

Balancete(s): 1-BENEFÍCIO DEFINIDO

Cota(s): Consolidado

Custeio(s): Consolidado

Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	1.006.834.621,88 D	37.218.092,61	39.959.418,41	2.741.325,80 C	1.004.093.296,08 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	14.836.175,98	14.836.175,98	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	14.836.175,98	14.836.175,98	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	14.836.175,98	14.836.175,98	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	14.836.175,98	14.836.175,98	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	9.257.059,87	9.257.059,87	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE BD - 104952-2	0,00	5.579.116,11	5.579.116,11	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	 REALIZÁVEL	1.006.834.621,88 D	22.381.916,63	25.123.242,43	2.741.325,80 C	1.004.093.296,08 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	920.497,36 D	1.218.566,39	1.125.041,54	93.524,85 D	1.014.022,21 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	827.472,37 D	1.218.566,39	1.125.041,54	93.524,85 D	920.997,22 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.125.028,90	1.125.028,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	307.275,99	307.275,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	307.275,99	307.275,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	305.705,78	305.705,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.452,21	11.452,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	294.253,57	294.253,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.02.	CASSE	0,00	195,11	195,11	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.02.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	184,01	184,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.02.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	899,17	899,17	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	847,71	847,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	475,93	475,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	406,14	406,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	69,79	69,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	816.978,06	816.978,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	11.584,56	11.584,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	11.584,56	11.584,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	11.452,21	11.452,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.452,21	11.452,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	69,79	69,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	69,79	69,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	805.393,50	805.393,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	805.393,50	805.393,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	120.809,07	120.809,07	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	684.584,43	684.584,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	752,12	752,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	752,12	752,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	752,12	752,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	752,12	752,12	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	827.472,37 D	93.537,49	12,64	93.524,85 D	920.997,22 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	230.528,79 D	25.540,86	6,32	25.534,54 D	256.063,33 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	230.528,79 D	25.540,86	6,32	25.534,54 D	256.063,33 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	229.340,52 D	25.414,30	0,00	25.414,30 D	254.754,82 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	220.690,18 D	24.521,13	0,00	24.521,13 D	245.211,31 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	8.650,34 D	893,17	0,00	893,17 D	9.543,51 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	146,34 D	16,25	0,00	16,25 D	162,59 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	138,01 D	15,33	0,00	15,33 D	153,34 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	8,33 D	0,92	0,00	0,92 D	9,25 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	684,98 D	70,65	6,32	64,33 D	749,31 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	635,78 D	70,65	0,00	70,65 D	706,43 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	49,20 D	0,00	6,32	6,32 C	42,88 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	356,95 D	39,66	0,00	39,66 D	396,61 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	304,61 D	33,84	0,00	33,84 D	338,45 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	52,34 D	5,82	0,00	5,82 D	58,16 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	596.340,29 D	67.954,21	6,32	67.947,89 D	664.288,18 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	ATIVOS	8.750,64 D	919,71	6,32	913,39 D	9.664,03 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.750,64 D	919,71	6,32	913,39 D	9.664,03 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	8.640,77 D	912,97	0,00	912,97 D	9.553,74 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	8.640,77 D	912,97	0,00	912,97 D	9.553,74 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	8,33 D	0,92	0,00	0,92 D	9,25 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	8,33 D	0,92	0,00	0,92 D	9,25 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	49,20 D	0,00	6,32	6,32 C	42,88 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	49,20 D	0,00	6,32	6,32 C	42,88 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	52,34 D	5,82	0,00	5,82 D	58,16 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	52,34 D	5,82	0,00	5,82 D	58,16 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	587.589,65 D	67.034,50	0,00	67.034,50 D	654.624,15 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	587.589,65 D	67.034,50	0,00	67.034,50 D	654.624,15 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	587.589,65 D	67.034,50	0,00	67.034,50 D	654.624,15 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	586,24 D	40,53	0,00	40,53 D	626,77 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	586,24 D	40,53	0,00	40,53 D	626,77 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	586,24 D	40,53	0,00	40,53 D	626,77 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	586,24 D	40,53	0,00	40,53 D	626,77 D
