

BALANCETES 2023

Promon MultiFlex

FP
PS

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	19.776.151,21	DV	5.173.138,42	4.918.238,62	20.031.051,01	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	20.829,78	DV	2.399.351,02	2.372.157,49	48.023,31	DV
1010100000000	IMEDIATO	20.829,78	DV	2.386.051,02	2.358.857,49	48.023,31	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	13.300,00	13.300,00	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	19.755.321,43	DV	2.773.787,40	2.546.081,13	19.983.027,70	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.541.998,56	DV	1.531.974,20	1.548.835,66	4.525.137,10	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	91.700,00	91.700,00	0,00	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	91.700,00	91.700,00	0,00	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	13.300,00	13.300,00	0,00	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	78.400,00	78.400,00	0,00	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	DV	45.955,45	5.318,48	40.636,97	DV
1020204000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.824.912,91	DV	0,00	0,00	3.824.912,91	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	16.712,78	DV	0,00	0,00	16.712,78	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	587.943,13	DV	587.953,37	587.943,13	587.953,37	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	112.429,74	DV	806.365,38	863.874,05	54.921,07	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	112.429,74	DV	806.365,38	863.874,05	54.921,07	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	15.213.322,87	DV	1.241.813,20	997.245,47	15.457.890,60	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.213.322,87	DV	1.241.813,20	997.245,47	15.457.890,60	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.890.867,69	DV	1.166.170,16	965.506,64	8.091.531,21	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	1.024.920,65	DV	29.779,38	1.903,03	1.052.797,00	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	6.297.534,53	DV	45.863,66	29.835,80	6.313.562,39	DV
2000000000000	PASSIVO	19.776.151,21	CR	1.399.651,86	1.654.551,66	20.031.051,01	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.008.932,58	CR	1.332.655,77	1.291.901,16	968.177,97	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.008.926,02	CR	730.270,32	689.510,21	968.165,91	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	651.159,49	CR	336.812,76	343.865,83	658.212,56	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	317.314,58	CR	171.346,13	124.593,18	270.561,63	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	40.155,52	CR	96.111,94	94.942,85	38.986,43	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	296,43	CR	125.999,49	126.108,35	405,29	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	6,56	CR	602.385,45	602.390,95	12,06	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	600.000,00	600.000,00	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6,56	CR	2.385,45	2.390,95	12,06	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	6,56	CR	2.385,45	2.390,95	12,06	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2020201000000	PROVISÃO	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.942.305,72	CR	66.996,09	362.650,50	15.237.960,13	CR
2030200000000	FUNDOS	14.942.305,72	CR	66.996,09	362.650,50	15.237.960,13	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.942.305,72	CR	66.996,09	362.650,50	15.237.960,13	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.942.305,72	CR	66.996,09	362.650,50	15.237.960,13	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	913.159,85	913.159,85	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	0,00	CR	0,00	716.266,76	716.266,76	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	91.700,00	91.700,00	CR
4010101000000	CORRENTES	0,00	CR	0,00	91.700,00	91.700,00	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	58.600,00	58.600,00	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	27.650,00	27.650,00	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	5.450,00	5.450,00	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	589.121,23	589.121,23	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	587.953,37	587.953,37	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	1.167,86	1.167,86	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	35.445,53	35.445,53	CR
4020000000000	DESPESAS	0,00	DV	550.509,35	7.720,22	-542.789,13	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	550.509,35	7.720,22	-542.789,13	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	284.845,66	7.720,22	-277.125,44	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	284.845,66	7.720,22	-277.125,44	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	1.604,00	0,00	-1.604,00	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	163.511,54	0,00	-163.511,54	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	14.180,80	0,00	-14.180,80	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	17.149,46	0,00	-17.149,46	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	107.893,86	0,00	-107.893,86	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	24.287,42	0,00	-24.287,42	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	51.560,75	0,00	-51.560,75	DV
4020107000000	TRIBUTOS	0,00	DV	48.987,40	0,00	-48.987,40	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	122.176,78	122.176,78	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	122.176,78	122.176,78	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	362.650,50	66.996,09	-295.654,41	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	512.347,54	512.347,54	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	46.397,66	492.287,23	445.889,57	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	46.397,66	492.287,23	445.889,57	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	8.822,19	146.875,50	138.053,31	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	9.853,57	164.046,35	154.192,78	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	27.721,90	181.365,38	153.643,48	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	343.773,10	20.060,31	-323.712,79	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	343.773,10	20.060,31	-323.712,79	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	60.705,34	3.315,55	-57.389,79	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	134.266,97	7.950,54	-126.316,43	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	146.409,84	8.794,22	-137.615,62	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	2.390,95	0,00	-2.390,95	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	122.176,78	0,00	-122.176,78	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
100000000000	ATIVO	20.031.051,01	DV	4.685.559,72	4.513.180,97	20.203.429,76	DV
101000000000	DISPONÍVEL	48.023,31	DV	2.115.267,88	2.112.321,52	50.969,67	DV
101010000000	IMEDIATO	48.023,31	DV	2.102.117,88	2.099.171,52	50.969,67	DV
101020000000	VINCULADO	0,00	DV	13.150,00	13.150,00	0,00	DV
102000000000	REALIZÁVEL	19.983.027,70	DV	2.570.291,84	2.400.859,45	20.152.460,09	DV
102020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.525.137,10	DV	1.496.665,15	1.527.137,27	4.494.664,98	DV
102020100000	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	90.702,98	90.702,98	0,00	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	90.702,98	90.702,98	0,00	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	0,00	DV	13.150,00	13.150,00	0,00	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	77.552,98	77.552,98	0,00	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	40.636,97	DV	0,00	15.318,48	25.318,49	DV
1020204000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.824.912,91	DV	0,00	0,00	3.824.912,91	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	16.712,78	DV	0,00	16.712,78	0,00	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	587.953,37	DV	589.128,84	587.953,37	589.128,84	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	54.921,07	DV	816.833,33	816.449,66	55.304,74	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	54.921,07	DV	816.833,33	816.449,66	55.304,74	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	15.457.890,60	DV	1.073.626,69	873.722,18	15.657.795,11	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.457.890,60	DV	1.073.626,69	873.722,18	15.657.795,11	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.091.531,21	DV	1.027.428,20	776.021,41	8.342.938,00	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	1.052.797,00	DV	5.151,14	79.069,66	978.878,48	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	6.313.562,39	DV	41.047,35	18.631,11	6.335.978,63	DV
2000000000000	PASSIVO	20.031.051,01	CR	1.314.221,77	1.486.600,52	20.203.429,76	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	968.177,97	CR	1.218.411,91	1.243.182,68	992.948,74	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	968.165,91	CR	665.863,30	690.629,57	992.932,18	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	658.212,56	CR	371.222,98	391.625,23	678.614,81	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	270.561,63	CR	119.513,97	127.978,15	279.025,81	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	38.986,43	CR	38.987,62	34.892,76	34.891,57	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	405,29	CR	136.138,73	136.133,43	399,99	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	12,06	CR	552.548,61	552.553,11	16,56	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	550.000,00	550.000,00	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12,06	CR	2.548,61	2.553,11	16,56	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	12,06	CR	2.548,61	2.553,11	16,56	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2020201000000	PROVISÃO	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.237.960,13	CR	95.809,86	243.417,84	15.385.568,11	CR
2030200000000	FUNDOS	15.237.960,13	CR	95.809,86	243.417,84	15.385.568,11	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.237.960,13	CR	95.809,86	243.417,84	15.385.568,11	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.237.960,13	CR	95.809,86	243.417,84	15.385.568,11	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	851.697,53	851.697,53	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	716.266,76	CR	0,00	718.014,10	1.434.280,86	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	91.700,00	CR	0,00	90.702,98	182.402,98	CR
4010101000000	CORRENTES	91.700,00	CR	0,00	90.702,98	182.402,98	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	58.600,00	CR	0,00	57.952,98	116.552,98	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	27.650,00	CR	0,00	27.300,00	54.950,00	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	5.450,00	CR	0,00	5.450,00	10.900,00	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	589.121,23	CR	0,00	591.487,72	1.180.608,95	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	587.953,37	CR	0,00	589.128,84	1.177.082,21	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.167,86	CR	0,00	2.358,88	3.526,74	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	35.445,53	CR	0,00	35.823,40	71.268,93	CR
4020000000000	DESPESAS	-542.789,13	DV	608.279,69	5.521,15	-1.145.547,67	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-542.789,13	DV	591.566,91	5.521,15	-1.128.834,89	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-277.125,44	DV	287.167,84	5.521,15	-558.772,13	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-277.125,44	DV	287.167,84	5.521,15	-558.772,13	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.604,00	DV	2.072,00	0,00	-3.676,00	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-163.511,54	DV	187.898,12	0,00	-351.409,66	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-14.180,80	DV	12.080,14	0,00	-26.260,94	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-17.149,46	DV	32.187,17	0,00	-49.336,63	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-107.893,86	DV	118.973,12	0,00	-226.866,98	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-24.287,42	DV	24.657,69	0,00	-48.945,11	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-51.560,75	DV	69.536,19	0,00	-121.096,94	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-48.987,40	DV	44.892,76	0,00	-93.880,16	DV
4029900000000	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	16.712,78	0,00	-16.712,78	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	122.176,78	CR	0,00	32.352,42	154.529,20	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	122.176,78	CR	0,00	32.352,42	154.529,20	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-295.654,41	DV	243.417,84	95.809,86	-443.262,39	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	338.252,66	338.252,66	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	445.889,57	CR	25.226,26	321.609,88	742.273,19	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	445.889,57	CR	25.226,26	321.609,88	742.273,19	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	138.053,31	CR	8.252,89	134.934,28	264.734,70	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	154.192,78	CR	3.531,99	62.898,98	213.559,77	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	153.643,48	CR	13.441,38	123.776,62	263.978,72	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-323.712,79	DV	280.673,98	16.642,78	-587.743,99	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-323.712,79	DV	280.673,98	16.642,78	-587.743,99	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-57.389,79	DV	42.506,09	2.231,49	-97.664,39	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-126.316,43	DV	141.968,64	8.683,13	-259.601,94	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-137.615,62	DV	93.646,65	5.727,65	-225.534,62	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	-2.390,95	DV	2.552,60	0,51	-4.943,04	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-122.176,78	DV	32.352,42	0,00	-154.529,20	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

