.939.522,86	158.389.678,35	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	156.028.902,12	CR	15.578.746,63	17.939.522,86	158.389.678,35	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	154.034.712,78	CR	15.578.746,63	3.646.521,75	142.102.487,90	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.994.189,34	CR	0,00	14.293.001,11	16.287.190,45	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	39.888.880,68	CR	4.872.262,91	2.466.673,66	37.483.291,43	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.492.967,10	CR	4.872.262,91	2.264.067,28	22.884.771,47	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	25.492.967,10	CR	4.872.262,91	2.264.067,28	22.884.771,47	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.394.456,30	CR	0,00	202.343,89	14.596.800,19	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.394.456,30	CR	0,00	202.343,89	14.596.800,19	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.457,28	CR	0,00	262,49	1.719,77	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	40.150.446,98	40.150.446,98	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.959,06	CR	0,00	601,43	2.560,49	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.959,06	CR	0,00	601,43	2.560,49	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.959,06	CR	0,00	601,43	2.560,49	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.959,06	CR	0,00	601,43	2.560,49	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	1.959,06	CR	0,00	601,43	2.560,49	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-18.018.565,34	DV	8.976.487,20	0,00	-26.995.052,54	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.339.650,56	DV	8.119.532,64	0,00	-24.459.183,20	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-13.350.076,61	DV	6.621.103,59	0,00	-19.971.180,20	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-110.814,02	DV	55.407,01	0,00	-166.221,03	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.878.759,93	DV	1.443.022,04	0,00	-4.321.781,97	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-48.603,20	DV	27.233,24	0,00	-75.836,44	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-48.603,20	DV	27.233,24	0,00	-75.836,44	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.630.311,58	DV	829.721,32	0,00	-2.460.032,90	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.258.118,69	CR	443,26	12.403.346,62	34.661.022,05	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 03/2023

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	22.258.747,12	CR	0,00	12.403.346,62	34.662.093,74	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-628,43	DV	443,26	0,00	-1.071,69	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.998.776,26	DV	10.131.894,15	6.457.457,16	-9.673.213,25	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.855.685,58	CR	3.102.099,51	5.710.295,14	10.463.881,21	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.830.263,52	DV	3.102.099,51	0,00	-8.932.363,03	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.685.949,10	CR	0,00	5.710.295,14	19.396.244,24	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	13.685.949,10	CR	0,00	5.710.295,14	19.396.244,24	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-6.098.421,73	DV	17.939.522,86	15.578.746,63	-8.459.197,96	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	14.372.685,11	14.372.685,11	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	521.064.855,04	CR	0,00	14.372.086,23	535.436.941,27	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	515.481.343,54	CR	0,00	12.273.545,43	527.754.888,97	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	515.481.343,54	CR	0,00	12.273.545,43	527.754.888,97	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	515.481.343,54	CR	0,00	12.273.545,43	527.754.888,97	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	479.201.466,01	CR	0,00	11.979.033,63	491.180.499,64	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	36.279.877,53	CR	0,00	294.511,80	36.574.389,33	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.562.189,43	CR	0,00	2.085.268,90	7.647.458,33	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.503.777,41	CR	0,00	834.441,61	2.338.219,02	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	237.194,74	CR	0,00	160.054,52	397.249,26	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	237.194,74	CR	0,00	160.054,52	397.249,26	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.465.575,50	CR	0,00	867.199,56	4.332.775,06	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	3.465.575,50	CR	0,00	867.199,56	4.332.775,06	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	355.641,78	CR	0,00	223.573,21	579.214,99	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.322,07	CR	0,00	13.271,90	34.593,97	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	21.322,07	CR	0,00	13.271,90	34.593,97	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-498.245.028,67	DV	1.687.444,75	598,88	-499.931.874,54	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-497.325.969,73	DV	87.509,61	0,00	-497.413.479,34	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-497.325.969,73	DV	87.509,61	0,00	-497.413.479,34	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-497.325.969,73	DV	87.509,61	0,00	-497.413.479,34	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-461.589.534,64	DV	87.509,61	0,00	-461.677.044,25	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 03/2023

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	-35.736.435,09	DV	0,00	0,00	-35.736.435,09	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-919.058,94	DV	1.599.935,14	598,88	-2.518.395,20	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-669.897,05	DV	1.550.499,45	0,00	-2.220.396,50	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-669.897,05	DV	1.550.499,45	0,00	-2.220.396,50	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-215.174,41	DV	35.718,39	0,00	-250.892,80	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-33.987,48	DV	13.717,30	598,88	-47.105,90	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-561.615,98	DV	282.074,51	0,00	-843.690,49	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-91,70	DV	262,49	0,00	-354,19	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-22.258.118,69	DV	12.402.903,36	0,00	-34.661.022,05	DV



**Balancetes de Planos de Benefícios**

**Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 04/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	984.828.981,20	DV	117.683.255,10	114.814.263,86	987.697.972,44	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	60.515,30	DV	42.007.202,48	42.022.291,97	45.425,81	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	60.515,30	DV	41.961.435,82	41.976.525,31	45.425,81	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	45.766,66	45.766,66	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	984.768.465,90	DV	75.676.052,62	72.791.971,89	987.652.546,63	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.936,58	DV	1.635,28	865,45	508.706,41	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	601,43	DV	1.371,26	601,43	1.371,26	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	601,43	DV	1.371,26	601,43	1.371,26	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	601,43	DV	1.371,26	601,43	1.371,26	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	264,02	DV	264,02	264,02	264,02	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	264,02	DV	264,02	264,02	264,02	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.596.800,19	DV	275.465,07	0,00	14.872.265,26	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.596.800,19	DV	275.465,07	0,00	14.872.265,26	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	969.663.729,13	DV	75.398.952,27	72.791.106,44	972.271.574,96	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	831.184.470,70	DV	7.727.799,92	173.901,41	838.738.369,21	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	831.184.470,70	DV	7.727.799,92	173.901,41	838.738.369,21	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	831.184.470,70	DV	7.727.799,92	173.901,41	838.738.369,21	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	792.815.582,52	DV	7.681.112,40	0,00	800.496.694,92	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	38.368.888,18	DV	46.687,52	173.901,41	38.241.674,29	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	137.381.397,29	DV	67.575.033,06	72.525.671,71	132.430.758,64	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	70.705.578,84	DV	66.786.253,16	71.560.000,00	65.931.832,00	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.319.020,19	DV	488.909,27	761.320,00	10.046.609,46	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	10.319.020,19	DV	488.909,27	761.320,00	10.046.609,46	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	44.147.245,00	DV	196.963,95	201.153,32	44.143.055,63	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	44.147.245,00	DV	196.963,95	201.153,32	44.143.055,63	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.209.553,26	DV	102.906,68	3.198,39	12.309.261,55	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.097.861,14	DV	96.119,29	91.533,32	1.102.447,11	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.097.861,14	DV	96.119,29	91.533,32	1.102.447,11	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.097.861,14	DV	96.119,29	91.533,32	1.102.447,11	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	984.828.981,20	CR	43.247.774,45	46.116.765,69	987.697.972,44	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.681.857,50	CR	36.459.038,23	35.636.043,21	858.862,48	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.680.822,64	CR	6.019.946,96	5.195.564,99	856.440,67	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	100,00	CR	4.038.928,66	4.038.928,65	99,99	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.398.891,89	CR	1.408.922,28	583.535,13	573.504,74	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	281.830,75	CR	281.830,75	282.835,94	282.835,94	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	290.265,27	290.265,27	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.034,86	CR	30.439.091,27	30.440.478,22	2.421,81	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	30.380.000,00	30.380.000,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	601,00	CR	38.687,96	38.345,22	258,26	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	433,86	CR	20.403,31	22.133,00	2.163,55	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	433,86	CR	20.403,31	22.133,00	2.163,55	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	982.640.052,57	CR	6.788.736,22	10.480.722,48	986.332.038,83	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	945.156.761,14	CR	6.706.421,60	9.931.546,30	948.381.885,84	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	786.767.082,79	CR	4.985.542,30	8.270.394,71	790.051.935,20	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	752.841.682,36	CR	4.978.111,48	7.904.980,28	755.768.551,16	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	752.841.682,36	CR	4.978.111,48	7.904.980,28	755.768.551,16	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	633.923.410,76	CR	4.022.936,02	6.656.321,07	636.556.795,81	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	118.918.271,60	CR	955.175,46	1.248.659,21	119.211.755,35	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.925.400,43	CR	7.430,82	365.414,43	34.283.384,04	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.085.635,98	CR	0,00	66.750,20	5.152.386,18	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.085.635,98	CR	0,00	66.750,20	5.152.386,18	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	28.079.012,02	CR	7.125,09	290.676,17	28.362.563,10	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	28.079.012,02	CR	7.125,09	290.676,17	28.362.563,10	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	760.752,43	CR	305,73	7.988,06	768.434,76	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	760.752,43	CR	305,73	7.988,06	768.434,76	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	158.389.678,35	CR	1.720.879,30	1.661.151,59	158.329.950,64	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	158.389.678,35	CR	1.720.879,30	1.661.151,59	158.329.950,64	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	158.389.678,35	CR	1.720.879,30	1.661.151,59	158.329.950,64	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	142.102.487,90	CR	1.689.182,97	1.525.017,93	141.938.322,86	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	16.287.190,45	CR	31.696,33	136.133,66	16.391.627,78	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	37.483.291,43	CR	82.314,62	549.176,18	37.950.152,99	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.884.771,47	CR	82.314,62	273.593,02	23.076.049,87	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	22.884.771,47	CR	82.314,62	273.593,02	23.076.049,87	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.596.800,19	CR	0,00	275.465,07	14.872.265,26	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.596.800,19	CR	0,00	275.465,07	14.872.265,26	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.719,77	CR	0,00	118,09	1.837,86	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	14.881.315,30	14.881.315,30	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.560,49	CR	0,00	1.371,26	3.931,75	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.560,49	CR	0,00	1.357,63	3.918,12	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.560,49	CR	0,00	1.357,63	3.918,12	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.560,49	CR	0,00	1.357,63	3.918,12	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	2.560,49	CR	0,00	1.357,63	3.918,12	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	13,63	13,63	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-26.995.052,54	DV	4.676.157,18	0,00	-31.671.209,72	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-24.459.183,20	DV	4.676.157,18	0,00	-29.135.340,38	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-19.971.180,20	DV	3.768.181,60	0,00	-23.739.361,80	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-166.221,03	DV	55.407,01	0,00	-221.628,04	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.321.781,97	DV	852.568,57	0,00	-5.174.350,54	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-75.836,44	DV	0,00	0,00	-75.836,44	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-75.836,44	DV	0,00	0,00	-75.836,44	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.460.032,90	DV	0,00	0,00	-2.460.032,90	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.661.022,05	CR	18,80	8.091.207,82	42.752.211,07	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.662.093,74	CR	0,00	8.091.207,82	42.753.301,56	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

**Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 04/2023**

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	-1.071,69	DV	18,80	0,00	-1.090,49	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-9.673.213,25	DV	8.270.394,71	4.985.542,30	-12.958.065,66	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.463.881,21	CR	273.593,02	82.314,62	10.272.602,81	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.932.363,03	DV	273.593,02	0,00	-9.205.956,05	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.396.244,24	CR	0,00	82.314,62	19.478.558,86	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	19.396.244,24	CR	0,00	82.314,62	19.478.558,86	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-8.459.197,96	DV	1.661.151,59	1.720.879,30	-8.399.470,25	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	8.774.368,41	8.774.368,41	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	535.436.941,27	CR	0,00	8.774.180,39	544.211.121,66	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	527.754.888,97	CR	0,00	7.727.799,92	535.482.688,89	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	527.754.888,97	CR	0,00	7.727.799,92	535.482.688,89	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	527.754.888,97	CR	0,00	7.727.799,92	535.482.688,89	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	491.180.499,64	CR	0,00	7.681.112,40	498.861.612,04	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	36.574.389,33	CR	0,00	46.687,52	36.621.076,85	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.647.458,33	CR	0,00	1.034.373,06	8.681.831,39	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.338.219,02	CR	0,00	626.253,16	2.964.472,18	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	397.249,26	CR	0,00	108.249,27	505.498,53	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	397.249,26	CR	0,00	108.249,27	505.498,53	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.332.775,06	CR	0,00	196.963,95	4.529.739,01	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	4.332.775,06	CR	0,00	196.963,95	4.529.739,01	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	579.214,99	CR	0,00	102.906,68	682.121,67	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.593,97	CR	0,00	12.007,41	46.601,38	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	34.593,97	CR	0,00	12.007,41	46.601,38	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-499.931.874,54	DV	400.108,01	174,39	-500.331.808,16	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-497.413.479,34	DV	173.901,41	0,00	-497.587.380,75	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-497.413.479,34	DV	173.901,41	0,00	-497.587.380,75	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-497.413.479,34	DV	173.901,41	0,00	-497.587.380,75	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-461.677.044,25	DV	0,00	0,00	-461.677.044,25	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-35.736.435,09	DV	173.901,41	0,00	-35.910.336,50	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 04/2023

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	-2.518.395,20	DV	226.206,60	174,39	-2.744.427,41	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.220.396,50	DV	201.153,32	0,00	-2.421.549,82	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-2.220.396,50	DV	201.153,32	0,00	-2.421.549,82	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-250.892,80	DV	3.198,39	0,00	-254.091,19	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-47.105,90	DV	21.854,89	174,39	-68.786,40	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-843.690,49	DV	282.939,66	0,00	-1.126.630,15	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-354,19	DV	118,09	0,00	-472,28	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-34.661.022,05	DV	8.091.202,65	13,63	-42.752.211,07	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

**Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 05/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	987.697.972,44	DV	385.400.928,54	380.093.065,77	993.005.835,21	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	45.425,81	DV	31.579.801,76	31.573.703,38	51.524,19	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	45.425,81	DV	31.533.857,10	31.527.758,72	51.524,19	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	45.944,66	45.944,66	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	987.652.546,63	DV	353.821.126,78	348.519.362,39	992.954.311,02	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	508.706,41	DV	1.014,01	1.635,28	508.085,14	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.371,26	DV	1.014,01	1.371,26	1.014,01	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.371,26	DV	1.014,01	1.371,26	1.014,01	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.371,26	DV	1.014,01	1.371,26	1.014,01	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	264,02	DV	0,00	264,02	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	264,02	DV	0,00	264,02	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.872.265,26	DV	228.248,59	0,00	15.100.513,85	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.872.265,26	DV	228.248,59	0,00	15.100.513,85	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	972.271.574,96	DV	353.591.864,18	348.517.727,11	977.345.712,03	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	838.738.369,21	DV	311.112.510,05	312.561.318,94	837.289.560,32	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	838.738.369,21	DV	311.112.510,05	312.561.318,94	837.289.560,32	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	838.738.369,21	DV	311.112.510,05	312.561.318,94	837.289.560,32	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	800.496.694,92	DV	311.102.349,17	312.119.016,22	799.480.027,87	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	38.241.674,29	DV	10.160,88	442.302,72	37.809.532,45	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	132.430.758,64	DV	42.419.488,69	35.856.734,84	138.993.512,49	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	65.931.832,00	DV	27.638.900,15	9.600.000,00	83.970.732,15	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.046.609,46	DV	118.426,81	313,04	10.164.723,23	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	10.046.609,46	DV	118.426,81	313,04	10.164.723,23	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	44.143.055,63	DV	2.266.225,18	1.551.223,70	44.858.057,11	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	44.143.055,63	DV	2.266.225,18	1.551.223,70	44.858.057,11	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.309.261,55	DV	12.395.936,55	24.705.198,10	0,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.102.447,11	DV	59.865,44	99.673,33	1.062.639,22	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.102.447,11	DV	59.865,44	99.673,33	1.062.639,22	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

**Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 05/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.102.447,11	DV	59.865,44	99.673,33	1.062.639,22	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	987.697.972,44	CR	32.779.193,27	38.087.056,04	993.005.835,21	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	858.862,48	CR	27.030.858,68	27.340.628,72	1.168.632,52	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	856.440,67	CR	5.061.033,60	5.370.224,35	1.165.631,42	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	99,99	CR	4.185.331,58	4.185.331,59	100,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	573.504,74	CR	584.159,76	610.286,77	599.631,75	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	282.835,94	CR	282.835,94	283.591,75	283.591,75	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	8.706,32	291.014,24	282.307,92	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.421,81	CR	21.969.825,08	21.970.404,37	3.001,10	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	21.950.000,00	21.950.000,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	258,26	CR	3.381,29	3.606,03	483,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.163,55	CR	16.443,79	16.798,34	2.518,10	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.163,55	CR	16.443,79	16.798,34	2.518,10	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	986.332.038,83	CR	5.748.334,59	10.746.427,32	991.330.131,56	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	948.381.885,84	CR	5.744.404,66	10.287.549,63	952.925.030,81	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	790.051.935,20	CR	5.569.889,86	7.824.907,53	792.306.952,87	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	755.768.551,16	CR	5.535.451,30	7.484.377,11	757.717.476,97	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	755.768.551,16	CR	5.535.451,30	7.484.377,11	757.717.476,97	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	636.556.795,81	CR	4.479.419,39	6.303.971,73	638.381.348,15	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	119.211.755,35	CR	1.056.031,91	1.180.405,38	119.336.128,82	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	34.283.384,04	CR	34.438,56	340.530,42	34.589.475,90	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.152.386,18	CR	7.959,97	52.039,31	5.196.465,52	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.152.386,18	CR	7.959,97	52.039,31	5.196.465,52	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	28.362.563,10	CR	25.780,13	280.881,13	28.617.664,10	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	28.362.563,10	CR	25.780,13	280.881,13	28.617.664,10	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	768.434,76	CR	698,46	7.609,98	775.346,28	CR

### Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	768.434,76	CR	698,46	7.609,98	775.346,28	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	158.329.950,64	CR	174.514,80	2.462.642,10	160.618.077,94	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	158.329.950,64	CR	174.514,80	2.462.642,10	160.618.077,94	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	158.329.950,64	CR	174.514,80	2.462.642,10	160.618.077,94	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	141.938.322,86	CR	174.514,80	2.099.331,60	143.863.139,66	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	16.391.627,78	CR	0,00	363.310,50	16.754.938,28	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	37.950.152,99	CR	3.929,93	458.877,69	38.405.100,75	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.076.049,87	CR	2.092,07	230.619,63	23.304.577,43	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	23.076.049,87	CR	2.092,07	230.619,63	23.304.577,43	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.872.265,26	CR	0,00	228.248,59	15.100.513,85	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.872.265,26	CR	0,00	228.248,59	15.100.513,85	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.837,86	CR	1.837,86	9,47	9,47	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	15.368.108,02	15.368.108,02	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.931,75	CR	0,00	1.014,01	4.945,76	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.918,12	CR	0,00	1.014,01	4.932,13	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.918,12	CR	0,00	1.014,01	4.932,13	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.918,12	CR	0,00	1.014,01	4.932,13	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	3.918,12	CR	0,00	1.014,01	4.932,13	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	13,63	CR	0,00	0,00	13,63	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-31.671.209,72	DV	4.849.741,32	0,00	-36.520.951,04	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-29.135.340,38	DV	4.832.955,28	0,00	-33.968.295,66	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-23.739.361,80	DV	3.900.821,47	0,00	-27.640.183,27	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-221.628,04	DV	57.357,32	0,00	-278.985,36	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.174.350,54	DV	874.776,49	0,00	-6.049.127,03	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-75.836,44	DV	16.786,04	0,00	-92.622,48	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-75.836,44	DV	16.786,04	0,00	-92.622,48	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.460.032,90	DV	0,00	0,00	-2.460.032,90	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.752.211,07	CR	197,44	9.620.597,28	52.372.610,91	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.753.301,56	CR	0,00	9.620.597,28	52.373.898,84	CR



**Balancetes de Planos de Benefícios**

**Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 05/2023**

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	-1.090,49	DV	197,44	0,00	-1.287,93	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.958.065,66	DV	7.824.907,53	5.569.889,86	-15.213.083,33	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.272.602,81	CR	230.619,63	2.092,07	10.044.075,25	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.205.956,05	DV	230.619,63	0,00	-9.436.575,68	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.478.558,86	CR	0,00	2.092,07	19.480.650,93	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	19.478.558,86	CR	0,00	2.092,07	19.480.650,93	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-8.399.470,25	DV	2.462.642,10	174.514,80	-10.687.597,55	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	303.926.690,58	303.926.690,58	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	544.211.121,66	CR	0,00	303.924.832,11	848.135.953,77	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	535.482.688,89	CR	0,00	301.773.876,11	837.256.565,00	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	535.482.688,89	CR	0,00	301.773.876,11	837.256.565,00	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	535.482.688,89	CR	0,00	301.773.876,11	837.256.565,00	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	498.861.612,04	CR	0,00	301.763.715,23	800.625.327,27	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	36.621.076,85	CR	0,00	10.160,88	36.631.237,73	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.681.831,39	CR	0,00	2.140.641,25	10.822.472,64	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.964.472,18	CR	0,00	888.900,15	3.853.372,33	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	505.498,53	CR	0,00	118.426,81	623.925,34	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	505.498,53	CR	0,00	118.426,81	623.925,34	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.529.739,01	CR	0,00	1.089.976,79	5.619.715,80	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	4.529.739,01	CR	0,00	1.089.976,79	5.619.715,80	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	682.121,67	CR	0,00	43.337,50	725.459,17	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.601,38	CR	0,00	10.314,75	56.916,13	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	46.601,38	CR	0,00	10.314,75	56.916,13	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-500.331.808,16	DV	294.022.659,54	0,00	-794.354.467,70	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-497.587.380,75	DV	293.884.051,06	0,00	-791.471.431,81	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-497.587.380,75	DV	293.884.051,06	0,00	-791.471.431,81	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-497.587.380,75	DV	293.884.051,06	0,00	-791.471.431,81	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-461.677.044,25	DV	293.441.748,34	0,00	-755.118.792,59	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-35.910.336,50	DV	442.302,72	0,00	-36.352.639,22	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.744.427,41	DV	130.824,47	0,00	-2.875.251,88	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	DV	313,04	0,00	-313,04	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	0,00	DV	313,04	0,00	-313,04	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.421.549,82	DV	113.722,46	0,00	-2.535.272,28	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-2.421.549,82	DV	113.722,46	0,00	-2.535.272,28	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-254.091,19	DV	0,00	0,00	-254.091,19	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-68.786,40	DV	16.788,97	0,00	-85.575,37	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	7.784,01	0,00	-7.784,01	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	7.784,01	0,00	-7.784,01	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.126.630,15	DV	283.601,12	0,00	-1.410.231,27	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-472,28	DV	9,47	1.837,86	1.356,11	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-42.752.211,07	DV	9.620.420,45	20,61	-52.372.610,91	DV

### Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	993.005.835,21	DV	26.320.306,19	26.262.368,80	993.063.772,60	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	51.524,19	DV	12.396.851,39	12.391.334,98	57.040,60	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	51.524,19	DV	12.351.010,01	12.345.493,60	57.040,60	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	45.841,38	45.841,38	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	992.954.311,02	DV	13.923.454,80	13.871.033,82	993.006.732,00	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	508.085,14	DV	7.087,70	1.014,01	514.158,83	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.014,01	DV	1.014,01	1.014,01	1.014,01	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.014,01	DV	1.014,01	1.014,01	1.014,01	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.014,01	DV	1.014,01	1.014,01	1.014,01	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	5.805,18	0,00	5.805,18	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	268,51	0,00	268,51	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	268,51	0,00	268,51	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.100.513,85	DV	361.940,90	0,00	15.462.454,75	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.100.513,85	DV	361.940,90	0,00	15.462.454,75	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	977.345.712,03	DV	13.554.426,20	13.870.019,81	977.030.118,42	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	837.289.560,32	DV	4.277.744,21	480.441,48	841.086.863,05	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	837.289.560,32	DV	4.277.744,21	480.441,48	841.086.863,05	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	837.289.560,32	DV	4.277.744,21	480.441,48	841.086.863,05	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	799.480.027,87	DV	4.277.744,21	0,00	803.757.772,08	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	37.809.532,45	DV	0,00	480.441,48	37.329.090,97	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	138.993.512,49	DV	9.218.543,02	13.297.895,57	134.914.159,94	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	83.970.732,15	DV	7.897.762,97	12.150.000,00	79.718.495,12	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.164.723,23	DV	66.048,57	8.007,77	10.222.764,03	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	10.164.723,23	DV	66.048,57	8.007,77	10.222.764,03	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	44.858.057,11	DV	1.254.731,48	1.139.887,80	44.972.900,79	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	44.858.057,11	DV	1.254.731,48	1.139.887,80	44.972.900,79	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.062.639,22	DV	58.138,97	91.682,76	1.029.095,43	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.062.639,22	DV	58.138,97	91.682,76	1.029.095,43	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

**Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 06/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.062.639,22	DV	58.138,97	91.682,76	1.029.095,43	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	993.005.835,21	CR	38.111.095,51	38.169.032,90	993.063.772,60	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.168.632,52	CR	7.269.198,46	6.987.536,41	886.970,47	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.165.631,42	CR	5.629.997,17	5.348.500,68	884.134,93	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	100,00	CR	4.161.857,48	4.161.757,48	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	599.631,75	CR	610.088,39	609.518,23	599.061,59	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	283.591,75	CR	283.591,75	285.073,32	285.073,32	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	282.307,92	CR	574.459,55	292.151,65	0,02	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.001,10	CR	1.639.201,29	1.639.035,73	2.835,54	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.615.000,00	1.615.000,00	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	483,00	CR	4.483,00	4.101,69	101,69	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.518,10	CR	19.718,29	19.934,04	2.733,85	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.518,10	CR	19.718,29	19.934,04	2.733,85	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	991.330.131,56	CR	30.841.897,05	31.181.496,49	991.669.731,00	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	952.925.030,81	CR	7.425.388,96	7.617.138,16	953.116.780,01	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	792.306.952,87	CR	5.140.537,67	6.104.813,94	793.271.229,14	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	757.717.476,97	CR	5.134.193,06	5.831.776,11	758.415.060,02	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	757.717.476,97	CR	5.134.193,06	5.831.776,11	758.415.060,02	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	638.381.348,15	CR	4.155.308,43	4.914.230,26	639.140.269,98	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	119.336.128,82	CR	978.884,63	917.545,85	119.274.790,04	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	34.589.475,90	CR	6.344,61	273.037,83	34.856.169,12	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.196.465,52	CR	0,00	52.475,83	5.248.941,35	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.196.465,52	CR	0,00	52.475,83	5.248.941,35	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	28.617.664,10	CR	6.033,88	214.600,52	28.826.230,74	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	28.617.664,10	CR	6.033,88	214.600,52	28.826.230,74	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	775.346,28	CR	310,73	5.961,48	780.997,03	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	775.346,28	CR	310,73	5.961,48	780.997,03	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	160.618.077,94	CR	2.284.851,29	1.512.324,22	159.845.550,87	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	160.618.077,94	CR	2.284.851,29	1.512.324,22	159.845.550,87	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	160.618.077,94	CR	2.284.851,29	1.512.324,22	159.845.550,87	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	143.863.139,66	CR	2.202.887,92	1.430.009,19	143.090.260,93	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	16.754.938,28	CR	81.963,37	82.315,03	16.755.289,94	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	38.405.100,75	CR	23.416.508,09	23.564.358,33	38.552.950,99	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.304.577,43	CR	23.416.508,08	23.202.409,39	23.090.478,74	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	23.304.577,43	CR	23.416.508,08	23.202.409,39	23.090.478,74	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.100.513,85	CR	0,00	361.940,90	15.462.454,75	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.100.513,85	CR	0,00	361.940,90	15.462.454,75	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9,47	CR	0,01	8,04	17,50	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	35.646.986,70	35.646.986,70	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.945,76	CR	0,00	1.014,03	5.959,79	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.932,13	CR	0,00	1.014,01	5.946,14	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.932,13	CR	0,00	1.014,01	5.946,14	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.932,13	CR	0,00	1.014,01	5.946,14	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	4.932,13	CR	0,00	1.014,01	5.946,14	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	13,63	CR	0,00	0,00	13,63	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	0,02	0,02	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-36.520.951,04	DV	4.825.295,39	5.805,18	-41.340.441,25	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-33.968.295,66	DV	4.825.295,39	5.805,18	-38.787.785,87	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-27.640.183,27	DV	3.893.626,15	5.805,18	-31.528.004,24	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-278.985,36	DV	57.357,32	0,00	-336.342,68	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.049.127,03	DV	874.311,92	0,00	-6.923.438,95	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-92.622,48	DV	0,00	0,00	-92.622,48	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-92.622,48	DV	0,00	0,00	-92.622,48	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.460.032,90	DV	0,00	0,00	-2.460.032,90	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.372.610,91	CR	13,43	4.796.140,12	57.168.737,60	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

**Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 06/2023**

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	52.373.898,84	CR	0,00	4.796.140,12	57.170.038,96	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.287,93	DV	13,43	0,00	-1.301,36	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-15.213.083,33	DV	6.104.813,94	5.140.537,67	-16.177.359,60	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.044.075,25	CR	23.204.539,72	23.418.638,41	10.258.173,94	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.436.575,68	DV	23.204.539,72	0,00	-32.641.115,40	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.480.650,93	CR	0,00	23.418.638,41	42.899.289,34	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	19.480.650,93	CR	0,00	23.418.638,41	42.899.289,34	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-10.687.597,55	DV	1.512.324,22	2.284.851,29	-9.915.070,48	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.814.482,70	5.814.482,70	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	848.135.953,77	CR	0,00	5.814.482,67	853.950.436,44	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	837.256.565,00	CR	0,00	4.277.744,21	841.534.309,21	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	837.256.565,00	CR	0,00	4.277.744,21	841.534.309,21	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	837.256.565,00	CR	0,00	4.277.744,21	841.534.309,21	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	800.625.327,27	CR	0,00	4.277.744,21	804.903.071,48	CR
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	36.631.237,73	CR	0,00	0,00	36.631.237,73	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.822.472,64	CR	0,00	1.528.542,56	12.351.015,20	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.853.372,33	CR	0,00	907.762,97	4.761.135,30	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	623.925,34	CR	0,00	66.048,57	689.973,91	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	623.925,34	CR	0,00	66.048,57	689.973,91	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.619.715,80	CR	0,00	554.731,02	6.174.446,82	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	5.619.715,80	CR	0,00	554.731,02	6.174.446,82	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	725.459,17	CR	0,00	0,00	725.459,17	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	56.916,13	CR	0,00	8.195,90	65.112,03	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	56.916,13	CR	0,00	8.195,90	65.112,03	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-794.354.467,70	DV	733.266,63	0,00	-795.087.734,33	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-791.471.431,81	DV	480.441,48	0,00	-791.951.873,29	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-791.471.431,81	DV	480.441,48	0,00	-791.951.873,29	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-791.471.431,81	DV	480.441,48	0,00	-791.951.873,29	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-755.118.792,59	DV	0,00	0,00	-755.118.792,59	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-36.352.639,22	DV	480.441,48	0,00	-36.833.080,70	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.875.251,88	DV	252.825,15	0,00	-3.128.077,03	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-313,04	DV	8.007,77	0,00	-8.320,81	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-313,04	DV	8.007,77	0,00	-8.320,81	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.535.272,28	DV	224.891,34	0,00	-2.760.163,62	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-2.535.272,28	DV	224.891,34	0,00	-2.760.163,62	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-254.091,19	DV	0,00	0,00	-254.091,19	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-85.575,37	DV	19.926,04	0,00	-105.501,41	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.784,01	DV	0,00	0,00	-7.784,01	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.784,01	DV	0,00	0,00	-7.784,01	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.410.231,27	DV	285.081,32	0,00	-1.695.312,59	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.356,11	CR	8,04	0,01	1.348,08	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-52.372.610,91	DV	4.796.126,71	0,02	-57.168.737,60	DV

### Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	993.063.772,60	DV	63.288.160,51	63.662.693,40	992.689.239,71	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	57.040,60	DV	13.445.617,82	13.472.328,87	30.329,55	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	57.040,60	DV	13.398.613,88	13.425.324,93	30.329,55	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	47.003,94	47.003,94	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	993.006.732,00	DV	49.842.542,69	50.190.364,53	992.658.910,16	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	514.158,83	DV	1.325,16	7.087,70	508.396,29	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.014,01	DV	1.014,01	1.014,01	1.014,01	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.014,01	DV	1.014,01	1.014,01	1.014,01	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.014,01	DV	1.014,01	1.014,01	1.014,01	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	5.805,18	DV	0,00	5.805,18	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	268,51	DV	311,15	268,51	311,15	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	268,51	DV	311,15	268,51	311,15	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.462.454,75	DV	555.065,57	0,00	16.017.520,32	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.462.454,75	DV	555.065,57	0,00	16.017.520,32	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	977.030.118,42	DV	49.286.151,96	50.183.276,83	976.132.993,55	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	841.086.863,05	DV	39.971.446,60	37.417.947,25	843.640.362,40	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	841.086.863,05	DV	39.971.446,60	37.417.947,25	843.640.362,40	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	841.086.863,05	DV	39.971.446,60	37.417.947,25	843.640.362,40	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	803.757.772,08	DV	4.407.548,17	78.806,53	808.086.513,72	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	37.329.090,97	DV	35.563.898,43	37.339.140,72	35.553.848,68	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	134.914.159,94	DV	9.240.860,64	12.672.338,46	131.482.682,12	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	79.718.495,12	DV	8.361.995,11	11.530.000,00	76.550.490,23	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.222.764,03	DV	309.394,58	500.646,34	10.031.512,27	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	10.222.764,03	DV	309.394,58	500.646,34	10.031.512,27	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	44.972.900,79	DV	569.470,95	641.692,12	44.900.679,62	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	44.972.900,79	DV	569.470,95	641.692,12	44.900.679,62	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.029.095,43	DV	73.844,72	92.991,12	1.009.949,03	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.029.095,43	DV	73.844,72	92.991,12	1.009.949,03	DV