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	17,05 D	1,89	0,00	1,89 D	18,94 D
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17,05 D	1,89	0,00	1,89 D	18,94 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	17,05 D	1,89	0,00	1,89 D	18,94 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	17,05 D	1,89	0,00	1,89 D	18,94 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.	 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.00.00.00.	 PROCESSOS MOVIDAS P/PARTICIPANTES	92.977,90 D	0,00	0,00	0,00	92.977,90 D
1.02.01.05.01.01.02.00.00.	 ASSISTIDOS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.00.	 BENEF.DE APOSENTADORIAS	90.635,76 D	0,00	0,00	0,00	90.635,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	88.135,76 D	0,00	0,00	0,00	88.135,76 D
1.02.01.05.01.01.02.01.03.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.05.01.01.03.00.00.	EX-PARTICIPANTES	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 D	0,00	0,00	0,00	1.130,51 D
1.02.01.05.01.01.10.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.05.01.01.10.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.211,63 D	0,00	0,00	0,00	1.211,63 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	47,09 D	0,00	0,00	0,00	47,09 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.615.701,66 D	371.330,82	0,00	371.330,82 D	18.987.032,48 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	515,33 D	0,00	0,00	0,00	515,33 D
1.02.02.01.99.01.01.01.00.	RESSARC.DE PL.BENEF.P/PGTO.INDEVIDO	0,57 D	0,00	0,00	0,00	0,57 D
1.02.02.01.99.01.01.05.00.	IMPOSTO A COMPENSAR	514,76 D	0,00	0,00	0,00	514,76 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	18.615.186,33 D	371.330,82	0,00	371.330,82 D	18.986.517,15 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	18.615.186,33 D	371.330,82	0,00	371.330,82 D	18.986.517,15 D
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	18.615.186,33 D	371.330,82	0,00	371.330,82 D	18.986.517,15 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	987.298.422,86 D	20.792.019,42	23.998.200,89	3.206.181,47 C	984.092.241,39 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	634.139.718,05 D	5.042.446,25	563.642,15	4.478.804,10 D	638.618.522,15 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	634.139.718,05 D	5.042.446,25	563.642,15	4.478.804,10 D	638.618.522,15 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	634.139.718,05 D	5.042.446,25	563.642,15	4.478.804,10 D	638.618.522,15 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	634.139.718,05 D	5.042.446,25	563.642,15	4.478.804,10 D	638.618.522,15 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	378.822.683,56 D	0,00	0,00	0,00	378.822.683,56 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	227.094.851,43 D	4.865.301,38	546.963,61	4.318.337,77 D	231.413.189,20 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	28.222.183,06 D	177.144,87	16.678,54	160.466,33 D	28.382.649,39 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	190.873.598,83 D	1.490.162,53	3.014.474,56	1.524.312,03 C	189.349.286,80 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	62.763.827,78 D	621.545,28	1.332.278,96	710.733,68 C	62.053.094,10 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	62.763.827,78 D	621.545,28	1.332.278,96	710.733,68 C	62.053.094,10 D
1.02.03.02.01.01.01.00.00.	PRINCIPAL	50.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	12.763.827,78 D	621.545,28	1.332.278,96	710.733,68 C	12.053.094,10 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	128.109.771,05 D	868.617,25	1.682.195,60	813.578,35 C	127.296.192,70 D
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	128.109.771,05 D	868.617,25	1.682.195,60	813.578,35 C	127.296.192,70 D
1.02.03.02.10.01.01.00.00.	PRINCIPAL	98.420.331,75 D	0,00	0,00	0,00	98.420.331,75 D
1.02.03.02.10.01.02.00.00.	ACRÉSCIMO	29.689.439,30 D	868.617,25	1.682.195,60	813.578,35 C	28.875.860,95 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	10.596.101,09 D	224.159,80	55.337,49	168.822,31 D	10.764.923,40 D
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	10.596.101,09 D	224.159,80	55.337,49	168.822,31 D	10.764.923,40 D
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	 AÇÕES	10.596.101,09 D	224.159,80	55.337,49	168.822,31 D	10.764.923,40 D
1.02.03.03.08.01.01.00.00.	CUSTO	2.921.166,93 D	22.030,00	55.337,49	33.307,49 C	2.887.859,44 D
1.02.03.03.08.01.02.00.00.	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.674.934,16 D	202.129,80	0,00	202.129,80 D	7.877.063,96 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	110.139.749,48 D	13.560.597,74	20.033.653,78	6.473.056,04 C	103.666.693,44 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	7.441.737,57 D	9.330.187,66	10.197.035,74	866.848,08 C	6.574.889,49 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVO	7.441.737,57 D	9.330.187,66	10.197.035,74	866.848,08 C	6.574.889,49 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	7.321.862,37 D	4.152.665,48	4.978.600,74	825.935,26 C	6.495.927,11 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	119.875,20 D	79.004,31	119.917,13	40.912,82 C	78.962,38 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	5.098.517,87	5.098.517,87	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	49.336.344,60 D	4.000.000,00	9.789.321,08	5.789.321,08 C	43.547.023,52 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	49.336.344,60 D	4.000.000,00	9.789.321,08	5.789.321,08 C	43.547.023,52 D