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	20.203.429,76	DV	6.171.724,91	5.945.739,21	20.429.415,46	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	50.969,67	DV	2.605.718,90	2.614.891,35	41.797,22	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	50.969,67	DV	2.592.468,90	2.601.641,35	41.797,22	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	13.250,00	13.250,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	20.152.460,09	DV	3.566.006,01	3.330.847,86	20.387.618,24	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.494.664,98	DV	1.501.999,44	1.515.782,57	4.480.881,85	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	91.000,00	91.000,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	91.000,00	91.000,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	13.250,00	13.250,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	77.750,00	77.750,00	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	25.318,49	DV	0,00	15.318,49	10.000,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.824.912,91	DV	0,00	0,00	3.824.912,91	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	589.128,84	DV	590.272,74	589.128,84	590.272,74	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	55.304,74	DV	820.726,70	820.335,24	55.696,20	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	55.304,74	DV	820.726,70	820.335,24	55.696,20	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.657.795,11	DV	2.064.006,57	1.815.065,29	15.906.736,39	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.657.795,11	DV	2.064.006,57	1.815.065,29	15.906.736,39	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.342.938,00	DV	1.977.836,85	1.670.170,61	8.650.604,24	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	978.878,48	DV	2.374,67	36.863,32	944.389,83	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.335.978,63	DV	83.795,05	108.031,36	6.311.742,32	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	20.203.429,76	CR	1.923.509,92	2.149.495,62	20.429.415,46	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	992.948,74	CR	1.806.001,77	1.845.610,86	1.032.557,83	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	992.932,18	CR	783.715,62	823.329,72	1.032.546,28	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	678.614,81	CR	500.168,54	520.494,90	698.941,17	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	279.025,81	CR	111.031,04	127.430,24	295.425,01	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	34.891,57	CR	34.892,04	38.040,31	38.039,84	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	399,99	CR	137.624,00	137.364,27	140,26	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16,56	CR	1.022.286,15	1.022.281,14	11,55	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	16,56	CR	2.286,15	2.281,14	11,55	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	16,56	CR	2.286,15	2.281,14	11,55	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.385.568,11	CR	117.508,15	303.884,76	15.571.944,72	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.385.568,11	CR	117.508,15	303.884,76	15.571.944,72	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.385.568,11	CR	117.508,15	303.884,76	15.571.944,72	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.385.568,11	CR	117.508,15	303.884,76	15.571.944,72	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	983.030,38	983.030,38	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.434.280,86	CR	0,00	720.538,44	2.154.819,30	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	182.402,98	CR	0,00	91.000,00	273.402,98	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	182.402,98	CR	0,00	91.000,00	273.402,98	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	116.552,98	CR	0,00	58.100,00	174.652,98	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	54.950,00	CR	0,00	27.350,00	82.300,00	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	10.900,00	CR	0,00	5.550,00	16.450,00	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.180.608,95	CR	0,00	593.139,67	1.773.748,62	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.177.082,21	CR	0,00	590.272,74	1.767.354,95	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.526,74	CR	0,00	2.866,93	6.393,67	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	71.268,93	CR	0,00	36.398,77	107.667,70	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.145.547,67	DV	679.145,62	47.312,71	-1.777.380,58	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.128.834,89	DV	679.145,62	47.312,71	-1.760.667,80	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-558.772,13	DV	349.594,44	0,19	-908.366,38	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-558.772,13	DV	349.594,44	0,19	-908.366,38	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.676,00	DV	802,00	0,00	-4.478,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-351.409,66	DV	228.550,70	47.250,00	-532.710,36	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-26.260,94	DV	11.801,78	0,00	-38.062,72	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-49.336,63	DV	25.019,74	0,00	-74.356,37	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-226.866,98	DV	108.339,17	0,00	-335.206,15	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	47.377,58	47.250,00	-127,58	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	0,00	DV	10.495,63	0,00	-10.495,63	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-48.945,11	DV	25.516,80	0,00	-74.461,91	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-121.096,94	DV	52.158,17	62,52	-173.192,59	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-93.880,16	DV	48.040,31	0,00	-141.920,47	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-16.712,78	DV	0,00	0,00	-16.712,78	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	154.529,20	CR	0,00	97.671,08	252.200,28	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	154.529,20	CR	0,00	97.671,08	252.200,28	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-443.262,39	DV	303.884,76	117.508,15	-629.639,00	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	432.950,79	432.950,79	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	742.273,19	CR	38.876,11	415.524,10	1.118.921,18	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	742.273,19	CR	38.876,11	415.524,10	1.118.921,18	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	264.734,70	CR	9.760,68	161.280,98	416.255,00	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	213.559,77	CR	6.246,14	103.679,96	310.993,59	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	263.978,72	CR	22.869,29	150.563,16	391.672,59	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-587.743,99	DV	296.403,60	17.426,69	-866.720,90	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-587.743,99	DV	296.403,60	17.426,69	-866.720,90	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-97.664,39	DV	34.444,12	1.590,06	-130.518,45	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-259.601,94	DV	140.543,28	8.620,81	-391.524,41	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-225.534,62	DV	119.140,53	7.210,35	-337.464,80	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-4.943,04	DV	2.275,67	5,47	-7.213,24	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-154.529,20	DV	97.671,08	0,00	-252.200,28	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

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	20.429.415,46	DV	16.978.608,82	16.811.020,87	20.597.003,41	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	41.797,22	DV	5.860.681,07	5.857.387,08	45.091,21	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	41.797,22	DV	5.847.031,07	5.843.737,08	45.091,21	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	13.650,00	13.650,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	20.387.618,24	DV	11.117.927,75	10.953.633,79	20.551.912,20	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.480.881,85	DV	1.588.926,09	1.585.845,83	4.483.962,11	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	91.349,36	91.349,36	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	91.349,36	91.349,36	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	13.650,00	13.650,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	77.699,36	77.699,36	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	10.000,00	DV	15.955,45	15.318,49	10.636,96	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.824.912,91	DV	0,00	0,00	3.824.912,91	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	590.272,74	DV	592.459,31	590.272,74	592.459,31	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	55.696,20	DV	889.161,97	888.905,24	55.952,93	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	55.696,20	DV	889.161,97	888.905,24	55.952,93	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.906.736,39	DV	9.529.001,66	9.367.787,96	16.067.950,09	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.906.736,39	DV	9.529.001,66	9.367.787,96	16.067.950,09	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.650.604,24	DV	7.508.414,03	6.019.478,63	10.139.539,64	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	944.389,83	DV	19.511,35	1.221,84	962.679,34	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.311.742,32	DV	2.001.076,28	3.347.087,49	4.965.731,11	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	20.429.415,46	CR	5.356.715,85	5.524.303,80	20.597.003,41	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.032.557,83	CR	5.089.303,34	5.140.397,15	1.083.651,64	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.032.546,28	CR	895.045,38	946.139,65	1.083.640,55	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	698.941,17	CR	484.620,45	507.137,42	721.458,14	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	295.425,01	CR	115.452,16	142.540,20	322.513,05	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	38.039,84	CR	53.996,27	55.345,49	39.389,06	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	140,26	CR	240.976,50	241.116,54	280,30	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11,55	CR	4.194.257,96	4.194.257,50	11,09	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	4.191.981,71	4.191.981,71	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11,55	CR	2.276,25	2.275,79	11,09	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	11,55	CR	2.276,25	2.275,79	11,09	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.571.944,72	CR	267.412,51	383.906,65	15.688.438,86	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.571.944,72	CR	267.412,51	383.906,65	15.688.438,86	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.571.944,72	CR	267.412,51	383.906,65	15.688.438,86	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.571.944,72	CR	267.412,51	383.906,65	15.688.438,86	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.191.174,51	1.191.174,51	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.154.819,30	CR	0,01	686.188,25	2.841.007,54	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	273.402,98	CR	0,01	91.349,36	364.752,33	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	273.402,98	CR	0,01	91.349,36	364.752,33	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	174.652,98	CR	0,00	58.399,36	233.052,34	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	82.300,00	CR	0,00	27.300,00	109.600,00	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	16.450,00	CR	0,01	5.650,00	22.099,99	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.773.748,62	CR	0,00	594.838,89	2.368.587,51	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.767.354,95	CR	0,00	592.459,31	2.359.814,26	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.393,67	CR	0,00	2.379,58	8.773,25	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	107.667,70	CR	0,00	0,00	107.667,70	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.777.380,58	DV	807.267,85	76.634,68	-2.508.013,75	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.760.667,80	DV	807.267,85	76.634,68	-2.491.300,97	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-908.366,38	DV	485.390,82	47.392,10	-1.346.365,10	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-908.366,38	DV	485.390,82	47.392,10	-1.346.365,10	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-4.478,00	DV	154,82	154,82	-4.478,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-532.710,36	DV	211.581,47	21.410,40	-722.881,43	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-38.062,72	DV	20.730,86	1.157,80	-57.635,78	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-74.356,37	DV	41.380,28	3.685,65	-112.051,00	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-335.206,15	DV	122.792,76	14.806,18	-443.192,73	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-127,58	DV	0,00	0,00	-127,58	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-10.495,63	DV	0,00	0,00	-10.495,63	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-74.461,91	DV	26.677,57	1.760,77	-99.378,71	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-173.192,59	DV	60.750,70	7.677,35	-226.265,94	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-141.920,47	DV	49.390,04	0,01	-191.310,50	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-16.712,78	DV	0,00	0,00	-16.712,78	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	252.200,28	CR	0,00	160.939,07	413.139,35	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	252.200,28	CR	0,00	160.939,07	413.139,35	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-629.639,00	DV	383.906,65	267.412,51	-746.133,14	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	379.774,12	379.774,12	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.118.921,18	CR	43.157,76	369.904,91	1.445.668,33	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.118.921,18	CR	43.157,76	369.904,91	1.445.668,33	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	416.255,00	CR	7.159,28	121.484,86	530.580,58	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	310.993,59	CR	5.442,50	91.131,18	396.682,27	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	391.672,59	CR	30.555,98	157.288,87	518.405,48	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-866.720,90	DV	175.677,29	9.869,21	-1.032.528,98	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-866.720,90	DV	175.677,29	9.869,21	-1.032.528,98	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-130.518,45	DV	26.588,59	1.216,70	-155.890,34	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-391.524,41	DV	71.619,83	4.220,66	-458.923,58	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-337.464,80	DV	75.193,66	4.431,27	-408.227,19	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-7.213,24	DV	2.275,21	0,58	-9.487,87	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-252.200,28	DV	160.939,07	0,00	-413.139,35	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

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	20.597.003,41	DV	3.610.374,65	3.290.635,29	20.916.742,77	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	45.091,21	DV	1.213.689,66	1.218.460,32	40.320,55	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	45.091,21	DV	1.200.189,66	1.204.960,32	40.320,55	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	13.500,00	13.500,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	20.551.912,20	DV	2.396.684,99	2.072.174,97	20.876.422,22	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.483.962,11	DV	1.401.014,59	729.105,76	5.155.870,94	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	90.789,98	90.789,98	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	90.789,98	90.789,98	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	13.500,00	13.500,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	77.289,98	77.289,98	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	10.636,96	DV	30.000,00	5.318,49	35.318,47	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.824.912,91	DV	0,00	0,00	3.824.912,91	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	592.459,31	DV	595.532,74	592.459,31	595.532,74	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	55.952,93	DV	684.691,87	40.537,98	700.106,82	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	55.952,93	DV	684.691,87	40.537,98	700.106,82	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.067.950,09	DV	995.670,40	1.343.069,21	15.720.551,28	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.067.950,09	DV	995.670,40	1.343.069,21	15.720.551,28	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.139.539,64	DV	707.694,53	1.205.602,71	9.641.631,46	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	962.679,34	DV	52.344,50	2.723,16	1.012.300,68	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.965.731,11	DV	235.631,37	134.743,34	5.066.619,14	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	20.597.003,41	CR	749.049,62	1.068.788,98	20.916.742,77	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.083.651,64	CR	655.114,03	725.697,96	1.154.235,57	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.083.640,55	CR	652.819,33	723.403,38	1.154.224,60	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	721.458,14	CR	403.784,49	453.557,00	771.230,65	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	322.513,05	CR	131.295,08	148.039,20	339.257,17	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	39.389,06	CR	79.391,42	83.619,14	43.616,78	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	280,30	CR	38.348,34	38.188,04	120,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11,09	CR	2.294,70	2.294,58	10,97	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11,09	CR	2.294,70	2.294,58	10,97	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	11,09	CR	2.294,70	2.294,58	10,97	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.688.438,86	CR	93.935,59	343.091,02	15.937.594,29	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.688.438,86	CR	93.935,59	343.091,02	15.937.594,29	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.688.438,86	CR	93.935,59	343.091,02	15.937.594,29	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.688.438,86	CR	93.935,59	343.091,02	15.937.594,29	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.122.557,46	1.122.557,46	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.841.007,54	CR	0,00	687.765,30	3.528.772,84	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	364.752,33	CR	0,00	90.789,98	455.542,31	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	364.752,33	CR	0,00	90.789,98	455.542,31	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	233.052,34	CR	0,00	57.839,98	290.892,32	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	109.600,00	CR	0,00	27.350,00	136.950,00	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	22.099,99	