**Balancetes de Planos de Benefícios****Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 07/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.029.095,43	DV	73.844,72	92.991,12	1.009.949,03	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	993.063.772,60	CR	16.258.170,68	15.883.637,79	992.689.239,71	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	886.970,47	CR	8.065.797,98	8.430.442,62	1.251.615,11	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	884.134,93	CR	5.878.083,76	6.242.553,82	1.248.604,99	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	4.687.739,90	4.694.365,06	6.625,16	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	599.061,59	CR	610.675,77	737.279,00	725.664,82	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	285.073,32	CR	285.073,32	284.982,93	284.982,93	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,02	CR	294.594,77	525.926,83	231.332,08	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.835,54	CR	2.187.714,22	2.187.888,80	3.010,12	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.146.214,02	2.146.214,02	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	101,69	CR	22.289,49	22.518,00	330,20	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.733,85	CR	19.210,71	19.156,78	2.679,92	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.733,85	CR	19.210,71	19.156,78	2.679,92	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	991.669.731,00	CR	8.192.372,70	7.453.195,17	990.930.553,47	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	953.116.780,01	CR	7.061.250,50	6.219.775,22	952.275.304,73	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	793.271.229,14	CR	6.343.443,54	3.633.156,09	790.560.941,69	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	758.415.060,02	CR	6.240.493,38	3.455.373,67	755.629.940,31	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	2.313,37	2.313,37	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	CR	2.313,37	2.313,37	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	758.415.060,02	CR	6.238.180,01	3.453.060,30	755.629.940,31	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	639.140.269,98	CR	5.069.142,92	2.896.489,29	636.967.616,35	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	119.274.790,04	CR	1.169.037,09	556.571,01	118.662.323,96	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	34.856.169,12	CR	102.950,16	177.782,42	34.931.001,38	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.248.941,35	CR	0,00	43.606,01	5.292.547,36	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.248.941,35	CR	0,00	43.606,01	5.292.547,36	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	28.826.230,74	CR	53.638,31	130.637,05	28.903.229,48	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	28.826.230,74	CR	53.638,31	130.637,05	28.903.229,48	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	780.997,03	CR	49.311,85	3.539,36	735.224,54	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	780.997,03	CR	49.311,85	3.539,36	735.224,54	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	159.845.550,87	CR	717.806,96	2.586.619,13	161.714.363,04	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	159.845.550,87	CR	717.806,96	2.586.619,13	161.714.363,04	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	159.845.550,87	CR	717.806,96	2.586.619,13	161.714.363,04	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	143.090.260,93	CR	717.806,96	2.079.336,80	144.451.790,77	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	16.755.289,94	CR	0,00	507.282,33	17.262.572,27	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	38.552.950,99	CR	1.131.122,20	1.233.419,95	38.655.248,74	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.090.478,74	CR	1.131.122,20	678.303,67	22.637.660,21	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	23.090.478,74	CR	1.131.122,20	678.303,67	22.637.660,21	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.462.454,75	CR	0,00	555.065,57	16.017.520,32	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.462.454,75	CR	0,00	555.065,57	16.017.520,32	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17,50	CR	0,00	50,71	68,21	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	54.399.866,33	54.399.866,33	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.959,79	CR	0,00	1.014,01	6.973,80	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.946,14	CR	0,00	1.014,01	6.960,15	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.946,14	CR	0,00	1.014,01	6.960,15	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.946,14	CR	0,00	1.014,01	6.960,15	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	5.946,14	CR	0,00	1.014,01	6.960,15	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	13,63	CR	0,00	0,00	13,63	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,02	CR	0,00	0,00	0,02	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-41.340.441,25	DV	5.716.308,34	0,00	-47.056.749,59	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-38.787.785,87	DV	5.437.160,28	0,00	-44.224.946,15	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-31.528.004,24	DV	4.409.510,94	0,00	-35.937.515,18	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-336.342,68	DV	57.357,32	0,00	-393.700,00	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.923.438,95	DV	970.292,02	0,00	-7.893.730,97	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-92.622,48	DV	47.858,64	0,00	-140.481,12	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-92.622,48	DV	47.858,64	0,00	-140.481,12	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

**Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 07/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.460.032,90	DV	231.289,42	0,00	-2.691.322,32	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.168.737,60	CR	102.614,35	4.523.614,87	61.589.738,12	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	57.170.038,96	CR	0,00	4.523.614,87	61.693.653,83	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.301,36	DV	102.614,35	0,00	-103.915,71	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-16.177.359,60	DV	3.633.156,09	6.343.443,54	-13.467.072,15	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.258.173,94	CR	42.361.168,42	42.813.986,95	10.710.992,47	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-32.641.115,40	DV	22.894.414,84	0,00	-55.535.530,24	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	42.899.289,34	CR	19.466.753,58	42.813.986,95	66.246.522,71	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	19.466.753,58	19.466.753,58	0,00	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	42.899.289,34	CR	0,00	23.347.233,37	66.246.522,71	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-9.915.070,48	DV	2.586.619,13	717.806,96	-11.783.882,65	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	39.326.248,42	39.326.248,42	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	853.950.436,44	CR	1.037,28	39.324.564,51	893.273.963,67	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	841.534.309,21	CR	0,00	38.240.918,28	879.775.227,49	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	841.534.309,21	CR	0,00	38.240.918,28	879.775.227,49	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	841.534.309,21	CR	0,00	38.240.918,28	879.775.227,49	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	804.903.071,48	CR	0,00	4.407.548,17	809.310.619,65	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	36.631.237,73	CR	0,00	33.833.370,11	70.464.607,84	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.351.015,20	CR	0,00	1.079.323,45	13.430.338,65	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.761.135,30	CR	0,00	856.995,11	5.618.130,41	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	689.973,91	CR	0,00	59.071,41	749.045,32	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	689.973,91	CR	0,00	59.071,41	749.045,32	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.174.446,82	CR	0,00	163.256,93	6.337.703,75	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	6.174.446,82	CR	0,00	163.256,93	6.337.703,75	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	725.459,17	CR	0,00	0,00	725.459,17	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	65.112,03	CR	1.037,28	4.322,78	68.397,53	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	65.112,03	CR	1.037,28	4.322,78	68.397,53	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-795.087.734,33	DV	34.617.565,65	123,22	-829.705.176,76	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-791.951.873,29	DV	33.956.890,61	0,00	-825.908.763,90	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

**Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 07/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-791.951.873,29	DV	33.956.890,61	0,00	-825.908.763,90	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-791.951.873,29	DV	33.956.890,61	0,00	-825.908.763,90	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-755.118.792,59	DV	78.806,53	0,00	-755.197.599,12	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-36.833.080,70	DV	33.878.084,08	0,00	-70.711.164,78	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.128.077,03	DV	660.675,04	123,22	-3.788.628,85	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-8.320,81	DV	0,00	0,00	-8.320,81	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-8.320,81	DV	0,00	0,00	-8.320,81	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.760.163,62	DV	641.692,12	0,00	-3.401.855,74	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-2.760.163,62	DV	641.692,12	0,00	-3.401.855,74	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-254.091,19	DV	0,00	0,00	-254.091,19	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-105.501,41	DV	18.982,92	123,22	-124.361,11	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.784,01	DV	0,00	0,00	-7.784,01	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.784,01	DV	0,00	0,00	-7.784,01	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.695.312,59	DV	285.033,57	0,00	-1.980.346,16	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.348,08	CR	50,71	0,00	1.297,37	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-57.168.737,60	DV	4.422.561,21	1.560,69	-61.589.738,12	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	992.689.239,71	DV	542.033.119,87	540.631.568,54	994.090.791,04	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	30.329,55	DV	26.233.012,81	26.213.125,65	50.216,71	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	30.329,55	DV	26.186.942,72	26.167.055,56	50.216,71	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	46.070,09	46.070,09	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	992.658.910,16	DV	515.800.107,06	514.418.442,89	994.040.574,33	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	508.396,29	DV	1.281,14	1.325,16	508.352,27	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.014,01	DV	1.014,01	1.014,01	1.014,01	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.014,01	DV	1.014,01	1.014,01	1.014,01	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.014,01	DV	1.014,01	1.014,01	1.014,01	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	311,15	DV	267,13	311,15	267,13	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	311,15	DV	267,13	311,15	267,13	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.017.520,32	DV	169.683,94	0,00	16.187.204,26	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.017.520,32	DV	169.683,94	0,00	16.187.204,26	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	976.132.993,55	DV	515.629.141,98	514.417.117,73	977.345.017,80	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	843.640.362,40	DV	493.053.777,49	500.779.308,87	835.914.831,02	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	843.640.362,40	DV	493.053.777,49	500.779.308,87	835.914.831,02	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	843.640.362,40	DV	493.053.777,49	500.779.308,87	835.914.831,02	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	808.086.513,72	DV	492.849.849,90	500.775.145,34	800.161.218,28	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	35.553.848,68	DV	203.927,59	4.163,53	35.753.612,74	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	131.482.682,12	DV	22.511.508,83	13.550.201,53	140.443.989,42	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	76.550.490,23	DV	21.191.669,81	12.550.000,00	85.192.160,04	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.031.512,27	DV	86.593,68	0,00	10.118.105,95	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	10.031.512,27	DV	86.593,68	0,00	10.118.105,95	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	44.900.679,62	DV	1.233.245,34	1.000.201,53	45.133.723,43	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	44.900.679,62	DV	1.233.245,34	1.000.201,53	45.133.723,43	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.009.949,03	DV	63.855,66	87.607,33	986.197,36	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.009.949,03	DV	63.855,66	87.607,33	986.197,36	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.009.949,03	DV	63.855,66	87.607,33	986.197,36	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	992.689.239,71	CR	31.807.294,78	33.208.846,11	994.090.791,04	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.251.615,11	CR	20.507.429,05	20.276.067,52	1.020.253,58	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.248.604,99	CR	6.199.880,14	5.968.437,20	1.017.162,05	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.625,16	CR	4.653.674,79	4.653.674,79	6.625,16	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	725.664,82	CR	737.284,24	737.442,89	725.823,47	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	284.982,93	CR	284.982,93	284.713,42	284.713,42	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	231.332,08	CR	523.938,18	292.606,10	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.010,12	CR	14.307.548,91	14.307.630,32	3.091,53	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	14.273.187,74	14.273.187,74	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	330,20	CR	15.330,20	15.412,75	412,75	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.679,92	CR	19.030,97	19.029,83	2.678,78	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.679,92	CR	19.030,97	19.029,83	2.678,78	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	990.930.553,47	CR	11.299.865,73	12.932.778,59	992.563.466,33	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	952.275.304,73	CR	10.661.388,53	12.607.074,22	954.220.990,42	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	790.560.941,69	CR	8.219.613,19	5.619.204,65	787.960.533,15	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	755.629.940,31	CR	8.071.620,80	5.353.771,51	752.912.091,02	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	755.629.940,31	CR	8.071.620,80	5.353.771,51	752.912.091,02	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	636.967.616,35	CR	6.628.725,46	4.513.068,39	634.851.959,28	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	118.662.323,96	CR	1.442.895,34	840.703,12	118.060.131,74	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	34.931.001,38	CR	147.992,39	265.433,14	35.048.442,13	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.292.547,36	CR	13.513,88	55.436,75	5.334.470,23	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.292.547,36	CR	13.513,88	55.436,75	5.334.470,23	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	28.903.229,48	CR	124.681,75	204.787,11	28.983.334,84	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	28.903.229,48	CR	124.681,75	204.787,11	28.983.334,84	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	735.224,54	CR	9.796,76	5.209,28	730.637,06	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	735.224,54	CR	9.796,76	5.209,28	730.637,06	CR

### Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	161.714.363,04	CR	2.441.775,34	6.987.869,57	166.260.457,27	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	161.714.363,04	CR	2.441.775,34	6.987.869,57	166.260.457,27	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	161.714.363,04	CR	2.441.775,34	6.987.869,57	166.260.457,27	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	144.451.790,77	CR	2.441.775,34	4.130.274,81	146.140.290,24	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	17.262.572,27	CR	0,00	2.857.594,76	20.120.167,03	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	38.655.248,74	CR	638.477,20	325.704,37	38.342.475,91	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.637.660,21	CR	638.477,20	155.989,94	22.155.172,95	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	22.637.660,21	CR	638.477,20	155.989,94	22.155.172,95	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.017.520,32	CR	0,00	169.683,94	16.187.204,26	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.017.520,32	CR	0,00	169.683,94	16.187.204,26	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68,21	CR	0,00	30,49	98,70	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	18.203.995,35	18.203.995,35	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.973,80	CR	0,00	1.014,03	7.987,83	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.960,15	CR	0,00	1.014,01	7.974,16	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	6.960,15	CR	0,00	1.014,01	7.974,16	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.960,15	CR	0,00	1.014,01	7.974,16	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	6.960,15	CR	0,00	1.014,01	7.974,16	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	13,63	CR	0,00	0,00	13,63	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,02	CR	0,00	0,02	0,04	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-47.056.749,59	DV	5.440.862,12	0,00	-52.497.611,71	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-44.224.946,15	DV	5.434.236,96	0,00	-49.659.183,11	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-35.937.515,18	DV	4.406.152,72	0,00	-40.343.667,90	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-393.700,00	DV	57.357,32	0,00	-451.057,32	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-7.893.730,97	DV	970.726,92	0,00	-8.864.457,89	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-140.481,12	DV	6.625,16	0,00	-147.106,28	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-140.481,12	DV	6.625,16	0,00	-147.106,28	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.691.322,32	DV	0,00	0,00	-2.691.322,32	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	61.589.738,12	CR	69,07	6.903.115,59	68.492.784,64	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	61.693.653,83	CR	0,00	6.903.115,59	68.596.769,42	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

**Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 08/2023**

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	-103.915,71	DV	69,07	0,00	-103.984,78	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.467.072,15	DV	5.619.204,65	8.219.613,19	-10.866.663,61	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.710.992,47	CR	155.989,94	638.477,20	11.193.479,73	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-55.535.530,24	DV	155.989,94	0,00	-55.691.520,18	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	66.246.522,71	CR	0,00	638.477,20	66.884.999,91	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	66.246.522,71	CR	0,00	638.477,20	66.884.999,91	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-11.783.882,65	DV	6.987.869,57	2.441.775,34	-16.329.976,88	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	480.296.546,60	480.296.546,60	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	893.273.963,67	CR	912,55	480.296.517,83	1.373.569.568,95	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	879.775.227,49	CR	0,00	479.089.691,88	1.358.864.919,37	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	879.775.227,49	CR	0,00	479.089.691,88	1.358.864.919,37	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	879.775.227,49	CR	0,00	479.089.691,88	1.358.864.919,37	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	809.310.619,65	CR	0,00	478.885.764,29	1.288.196.383,94	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	70.464.607,84	CR	0,00	203.927,59	70.668.535,43	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.430.338,65	CR	0,00	1.202.638,78	14.632.977,43	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.618.130,41	CR	0,00	956.669,81	6.574.800,22	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	749.045,32	CR	0,00	86.593,68	835.639,00	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	749.045,32	CR	0,00	86.593,68	835.639,00	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.337.703,75	CR	0,00	157.560,94	6.495.264,69	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	6.337.703,75	CR	0,00	157.560,94	6.495.264,69	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	725.459,17	CR	0,00	1.814,35	727.273,52	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68.397,53	CR	912,55	4.187,17	71.672,15	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	68.397,53	CR	912,55	4.187,17	71.672,15	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-829.705.176,76	DV	473.107.813,60	28,75	-1.302.812.961,61	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-825.908.763,90	DV	472.851.137,65	0,00	-1.298.759.901,55	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-825.908.763,90	DV	472.851.137,65	0,00	-1.298.759.901,55	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-825.908.763,90	DV	472.851.137,65	0,00	-1.298.759.901,55	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-755.197.599,12	DV	472.846.974,12	0,00	-1.228.044.573,24	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-70.711.164,78	DV	4.163,53	0,00	-70.715.328,31	DV