1.02.03.04.04.02.01.00.00.	PRINCIPAL	38.089.547,78 D	0,00	1.930.311,93	1.930.311,93 C	36.159.235,85 D
1.02.03.04.04.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	11.246.796,82 D	0,00	3.859.009,15	3.859.009,15 C	7.387.787,67 D
1.02.03.04.04.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	 FUNDO MULTIMERCADO	53.361.667,31 D	230.410,08	47.296,96	183.113,12 D	53.544.780,43 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	 EXCLUSIVOS	53.361.667,31 D	230.410,08	47.296,96	183.113,12 D	53.544.780,43 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	38.533.031,60 D	0,00	0,00	0,00	38.533.031,60 D
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	14.828.635,71 D	230.410,08	47.296,96	183.113,12 D	15.011.748,83 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.505.871,81 D	153.447,73	155.823,57	2.375,84 C	27.503.495,97 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	27.505.871,81 D	153.447,73	155.823,57	2.375,84 C	27.503.495,97 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	 USO PRÓPRIO	1.532.728,25 D	13.675,37	13.675,37	0,00	1.532.728,25 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.	 TERRENOS	509.265,70 D	0,00	0,00	0,00	509.265,70 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00.	CUSTO	347.823,57 D	0,00	0,00	0,00	347.823,57 D
1.02.03.07.04.01.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	161.442,13 D	0,00	0,00	0,00	161.442,13 D
1.02.03.07.04.01.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	1.023.462,55 D	0,00	0,00	0,00	1.023.462,55 D
1.02.03.07.04.01.02.01.00.	CUSTO	648.096,11 D	0,00	0,00	0,00	648.096,11 D
1.02.03.07.04.01.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	375.366,44 D	0,00	0,00	0,00	375.366,44 D
1.02.03.07.04.01.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	0,00	13.675,37	13.675,37	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	13.675,37	13.675,37	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	SERGUS - INST.BANESE DE SEG.SOCIAL	0,00	13.675,37	13.675,37	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00.00.	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.442.544,71 D	103.800,00	103.800,00	0,00	18.442.544,71 D
1.02.03.07.04.02.01.00.00.	 TERRENOS	4.049.688,79 D	0,00	0,00	0,00	4.049.688,79 D
1.02.03.07.04.02.01.01.00.	CUSTO	5.385.288,31 D	0,00	0,00	0,00	5.385.288,31 D
1.02.03.07.04.02.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	1.335.599,52 C	0,00	0,00	0,00	1.335.599,52 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	14.392.855,92 D	0,00	0,00	0,00	14.392.855,92 D
1.02.03.07.04.02.02.01.00.	CUSTO	11.484.808,33 D	0,00	0,00	0,00	11.484.808,33 D
1.02.03.07.04.02.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	2.908.047,59 D	0,00	0,00	0,00	2.908.047,59 D
1.02.03.07.04.02.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	0,00	103.800,00	103.800,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	103.800,00	103.800,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. CAPELA	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. DIA	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. SAO JOSE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.ITABAIANA	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.JAPARATUBA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.L.GARC LJ.01/02	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.LAGARTO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.P.VERDE	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.SIQ.CAMPOS	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.STO.ANTONIO	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	7.530.598,85 D	35.972,36	38.348,20	2.375,84 C	7.528.223,01 D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.	 TERRENOS	2.118.131,44 D	0,00	0,00	0,00	2.118.131,44 D
1.02.03.07.04.03.01.01.00.	CUSTO	2.396.205,02 D	0,00	0,00	0,00	2.396.205,02 D
1.02.03.07.04.03.01.02.00.	REAVALIAÇÃO	278.073,58 C	0,00	0,00	0,00	278.073,58 C
1.02.03.07.04.03.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	5.390.096,49 D	0,00	0,00	0,00	5.390.096,49 D
1.02.03.07.04.03.02.01.00.	CUSTO	3.668.703,05 D	0,00	0,00	0,00	3.668.703,05 D
1.02.03.07.04.03.02.02.00.	REAVALIAÇÃO	1.721.393,44 D	0,00	0,00	0,00	1.721.393,44 D
1.02.03.07.04.03.03.00.00.	 INSTALAÇÕES	16.577,14 D	0,00	444,56	444,56 C	16.132,58 D
1.02.03.07.04.03.03.01.00.	CUSTO	48.578,00 D	0,00	0,00	0,00	48.578,00 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.03.03.00.	(-) DEPRECIAÇÃO	32.000,86 C	0,00	444,56	444,56 C	32.445,42 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	5.793,78 D	35.972,36	37.903,64	1.931,28 C	3.862,50 D
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	35.972,36	35.972,36	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	0,00	10.139,10	10.139,10	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	HB IMOBILIARIA LTDA	0,00	20.700,21	20.700,21	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	LY PROMOTORA EIRELI - EPP	0,00	5.133,05	5.133,05	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.02.00.	 ADIANTAMENTOS	5.793,78 D	0,00	1.931,28	1.931,28 C	3.862,50 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	5.793,78 D	0,00	1.931,28	1.931,28 C	3.862,50 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.179.662,84 D	299.938,98	175.269,34	124.669,64 D	8.304.332,48 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.179.662,84 D	299.938,98	175.269,34	124.669,64 D	8.304.332,48 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	8.209.119,87 D	299.938,98	175.269,34	124.669,64 D	8.333.789,51 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	8.209.119,87 D	299.938,98	175.269,34	124.669,64 D	8.333.789,51 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	SALDO ATUALIZADO	8.209.119,87 D	299.938,98	175.269,34	124.669,64 D	8.333.789,51 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.	 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.457,03 C	0,00	0,00	0,00	29.457,03 C