CR	0,00	5.600,00	27.699,99	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.368.587,51	CR	0,00	596.975,32	2.965.562,83	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.359.814,26	CR	0,00	595.532,74	2.955.347,00	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.773,25	CR	0,00	1.442,58	10.215,83	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	107.667,70	CR	0,00	0,00	107.667,70	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-2.508.013,75	DV	779.466,44	90.549,96	-3.196.930,23	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.491.300,97	DV	779.466,44	90.549,96	-3.180.217,45	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.346.365,10	DV	460.421,31	90.242,27	-1.716.544,14	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.346.365,10	DV	460.421,31	90.242,27	-1.716.544,14	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-4.478,00	DV	0,00	0,00	-4.478,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-722.881,43	DV	197.708,13	307,69	-920.281,87	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-57.635,78	DV	11.352,58	0,00	-68.988,36	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-112.051,00	DV	23.717,13	0,00	-135.768,13	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-443.192,73	DV	137.413,94	0,01	-580.606,66	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-127,58	DV	0,00	0,00	-127,58	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-10.495,63	DV	0,00	0,00	-10.495,63	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-99.378,71	DV	25.224,48	307,68	-124.295,51	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-226.265,94	DV	67.717,86	0,00	-293.983,80	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-191.310,50	DV	53.619,14	0,00	-244.929,64	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-16.712,78	DV	0,00	0,00	-16.712,78	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	413.139,35	CR	0,00	250.306,61	663.445,96	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	413.139,35	CR	0,00	250.306,61	663.445,96	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-746.133,14	DV	343.091,02	93.935,59	-995.288,57	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	479.262,98	479.262,98	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.445.668,33	CR	50.533,28	470.964,94	1.866.099,99	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.445.668,33	CR	50.533,28	470.964,94	1.866.099,99	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	530.580,58	CR	7.409,17	149.827,82	672.999,23	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	396.682,27	CR	6.240,47	126.194,34	516.636,14	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	518.405,48	CR	36.883,64	194.942,78	676.464,62	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.032.528,98	DV	178.423,09	8.298,04	-1.202.654,03	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.032.528,98	DV	178.423,09	8.298,04	-1.202.654,03	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-155.890,34	DV	42.133,31	1.806,48	-196.217,17	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-458.923,58	DV	73.849,83	3.517,30	-529.256,11	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-408.227,19	DV	60.145,37	2.974,26	-465.398,30	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-9.487,87	DV	2.294,58	0,00	-11.782,45	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-413.139,35	DV	250.306,61	0,00	-663.445,96	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

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	20.916.742,77	DV	12.118.938,19	11.769.219,87	21.266.461,09	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	40.320,55	DV	5.099.707,61	5.089.222,92	50.805,24	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	40.320,55	DV	5.086.207,61	5.075.722,92	50.805,24	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	13.500,00	13.500,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	20.876.422,22	DV	7.019.230,58	6.679.996,95	21.215.655,85	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.155.870,94	DV	1.771.562,07	2.427.715,64	4.499.717,37	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	91.273,41	91.273,41	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	91.273,41	91.273,41	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	13.500,00	13.500,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	77.773,41	77.773,41	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	35.318,47	DV	0,00	15.318,47	20.000,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.824.912,91	DV	0,00	0,00	3.824.912,91	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	595.532,74	DV	602.549,05	595.532,74	602.549,05	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	700.106,82	DV	1.077.739,61	1.725.591,02	52.255,41	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	700.106,82	DV	1.077.739,61	1.725.591,02	52.255,41	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.720.551,28	DV	5.247.668,51	4.252.281,31	16.715.938,48	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.720.551,28	DV	5.247.668,51	4.252.281,31	16.715.938,48	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.641.631,46	DV	3.489.450,16	2.777.092,18	10.353.989,44	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.012.300,68	DV	93.529,35	4.912,38	1.100.917,65	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.066.619,14	DV	906.641,12	1.470.064,15	4.503.196,11	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	758.047,88	212,60	757.835,28	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	758.047,88	212,60	757.835,28	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	758.047,88	212,60	757.835,28	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	20.916.742,77	CR	3.794.191,53	4.143.909,85	21.266.461,09	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.154.235,57	CR	3.641.709,50	3.663.761,80	1.176.287,87	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.154.224,60	CR	1.006.427,05	1.028.459,74	1.176.257,29	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	771.230,65	CR	414.042,23	430.521,34	787.709,76	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	339.257,17	CR	121.210,31	124.830,04	342.876,90	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	43.616,78	CR	43.620,38	45.293,72	45.290,12	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	120,00	CR	427.554,13	427.814,64	380,51	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10,97	CR	2.635.282,45	2.635.302,06	30,58	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.633.000,00	2.633.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10,97	CR	2.282,45	2.302,06	30,58	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	10,97	CR	2.282,45	2.302,06	30,58	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.937.594,29	CR	152.482,03	480.148,05	16.265.260,31	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	15.937.594,29	CR	152.482,03	480.148,05	16.265.260,31	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.937.594,29	CR	152.482,03	480.148,05	16.265.260,31	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.937.594,29	CR	152.482,03	480.148,05	16.265.260,31	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.126.549,84	1.126.549,84	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	3.528.772,84	CR	0,00	695.153,67	4.223.926,51	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	455.542,31	CR	0,00	91.273,41	546.815,72	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	455.542,31	CR	0,00	91.273,41	546.815,72	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	290.892,32	CR	0,00	58.423,41	349.315,73	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	136.950,00	CR	0,00	27.250,00	164.200,00	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	27.699,99	CR	0,00	5.600,00	33.299,99	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.965.562,83	CR	0,00	603.880,26	3.569.443,09	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.955.347,00	CR	0,00	602.549,05	3.557.896,05	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.215,83	CR	0,00	1.331,21	11.547,04	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	107.667,70	CR	0,00	0,00	107.667,70	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.196.930,23	DV	646.401,79	0,03	-3.843.331,99	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.180.217,45	DV	646.401,79	0,03	-3.826.619,21	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.716.544,14	DV	368.410,11	0,00	-2.084.954,25	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.716.544,14	DV	368.410,11	0,00	-2.084.954,25	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-4.478,00	DV	2.029,00	0,00	-6.507,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-920.281,87	DV	163.112,05	0,00	-1.083.393,92	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-68.988,36	DV	12.069,05	0,00	-81.057,41	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-135.768,13	DV	18.218,17	0,00	-153.986,30	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-580.606,66	DV	108.106,56	0,00	-688.713,22	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-127,58	DV	0,00	0,00	-127,58	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-10.495,63	DV	0,00	0,00	-10.495,63	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-124.295,51	DV	24.718,27	0,00	-149.013,78	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-293.983,80	DV	57.556,91	0,00	-351.540,71	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-244.929,64	DV	55.293,72	0,03	-300.223,33	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-16.712,78	DV	0,00	0,00	-16.712,78	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	663.445,96	CR	0,00	278.914,11	942.360,07	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	663.445,96	CR	0,00	278.914,11	942.360,07	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-995.288,57	DV	480.148,05	152.482,03	-1.322.954,59	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	526.770,69	526.770,69	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.866.099,99	CR	56.323,64	517.767,68	2.327.544,03	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.866.099,99	CR	56.323,64	517.767,68	2.327.544,03	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	672.999,23	CR	8.747,22	175.289,94	839.541,95	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	516.636,14	CR	7.838,77	154.158,66	662.956,03	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	676.464,62	CR	38.700,83	167.541,81	805.305,60	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	1.036,82	20.777,27	19.740,45	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	1.036,82	20.777,27	19.740,45	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	CR	1.036,82	20.777,27	19.740,45	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.202.654,03	DV	191.532,94	9.003,01	-1.385.183,96	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.202.654,03	DV	191.532,94	9.003,01	-1.385.183,96	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-196.217,17	DV	49.315,48	2.130,74	-243.401,91	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-529.256,11	DV	60.629,31	2.926,39	-586.959,03	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-465.398,30	DV	62.556,71	3.121,67	-524.833,34	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	16.729,38	824,21	-15.905,17	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	16.729,38	824,21	-15.905,17	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	16.729,38	824,21	-15.905,17	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-11.782,45	DV	2.302,06	0,00	-14.084,51	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-663.445,96	DV	278.914,11	0,00	-942.360,07	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

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	21.266.461,09	DV	10.008.343,16	9.437.268,82	21.837.535,43	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	50.805,24	DV	3.393.374,56	3.402.866,92	41.312,88	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	50.805,24	DV	3.379.720,67	3.389.213,03	41.312,88	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	13.653,89	13.653,89	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.215.655,85	DV	6.614.968,60	6.034.401,90	21.796.222,55	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.499.717,37	DV	1.733.938,64	1.491.603,09	4.742.052,92	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	91.300,00	91.300,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	91.300,00	91.300,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	13.450,00	13.450,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	77.850,00	77.850,00	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	20.000,00	DV	15.955,45	15.318,49	20.636,96	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.824.912,91	DV	0,00	0,00	3.824.912,91	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	602.549,05	DV	607.741,23	602.549,05	607.741,23	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	52.255,41	DV	1.018.941,96	782.435,55	288.761,82	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	52.255,41	DV	1.018.941,96	782.435,55	288.761,82	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.715.938,48	DV	4.881.029,96	4.542.798,81	17.054.169,63	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.715.938,48	DV	4.881.029,96	4.542.798,81	17.054.169,63	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.353.989,44	DV	2.679.655,08	3.955.264,22	9.078.380,30	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.100.917,65	DV	40.167,83	1.982,57	1.139.102,91	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.503.196,11	DV	2.154.538,81	585.222,90	6.072.512,02	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	757.835,28	DV	6.668,24	329,12	764.174,40	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	757.835,28	DV	6.668,24	329,12	764.174,40	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	757.835,28	DV	6.668,24	329,12	764.174,40	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	21.266.461,09	CR	2.616.406,18	3.187.480,52	21.837.535,43	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.176.287,87	CR	2.551.137,03	2.521.850,12	1.147.000,96	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.176.257,29	CR	718.827,64	689.552,98	1.146.982,63	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	787.709,76	CR	388.019,42	365.134,91	764.825,25	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	342.876,90	CR	143.639,85	140.426,65	339.663,70	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	45.290,12	CR	61.249,60	58.072,65	42.113,17	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	380,51	CR	125.918,77	125.918,77	380,51	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30,58	CR	1.832.309,39	1.832.297,14	18,33	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	30,58	CR	2.309,39	2.297,14	18,33	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	30,58	CR	2.309,39	2.297,14	18,33	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.265.260,31	CR	65.269,15	665.630,40	16.865.621,56	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.265.260,31	CR	65.269,15	665.630,40	16.865.621,56	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.265.260,31	CR	65.269,15	665.630,40	16.865.621,56	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.265.260,31	CR	65.269,15	665.630,40	16.865.621,56	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.404.981,40	1.404.981,40	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.223.926,51	CR	0,00	931.077,52	5.155.004,03	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	546.815,72	CR	0,00	91.300,00	638.115,72	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	546.815,72	CR	0,00	91.300,00	638.115,72	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	349.315,73	CR	0,00	58.600,00	407.915,73	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	164.200,00	CR	0,00	27.100,00	191.300,00	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	33.299,99	CR	0,00	5.600,00	38.899,99	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.569.443,09	CR	0,00	608.284,21	4.177.727,30	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.557.896,05	CR	0,00	607.741,23	4.165.637,28	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.547,04	CR	0,00	542,98	12.090,02	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	107.667,70	CR	0,00	231.493,31	339.161,01	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-3.843.331,99	