**Balancetes de Planos de Benefícios**

**Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 08/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.788.628,85	DV	256.675,95	28,75	-4.045.276,05	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-8.320,81	DV	0,00	0,00	-8.320,81	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-8.320,81	DV	0,00	0,00	-8.320,81	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-3.401.855,74	DV	237.704,87	0,00	-3.639.560,61	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-3.401.855,74	DV	237.704,87	0,00	-3.639.560,61	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-254.091,19	DV	0,00	0,00	-254.091,19	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-124.361,11	DV	18.971,08	28,75	-143.303,44	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.784,01	DV	0,00	0,00	-7.784,01	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.784,01	DV	0,00	0,00	-7.784,01	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.980.346,16	DV	284.743,42	0,00	-2.265.089,58	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.297,37	CR	30,49	0,00	1.266,88	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-61.589.738,12	DV	6.903.046,54	0,02	-68.492.784,64	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	994.090.791,04	DV	25.968.602,95	25.360.314,41	994.699.079,58	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	50.216,71	DV	12.412.077,40	12.411.125,75	51.168,36	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	50.216,71	DV	12.369.551,28	12.368.599,63	51.168,36	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	42.526,12	42.526,12	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	994.040.574,33	DV	13.556.525,55	12.949.188,66	994.647.911,22	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	508.352,27	DV	886,62	1.281,14	507.957,75	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.014,01	DV	622,60	1.014,01	622,60	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.014,01	DV	622,60	1.014,01	622,60	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.014,01	DV	622,60	1.014,01	622,60	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	267,13	DV	264,02	267,13	264,02	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	267,13	DV	264,02	267,13	264,02	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.187.204,26	DV	131.972,09	0,00	16.319.176,35	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.187.204,26	DV	131.972,09	0,00	16.319.176,35	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	977.345.017,80	DV	13.423.666,84	12.947.907,52	977.820.777,12	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	835.914.831,02	DV	5.718.814,56	312.034,20	841.321.611,38	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	835.914.831,02	DV	5.718.814,56	312.034,20	841.321.611,38	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	835.914.831,02	DV	5.718.814,56	312.034,20	841.321.611,38	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	800.161.218,28	DV	5.369.666,37	312.034,20	805.218.850,45	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	35.753.612,74	DV	349.148,19	0,00	36.102.760,93	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	140.443.989,42	DV	7.581.065,39	12.550.821,08	135.474.233,73	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	85.192.160,04	DV	7.407.891,36	11.640.000,00	80.960.051,40	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.118.105,95	DV	81.371,25	0,00	10.199.477,20	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	10.118.105,95	DV	81.371,25	0,00	10.199.477,20	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	45.133.723,43	DV	91.802,78	910.821,08	44.314.705,13	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	45.133.723,43	DV	91.802,78	910.821,08	44.314.705,13	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	986.197,36	DV	123.786,89	85.052,24	1.024.932,01	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	986.197,36	DV	123.786,89	85.052,24	1.024.932,01	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	986.197,36	DV	123.786,89	85.052,24	1.024.932,01	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	994.090.791,04	CR	13.630.703,06	14.238.991,60	994.699.079,58	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.020.253,58	CR	6.867.650,74	6.875.570,48	1.028.173,32	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.017.162,05	CR	5.988.404,41	5.994.498,59	1.023.256,23	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.625,16	CR	4.674.275,69	4.681.745,86	14.095,33	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	725.823,47	CR	737.451,13	735.715,85	724.088,19	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	284.713,42	CR	284.713,42	285.072,71	285.072,71	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	291.964,17	291.964,17	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.091,53	CR	879.246,33	881.071,89	4.917,09	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	785.551,04	785.551,04	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	412,75	CR	73.114,15	74.776,62	2.075,22	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.678,78	CR	20.581,14	20.744,23	2.841,87	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.678,78	CR	20.581,14	20.744,23	2.841,87	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	992.563.466,33	CR	6.763.052,32	7.363.421,12	993.163.835,13	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	954.220.990,42	CR	6.121.667,17	7.100.274,85	955.199.598,10	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	787.960.533,15	CR	5.152.983,10	4.815.723,99	787.623.274,04	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	752.912.091,02	CR	5.114.284,19	4.579.550,29	752.377.357,12	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	417,80	417,80	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	CR	417,80	417,80	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	752.912.091,02	CR	5.113.866,39	4.579.132,49	752.377.357,12	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	634.851.959,28	CR	4.118.536,48	3.861.330,68	634.594.753,48	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	118.060.131,74	CR	995.329,91	717.801,81	117.782.603,64	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	35.048.442,13	CR	38.698,91	236.173,70	35.245.916,92	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.334.470,23	CR	0,00	55.445,27	5.389.915,50	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.334.470,23	CR	0,00	55.445,27	5.389.915,50	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	28.983.334,84	CR	11.596,57	176.284,49	29.148.022,76	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	28.983.334,84	CR	11.596,57	176.284,49	29.148.022,76	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	730.637,06	CR	27.102,34	4.443,94	707.978,66	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	730.637,06	CR	27.102,34	4.443,94	707.978,66	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	166.260.457,27	CR	968.684,07	2.284.550,86	167.576.324,06	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	166.260.457,27	CR	968.684,07	2.284.550,86	167.576.324,06	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	166.260.457,27	CR	968.684,07	2.284.550,86	167.576.324,06	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	146.140.290,24	CR	968.684,07	908.009,62	146.079.615,79	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	20.120.167,03	CR	0,00	1.376.541,24	21.496.708,27	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	38.342.475,91	CR	641.385,15	263.146,27	37.964.237,03	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.155.172,95	CR	641.385,15	130.956,26	21.644.744,06	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	22.155.172,95	CR	641.385,15	130.956,26	21.644.744,06	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.187.204,26	CR	0,00	131.972,09	16.319.176,35	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.187.204,26	CR	0,00	131.972,09	16.319.176,35	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	98,70	CR	0,00	217,92	316,62	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	12.698.461,49	12.698.461,49	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.987,83	CR	0,02	622,60	8.610,41	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.974,16	CR	0,00	622,60	8.596,76	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.974,16	CR	0,00	622,60	8.596,76	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.974,16	CR	0,00	622,60	8.596,76	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	7.974,16	CR	0,00	622,60	8.596,76	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	13,63	CR	0,00	0,00	13,63	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,04	CR	0,02	0,00	0,02	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-52.497.611,71	DV	5.466.944,53	0,00	-57.964.556,24	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-49.659.183,11	DV	5.422.835,09	0,00	-55.082.018,20	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-40.343.667,90	DV	4.394.067,71	0,00	-44.737.735,61	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-451.057,32	DV	57.357,32	0,00	-508.414,64	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-8.864.457,89	DV	971.410,06	0,00	-9.835.867,95	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-147.106,28	DV	44.109,44	0,00	-191.215,72	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-147.106,28	DV	44.109,44	0,00	-191.215,72	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.691.322,32	DV	0,00	0,00	-2.691.322,32	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	68.492.784,64	CR	285,83	5.934.786,57	74.427.285,38	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	68.596.769,42	CR	0,00	5.934.786,55	74.531.555,97	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-103.984,78	DV	285,83	0,02	-104.270,59	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.866.663,61	DV	4.815.723,99	5.152.983,10	-10.529.404,50	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.193.479,73	CR	130.956,26	641.385,15	11.703.908,62	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-55.691.520,18	DV	130.956,26	0,00	-55.822.476,44	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	66.884.999,91	CR	0,00	641.385,15	67.526.385,06	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	66.884.999,91	CR	0,00	641.385,15	67.526.385,06	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-16.329.976,88	DV	2.284.550,86	968.684,07	-17.645.843,67	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.700.856,16	6.700.856,16	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.373.569.568,95	CR	0,00	6.700.813,06	1.380.270.382,01	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.358.864.919,37	CR	0,00	5.718.814,56	1.364.583.733,93	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.358.864.919,37	CR	0,00	5.718.814,56	1.364.583.733,93	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.358.864.919,37	CR	0,00	5.718.814,56	1.364.583.733,93	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.288.196.383,94	CR	0,00	5.369.666,37	1.293.566.050,31	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	70.668.535,43	CR	0,00	349.148,19	71.017.683,62	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.632.977,43	CR	0,00	975.514,35	15.608.491,78	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.574.800,22	CR	0,00	837.891,36	7.412.691,58	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	835.639,00	CR	0,00	81.371,25	917.010,25	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	835.639,00	CR	0,00	81.371,25	917.010,25	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.495.264,69	CR	0,00	56.251,74	6.551.516,43	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	6.495.264,69	CR	0,00	56.251,74	6.551.516,43	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	727.273,52	CR	0,00	0,00	727.273,52	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	71.672,15	CR	0,00	6.484,15	78.156,30	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	71.672,15	CR	0,00	6.484,15	78.156,30	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.302.812.961,61	DV	480.844,95	40,58	-1.303.293.765,98	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.298.759.901,55	DV	312.034,20	0,00	-1.299.071.935,75	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.298.759.901,55	DV	312.034,20	0,00	-1.299.071.935,75	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.298.759.901,55	DV	312.034,20	0,00	-1.299.071.935,75	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.228.044.573,24	DV	312.034,20	0,00	-1.228.356.607,44	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-70.715.328,31	DV	0,00	0,00	-70.715.328,31	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.045.276,05	DV	168.810,75	40,58	-4.214.046,22	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-8.320,81	DV	0,00	0,00	-8.320,81	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-8.320,81	DV	0,00	0,00	-8.320,81	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-3.639.560,61	DV	148.324,42	0,00	-3.787.885,03	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-3.639.560,61	DV	148.324,42	0,00	-3.787.885,03	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-254.091,19	DV	0,00	0,00	-254.091,19	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-143.303,44	DV	20.486,33	40,58	-163.749,19	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.784,01	DV	0,00	0,00	-7.784,01	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.784,01	DV	0,00	0,00	-7.784,01	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.265.089,58	DV	285.290,03	0,00	-2.550.379,61	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.266,88	CR	217,92	0,00	1.048,96	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-68.492.784,64	DV	5.934.503,26	2,52	-74.427.285,38	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	994.699.079,58	DV	27.227.509,26	27.294.476,11	994.632.112,73	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	51.168,36	DV	12.938.443,29	12.960.985,54	28.626,11	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	51.168,36	DV	12.891.619,52	12.914.161,77	28.626,11	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	46.823,77	46.823,77	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	994.647.911,22	DV	14.289.065,97	14.333.490,57	994.603.486,62	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.957,75	DV	1.681,97	886,62	508.753,10	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	622,60	DV	1.417,95	622,60	1.417,95	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	622,60	DV	1.417,95	622,60	1.417,95	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	622,60	DV	1.417,95	622,60	1.417,95	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	264,02	DV	264,02	264,02	264,02	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	264,02	DV	264,02	264,02	264,02	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.319.176,35	DV	57.146,05	0,00	16.376.322,40	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.319.176,35	DV	57.146,05	0,00	16.376.322,40	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	977.820.777,12	DV	14.230.237,95	14.332.603,95	977.718.411,12	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	841.321.611,38	DV	5.741.103,91	562.086,13	846.500.629,16	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	841.321.611,38	DV	5.741.103,91	562.086,13	846.500.629,16	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	841.321.611,38	DV	5.741.103,91	562.086,13	846.500.629,16	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	805.218.850,45	DV	5.322.407,32	562.086,13	809.979.171,64	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	36.102.760,93	DV	418.696,59	0,00	36.521.457,52	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	135.474.233,73	DV	8.326.205,56	13.676.876,90	130.123.562,39	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	80.960.051,40	DV	7.520.703,48	12.986.000,00	75.494.754,88	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.199.477,20	DV	322.417,61	477.251,36	10.044.643,45	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	10.199.477,20	DV	322.417,61	477.251,36	10.044.643,45	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	44.314.705,13	DV	483.084,47	213.625,54	44.584.164,06	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	44.314.705,13	DV	483.084,47	213.625,54	44.584.164,06	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.024.932,01	DV	162.928,48	93.640,92	1.094.219,57	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.024.932,01	DV	162.928,48	93.640,92	1.094.219,57	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.024.932,01	DV	162.928,48	93.640,92	1.094.219,57	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	994.699.079,58	CR	16.147.258,92	16.080.292,07	994.632.112,73	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.028.173,32	CR	7.039.757,01	7.167.042,22	1.155.458,53	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.023.256,23	CR	6.320.363,41	6.448.527,07	1.151.419,89	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.095,33	CR	5.007.052,19	4.999.582,02	6.625,16	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	724.088,19	CR	735.722,97	871.218,29	859.583,51	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	285.072,71	CR	285.072,71	285.211,22	285.211,22	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	292.515,54	292.515,54	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.917,09	CR	719.393,60	718.515,15	4.038,64	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	590.124,60	590.124,60	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.075,22	CR	110.820,74	109.862,43	1.116,91	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.841,87	CR	18.448,26	18.528,12	2.921,73	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.841,87	CR	18.448,26	18.528,12	2.921,73	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	993.163.835,13	CR	9.107.501,91	8.913.249,85	992.969.583,07	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	955.199.598,10	CR	8.290.933,02	8.576.207,92	955.484.873,00	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	787.623.274,04	CR	6.597.158,96	5.100.496,30	786.126.611,38	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	752.377.357,12	CR	6.061.365,25	4.878.692,22	751.194.684,09	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	505.424,27	505.424,27	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	CR	505.424,27	505.424,27	0,00	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	752.377.357,12	CR	5.555.940,98	4.373.267,95	751.194.684,09	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	634.594.753,48	CR	4.520.226,33	3.688.712,57	633.763.239,72	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	117.782.603,64	CR	1.035.714,65	684.555,38	117.431.444,37	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	35.245.916,92	CR	535.793,71	221.804,08	34.931.927,29	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.389.915,50	CR	502.368,72	48.258,32	4.935.805,10	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.389.915,50	CR	502.368,72	48.258,32	4.935.805,10	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	29.148.022,76	CR	30.136,38	169.430,46	29.287.316,84	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	29.148.022,76	CR	30.136,38	169.430,46	29.287.316,84	CR



**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	707.978,66	CR	3.288,61	4.115,30	708.805,35	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	707.978,66	CR	3.288,61	4.115,30	708.805,35	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	167.576.324,06	CR	1.693.774,06	3.475.711,62	169.358.261,62	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	167.576.324,06	CR	1.693.774,06	3.475.711,62	169.358.261,62	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	167.576.324,06	CR	1.693.774,06	3.475.711,62	169.358.261,62	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	146.079.615,79	CR	1.693.774,06	1.533.345,76	145.919.187,49	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	21.496.708,27	CR	0,00	1.942.365,86	23.439.074,13	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	37.964.237,03	CR	816.568,89	337.041,93	37.484.710,07	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.644.744,06	CR	816.568,89	279.580,48	21.107.755,65	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	21.644.744,06	CR	816.568,89	279.580,48	21.107.755,65	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.319.176,35	CR	0,00	57.146,05	16.376.322,40	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.319.176,35	CR	0,00	57.146,05	16.376.322,40	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	316,62	CR	0,00	315,40	632,02	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	14.781.414,58	14.781.414,58	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.610,41	CR	0,00	1.417,95	10.028,36	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	8.596,76	CR	0,00	1.405,42	10.002,18	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	8.596,76	CR	0,00	1.405,42	10.002,18	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.596,76	CR	0,00	1.405,42	10.002,18	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	8.596,76	CR	0,00	1.405,42	10.002,18	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	13,63	CR	0,00	12,53	26,16	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,02	CR	0,00	0,00	0,02	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-57.964.556,24	DV	5.924.582,26	0,00	-63.889.138,50	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-55.082.018,20	DV	5.419.157,99	0,00	-60.501.176,19	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-44.737.735,61	DV	4.393.357,06	0,00	-49.131.092,67	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-508.414,64	DV	57.982,28	0,00	-566.396,92	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-9.835.867,95	DV	967.818,65	0,00	-10.803.686,60	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-191.215,72	DV	505.424,27	0,00	-696.639,99	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-191.215,72	DV	0,00	0,00	-191.215,72	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	505.424,27	0,00	-505.424,27	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.691.322,32	DV	0,00	0,00	-2.691.322,32	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	74.427.285,38	CR	1.043,92	5.672.494,72	80.098.736,18	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	74.531.555,97	CR	0,00	5.672.494,72	80.204.050,69	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-104.270,59	DV	1.043,92	0,00	-105.314,51	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.529.404,50	DV	5.100.496,30	6.597.158,96	-9.032.741,84	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.703.908,62	CR	279.580,48	816.568,89	12.240.897,03	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-55.822.476,44	DV	279.580,48	0,00	-56.102.056,92	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	67.526.385,06	CR	0,00	816.568,89	68.342.953,95	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	67.526.385,06	CR	0,00	816.568,89	68.342.953,95	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-17.645.843,67	DV	3.475.711,62	1.693.774,06	-19.427.781,23	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.753.445,02	6.753.445,02	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.380.270.382,01	CR	0,00	6.752.481,35	1.387.022.863,36	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.364.583.733,93	CR	0,00	5.741.103,91	1.370.324.837,84	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.364.583.733,93	CR	0,00	5.741.103,91	1.370.324.837,84	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.364.583.733,93	CR	0,00	5.741.103,91	1.370.324.837,84	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.293.566.050,31	CR	0,00	5.322.407,32	1.298.888.457,63	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	71.017.683,62	CR	0,00	418.696,59	71.436.380,21	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.608.491,78	CR	0,00	1.005.131,85	16.613.623,63	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.412.691,58	CR	0,00	789.703,48	8.202.395,06	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	917.010,25	CR	0,00	84.465,19	1.001.475,44	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	917.010,25	CR	0,00	84.465,19	1.001.475,44	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.551.516,43	CR	0,00	130.959,87	6.682.476,30	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	6.551.516,43	CR	0,00	130.959,87	6.682.476,30	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	727.273,52	CR	0,00	3,31	727.276,83	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	78.156,30	CR	0,00	6.245,59	84.401,89	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	78.156,30	CR	0,00	6.245,59	84.401,89	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.303.293.765,98	DV	795.231,59	41,19	-1.304.088.956,38	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.299.071.935,75	DV	562.086,13	0,00	-1.299.634.021,88	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.299.071.935,75	DV	562.086,13	0,00	-1.299.634.021,88	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 10/2023