1.02.03.08.01.99.01.00.00.	 (-) EMPRÉSTIMOS SIMPLES	29.457,03 C	0,00	0,00	0,00	29.457,03 C
1.02.03.08.01.99.01.02.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	29.457,03 C	0,00	0,00	0,00	29.457,03 C
1.02.03.10.00.00.00.00.00.	 RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	5.863.720,76 D	21.266,39	0,00	21.266,39 D	5.884.987,15 D
1.02.03.10.01.00.00.00.00.	 PRECATÓRIOS	5.863.720,76 D	21.266,39	0,00	21.266,39 D	5.884.987,15 D
1.02.03.10.01.01.00.00.00.	 PRECATÓRIOS DA UNIÃO	5.863.720,76 D	21.266,39	0,00	21.266,39 D	5.884.987,15 D
1.02.03.10.01.01.01.00.00.	 PRECATÓRIO OFND	5.863.720,76 D	21.266,39	0,00	21.266,39 D	5.884.987,15 D
1.02.03.10.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	6.752.904,15 D	0,00	0,00	0,00	6.752.904,15 D
1.02.03.10.01.01.01.02.00.	(-) TAXA META ATUARIAL	889.183,39 C	21.266,39	0,00	21.266,39 D	867.917,00 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.006.834.621,88 C	15.654.953,71	12.913.627,91	2.741.325,80 D	1.004.093.296,08 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.193.421,96 C	11.130.193,93	11.622.731,06	492.537,13 C	10.685.959,09 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.139.575,46 C	6.481.107,12	6.976.757,20	495.650,08 C	10.635.225,54 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.321.551,91 C	5.492.369,97	5.950.112,14	457.742,17 C	9.779.294,08 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.405.125,63	5.405.125,63	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	4.993.181,28	4.993.181,28	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.601.210,20	4.601.210,20	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02.00.00.	IDADE	0,00	30.157,33	30.157,33	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.03.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	361.813,75	361.813,75	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	152.090,71	152.090,71	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	152.090,71	152.090,71	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	259.853,64	259.853,64	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	259.853,64	259.853,64	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	5.398.424,63 C	87.244,34	94.656,07	7.411,73 C	5.405.836,36 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.398.424,63 C	25.963,25	33.374,98	7.411,73 C	5.405.836,36 C
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.496,83	21.496,83	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.496,83	21.496,83	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.398.424,63 C	4.466,42	11.878,15	7.411,73 C	5.405.836,36 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.398.424,63 C	4.466,42	11.878,15	7.411,73 C	5.405.836,36 C
2.01.01.01.03.02.00.00.00.	PORTABILIDADE	0,00	61.281,09	61.281,09	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.01.00.00.	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	61.281,09	61.281,09	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.01.01.00.	RECURSOS ACUMULADOS P/PARTICIPANTES	0,00	61.281,09	61.281,09	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.01.01.01.	BANESE	0,00	61.281,09	61.281,09	0,00	0,00
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	3.923.127,28 C	0,00	450.330,44	450.330,44 C	4.373.457,72 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.923.127,28 C	0,00	450.330,44	450.330,44 C	4.373.457,72 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.625.106,06 C	0,00	416.001,74	416.001,74 C	4.041.107,80 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.340.936,81 C	0,00	383.337,48	383.337,48 C	3.724.274,29 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	22.213,38 C	0,00	2.513,11	2.513,11 C	24.726,49 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	261.955,87 C	0,00	30.151,15	30.151,15 C	292.107,02 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	 INVALIDEZ	113.616,83 C	0,00	12.674,23	12.674,23 C	126.291,06 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	113.616,83 C	0,00	12.674,23	12.674,23 C	126.291,06 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	 PENSÕES	184.404,39 C	0,00	21.654,47	21.654,47 C	206.058,86 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	184.404,39 C	0,00	21.654,47	21.654,47 C	206.058,86 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES A RECOLHER	522.905,01 C	548.267,76	549.699,52	1.431,76 C	524.336,77 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	522.905,01 C	548.267,76	545.633,22	2.634,54 D	520.270,47 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	522.905,01 C	522.905,01	520.270,47	2.634,54 D	520.270,47 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	12.374,75	12.374,75	0,00	0,00
2.01.01.02.01.03.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	308,75	308,75	0,00	0,00
2.01.01.02.01.04.00.00.00.	APA BANESE	0,00	7.495,25	7.495,25	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	5.184,00	5.184,00	0,00	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	 INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.066,30	4.066,30 C	4.066,30 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	0,00	0,00	4.066,30	4.066,30 C	4.066,30 C
2.01.01.02.09.00.00.00.00.	 AÇÕES MOVIDAS P/PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.00.00.00.	 ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.09.01.01.00.00.	IRRF S/BENEFÍCIOS	96.067,46 C	0,00	0,00	0,00	96.067,46 C