DV	739.351,00	202.700,72	-4.379.982,27	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.826.619,21	DV	739.351,00	202.700,72	-4.363.269,49	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.084.954,25	DV	457.120,61	202.700,68	-2.339.374,18	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.084.954,25	DV	457.120,61	202.700,68	-2.339.374,18	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-6.507,00	DV	7.302,00	0,00	-13.809,00	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.083.393,92	DV	169.234,02	0,04	-1.252.627,90	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-81.057,41	DV	13.018,08	0,00	-94.075,49	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-153.986,30	DV	23.162,93	0,00	-177.149,23	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-688.713,22	DV	108.136,21	0,00	-796.849,43	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-127,58	DV	0,00	0,00	-127,58	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-10.495,63	DV	0,00	0,00	-10.495,63	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-149.013,78	DV	24.916,80	0,04	-173.930,54	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-351.540,71	DV	53.577,17	0,00	-405.117,88	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-300.223,33	DV	52.117,20	0,00	-352.340,53	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-16.712,78	DV	0,00	0,00	-16.712,78	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	942.360,07	CR	0,00	205.934,01	1.148.294,08	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	942.360,07	CR	0,00	205.934,01	1.148.294,08	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.322.954,59	DV	665.630,40	65.269,15	-1.923.315,84	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	460.936,86	460.936,86	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.327.544,03	CR	42.810,28	451.403,56	2.736.137,31	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.327.544,03	CR	42.810,28	451.403,56	2.736.137,31	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	839.541,95	CR	6.607,47	140.478,20	973.412,68	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	662.956,03	CR	5.966,12	126.842,92	783.832,83	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	805.305,60	CR	28.031,09	137.190,31	914.464,82	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.740,45	CR	2.205,60	46.892,13	64.426,98	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.740,45	CR	2.205,60	46.892,13	64.426,98	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	19.740,45	CR	2.205,60	46.892,13	64.426,98	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.385.183,96	DV	212.192,57	9.533,30	-1.587.843,23	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.385.183,96	DV	212.192,57	9.533,30	-1.587.843,23	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-243.401,91	DV	41.186,59	1.706,72	-282.881,78	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-586.959,03	DV	86.675,10	3.983,56	-669.650,57	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-524.833,34	DV	41.809,86	1.966,55	-564.676,65	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-15.905,17	DV	40.223,88	1.876,47	-54.252,58	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-15.905,17	DV	40.223,88	1.876,47	-54.252,58	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-15.905,17	DV	40.223,88	1.876,47	-54.252,58	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-14.084,51	DV	2.297,14	0,00	-16.381,65	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-942.360,07	DV	205.934,01	0,00	-1.148.294,08	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	21.837.535,43	DV	5.307.700,94	5.109.865,89	22.035.370,48	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	41.312,88	DV	2.523.903,69	2.523.189,56	42.027,01	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	41.312,88	DV	2.510.453,69	2.509.739,56	42.027,01	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	13.450,00	13.450,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	21.796.222,55	DV	2.783.797,25	2.586.676,33	21.993.343,47	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.742.052,92	DV	1.518.012,79	1.761.461,88	4.498.603,83	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	91.650,00	91.650,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	DV	91.650,00	91.650,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	13.450,00	13.450,00	0,00	DV
1.02.02.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	78.200,00	78.200,00	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	20.636,96	DV	0,00	15.318,49	5.318,47	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.824.912,91	DV	0,00	0,00	3.824.912,91	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	607.741,23	DV	609.880,69	607.741,23	609.880,69	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	288.761,82	DV	816.482,10	1.046.752,16	58.491,76	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	288.761,82	DV	816.482,10	1.046.752,16	58.491,76	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.054.169,63	DV	1.265.784,46	825.214,45	17.494.739,64	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.054.169,63	DV	1.265.784,46	825.214,45	17.494.739,64	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.078.380,30	DV	1.186.250,34	743.331,45	9.521.299,19	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.139.102,91	DV	3.136,37	62.370,97	1.079.868,31	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.072.512,02	DV	49.561,43	18.162,54	6.103.910,91	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	764.174,40	DV	26.836,32	1.349,49	789.661,23	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	764.174,40	DV	26.836,32	1.349,49	789.661,23	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	764.174,40	DV	26.836,32	1.349,49	789.661,23	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	21.837.535,43	CR	1.548.942,40	1.746.777,45	22.035.370,48	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.147.000,96	CR	1.445.231,67	1.479.942,87	1.181.712,16	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.146.982,63	CR	692.936,08	727.620,34	1.181.666,89	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	764.825,25	CR	366.940,34	402.912,32	800.797,23	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	339.663,70	CR	135.743,21	141.176,99	345.097,48	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	42.113,17	CR	42.116,07	35.417,97	35.415,07	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	380,51	CR	148.136,46	148.113,06	357,11	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18,33	CR	752.295,59	752.322,53	45,27	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	750.000,00	750.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	18,33	CR	2.295,59	2.322,53	45,27	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	18,33	CR	2.295,59	2.322,53	45,27	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	3.824.912,91	CR	0,00	0,00	3.824.912,91	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.865.621,56	CR	103.710,73	266.834,58	17.028.745,41	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	16.865.621,56	CR	103.710,73	266.834,58	17.028.745,41	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.865.621,56	CR	103.710,73	266.834,58	17.028.745,41	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.865.621,56	CR	103.710,73	266.834,58	17.028.745,41	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	876.180,65	876.180,65	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.155.004,03	CR	0,00	703.384,45	5.858.388,48	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	638.115,72	CR	0,00	91.650,00	729.765,72	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	638.115,72	CR	0,00	91.650,00	729.765,72	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	407.915,73	CR	0,00	59.050,00	466.965,73	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	191.300,00	CR	0,00	27.050,00	218.350,00	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	38.899,99	CR	0,00	5.550,00	44.449,99	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.177.727,30	CR	0,00	611.734,45	4.789.461,75	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.165.637,28	CR	0,00	609.880,69	4.775.517,97	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.090,02	CR	0,00	1.853,76	13.943,78	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	339.161,01	CR	0,00	0,00	339.161,01	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-4.379.982,27	DV	609.346,07	10.837,99	-4.978.490,35	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.363.269,49	DV	609.346,07	10.837,99	-4.961.777,57	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.339.374,18	DV	344.491,72	10.837,99	-2.673.027,91	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.339.374,18	DV	344.491,72	10.837,99	-2.673.027,91	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-13.809,00	DV	2.788,60	0,00	-16.597,60	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.252.627,90	DV	168.261,45	0,00	-1.420.889,35	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-94.075,49	DV	7.706,93	0,00	-101.782,42	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-177.149,23	DV	24.152,62	0,00	-201.301,85	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-796.849,43	DV	111.286,57	0,00	-908.136,00	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-127,58	DV	0,00	0,00	-127,58	DV
4.02.01.04.08.00.00	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-10.495,63	DV	0,00	0,00	-10.495,63	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-173.930,54	DV	25.115,33	0,00	-199.045,87	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-405.117,88	DV	48.386,33	0,00	-453.504,21	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-352.340,53	DV	45.417,97	0,00	-397.758,50	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-16.712,78	DV	0,00	0,00	-16.712,78	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.148.294,08	CR	0,00	58.247,48	1.206.541,56	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.148.294,08	CR	0,00	58.247,48	1.206.541,56	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.923.315,84	DV	266.834,58	103.710,73	-2.086.439,69	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	399.932,18	399.932,18	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.736.137,31	CR	25.649,47	385.136,29	3.095.624,13	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.736.137,31	CR	25.649,47	385.136,29	3.095.624,13	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	973.412,68	CR	6.273,26	131.025,44	1.098.164,86	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	783.832,83	CR	3.013,75	66.082,62	846.901,70	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	914.464,82	CR	12.976,03	117.298,21	1.018.787,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	64.426,98	CR	3.386,43	70.730,02	131.770,57	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	64.426,98	CR	3.386,43	70.730,02	131.770,57	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	64.426,98	CR	3.386,43	70.730,02	131.770,57	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.587.843,23	DV	316.035,23	14.795,89	-1.889.082,57	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.587.843,23	DV	316.035,23	14.795,89	-1.889.082,57	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-282.881,78	DV	64.775,10	2.941,81	-344.715,07	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-669.650,57	DV	128.453,60	6.150,13	-791.954,04	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-564.676,65	DV	76.590,30	3.667,01	-637.599,94	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-54.252,58	DV	43.893,70	2.036,94	-96.109,34	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-54.252,58	DV	43.893,70	2.036,94	-96.109,34	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-54.252,58	DV	43.893,70	2.036,94	-96.109,34	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0197-2 - PROMON

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-16.381,65	DV	2.322,53	0,00	-18.704,18	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.148.294,08	DV	58.247,48	0,00	-1.206.541,56	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX 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	869.110.286,05	DV	36.680.084,12	37.443.161,68	868.347.208,49	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	129.344,00	DV	11.483.584,92	11.524.343,74	88.585,18	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	129.344,00	DV	9.327.319,42	9.368.078,24	88.585,18	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.156.265,50	2.156.265,50	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	868.980.942,05	DV	25.196.499,20	25.918.817,94	868.258.623,31	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	462.144,47	DV	2.509.151,14	2.553.609,55	417.686,06	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	361.822,44	DV	2.365.743,63	2.372.664,84	354.901,23	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	361.822,44	DV	2.365.743,63	2.372.664,84	354.901,23	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.151.334,60	1.151.334,60	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	742.573,78	742.573,78	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	361.822,44	DV	471.835,25	478.756,46	354.901,23	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	100.322,03	DV	143.407,51	180.944,71	62.784,83	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	100.322,03	DV	143.407,51	180.944,71	62.784,83	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	841.541,15	DV	0,00	144.129,45	697.411,70	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	841.541,15	DV	0,00	144.129,45	697.411,70	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	867.677.256,43	DV	22.687.348,06	23.221.078,94	867.143.525,55	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	854.251.780,37	DV	21.225.738,68	21.668.526,93	853.808.992,12	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	499.418.449,46	DV	10.623.859,44	12.185.098,15	497.857.210,75	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	27.292.936,86	DV	246.751,65	0,00	27.539.688,51	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	27.292.936,86	DV	246.751,65	0,00	27.539.688,51	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	55.862.917,36	DV	4.645.879,79	4.887.883,23	55.620.913,92	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	47.416.178,91	DV	1.105.728,78	942.499,19	47.579.408,50	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	47.416.178,91	DV	1.105.728,78	942.499,19	47.579.408,50	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	180.259.854,36	DV	3.074.819,39	1.757.060,99	181.577.612,76	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	44.001.443,42	DV	1.528.699,63	1.895.985,37	43.634.157,68	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	44.001.443,42	DV	1.528.699,63	1.895.985,37	43.634.157,68	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	44.001.443,42	DV	1.528.699,63	1.895.985,37	43.634.157,68	DV
1.02.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	162.652,41	DV	161.052,77	0,00	323.705,18	DV
1.02.03.05.05.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	162.652,41	DV	161.052,77	0,00	323.705,18	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.262.823,65	DV	1.300.556,61	1.552.552,01	13.010.828,25	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.262.823,65	DV	1.300.556,61	1.552.552,01	13.010.828,25	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	13.262.823,65	DV	1.300.556,61	1.552.552,01	13.010.828,25	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	869.110.286,05	CR	17.199.275,41	16.436.197,85	868.347.208,49	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	915.516,31	CR	6.094.835,24	6.201.327,67	1.022.008,74	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	826.791,38	CR	4.398.964,51	4.466.210,31	894.037,18	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	99.971,81	CR	3.164.240,72	3.064.268,91	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	244.617,27	CR	245.690,81	451.501,19	450.427,65	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	325.167,27	CR	325.167,27	325.394,20	325.394,20	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	157.035,03	CR	663.865,71	625.046,01	118.215,33	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	88.724,93	CR	1.695.870,73	1.735.117,36	127.971,56	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.215.203,64	1.215.203,64	0,00	CR