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	-1.299.071.935,75	DV	562.086,13	0,00	-1.299.634.021,88	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.228.356.607,44	DV	562.086,13	0,00	-1.228.918.693,57	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-70.715.328,31	DV	0,00	0,00	-70.715.328,31	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.214.046,22	DV	233.145,46	41,19	-4.447.150,49	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-8.320,81	DV	1.346,52	0,00	-9.667,33	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-8.320,81	DV	1.346,52	0,00	-9.667,33	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-3.787.885,03	DV	213.625,54	0,00	-4.001.510,57	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-3.787.885,03	DV	213.625,54	0,00	-4.001.510,57	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-254.091,19	DV	0,00	0,00	-254.091,19	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-163.749,19	DV	18.173,40	41,19	-181.881,40	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.784,01	DV	0,00	0,00	-7.784,01	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.784,01	DV	0,00	0,00	-7.784,01	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.550.379,61	DV	285.524,75	0,00	-2.835.904,36	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.048,96	CR	315,40	0,00	733,56	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-74.427.285,38	DV	5.672.373,28	922,48	-80.098.736,18	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	994.632.112,73	DV	363.134.219,04	364.933.366,77	992.832.965,00	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	28.626,11	DV	29.847.573,57	29.796.277,15	79.922,53	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	28.626,11	DV	29.800.523,11	29.749.226,69	79.922,53	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	47.050,46	47.050,46	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	994.603.486,62	DV	333.286.645,47	335.137.089,62	992.753.042,47	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	508.753,10	DV	1.288,22	1.681,97	508.359,35	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.417,95	DV	1.024,19	1.417,95	1.024,19	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.417,95	DV	1.024,19	1.417,95	1.024,19	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.417,95	DV	1.024,19	1.417,95	1.024,19	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	264,02	DV	264,03	264,02	264,03	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	264,02	DV	264,03	264,02	264,03	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.376.322,40	DV	414.517,85	0,00	16.790.840,25	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.376.322,40	DV	414.517,85	0,00	16.790.840,25	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	977.718.411,12	DV	332.870.839,40	335.135.407,65	975.453.842,87	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	846.500.629,16	DV	312.083.873,43	314.269.208,76	844.315.293,83	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	846.500.629,16	DV	312.083.873,43	314.269.208,76	844.315.293,83	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	846.500.629,16	DV	312.083.873,43	314.269.208,76	844.315.293,83	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	809.979.171,64	DV	311.637.189,13	314.269.208,76	807.347.152,01	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	36.521.457,52	DV	446.684,30	0,00	36.968.141,82	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	130.123.562,39	DV	20.734.139,13	20.772.097,97	130.085.603,55	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	75.494.754,88	DV	20.416.915,17	20.540.000,00	75.371.670,05	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.044.643,45	DV	80.091,26	0,00	10.124.734,71	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	10.044.643,45	DV	80.091,26	0,00	10.124.734,71	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	44.584.164,06	DV	237.132,70	232.097,97	44.589.198,79	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	44.584.164,06	DV	237.132,70	232.097,97	44.589.198,79	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.094.219,57	DV	52.826,84	94.100,92	1.052.945,49	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.094.219,57	DV	52.826,84	94.100,92	1.052.945,49	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.094.219,57	DV	52.826,84	94.100,92	1.052.945,49	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	994.632.112,73	CR	37.346.967,92	35.547.820,19	992.832.965,00	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.155.458,53	CR	19.957.975,52	20.459.619,79	1.657.102,80	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.151.419,89	CR	10.354.038,89	10.857.115,67	1.654.496,67	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.625,16	CR	8.881.675,10	8.917.075,62	42.025,68	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	859.583,51	CR	881.891,70	1.349.604,14	1.327.295,95	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	285.211,22	CR	285.211,22	285.175,04	285.175,04	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	305.260,87	305.260,87	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.038,64	CR	9.603.936,63	9.602.504,12	2.606,13	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	9.583.467,50	9.583.467,50	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.116,91	CR	1.116,91	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.921,73	CR	19.352,22	19.036,62	2.606,13	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.921,73	CR	19.352,22	19.036,62	2.606,13	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	992.969.583,07	CR	17.388.992,40	15.088.200,40	990.668.791,07	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	955.484.873,00	CR	16.630.416,52	14.514.339,92	953.368.796,40	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	786.126.611,38	CR	11.906.998,16	10.894.272,34	785.113.885,56	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	751.194.684,09	CR	11.588.709,97	10.417.599,12	750.023.573,24	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	751.194.684,09	CR	11.588.709,97	10.417.599,12	750.023.573,24	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	633.763.239,72	CR	9.393.259,97	8.590.258,34	632.960.238,09	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	117.431.444,37	CR	2.195.450,00	1.827.340,78	117.063.335,15	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	34.931.927,29	CR	318.288,19	476.673,22	35.090.312,32	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.935.805,10	CR	9.924,78	56.899,17	4.982.779,49	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.935.805,10	CR	9.924,78	56.899,17	4.982.779,49	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	29.287.316,84	CR	271.329,43	414.228,67	29.430.216,08	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	29.287.316,84	CR	271.329,43	414.228,67	29.430.216,08	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	708.805,35	CR	37.033,98	5.545,38	677.316,75	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	708.805,35	CR	37.033,98	5.545,38	677.316,75	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	169.358.261,62	CR	4.723.418,36	3.620.067,58	168.254.910,84	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	169.358.261,62	CR	4.723.418,36	3.620.067,58	168.254.910,84	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	169.358.261,62	CR	4.723.418,36	3.620.067,58	168.254.910,84	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	145.919.187,49	CR	3.686.457,40	3.436.691,02	145.669.421,11	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	23.439.074,13	CR	1.036.960,96	183.376,56	22.585.489,73	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	37.484.710,07	CR	758.575,88	573.860,48	37.299.994,67	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.107.755,65	CR	758.575,88	159.337,69	20.508.517,46	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	21.107.755,65	CR	758.575,88	159.337,69	20.508.517,46	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.376.322,40	CR	0,00	414.517,85	16.790.840,25	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.376.322,40	CR	0,00	414.517,85	16.790.840,25	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	632,02	CR	0,00	4,94	636,96	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	25.030.765,65	25.030.765,65	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10.028,36	CR	0,00	1.024,19	11.052,55	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	10.002,18	CR	0,00	1.024,19	11.026,37	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	10.002,18	CR	0,00	1.024,19	11.026,37	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.002,18	CR	0,00	1.024,19	11.026,37	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	10.002,18	CR	0,00	1.024,19	11.026,37	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	26,16	CR	0,00	0,00	26,16	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,02	CR	0,00	0,00	0,02	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-63.889.138,50	DV	10.320.350,77	6.625,16	-74.202.864,11	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-60.501.176,19	DV	10.269.804,91	6.625,16	-70.764.355,94	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-49.131.092,67	DV	8.322.828,11	6.625,16	-57.447.295,62	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-566.396,92	DV	108.979,88	0,00	-675.376,80	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-10.803.686,60	DV	1.837.996,92	0,00	-12.641.683,52	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-696.639,99	DV	50.545,86	0,00	-747.185,85	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-191.215,72	DV	50.545,86	0,00	-241.761,58	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-505.424,27	DV	0,00	0,00	-505.424,27	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.691.322,32	DV	0,00	0,00	-2.691.322,32	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	80.098.736,18	CR	36.737,27	7.634.123,90	87.696.122,81	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 11/2023

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	80.204.050,69	CR	0,00	7.634.123,90	87.838.174,59	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-105.314,51	DV	36.737,27	0,00	-142.051,78	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-9.032.741,84	DV	10.894.272,34	11.906.998,16	-8.020.016,02	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.240.897,03	CR	159.337,69	758.575,88	12.840.135,22	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-56.102.056,92	DV	159.337,69	0,00	-56.261.394,61	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	68.342.953,95	CR	0,00	758.575,88	69.101.529,83	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	68.342.953,95	CR	0,00	758.575,88	69.101.529,83	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-19.427.781,23	DV	3.620.067,58	4.723.418,36	-18.324.430,45	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	303.538.058,48	303.538.058,48	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.387.022.863,36	CR	0,00	303.537.949,96	1.690.560.813,32	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.370.324.837,84	CR	0,00	302.651.501,95	1.672.976.339,79	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.370.324.837,84	CR	0,00	302.651.501,95	1.672.976.339,79	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.370.324.837,84	CR	0,00	302.651.501,95	1.672.976.339,79	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.298.888.457,63	CR	0,00	302.204.817,65	1.601.093.275,28	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	71.436.380,21	CR	0,00	446.684,30	71.883.064,51	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.613.623,63	CR	0,00	880.671,63	17.494.295,26	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.202.395,06	CR	0,00	716.915,17	8.919.310,23	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.001.475,44	CR	0,00	80.091,26	1.081.566,70	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.001.475,44	CR	0,00	80.091,26	1.081.566,70	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.682.476,30	CR	0,00	83.665,20	6.766.141,50	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	6.682.476,30	CR	0,00	83.665,20	6.766.141,50	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	727.276,83	CR	0,00	0,00	727.276,83	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	84.401,89	CR	0,00	5.776,38	90.178,27	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	84.401,89	CR	0,00	5.776,38	90.178,27	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.304.088.956,38	DV	295.655.491,87	108,52	-1.599.744.339,73	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.299.634.021,88	DV	295.404.465,80	0,00	-1.595.038.487,68	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.299.634.021,88	DV	295.404.465,80	0,00	-1.595.038.487,68	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.299.634.021,88	DV	295.404.465,80	0,00	-1.595.038.487,68	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.228.918.693,57	DV	295.404.465,80	0,00	-1.524.323.159,37	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 11/2023