2.01.01.02.09.01.02.00.00.	(-) DJE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	96.067,46 D	0,00	0,00	0,00	96.067,46 D
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	295.118,54 C	440.469,39	476.945,54	36.476,15 C	331.594,69 C
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	295.118,54 C	440.469,39	476.945,54	36.476,15 C	331.594,69 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	205.794,24 C	307.282,31	332.816,85	25.534,54 C	231.328,78 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	847,71	847,71	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.452,21	11.452,21	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	294.253,57	294.253,57	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	184,01	184,01	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	205.794,24 C	6,32	25.540,86	25.534,54 C	231.328,78 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	406,14	406,14	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	69,79	69,79	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	88.763,40 C	132.412,23	143.311,42	10.899,19 C	99.662,59 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	7.802,39 C	11.603,16	12.516,55	913,39 C	8.715,78 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	51,46	51,46	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11.464,49	11.464,49	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	7.802,39 C	6,32	919,71	913,39 C	8.715,78 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	69,79	69,79	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	80.961,01 C	120.809,07	130.794,87	9.985,80 C	90.946,81 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	120.809,07	120.809,07	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	80.961,01 C	0,00	9.985,80	9.985,80 C	90.946,81 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	544,78 C	774,85	792,65	17,80 C	562,58 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	752,12	752,12	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	544,78 C	22,73	40,53	17,80 C	562,58 C
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	16,12 C	0,00	24,62	24,62 C	40,74 C
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16,12 C	0,00	24,62	24,62 C	40,74 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	16,12 C	0,00	24,62	24,62 C	40,74 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	16,12 C	0,00	1,89	1,89 C	18,01 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	0,00	22,73	22,73 C	22,73 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	53.846,50 C	4.649.086,81	4.645.973,86	3.112,95 D	50.733,55 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	25.601,92 C	25.601,92	26.951,74	1.349,82 C	26.951,74 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.601,92 C	25.601,92	26.951,74	1.349,82 C	26.951,74 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOUREO IPCA / NOTA DO TESOUREO NACIONAL - NTN	25.601,92 C	25.601,92	26.951,74	1.349,82 C	26.951,74 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	25.601,92 C	25.601,92	26.951,74	1.349,82 C	26.951,74 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.064,83 C	11.064,83	11.440,50	375,67 C	11.440,50 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.064,83 C	11.064,83	11.440,50	375,67 C	11.440,50 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA LF	11.064,83 C	11.064,83	11.440,50	375,67 C	11.440,50 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	11.064,83 C	11.064,83	11.440,50	375,67 C	11.440,50 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	475,39 C	475,39	503,75	28,36 C	503,75 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	 AÇÕES	475,39 C	475,39	503,75	28,36 C	503,75 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	475,39 C	475,39	503,75	28,36 C	503,75 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.381,76 C	4.157.047,24	4.156.814,80	232,44 D	4.149,32 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	431,40 C	4.153.096,88	4.153.062,74	34,14 D	397,26 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	431,40 C	4.153.096,88	4.153.062,74	34,14 D	397,26 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	4.152.665,48	4.152.665,48	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	431,40 C	431,40	397,26	34,14 D	397,26 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	2.860,00 C	2.860,00	2.631,12	228,88 D	2.631,12 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	2.860,00 C	2.860,00	2.631,12	228,88 D	2.631,12 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.860,00 C	2.860,00	2.631,12	228,88 D	2.631,12 C
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	 FUNDO MULTIMERCADO	1.090,36 C	1.090,36	1.120,94	30,58 C	1.120,94 C
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	 EXCLUSIVOS	1.090,36 C	1.090,36	1.120,94	30,58 C	1.120,94 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.090,36 C	1.090,36	1.120,94	30,58 C	1.120,94 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.891,04 C	6.811,04	6.269,30	541,74 D	1.349,30 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	1.891,04 C	6.811,04	6.269,30	541,74 D	1.349,30 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	1.891,04 C	6.811,04	6.269,30	541,74 D	1.349,30 C