2.01.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	69.050,23	CR	0,00	50.204,01	119.254,24	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.790,50	CR	451.873,98	441.869,13	3.785,65	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.884,20	CR	28.793,11	27.840,58	4.931,67	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.884,20	CR	28.793,11	27.840,58	4.931,67	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	868.194.769,74	CR	11.104.440,17	10.234.870,18	867.325.199,75	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	865.197.955,93	CR	10.390.459,13	10.178.168,99	864.985.665,79	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	865.217.447,80	CR	9.391.930,26	10.085.768,23	865.911.285,77	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	429.422.592,77	CR	4.497.968,08	5.845.624,47	430.770.249,16	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	422.275.764,19	CR	4.497.968,08	5.802.003,69	423.579.799,80	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	422.275.764,19	CR	4.497.968,08	5.802.003,69	423.579.799,80	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.146.828,58	CR	0,00	43.620,78	7.190.449,36	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.146.828,58	CR	0,00	43.620,78	7.190.449,36	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	435.794.855,03	CR	4.893.962,18	4.240.143,76	435.141.036,61	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	411.318.040,57	CR	4.082.678,03	3.274.624,83	410.509.987,37	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	177.871.408,63	CR	1.801.861,07	1.242.058,13	177.311.605,69	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	225.206.513,81	CR	2.267.997,36	1.999.137,64	224.937.654,09	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.055.319,70	CR	8.394,37	17.742,83	5.064.668,16	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.184.798,43	CR	4.425,23	15.686,23	3.196.059,43	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	24.476.814,46	CR	811.284,15	965.518,93	24.631.049,24	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	25.041.677,26	CR	807.848,51	960.690,77	25.194.519,52	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-317.809,76	DV	1.933,00	2.780,71	-316.962,05	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-247.053,04	DV	1.502,64	2.047,45	-246.508,23	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-19.491,87	DV	998.528,87	92.400,76	-925.619,98	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-19.491,87	DV	998.528,87	92.400,76	-925.619,98	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	92.400,76	92.400,76	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	92.400,76	92.400,76	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-19.491,87	DV	906.128,11	0,00	-925.619,98	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.996.813,81	CR	713.981,04	56.701,19	2.339.533,96	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.064.872,26	CR	569.851,59	55.240,14	1.550.260,81	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.064.872,26	CR	569.851,59	55.240,14	1.550.260,81	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	841.541,15	CR	144.129,45	0,00	697.411,70	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	841.541,15	CR	144.129,45	0,00	697.411,70	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	90.400,40	CR	0,00	1.461,05	91.861,45	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	15.984.829,79	15.984.829,79	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	13.960.135,75	CR	2.191,28	1.833.075,99	15.791.020,46	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	13.604.930,28	CR	2.191,28	1.794.960,62	15.397.699,62	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.446.746,23	CR	0,00	587.401,59	5.034.147,82	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.446.746,23	CR	0,00	587.401,59	5.034.147,82	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.513.009,71	CR	0,00	735.723,78	6.248.733,49	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.405.759,71	CR	0,00	722.123,78	6.127.883,49	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.405.759,71	CR	0,00	722.123,78	6.127.883,49	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.984.873,35	CR	0,00	668.321,88	5.653.195,23	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	420.886,36	CR	0,00	53.801,90	474.688,26	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	107.250,00	CR	0,00	13.600,00	120.850,00	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	107.250,00	CR	0,00	13.600,00	120.850,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.645.174,34	CR	2.191,28	471.835,25	4.114.818,31	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.645.174,34	CR	2.191,28	471.835,25	4.114.818,31	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.323.396,72	CR	0,00	394.019,67	3.717.416,39	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	321.777,62	CR	2.191,28	77.815,58	397.401,92	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	228.705,84	CR	0,00	38.115,37	266.821,21	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	126.499,62	CR	0,00	0,00	126.499,62	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	122.117,18	CR	0,00	0,00	122.117,18	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.382,44	CR	0,00	0,00	4.382,44	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,01	CR	0,00	0,00	0,01	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-29.543.992,00	DV	4.185.740,39	0,00	-33.729.732,39	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-22.102.063,77	DV	3.263.162,28	0,00	-25.365.226,05	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-17.993.059,87	DV	2.825.962,92	0,00	-20.819.022,79	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.109.003,90	DV	437.199,36	0,00	-4.546.203,26	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-450.639,94	DV	0,00	0,00	-450.639,94	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-197.100,00	DV	0,00	0,00	-197.100,00	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-253.539,94	DV	0,00	0,00	-253.539,94	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-5.558.389,32	DV	314.611,15	0,00	-5.873.000,47	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.992.691,85	DV	71.636,45	0,00	-3.064.328,30	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.992.691,85	DV	71.636,45	0,00	-3.064.328,30	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.565.697,47	DV	242.974,70	0,00	-2.808.672,17	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-412.123,55	DV	191.795,48	0,00	-603.919,03	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-2.153.573,92	DV	51.179,22	0,00	-2.204.753,14	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-228.705,84	DV	38.115,37	0,00	-266.821,21	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-1.129.033,93	DV	569.851,59	0,00	-1.698.885,52	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-75.159,20	DV	0,00	0,00	-75.159,20	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-729.765,72	DV	91.678,78	0,00	-821.444,50	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-729.765,72	DV	91.678,78	0,00	-821.444,50	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.671.249,80	CR	1.449.203,79	3.168.836,66	66.390.882,67	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	65.850.417,02	CR	0,00	3.168.836,66	69.019.253,68	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.179.167,22	DV	1.449.203,79	0,00	-2.628.371,01	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 09/2023

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	-48.157.660,54	DV	10.085.768,23	9.391.930,26	-48.851.498,51	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-219.459,16	DV	77.846,56	592.458,01	295.152,29	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.382.490,11	DV	77.846,56	0,00	-1.460.336,67	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.163.030,95	CR	0,00	592.458,01	1.755.488,96	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.129.033,93	CR	0,00	569.851,59	1.698.885,52	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	33.997,02	CR	0,00	22.606,42	56.603,44	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	19.491,87	CR	92.400,76	998.528,87	925.619,98	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	18.129.840,94	18.129.840,94	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	201.525.181,01	CR	244,11	16.676.842,10	218.201.779,00	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	25.180.590,03	CR	0,00	0,00	25.180.590,03	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.180.590,03	CR	0,00	0,00	25.180.590,03	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.180.590,03	CR	0,00	0,00	25.180.590,03	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	25.180.590,03	CR	0,00	0,00	25.180.590,03	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	175.449.964,78	CR	0,00	16.483.670,02	191.933.634,80	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	68.778.036,75	CR	0,00	6.395.859,44	75.173.896,19	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.523.644,25	CR	0,00	246.751,65	2.770.395,90	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	2.523.644,25	CR	0,00	246.751,65	2.770.395,90	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	43.776.477,32	CR	0,00	4.645.879,79	48.422.357,11	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.692.620,21	CR	0,00	591.660,12	6.284.280,33	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	5.692.620,21	CR	0,00	591.660,12	6.284.280,33	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	47.575.830,44	CR	0,00	3.074.819,39	50.650.649,83	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.103.355,81	CR	0,00	1.528.699,63	8.632.055,44	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.103.355,81	CR	0,00	1.528.699,63	8.632.055,44	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	7.103.355,81	CR	0,00	1.528.699,63	8.632.055,44	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	0,00	CR	0,00	110.848,76	110.848,76	CR
5.01.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	0,00	CR	0,00	110.848,76	110.848,76	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	892.548,86	CR	244,11	82.323,32	974.628,07	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	892.548,86	CR	244,11	82.323,32	974.628,07	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.077,34	CR	0,00	0,00	2.077,34	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-134.310.389,79	DV	14.635.191,63	6.264,04	-148.939.317,38	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-25.479.540,16	DV	0,00	0,00	-25.479.540,16	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-25.479.540,16	DV	0,00	0,00	-25.479.540,16	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-25.479.540,16	DV	0,00	0,00	-25.479.540,16	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-25.479.540,16	DV	0,00	0,00	-25.479.540,16	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-108.722.750,72	DV	14.635.191,15	6.264,04	-123.351.677,83	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-26.884.183,54	DV	5.441.098,15	0,00	-32.325.281,69	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-200.005,92	DV	0,00	0,00	-200.005,92	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-200.005,92	DV	0,00	0,00	-200.005,92	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-39.578.027,96	DV	4.887.883,23	0,00	-44.465.911,19	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-6.007.137,58	DV	632.769,15	0,00	-6.639.906,73	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-6.007.137,58	DV	632.769,15	0,00	-6.639.906,73	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-30.736.206,01	DV	1.757.060,99	0,00	-32.493.267,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5.201.912,39	DV	1.895.985,37	0,00	-7.097.897,76	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-5.201.912,39	DV	1.895.985,37	0,00	-7.097.897,76	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-5.201.912,39	DV	1.895.985,37	0,00	-7.097.897,76	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-115.277,32	DV	20.394,26	6.264,04	-129.407,54	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-98.247,18	DV	0,00	0,00	-98.247,18	DV
5.02.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-98.247,18	DV	0,00	0,00	-98.247,18	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.774,39	DV	0,48	0,00	-7.774,87	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.774,39	DV	0,48	0,00	-7.774,87	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.077,34	DV	0,00	0,00	-2.077,34	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-2.077,34	DV	0,00	0,00	-2.077,34	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.524.372,17	DV	326.576,48	0,00	-2.850.948,65	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-19.169,25	DV	1.461,05	0,00	-20.630,30	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-64.671.249,80	DV	3.166.367,67	1.446.734,80	-66.390.882,67	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	868.347.208,49	DV	207.405.940,16	191.771.245,94	883.981.902,71	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	88.585,18	DV	52.254.937,95	52.196.951,82	146.571,31	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	88.585,18	DV	49.475.631,32	49.417.645,19	146.571,31	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.779.306,63	2.779.306,63	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	868.258.623,31	DV	155.151.002,21	139.574.294,12	883.835.331,40	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	417.686,06	DV	48.341.536,36	28.398.053,11	20.361.169,31	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	354.901,23	DV	2.363.946,48	2.356.125,40	362.722,31	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	354.901,23	DV	2.363.946,48	2.356.125,40	362.722,31	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.153.579,42	1.153.579,42	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	755.550,42	755.550,42	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	354.901,23	DV	454.816,64	446.995,56	362.722,31	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	62.784,83	DV	45.977.589,88	26.041.927,71	19.998.447,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	62.784,83	DV	45.977.589,88	26.041.927,71	19.998.447,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	697.411,70	DV	0,00	108.799,34	588.612,36	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	697.411,70	DV	0,00	108.799,34	588.612,36	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	867.143.525,55	DV	106.809.465,85	111.067.441,67	862.885.549,73	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	853.808.992,12	DV	105.199.694,25	109.661.704,30	849.346.982,07	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	497.857.210,75	DV	53.695.122,84	95.633.082,25	455.919.251,34	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	27.539.688,51	DV	857.150,39	1.207.113,18	27.189.725,72	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	27.539.688,51	DV	857.150,39	1.207.113,18	27.189.725,72	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	55.620.913,92	DV	4.492.999,28	6.918.790,82	53.195.122,38	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	47.579.408,50	DV	1.223.425,58	667.060,08	48.135.774,00	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	47.579.408,50	DV	1.223.425,58	667.060,08	48.135.774,00	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	181.577.612,76	DV	42.471.428,71	2.585.871,13	221.463.170,34	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	43.634.157,68	DV	2.459.567,45	2.649.786,84	43.443.938,29	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	43.634.157,68	DV	2.459.567,45	2.649.786,84	43.443.938,29	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	43.634.157,68	DV	2.459.567,45	2.649.786,84	43.443.938,29	DV
1.02.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	323.705,18	DV	68.754,55	0,00	392.459,73	DV