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	-70.715.328,31	DV	0,00	0,00	-70.715.328,31	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.447.150,49	DV	251.026,07	108,52	-4.698.068,04	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-9.667,33	DV	0,00	0,00	-9.667,33	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-9.667,33	DV	0,00	0,00	-9.667,33	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-4.001.510,57	DV	232.097,97	0,00	-4.233.608,54	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-4.001.510,57	DV	232.097,97	0,00	-4.233.608,54	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-254.091,19	DV	0,00	0,00	-254.091,19	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-181.881,40	DV	18.928,10	108,52	-200.700,98	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.784,01	DV	0,00	0,00	-7.784,01	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.784,01	DV	0,00	0,00	-7.784,01	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.835.904,36	DV	285.175,04	0,00	-3.121.079,40	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	733,56	CR	4,94	0,00	728,62	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-80.098.736,18	DV	7.597.386,63	0,00	-87.696.122,81	DV



**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	992.832.965,00	DV	31.643.632,71	27.564.522,72	996.912.074,99	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	79.922,53	DV	13.021.815,48	13.062.501,03	39.236,98	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	79.922,53	DV	12.913.464,08	12.954.149,63	39.236,98	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	108.351,40	108.351,40	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	992.753.042,47	DV	18.621.817,23	14.502.021,69	996.872.838,01	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	508.359,35	DV	63.316,89	64.336,60	507.339,64	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.024,19	DV	63.048,38	64.072,57	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.024,19	DV	63.048,38	64.072,57	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.024,19	DV	63.048,38	64.072,57	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	507.071,13	DV	0,00	0,00	507.071,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	264,03	DV	268,51	264,03	268,51	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	264,03	DV	268,51	264,03	268,51	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.790.840,25	DV	369.248,44	0,00	17.160.088,69	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.790.840,25	DV	369.248,44	0,00	17.160.088,69	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	975.453.842,87	DV	18.189.251,90	14.437.685,09	979.205.409,68	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	844.315.293,83	DV	8.388.310,39	0,00	852.703.604,22	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	844.315.293,83	DV	8.388.310,39	0,00	852.703.604,22	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	844.315.293,83	DV	8.388.310,39	0,00	852.703.604,22	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	807.347.152,01	DV	7.837.123,60	0,00	815.184.275,61	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	36.968.141,82	DV	551.186,79	0,00	37.519.328,61	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	130.085.603,55	DV	9.748.243,78	14.342.982,29	125.490.865,04	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	75.371.670,05	DV	7.283.087,21	12.920.000,00	69.734.757,26	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.124.734,71	DV	94.227,38	0,00	10.218.962,09	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	10.124.734,71	DV	94.227,38	0,00	10.218.962,09	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	44.589.198,79	DV	2.370.929,19	1.422.982,29	45.537.145,69	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	44.589.198,79	DV	2.370.929,19	1.422.982,29	45.537.145,69	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.052.945,49	DV	52.697,73	94.702,80	1.010.940,42	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.052.945,49	DV	52.697,73	94.702,80	1.010.940,42	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.052.945,49	DV	52.697,73	94.702,80	1.010.940,42	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	992.832.965,00	CR	34.086.870,36	38.165.980,35	996.912.074,99	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.657.102,80	CR	7.009.703,25	6.371.144,27	1.018.543,82	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.654.496,67	CR	6.616.036,74	5.977.584,21	1.016.044,14	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	42.025,68	CR	4.699.340,80	4.657.315,12	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.327.295,95	CR	1.339.051,81	743.270,08	731.514,22	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	285.175,04	CR	285.175,04	284.529,92	284.529,92	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	292.469,09	292.469,09	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.606,13	CR	393.666,51	393.560,06	2.499,68	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	375.390,34	375.390,34	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.606,13	CR	18.276,17	18.169,72	2.499,68	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	2.606,13	CR	18.276,17	18.169,72	2.499,68	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	507.071,13	CR	0,00	0,00	507.071,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	990.668.791,07	CR	27.077.167,11	31.794.836,08	995.386.460,04	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	953.368.796,40	CR	26.424.589,38	31.226.686,04	958.170.893,06	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	785.113.885,56	CR	17.353.458,85	14.596.268,41	782.356.695,12	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	750.023.573,24	CR	10.413.786,62	14.164.599,38	753.774.386,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	750.023.573,24	CR	10.413.786,62	14.164.599,38	753.774.386,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	632.960.238,09	CR	8.865.951,53	6.532.369,44	630.626.656,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	117.063.335,15	CR	1.547.835,09	7.632.229,94	123.147.730,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	35.090.312,32	CR	6.939.672,23	431.669,03	28.582.309,12	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.982.779,49	CR	10.885,30	130.348,93	5.102.243,12	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.982.779,49	CR	10.885,30	130.348,93	5.102.243,12	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	29.430.216,08	CR	6.888.020,53	294.541,45	22.836.737,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	29.430.216,08	CR	6.888.020,53	294.541,45	22.836.737,00	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	677.316,75	CR	40.766,40	6.778,65	643.329,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	677.316,75	CR	40.766,40	6.778,65	643.329,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	168.254.910,84	CR	9.071.130,53	16.630.417,63	175.814.197,94	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	168.254.910,84	CR	9.071.130,53	16.630.417,63	175.814.197,94	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	168.254.910,84	CR	9.071.130,53	16.630.417,63	175.814.197,94	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	145.669.421,11	CR	6.560.481,47	8.647.131,69	147.756.071,33	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	22.585.489,73	CR	2.510.649,06	7.983.285,94	28.058.126,61	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	37.299.994,67	CR	652.577,73	568.150,04	37.215.566,98	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.508.517,46	CR	652.577,73	198.895,23	20.054.834,96	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	20.508.517,46	CR	652.577,73	198.895,23	20.054.834,96	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.790.840,25	CR	0,00	369.248,44	17.160.088,69	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.790.840,25	CR	0,00	369.248,44	17.160.088,69	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	636,96	CR	0,00	6,37	643,33	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	36.880.549,60	36.880.549,60	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	11.052,55	CR	0,00	63.048,38	74.100,93	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	11.026,37	CR	0,00	63.048,38	74.074,75	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	11.026,37	CR	0,00	63.048,38	74.074,75	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.026,37	CR	0,00	63.048,38	74.074,75	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	11.026,37	CR	0,00	63.048,38	74.074,75	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	26,16	CR	0,00	0,00	26,16	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,02	CR	0,00	0,00	0,02	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-74.202.864,11	DV	5.454.962,15	0,00	-79.657.826,26	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-70.764.355,94	DV	5.454.962,13	0,00	-76.219.318,07	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-57.447.295,62	DV	4.431.721,08	0,00	-61.879.016,70	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-675.376,80	DV	54.489,94	0,00	-729.866,74	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-12.641.683,52	DV	968.751,11	0,00	-13.610.434,63	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-747.185,85	DV	0,00	0,00	-747.185,85	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-241.761,58	DV	0,00	0,00	-241.761,58	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-505.424,27	DV	0,00	0,00	-505.424,27	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.691.322,32	DV	0,02	0,00	-2.691.322,34	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	87.696.122,81	CR	6,18	9.740.334,11	97.436.450,74	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	87.838.174,59	CR	0,00	9.740.334,11	97.578.508,70	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 12/2023

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	-142.051,78	DV	6,18	0,00	-142.057,96	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-8.020.016,02	DV	14.596.268,41	17.353.458,85	-5.262.825,58	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.840.135,22	CR	198.895,23	652.577,73	13.293.817,72	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-56.261.394,61	DV	198.895,23	0,00	-56.460.289,84	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	69.101.529,83	CR	0,00	652.577,73	69.754.107,56	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	69.101.529,83	CR	0,00	652.577,73	69.754.107,56	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-18.324.430,45	DV	16.630.417,63	9.071.130,53	-25.883.717,55	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	10.384.851,10	10.384.851,10	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.690.560.813,32	CR	0,00	10.384.736,54	1.700.945.549,86	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.672.976.339,79	CR	0,00	8.388.310,39	1.681.364.650,18	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.672.976.339,79	CR	0,00	8.388.310,39	1.681.364.650,18	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.672.976.339,79	CR	0,00	8.388.310,39	1.681.364.650,18	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.601.093.275,28	CR	0,00	7.837.123,60	1.608.930.398,88	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	71.883.064,51	CR	0,00	551.186,79	72.434.251,30	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.494.295,26	CR	0,00	1.991.079,82	19.485.375,08	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.919.310,23	CR	0,00	668.087,21	9.587.397,44	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.081.566,70	CR	0,00	94.227,38	1.175.794,08	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	1.081.566,70	CR	0,00	94.227,38	1.175.794,08	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.766.141,50	CR	0,00	1.228.765,23	7.994.906,73	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	6.766.141,50	CR	0,00	1.228.765,23	7.994.906,73	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	727.276,83	CR	0,00	0,00	727.276,83	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	90.178,27	CR	0,00	5.346,33	95.524,60	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	90.178,27	CR	0,00	5.346,33	95.524,60	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.599.744.339,73	DV	359.986,88	114,56	-1.600.104.212,05	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.595.038.487,68	DV	0,00	0,00	-1.595.038.487,68	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.595.038.487,68	DV	0,00	0,00	-1.595.038.487,68	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.595.038.487,68	DV	0,00	0,00	-1.595.038.487,68	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.524.323.159,37	DV	0,00	0,00	-1.524.323.159,37	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-70.715.328,31	DV	0,00	0,00	-70.715.328,31	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2007000229-BÁSICOPLUS Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.698.068,04	DV	359.986,88	114,56	-5.057.940,36	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-9.667,33	DV	0,00	0,00	-9.667,33	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-9.667,33	DV	0,00	0,00	-9.667,33	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-4.233.608,54	DV	341.931,72	0,00	-4.575.540,26	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-4.233.608,54	DV	341.931,72	0,00	-4.575.540,26	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-254.091,19	DV	0,00	0,00	-254.091,19	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-200.700,98	DV	18.055,16	114,56	-218.641,58	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.784,01	DV	0,00	0,00	-7.784,01	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.784,01	DV	0,00	0,00	-7.784,01	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.121.079,40	DV	284.529,92	0,00	-3.405.609,32	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	728,62	CR	6,37	0,00	722,25	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-87.696.122,81	DV	9.740.327,93	0,00	-97.436.450,74	DV

Fundação Promon de  
Previdência Social **FPPS**

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041  
Complexo JK Iguatemi  
Torre B - 5º andar | sala 5132  
04543-011 São Paulo - SP  
(11) 5213-4344