2.01.03.07.04.03.02.00.00.	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	1.891,04 C	1.891,04	1.349,30	541,74 D	1.349,30 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	241.100,00	241.100,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	241.100,00	241.100,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	0,00	241.100,00	241.100,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	 SIMPLES	0,00	241.100,00	241.100,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	241.100,00	241.100,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	183.405,84	183.405,84	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	180.994,84	180.994,84	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	 TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	180.994,84	180.994,84	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	180.994,84	180.994,84	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	2.411,00	2.411,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	 TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.411,00	2.411,00	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	2.411,00	2.411,00	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.431,56 C	13.460,55	9.367,93	4.092,62 D	6.338,94 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	10.431,56 C	13.460,55	9.367,93	4.092,62 D	6.338,94 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	510,10 C	510,10	534,46	24,36 C	534,46 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.815,89 C	1.815,89	1.581,30	234,59 D	1.581,30 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	8.105,57 C	11.134,56	7.252,17	3.882,39 D	4.223,18 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	10.120,00	10.120,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	10.120,00	10.120,00	0,00	0,00
2.01.03.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	10.120,00	10.120,00	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.022.479,75 C	5.160,00	15.581,56	10.421,56 C	1.032.901,31 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.022.479,75 C	5.160,00	15.581,56	10.421,56 C	1.032.901,31 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	1.022.479,75 C	5.160,00	15.581,56	10.421,56 C	1.032.901,31 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	1.022.479,75 C	5.160,00	15.581,56	10.421,56 C	1.032.901,31 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	1.022.479,75 C	5.160,00	15.581,56	10.421,56 C	1.032.901,31 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	1.020.137,61 C	0,00	10.421,56	10.421,56 C	1.030.559,17 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	1.020.137,61 C	0,00	10.421,56	10.421,56 C	1.030.559,17 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	963.118,63 C	0,00	9.810,30	9.810,30 C	972.928,93 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	54.518,98 C	0,00	611,26	611,26 C	55.130,24 C
2.02.01.01.01.01.02.01.05.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
2.02.01.01.01.01.03.00.00.	EX-PARTICIPANTES	1.130,51 C	0,00	0,00	0,00	1.130,51 C
2.02.01.01.01.01.03.01.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA POUPANÇA)	1.130,51 C	0,00	0,00	0,00	1.130,51 C
2.02.01.01.01.01.10.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 C	5.160,00	5.160,00	0,00	1.211,63 C
2.02.01.01.01.01.10.01.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 C	5.160,00	5.160,00	0,00	1.211,63 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	995.618.720,17 C	4.519.599,78	1.275.315,29	3.244.284,49 D	992.374.435,68 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	974.665.367,81 C	4.519.599,78	894.345,71	3.625.254,07 D	971.040.113,74 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.094.680.074,00 C	1.207.134,64	894.345,71	312.788,93 D	1.094.367.285,07 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	905.631.158,53 C	1.207.134,64	0,00	1.207.134,64 D	904.424.023,89 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	905.631.158,53 C	1.207.134,64	0,00	1.207.134,64 D	904.424.023,89 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	819.176.572,82 C	1.091.897,53	0,00	1.091.897,53 D	818.084.675,29 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	86.454.585,71 C	115.237,11	0,00	115.237,11 D	86.339.348,60 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	189.048.915,47 C	0,00	894.345,71	894.345,71 C	189.943.261,18 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	182.581.954,83 C	0,00	863.752,05	863.752,05 C	183.445.706,88 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	182.581.954,83 C	0,00	863.752,05	863.752,05 C	183.445.706,88 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.466.960,64 C	0,00	30.593,66	30.593,66 C	6.497.554,30 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.466.960,64 C	0,00	30.593,66	30.593,66 C	6.497.554,30 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	120.014.706,19 D	3.312.465,14	0,00	3.312.465,14 D	123.327.171,33 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	120.014.706,19 D	3.312.465,14	0,00	3.312.465,14 D	123.327.171,33 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	120.014.706,19 D	3.312.465,14	0,00	3.312.465,14 D	123.327.171,33 D
2.03.01.02.01.02.01.00.00.	(-) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	131.724.643,63 D	0,00	0,00	0,00	131.724.643,63 D
2.03.01.02.01.02.02.00.00.	(+/-) NO EXERCÍCIO ATUAL	11.709.937,44 C	3.312.465,14	0,00	3.312.465,14 D	8.397.472,30 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	20.953.352,36 C	0,00	380.969,58	380.969,58 C	21.334.321,94 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.615.186,33 C	0,00	371.330,82	371.330,82 C	18.986.517,15 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	18.615.186,33 C	0,00	371.330,82	371.330,82 C	18.986.517,15 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	18.615.186,33 C	0,00	371.330,82	371.330,82 C	18.986.517,15 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.338.166,03 C	0,00	9.638,76	9.638,76 C	2.347.804,79 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.338.166,03 C	0,00	9.638,76	9.638,76 C	2.347.804,79 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	2.367.623,06 C	0,00	9.638,76	9.638,76 C	2.377.261,82 C
2.03.02.03.01.02.00.00.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	29.457,03 D	0,00	0,00	0,00	29.457,03 D