1.02.03.05.05.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	323.705,18	DV	68.754,55	0,00	392.459,73	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.010.828,25	DV	1.541.017,05	1.405.737,37	13.146.107,93	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.010.828,25	DV	1.541.017,05	1.405.737,37	13.146.107,93	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	13.010.828,25	DV	1.541.017,05	1.405.737,37	13.146.107,93	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	868.347.208,49	CR	103.162.407,46	118.797.101,68	883.981.902,71	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.022.008,74	CR	72.179.365,02	92.113.817,57	20.956.461,29	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	894.037,18	CR	30.141.820,03	50.071.094,33	20.823.311,48	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	2.840.688,33	2.840.688,33	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	450.427,65	CR	452.164,50	442.508,26	440.771,41	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	325.394,20	CR	325.394,20	325.164,05	325.164,05	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	118.215,33	CR	26.523.573,00	46.462.733,69	20.057.376,02	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	127.971,56	CR	42.037.544,99	42.042.723,24	133.149,81	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	41.487.907,38	41.487.907,38	0,00	CR
2.01.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	119.254,24	CR	0,00	645,40	119.899,64	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.785,65	CR	525.478,75	529.705,00	8.011,90	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.931,67	CR	24.158,86	24.465,46	5.238,27	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	4.931,67	CR	24.158,86	24.465,46	5.238,27	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	867.325.199,75	CR	30.983.042,44	26.683.284,11	863.025.441,42	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	864.985.665,79	CR	30.297.357,88	26.615.780,94	861.304.088,85	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	865.911.285,77	CR	29.581.579,26	26.340.718,18	862.670.424,69	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	430.770.249,16	CR	17.158.871,28	15.343.894,15	428.955.272,03	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	423.579.799,80	CR	17.134.409,65	15.273.380,18	421.718.770,33	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	423.579.799,80	CR	17.134.409,65	15.273.380,18	421.718.770,33	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.190.449,36	CR	24.461,63	70.513,97	7.236.501,70	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.190.449,36	CR	24.461,63	70.513,97	7.236.501,70	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	435.141.036,61	CR	12.422.707,98	10.996.824,03	433.715.152,66	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	410.509.987,37	CR	12.200.608,91	10.612.109,94	408.921.488,40	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	177.311.605,69	CR	5.040.016,36	4.227.293,13	176.498.882,46	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	224.937.654,09	CR	6.985.995,85	6.222.511,12	224.174.169,36	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.064.668,16	CR	165.189,69	151.676,06	5.051.154,53	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.196.059,43	CR	9.407,01	10.629,63	3.197.282,05	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	24.631.049,24	CR	222.099,07	384.714,09	24.793.664,26	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	25.194.519,52	CR	217.264,17	378.626,34	25.355.881,69	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-316.962,05	DV	2.719,72	3.481,13	-316.200,64	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-246.508,23	DV	2.115,18	2.606,62	-246.016,79	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-925.619,98	DV	715.778,62	275.062,76	-1.366.335,84	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-925.619,98	DV	715.778,62	275.062,76	-1.366.335,84	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	271.913,84	271.913,84	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	271.913,84	271.913,84	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-925.619,98	DV	443.864,78	3.148,92	-1.366.335,84	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.339.533,96	CR	685.684,56	67.503,17	1.721.352,57	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.550.260,81	CR	576.572,71	66.070,89	1.039.758,99	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.550.260,81	CR	576.572,71	66.070,89	1.039.758,99	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	697.411,70	CR	108.799,34	0,00	588.612,36	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	697.411,70	CR	108.799,34	0,00	588.612,36	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	91.861,45	CR	312,51	1.432,28	92.981,22	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	13.793.052,38	13.793.052,38	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	15.791.020,46	CR	2.200,15	1.820.951,64	17.609.771,95	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	15.397.699,62	CR	2.200,15	1.791.841,06	17.187.340,53	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.034.147,82	CR	0,00	588.424,00	5.622.571,82	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.034.147,82	CR	0,00	588.424,00	5.622.571,82	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.248.733,49	CR	0,00	748.600,42	6.997.333,91	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.127.883,49	CR	0,00	735.000,42	6.862.883,91	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.127.883,49	CR	0,00	735.000,42	6.862.883,91	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.653.195,23	CR	0,00	668.435,12	6.321.630,35	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	474.688,26	CR	0,00	66.565,30	541.253,56	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	120.850,00	CR	0,00	13.600,00	134.450,00	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	120.850,00	CR	0,00	13.600,00	134.450,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.114.818,31	CR	2.200,15	454.816,64	4.567.434,80	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.114.818,31	CR	2.200,15	454.816,64	4.567.434,80	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.717.416,39	CR	0,00	426.030,20	4.143.446,59	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	397.401,92	CR	2.200,15	28.786,44	423.988,21	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	266.821,21	CR	0,00	29.110,58	295.931,79	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	126.499,62	CR	0,00	0,00	126.499,62	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	122.117,18	CR	0,00	0,00	122.117,18	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.382,44	CR	0,00	0,00	4.382,44	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,01	CR	0,00	0,00	0,01	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-33.729.732,39	DV	3.974.098,37	0,00	-37.703.830,76	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-25.365.226,05	DV	3.156.850,44	0,00	-28.522.076,49	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-20.819.022,79	DV	2.824.047,84	0,00	-23.643.070,63	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.546.203,26	DV	332.802,60	0,00	-4.879.005,86	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-450.639,94	DV	132.000,00	0,00	-582.639,94	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-197.100,00	DV	132.000,00	0,00	-329.100,00	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-253.539,94	DV	0,00	0,00	-253.539,94	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-5.873.000,47	DV	85.063,34	0,00	-5.958.063,81	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.064.328,30	DV	85.063,34	0,00	-3.149.391,64	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.064.328,30	DV	85.063,34	0,00	-3.149.391,64	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.808.672,17	DV	0,00	0,00	-2.808.672,17	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-603.919,03	DV	0,00	0,00	-603.919,03	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-2.204.753,14	DV	0,00	0,00	-2.204.753,14	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-266.821,21	DV	29.110,58	0,00	-295.931,79	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-1.698.885,52	DV	571.074,00	0,00	-2.269.959,52	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-75.159,20	DV	0,01	0,00	-75.159,21	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-821.444,50	DV	91.800,01	0,00	-913.244,51	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-821.444,50	DV	91.800,01	0,00	-913.244,51	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	66.390.882,67	CR	3.306.495,43	1.361.563,56	64.445.950,80	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.019.253,68	CR	0,00	1.361.563,56	70.380.817,24	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.628.371,01	DV	3.306.495,43	0,00	-5.934.866,44	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 10/2023

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	-48.851.498,51	DV	5.910.756,46	9.151.617,54	-45.610.637,43	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	295.152,29	CR	232.639,20	743.141,02	805.654,11	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.460.336,67	DV	232.639,20	0,00	-1.692.975,87	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.755.488,96	CR	0,00	743.141,02	2.498.629,98	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.698.885,52	CR	0,00	571.074,00	2.269.959,52	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	56.603,44	CR	0,00	172.067,02	228.670,46	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	925.619,98	CR	275.062,76	715.778,62	1.366.335,84	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	22.957.095,17	22.957.095,17	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	218.201.779,00	CR	189,08	19.645.402,42	237.846.992,34	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	25.180.590,03	CR	0,00	0,00	25.180.590,03	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.180.590,03	CR	0,00	0,00	25.180.590,03	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.180.590,03	CR	0,00	0,00	25.180.590,03	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	25.180.590,03	CR	0,00	0,00	25.180.590,03	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	191.933.634,80	CR	0,00	19.505.805,58	211.439.440,38	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	75.173.896,19	CR	0,00	9.056.122,84	84.230.019,03	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.770.395,90	CR	0,00	254.889,09	3.025.284,99	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	2.770.395,90	CR	0,00	254.889,09	3.025.284,99	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	48.422.357,11	CR	0,00	4.492.999,28	52.915.356,39	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.284.280,33	CR	0,00	520.518,20	6.804.798,53	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	6.284.280,33	CR	0,00	520.518,20	6.804.798,53	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	50.650.649,83	CR	0,00	2.721.708,72	53.372.358,55	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.632.055,44	CR	0,00	2.459.567,45	11.091.622,89	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.632.055,44	CR	0,00	2.459.567,45	11.091.622,89	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	8.632.055,44	CR	0,00	2.459.567,45	11.091.622,89	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	110.848,76	CR	0,00	68.109,15	178.957,91	CR
5.01.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	110.848,76	CR	0,00	68.109,15	178.957,91	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	974.628,07	CR	189,08	71.487,69	1.045.926,68	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	974.628,07	CR	189,08	71.487,69	1.045.926,68	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.077,34	CR	0,00	0,00	2.077,34	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-148.939.317,38	DV	21.267.322,09	4.892,98	-170.201.746,49	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-25.479.540,16	DV	0,00	0,00	-25.479.540,16	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-25.479.540,16	DV	0,00	0,00	-25.479.540,16	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-25.479.540,16	DV	0,00	0,00	-25.479.540,16	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-25.479.540,16	DV	0,00	0,00	-25.479.540,16	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-123.351.677,83	DV	21.267.321,90	4.892,98	-144.614.106,75	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-32.325.281,69	DV	8.425.082,25	0,00	-40.750.363,94	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-200.005,92	DV	2.590,58	0,00	-202.596,50	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-200.005,92	DV	2.590,58	0,00	-202.596,50	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-44.465.911,19	DV	6.918.790,82	0,00	-51.384.702,01	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-6.639.906,73	DV	667.060,08	0,00	-7.306.966,81	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-6.639.906,73	DV	667.060,08	0,00	-7.306.966,81	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-32.493.267,00	DV	2.585.871,13	0,00	-35.079.138,13	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-7.097.897,76	DV	2.649.786,84	0,00	-9.747.684,60	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-7.097.897,76	DV	2.649.786,84	0,00	-9.747.684,60	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-7.097.897,76	DV	2.649.786,84	0,00	-9.747.684,60	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-129.407,54	DV	18.140,20	4.892,98	-142.654,76	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-98.247,18	DV	0,00	0,00	-98.247,18	DV
5.02.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-98.247,18	DV	0,00	0,00	-98.247,18	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.774,87	DV	0,19	0,00	-7.775,06	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.774,87	DV	0,19	0,00	-7.775,06	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.077,34	DV	0,00	0,00	-2.077,34	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-2.077,34	DV	0,00	0,00	-2.077,34	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.850.948,65	DV	326.596,33	0,00	-3.177.544,98	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-20.630,30	DV	1.432,28	312,51	-21.750,07	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-66.390.882,67	DV	1.361.555,39	3.306.487,26	-64.445.950,80	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	40.859.923,44	40.859.923,44	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	40.859.923,44	40.859.923,44	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX 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	883.981.902,71	DV	231.590.534,48	238.141.723,12	877.430.714,07	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	146.571,31	DV	88.898.264,64	88.888.321,96	156.513,99	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	146.571,31	DV	87.067.907,03	87.057.964,35	156.513,99	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.830.357,61	1.830.357,61	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	883.835.331,40	DV	142.692.269,84	149.253.401,16	877.274.200,08	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.361.169,31	DV	2.779.898,11	22.671.399,76	469.667,66	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	362.722,31	DV	2.351.483,38	2.348.023,96	366.181,73	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	362.722,31	DV	2.351.483,38	2.348.023,96	366.181,73	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.151.041,64	1.151.041,64	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	782.129,32	782.129,32	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	362.722,31	DV	418.312,42	414.853,00	366.181,73	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	19.998.447,00	DV	428.414,73	20.323.375,80	103.485,93	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	19.998.447,00	DV	428.414,73	20.323.375,80	103.485,93	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	588.612,36	DV	0,00	80.637,25	507.975,11	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	588.612,36	DV	0,00	80.637,25	507.975,11	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	862.885.549,73	DV	139.912.371,73	126.501.364,15	876.296.557,31	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	849.346.982,07	DV	138.734.745,93	125.297.496,25	862.784.231,75	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	455.919.251,34	DV	78.749.285,36	56.177.223,32	478.491.313,38	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	27.189.725,72	DV	238.489,54	0,00	27.428.215,26	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	27.189.725,72	DV	238.489,54	0,00	27.428.215,26	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	53.195.122,38	DV	16.302.295,60	16.953.206,13	52.544.211,85	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	48.135.774,00	DV	3.699.981,71	3.092.599,17	48.743.156,54	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	48.135.774,00	DV	3.699.981,71	3.092.599,17	48.743.156,54	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	221.463.170,34	DV	37.001.854,85	47.329.431,40	211.135.593,79	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	43.443.938,29	DV	2.742.838,87	1.745.036,23	44.441.740,93	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	43.443.938,29	DV	2.742.838,87	1.745.036,23	44.441.740,93	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	43.443.938,29	DV	2.742.838,87	1.745.036,23	44.441.740,93	DV