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.332.531,17	7.332.531,17	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	10.683.455,82 C	12,64	1.226.113,43	1.226.100,79 C	11.909.556,61 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	10.627.505,73 C	12,64	1.218.566,39	1.218.553,75 C	11.846.059,48 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.676.118,17 C	0,00	307.275,99	307.275,99 C	2.983.394,16 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.676.118,17 C	0,00	307.275,99	307.275,99 C	2.983.394,16 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	2.662.366,40 C	0,00	305.705,78	305.705,78 C	2.968.072,18 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	101.292,31 C	0,00	11.452,21	11.452,21 C	112.744,52 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.561.074,09 C	0,00	294.253,57	294.253,57 C	2.855.327,66 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	1.695,11 C	0,00	195,11	195,11 C	1.890,22 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.598,65 C	0,00	184,01	184,01 C	1.782,66 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	96,46 C	0,00	11,10	11,10 C	107,56 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	7.857,49 C	0,00	899,17	899,17 C	8.756,66 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	506,74 C	0,00	51,46	51,46 C	558,20 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	7.350,75 C	0,00	847,71	847,71 C	8.198,46 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	4.199,17 C	0,00	475,93	475,93 C	4.675,10 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	3.528,54 C	0,00	406,14	406,14 C	3.934,68 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	670,63 C	0,00	69,79	69,79 C	740,42 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	7.118.999,97 C	0,00	816.978,06	816.978,06 C	7.935.978,03 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	102.692,18 C	0,00	11.584,56	11.584,56 C	114.276,74 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	102.692,18 C	0,00	11.584,56	11.584,56 C	114.276,74 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	102.692,18 C	0,00	11.584,56	11.584,56 C	114.276,74 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	101.292,31 C	0,00	11.452,21	11.452,21 C	112.744,52 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	101.292,31 C	0,00	11.452,21	11.452,21 C	112.744,52 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	96,46 C	0,00	11,10	11,10 C	107,56 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	96,46 C	0,00	11,10	11,10 C	107,56 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	632,78 C	0,00	51,46	51,46 C	684,24 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	632,78 C	0,00	51,46	51,46 C	684,24 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	670,63 C	0,00	69,79	69,79 C	740,42 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	670,63 C	0,00	69,79	69,79 C	740,42 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	7.016.307,79 C	0,00	805.393,50	805.393,50 C	7.821.701,29 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.016.307,79 C	0,00	805.393,50	805.393,50 C	7.821.701,29 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	1.052.445,47 C	0,00	120.809,07	120.809,07 C	1.173.254,54 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	5.963.862,32 C	0,00	684.584,43	684.584,43 C	6.648.446,75 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	4.781,97 C	0,00	752,12	752,12 C	5.534,09 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.781,97 C	0,00	752,12	752,12 C	5.534,09 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	 REGULAR	4.781,97 C	0,00	752,12	752,12 C	5.534,09 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	4.781,97 C	0,00	752,12	752,12 C	5.534,09 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	4.781,97 C	0,00	752,12	752,12 C	5.534,09 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	133,25 C	0,00	22,73	22,73 C	155,98 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	133,25 C	0,00	22,73	22,73 C	155,98 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	133,25 C	0,00	22,73	22,73 C	155,98 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	133,25 C	0,00	22,73	22,73 C	155,98 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	827.472,37 C	12,64	93.537,49	93.524,85 C	920.997,22 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	827.472,37 C	12,64	93.537,49	93.524,85 C	920.997,22 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	230.528,79 C	6,32	25.540,86	25.534,54 C	256.063,33 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	230.528,79 C	6,32	25.540,86	25.534,54 C	256.063,33 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	229.340,52 C	0,00	25.414,30	25.414,30 C	254.754,82 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	220.690,18 C	0,00	24.521,13	24.521,13 C	245.211,31 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	8.650,34 C	0,00	893,17	893,17 C	9.543,51 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	146,34 C	0,00	16,25	16,25 C	162,59 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	138,01 C	0,00	15,33	15,33 C	153,34 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	8,33 C	0,00	0,92	0,92 C	9,25 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	684,98 C	6,32	70,65	64,33 C	749,31 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	635,78 C	0,00	70,65	70,65 C	706,43 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	49,20 C	6,32	0,00	6,32 D	42,88 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	356,95 C	0,00	39,66	39,66 C	396,61 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13° SAL- CONTRIB.ADM	304,61 C	0,00	33,84	33,84 C	338,45 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	52,34 C	0,00	5,82	5,82 C	58,16 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	