1.02.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	392.459,73	DV	0,00	345.239,53	47.220,20	DV
1.02.03.05.05.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	392.459,73	DV	0,00	345.239,53	47.220,20	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.146.107,93	DV	1.177.625,80	858.628,37	13.465.105,36	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.146.107,93	DV	1.177.625,80	858.628,37	13.465.105,36	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	13.146.107,93	DV	1.177.625,80	858.628,37	13.465.105,36	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	883.981.902,71	CR	93.977.038,04	87.425.849,40	877.430.714,07	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.956.461,29	CR	81.302.138,91	61.528.198,71	1.182.521,09	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.823.311,48	CR	26.979.571,75	7.278.029,26	1.121.768,99	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	5.393.446,45	5.403.667,28	10.220,83	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	440.771,41	CR	443.577,79	613.908,02	611.101,64	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	325.164,05	CR	325.164,05	323.587,11	323.587,11	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.057.376,02	CR	20.817.383,46	936.866,85	176.859,41	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	133.149,81	CR	54.322.567,16	54.250.169,45	60.752,10	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	53.528.490,51	53.528.490,51	0,00	CR
2.01.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	119.899,64	CR	114.832,95	0,00	5.066,69	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.011,90	CR	655.157,96	660.969,22	13.823,16	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	36.174,95	36.174,95	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	36.174,95	36.174,95	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.238,27	CR	24.085,74	24.534,77	5.687,30	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.238,27	CR	24.085,74	24.534,77	5.687,30	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	863.025.441,42	CR	12.674.899,13	25.897.650,69	876.248.192,98	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	861.304.088,85	CR	12.024.556,77	25.686.831,85	874.966.363,93	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	862.670.424,69	CR	11.347.634,30	24.459.485,77	875.782.276,16	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	428.955.272,03	CR	6.251.528,40	13.283.478,53	435.987.222,16	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	421.718.770,33	CR	6.112.882,65	13.099.938,28	428.705.825,96	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	421.718.770,33	CR	6.112.882,65	13.099.938,28	428.705.825,96	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.236.501,70	CR	138.645,75	183.540,25	7.281.396,20	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.236.501,70	CR	138.645,75	183.540,25	7.281.396,20	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	433.715.152,66	CR	5.096.105,90	11.176.007,24	439.795.054,00	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	408.921.488,40	CR	4.596.565,61	10.517.829,03	414.842.751,82	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	176.498.882,46	CR	942.310,70	4.391.256,62	179.947.828,38	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	224.174.169,36	CR	2.514.984,20	5.967.709,17	227.626.894,33	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.051.154,53	CR	653,13	110.845,83	5.161.347,23	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.197.282,05	CR	1.138.617,58	48.017,41	2.106.681,88	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	24.793.664,26	CR	499.540,29	658.178,21	24.952.302,18	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	25.355.881,69	CR	485.800,69	643.105,91	25.513.186,91	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-316.200,64	DV	7.727,38	8.539,07	-315.388,95	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-246.016,79	DV	6.012,22	6.533,23	-245.495,78	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.366.335,84	DV	676.922,47	1.227.346,08	-815.912,23	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.366.335,84	DV	676.922,47	1.227.346,08	-815.912,23	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	613.673,04	613.673,04	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	613.673,04	613.673,04	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.366.335,84	DV	63.249,43	613.673,04	-815.912,23	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.721.352,57	CR	650.342,36	210.818,84	1.281.829,05	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.039.758,99	CR	569.705,11	206.683,22	676.737,10	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.039.758,99	CR	569.705,11	206.683,22	676.737,10	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	588.612,36	CR	80.637,25	0,00	507.975,11	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	588.612,36	CR	80.637,25	0,00	507.975,11	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	92.981,22	CR	0,00	4.135,62	97.116,84	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	33.049.969,05	33.049.969,05	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	17.609.771,95	CR	2.178,83	1.793.267,65	19.400.860,77	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	17.187.340,53	CR	2.178,83	1.784.334,35	18.969.496,05	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.622.571,82	CR	0,00	587.255,11	6.209.826,93	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.622.571,82	CR	0,00	587.255,11	6.209.826,93	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.997.333,91	CR	0,00	778.766,82	7.776.100,73	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.862.883,91	CR	0,00	751.066,82	7.613.950,73	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.862.883,91	CR	0,00	751.066,82	7.613.950,73	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.321.630,35	CR	0,00	666.053,52	6.987.683,87	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	541.253,56	CR	0,00	85.013,30	626.266,86	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	134.450,00	CR	0,00	27.700,00	162.150,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	134.450,00	CR	0,00	27.700,00	162.150,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.567.434,80	CR	2.178,83	418.312,42	4.983.568,39	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.567.434,80	CR	2.178,83	418.312,42	4.983.568,39	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	4.143.446,59	CR	0,00	381.477,10	4.524.923,69	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	423.988,21	CR	2.178,83	36.835,32	458.644,70	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	295.931,79	CR	0,00	8.933,30	304.865,09	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	126.499,62	CR	0,00	0,00	126.499,62	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	122.117,18	CR	0,00	0,00	122.117,18	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.382,44	CR	0,00	0,00	4.382,44	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,01	CR	0,00	0,00	0,01	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-37.703.830,76	DV	6.691.521,06	0,00	-44.395.351,82	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-28.522.076,49	DV	5.864.193,18	0,00	-34.386.269,67	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-23.643.070,63	DV	5.371.873,80	0,00	-29.014.944,43	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.879.005,86	DV	492.319,38	0,00	-5.371.325,24	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-582.639,94	DV	9.770,48	0,00	-592.410,42	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-329.100,00	DV	0,00	0,00	-329.100,00	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-253.539,94	DV	9.770,48	0,00	-263.310,42	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-5.958.063,81	DV	238.918,99	0,00	-6.196.982,80	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.149.391,64	DV	228.698,16	0,00	-3.378.089,80	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.149.391,64	DV	228.698,16	0,00	-3.378.089,80	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.808.672,17	DV	10.220,83	0,00	-2.818.893,00	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-603.919,03	DV	0,00	0,00	-603.919,03	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-2.204.753,14	DV	10.220,83	0,00	-2.214.973,97	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-295.931,79	DV	8.933,30	0,00	-304.865,09	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-2.269.959,52	DV	569.705,11	0,00	-2.839.664,63	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-75.159,21	DV	0,00	0,00	-75.159,21	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-913.244,51	DV	106.146,35	0,00	-1.019.390,86	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-913.244,51	DV	106.146,35	0,00	-1.019.390,86	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.445.950,80	CR	47.188,92	18.353.020,70	82.751.782,58	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX 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	70.380.817,24	CR	0,00	18.353.020,70	88.733.837,94	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.934.866,44	DV	47.188,92	0,00	-5.982.055,36	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-45.610.637,43	DV	24.459.485,77	11.347.634,30	-58.722.488,90	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	805.654,11	CR	516.102,04	879.123,93	1.168.676,00	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.692.975,87	DV	516.102,04	0,00	-2.209.077,91	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.498.629,98	CR	0,00	879.123,93	3.377.753,91	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.269.959,52	CR	0,00	569.705,11	2.839.664,63	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	228.670,46	CR	0,00	309.418,82	538.089,28	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.366.335,84	CR	1.227.346,08	676.922,47	815.912,23	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	26.436.395,85	26.436.395,85	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	237.846.992,34	CR	436,97	26.384.542,97	264.231.098,34	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	25.180.590,03	CR	0,00	0,00	25.180.590,03	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.180.590,03	CR	0,00	0,00	25.180.590,03	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.180.590,03	CR	0,00	0,00	25.180.590,03	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	25.180.590,03	CR	0,00	0,00	25.180.590,03	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	211.439.440,38	CR	0,00	26.310.033,61	237.749.473,99	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	84.230.019,03	CR	0,00	9.983.321,57	94.213.340,60	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.025.284,99	CR	0,00	238.489,54	3.263.774,53	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	3.025.284,99	CR	0,00	238.489,54	3.263.774,53	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	52.915.356,39	CR	0,00	8.802.295,60	61.717.651,99	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.804.798,53	CR	0,00	741.233,18	7.546.031,71	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	6.804.798,53	CR	0,00	741.233,18	7.546.031,71	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	53.372.358,55	CR	0,00	3.801.854,85	57.174.213,40	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.091.622,89	CR	0,00	2.742.838,87	13.834.461,76	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.091.622,89	CR	0,00	2.742.838,87	13.834.461,76	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	11.091.622,89	CR	0,00	2.742.838,87	13.834.461,76	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	178.957,91	CR	0,00	0,00	178.957,91	CR
5.01.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	178.957,91	CR	0,00	0,00	178.957,91	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.045.926,68	CR	436,97	74.509,36	1.119.999,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.045.926,68	CR	436,97	74.509,36	1.119.999,07	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.077,34	CR	0,00	0,00	2.077,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-170.201.746,49	DV	7.753.410,61	4.722,43	-177.950.434,67	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-25.479.540,16	DV	0,00	0,00	-25.479.540,16	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-25.479.540,16	DV	0,00	0,00	-25.479.540,16	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-25.479.540,16	DV	0,00	0,00	-25.479.540,16	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-25.479.540,16	DV	0,00	0,00	-25.479.540,16	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-144.614.106,75	DV	7.523.001,66	4.722,43	-152.132.385,98	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-40.750.363,94	DV	2.245.419,80	0,00	-42.995.783,74	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-202.596,50	DV	0,00	0,00	-202.596,50	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-202.596,50	DV	0,00	0,00	-202.596,50	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-51.384.702,01	DV	1.953.206,13	0,00	-53.337.908,14	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-7.306.966,81	DV	631.959,07	0,00	-7.938.925,88	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-7.306.966,81	DV	631.959,07	0,00	-7.938.925,88	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-35.079.138,13	DV	929.431,40	0,00	-36.008.569,53	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-9.747.684,60	DV	1.745.036,23	0,00	-11.492.720,83	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-9.747.684,60	DV	1.745.036,23	0,00	-11.492.720,83	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-9.747.684,60	DV	1.745.036,23	0,00	-11.492.720,83	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-142.654,76	DV	17.949,03	4.722,43	-155.881,36	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-98.247,18	DV	230.406,58	0,00	-328.653,76	DV
5.02.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-98.247,18	DV	230.406,58	0,00	-328.653,76	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.775,06	DV	2,37	0,00	-7.777,43	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.775,06	DV	2,37	0,00	-7.777,43	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.077,34	DV	0,00	0,00	-2.077,34	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-2.077,34	DV	0,00	0,00	-2.077,34	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.177.544,98	DV	325.450,42	0,00	-3.502.995,40	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-21.750,07	DV	4.135,62	0,00	-25.885,69	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-64.445.950,80	DV	18.352.962,23	47.130,45	-82.751.782,58	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX 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	877.430.714,07	DV	214.136.658,63	198.784.219,53	892.783.153,17	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	156.513,99	DV	70.934.038,88	70.642.193,55	448.359,32	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	156.513,99	DV	66.362.559,47	66.070.714,14	448.359,32	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	4.571.479,41	4.571.479,41	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	877.274.200,08	DV	143.202.619,75	128.142.025,98	892.334.793,85	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	469.667,66	DV	4.697.756,52	5.135.825,38	31.598,80	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	366.181,73	DV	4.586.424,72	4.949.595,05	3.011,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	366.181,73	DV	4.586.424,72	4.949.595,05	3.011,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	1.191.144,00	1.191.144,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.984.079,54	1.984.079,54	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	366.181,73	DV	1.411.201,18	1.774.371,51	3.011,40	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	103.485,93	DV	111.331,80	186.230,33	28.587,40	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	103.485,93	DV	111.331,80	186.230,33	28.587,40	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	507.975,11	DV	2.991,09	0,00	510.966,20	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	507.975,11	DV	2.991,09	0,00	510.966,20	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	876.296.557,31	DV	138.501.872,14	123.006.200,60	891.792.228,85	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	862.784.231,75	DV	137.300.811,43	121.355.209,01	878.729.834,17	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	478.491.313,38	DV	88.016.769,65	59.933.967,20	506.574.115,83	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	27.428.215,26	DV	261.463,18	0,00	27.689.678,44	DV
1.02.03.04.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	27.428.215,26	DV	261.463,18	0,00	27.689.678,44	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	52.544.211,85	DV	10.612.468,04	13.130.999,18	50.025.680,71	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	48.743.156,54	DV	2.446.295,95	1.804.447,01	49.385.005,48	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	48.743.156,54	DV	2.446.295,95	1.804.447,01	49.385.005,48	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	211.135.593,79	DV	17.786.208,63	28.999.589,89	199.922.212,53	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	44.441.740,93	DV	18.177.605,98	17.486.205,73	45.133.141,18	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	44.441.740,93	DV	18.177.605,98	17.486.205,73	45.133.141,18	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	44.441.740,93	DV	18.177.605,98	17.486.205,73	45.133.141,18	DV
1.02.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	47.220,20	DV	0,00	43.616,97	3.603,23	DV
1.02.03.05.05.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	47.220,20	DV	0,00	43.616,97	3.603,23	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.465.105,36	DV	1.201.060,71	1.607.374,62	13.058.791,45	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.465.105,36	DV	1.201.060,71	1.607.374,62	13.058.791,45	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	13.465.105,36	DV	1.201.060,71	1.607.374,62	13.058.791,45	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	877.430.714,07	CR	75.780.544,02	91.132.983,12	892.783.153,17	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.182.521,09	CR	63.071.068,46	62.744.651,04	856.103,67	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.121.768,99	CR	4.891.871,35	4.618.027,88	847.925,52	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.220,83	CR	3.173.492,34	3.163.271,51	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	611.101,64	CR	612.531,05	392.979,20	391.549,79	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	323.587,11	CR	323.587,11	328.647,12	328.647,12	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	176.859,41	CR	782.260,85	733.130,05	127.728,61	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.752,10	CR	58.179.197,11	58.126.623,16	8.178,15	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	57.744.890,34	57.744.890,34	0,00	CR
2.01.03.05.00.00.00	DERIVATIVOS	5.066,69	CR	5.032,70	0,00	33,99	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.823,16	CR	370.201,46	359.784,06	3.405,76	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	36.174,95	CR	36.174,95	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	36.174,95	CR	36.174,95	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.687,30	CR	22.897,66	21.948,76	4.738,40	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.687,30	CR	22.897,66	21.948,76	4.738,40	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	876.248.192,98	CR	12.709.475,56	28.388.332,08	891.927.049,50	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	874.966.363,93	CR	12.700.548,98	28.183.129,69	890.448.944,64	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	875.782.276,16	CR	12.229.765,93	21.211.017,99	884.763.528,22	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	435.987.222,16	CR	3.719.782,14	8.527.485,45	440.794.925,47	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	428.705.825,96	CR	3.626.873,50	8.366.100,01	433.445.052,47	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	428.705.825,96	CR	3.626.873,50	8.366.100,01	433.445.052,47	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.281.396,20	CR	92.908,64	161.385,44	7.349.873,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.281.396,20	CR	92.908,64	161.385,44	7.349.873,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	439.795.054,00	CR	8.509.983,79	12.683.532,54	443.968.602,75	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	414.842.751,82	CR	1.444.756,67	11.618.552,60	425.016.547,75	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	179.947.828,38	CR	693.202,70	4.227.045,37	183.481.671,05	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	227.626.894,33	CR	749.843,05	7.262.754,70	234.139.805,98	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.161.347,23	CR	1.289,89	90.154,52	5.250.211,86	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	2.106.681,88	CR	421,03	38.598,01	2.144.858,86	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	24.952.302,18	CR	7.065.227,12	1.064.979,94	18.952.055,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	25.513.186,91	CR	7.055.222,10	494.090,19	18.952.055,00	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-315.388,95	DV	5.625,89	321.014,84	0,00	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-245.495,78	DV	4.379,13	249.874,91	0,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-815.912,23	DV	470.783,05	6.972.111,70	5.685.416,42	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-815.912,23	DV	470.783,05	6.972.111,70	5.685.416,42	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	411.293,24	6.096.709,66	5.685.416,42	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	411.293,24	5.711.131,73	5.299.838,49	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	0,00	385.577,93	385.577,93	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-815.912,23	DV	59.489,81	875.402,04	0,00	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.281.829,05	CR	8.926,58	205.202,39	1.478.104,86	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	676.737,10	CR	8.926,58	199.525,46	867.335,98	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	676.737,10	CR	8.926,58	199.525,46	867.335,98	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	507.975,11	CR	0,00	2.991,09	510.966,20	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	507.975,11	CR	0,00	2.991,09	510.966,20	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	97.116,84	CR	0,00	2.685,84	99.802,68	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	32.221.094,98	32.221.094,98	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	19.400.860,77	CR	4.265,72	4.563.209,47	23.959.804,52	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	18.969.496,05	CR	4.265,72	4.559.449,72	23.524.680,05	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.209.826,93	CR	0,00	1.191.144,00	7.400.970,93	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.209.826,93	CR	0,00	1.191.144,00	7.400.970,93	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	7.776.100,73	CR	0,00	1.957.104,54	9.733.205,27	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	7.613.950,73	CR	0,00	1.943.354,54	9.557.305,27	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.613.950,73	CR	0,00	1.943.354,54	9.557.305,27	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.987.683,87	CR	0,00	1.350.016,94	8.337.700,81	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	626.266,86	CR	0,00	593.337,60	1.219.604,46	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	162.150,00	CR	0,00	13.750,00	175.900,00	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	162.150,00	CR	0,00	13.750,00	175.900,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.983.568,39	CR	4.265,72	1.411.201,18	6.390.503,85	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.983.568,39	CR	4.265,72	1.411.201,18	6.390.503,85	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	4.524.923,69	CR	0,00	729.034,84	5.253.958,53	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	458.644,70	CR	4.265,72	682.166,34	1.136.545,32	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	304.865,09	CR	0,00	3.714,73	308.579,82	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	126.499,62	CR	0,00	0,00	126.499,62	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	122.117,18	CR	0,00	0,00	122.117,18	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.382,44	CR	0,00	0,00	4.382,44	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,01	CR	0,00	45,02	45,03	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-44.395.351,82	DV	3.639.559,81	0,00	-48.034.911,63	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-34.386.269,67	DV	2.522.003,03	0,00	-36.908.272,70	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-29.014.944,43	DV	2.293.546,11	0,00	-31.308.490,54	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.371.325,24	DV	228.456,92	0,00	-5.599.782,16	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-592.410,42	DV	0,00	0,00	-592.410,42	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-329.100,00	DV	0,00	0,00	-329.100,00	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-263.310,42	DV	0,00	0,00	-263.310,42	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-6.196.982,80	DV	1.104.870,47	0,00	-7.301.853,27	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.378.089,80	DV	838.720,27	0,00	-4.216.810,07	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.378.089,80	DV	838.720,27	0,00	-4.216.810,07	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.818.893,00	DV	266.150,20	0,00	-3.085.043,20	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-603.919,03	DV	0,00	0,00	-603.919,03	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-2.214.973,97	DV	266.150,20	0,00	-2.481.124,17	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-304.865,09	DV	3.714,73	0,00	-308.579,82	DV
3.02.07.00.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	-2.839.664,63	DV	0,00	0,00	-2.839.664,63	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-75.159,21	DV	8.971,58	0,00	-84.130,79	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.019.390,86	DV	169.851,25	0,00	-1.189.242,11	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.019.390,86	DV	169.851,25	0,00	-1.189.242,11	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 12/2023

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	82.751.782,58	CR	24.718,05	14.948.364,95	97.675.429,48	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	88.733.837,94	CR	0,00	14.948.364,95	103.682.202,89	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.982.055,36	DV	24.718,05	0,00	-6.006.773,41	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-58.722.488,90	DV	21.211.017,99	12.229.765,93	-67.703.740,96	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.168.676,00	CR	199.570,46	8.971,58	978.077,12	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.209.077,91	DV	199.570,46	0,00	-2.408.648,37	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.377.753,91	CR	0,00	8.971,58	3.386.725,49	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.839.664,63	CR	0,00	0,00	2.839.664,63	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	538.089,28	CR	0,00	8.971,58	547.060,86	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	815.912,23	CR	6.972.111,70	470.783,05	-5.685.416,42	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	22.614.855,65	22.614.855,65	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	264.231.098,34	CR	0,00	22.586.143,18	286.817.241,52	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	25.180.590,03	CR	0,00	0,00	25.180.590,03	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.180.590,03	CR	0,00	0,00	25.180.590,03	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.180.590,03	CR	0,00	0,00	25.180.590,03	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	25.180.590,03	CR	0,00	0,00	25.180.590,03	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	237.749.473,99	CR	0,00	22.516.647,44	260.266.121,43	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	94.213.340,60	CR	0,00	9.017.769,65	103.231.110,25	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.263.774,53	CR	0,00	261.463,18	3.525.237,71	CR
5.01.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	3.263.774,53	CR	0,00	261.463,18	3.525.237,71	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	61.717.651,99	CR	0,00	5.112.468,04	66.830.120,03	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.546.031,71	CR	0,00	1.779.851,71	9.325.883,42	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	7.546.031,71	CR	0,00	1.779.851,71	9.325.883,42	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	57.174.213,40	CR	0,00	3.767.488,88	60.941.702,28	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.834.461,76	CR	0,00	2.577.605,98	16.412.067,74	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.834.461,76	CR	0,00	2.577.605,98	16.412.067,74	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	13.834.461,76	CR	0,00	2.577.605,98	16.412.067,74	CR
5.01.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	178.957,91	CR	0,00	0,00	178.957,91	CR
5.01.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	178.957,91	CR	0,00	0,00	178.957,91	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0197-2 - PROMON Plano: 2005001783-MULTIFLEX Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.119.999,07	CR	0,00	69.495,74	1.189.494,81	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.119.999,07	CR	0,00	69.495,74	1.189.494,81	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.077,34	CR	0,00	0,00	2.077,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-177.950.434,67	DV	7.334.363,09	4.153,26	-185.280.644,50	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-25.479.540,16	DV	0,00	0,00	-25.479.540,16	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-25.479.540,16	DV	0,00	0,00	-25.479.540,16	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-25.479.540,16	DV	0,00	0,00	-25.479.540,16	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-25.479.540,16	DV	0,00	0,00	-25.479.540,16	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-152.132.385,98	DV	7.293.503,72	4.153,26	-159.421.736,44	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-42.995.783,74	DV	1.129.967,20	0,00	-44.125.750,94	DV
5.02.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-202.596,50	DV	0,00	0,00	-202.596,50	DV
5.02.04.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SENIOR	-202.596,50	DV	0,00	0,00	-202.596,50	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-53.337.908,14	DV	2.130.999,18	0,00	-55.468.907,32	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-7.938.925,88	DV	1.167.339,21	0,00	-9.106.265,09	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-7.938.925,88	DV	1.167.339,21	0,00	-9.106.265,09	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-36.008.569,53	DV	962.150,39	0,00	-36.970.719,92	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-11.492.720,83	DV	1.886.205,73	0,00	-13.378.926,56	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-11.492.720,83	DV	1.886.205,73	0,00	-13.378.926,56	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-11.492.720,83	DV	1.886.205,73	0,00	-13.378.926,56	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-155.881,36	DV	16.842,01	4.153,26	-168.570,11	DV
5.02.05.00.00.00.00	DERIVATIVOS	-328.653,76	DV	38.584,27	0,00	-367.238,03	DV
5.02.05.05.00.00.00	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	-328.653,76	DV	38.584,27	0,00	-367.238,03	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.777,43	DV	2.275,10	0,00	-10.052,53	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.777,43	DV	2.275,10	0,00	-10.052,53	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.077,34	DV	0,00	0,00	-2.077,34	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-2.077,34	DV	0,00	0,00	-2.077,34	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.502.995,40	DV	329.600,61	0,00	-3.832.596,01	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-25.885,69	DV	2.685,84	0,00	-28.571,53	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-82.751.782,58	DV	14.948.206,11	24.559,21	-97.675.429,48	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