596.340,29 C	6,32	67.954,21	67.947,89 C	664.288,18 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	8.750,64 C	6,32	919,71	913,39 C	9.664,03 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.750,64 C	6,32	919,71	913,39 C	9.664,03 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	 REGULAR	8.750,64 C	6,32	919,71	913,39 C	9.664,03 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	8.640,77 C	0,00	912,97	912,97 C	9.553,74 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	8.640,77 C	0,00	912,97	912,97 C	9.553,74 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	8,33 C	0,00	0,92	0,92 C	9,25 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	8,33 C	0,00	0,92	0,92 C	9,25 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	49,20 C	6,32	0,00	6,32 D	42,88 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	49,20 C	6,32	0,00	6,32 D	42,88 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	52,34 C	0,00	5,82	5,82 C	58,16 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	52,34 C	0,00	5,82	5,82 C	58,16 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	587.589,65 C	0,00	67.034,50	67.034,50 C	654.624,15 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	587.589,65 C	0,00	67.034,50	67.034,50 C	654.624,15 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	587.589,65 C	0,00	67.034,50	67.034,50 C	654.624,15 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	586,24 C	0,00	40,53	40,53 C	626,77 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	586,24 C	0,00	40,53	40,53 C	626,77 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	 REGULAR	586,24 C	0,00	40,53	40,53 C	626,77 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	586,24 C	0,00	40,53	40,53 C	626,77 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	586,24 C	0,00	40,53	40,53 C	626,77 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	17,05 C	0,00	1,89	1,89 C	18,94 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17,05 C	0,00	1,89	1,89 C	18,94 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	17,05 C	0,00	1,89	1,89 C	18,94 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	17,05 C	0,00	1,89	1,89 C	18,94 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,51 C	0,00	0,00	0,00	0,51 C
3.01.02.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,23 C	0,00	0,00	0,00	0,23 C
3.01.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,23 C	0,00	0,00	0,00	0,23 C
3.01.02.01.01.01.00.00.00.	BANESE	0,23 C	0,00	0,00	0,00	0,23 C
3.01.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,24 C	0,00	0,00	0,00	0,24 C
3.01.02.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	0,24 C	0,00	0,00	0,00	0,24 C
3.01.02.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,24 C	0,00	0,00	0,00	0,24 C
3.01.02.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	0,24 C	0,00	0,00	0,00	0,24 C
3.01.02.03.01.01.01.01.00.	BANESE	0,24 C	0,00	0,00	0,00	0,24 C
3.01.02.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.01.02.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.01.02.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.01.02.04.01.01.01.00.00.	BANESE	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.01.02.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS ADIÇÕES	55.949,58 C	0,00	7.547,04	7.547,04 C	63.496,62 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	55.949,58 C	0,00	7.547,04	7.547,04 C	63.496,62 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	55.215,60 C	0,00	7.547,04	7.547,04 C	62.762,64 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	55.215,60 C	0,00	7.547,04	7.547,04 C	62.762,64 C
3.01.99.03.04.00.00.00.00.	PECÚLIO	733,98 C	0,00	0,00	0,00	733,98 C
3.01.99.03.04.01.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO PECÚLIO	733,98 C	0,00	0,00	0,00	733,98 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	51.853.432,99 D	5.945.645,72	0,00	5.945.645,72 D	57.799.078,71 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	50.999.762,21 D	5.854.295,66	0,00	5.854.295,66 D	56.854.057,87 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	43.500.380,05 D	4.992.020,87	0,00	4.992.020,87 D	48.492.400,92 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	40.090.349,31 D	4.600.049,79	0,00	4.600.049,79 D	44.690.399,10 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	266.560,35 D	30.157,33	0,00	30.157,33 D	296.717,68 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.143.470,39 D	361.813,75	0,00	361.813,75 D	3.505.284,14 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	1.363.402,31 D	152.090,71	0,00	152.090,71 D	1.515.493,02 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	1.363.402,31 D	152.090,71	0,00	152.090,71 D	1.515.493,02 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	2.212.852,57 D	259.853,64	0,00	259.853,64 D	2.472.706,21 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	2.212.852,57 D	259.853,64	0,00	259.853,64 D	2.472.706,21 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	3.923.127,28 D	450.330,44	0,00	450.330,44 D	4.373.457,72 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	ABONO ANUAL	3.923.127,28 D	450.330,44	0,00	450.330,44 D	4.373.457,72 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.923.127,28 D	450.330,44	0,00	450.330,44 D	4.373.457,72 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.625.106,06 D	416.001,74	0,00	416.001,74 D	4.041.107,80 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.340.936,81 D	383.337,48	0,00	383.337,48 D	3.724.274,29 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	22.213,38 D	2.513,11	0,00	2.513,11 D	24.726,49 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	261.955,87 D	30.151,15	0,00	30.151,15 D	292.107,02 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INVALIDEZ	113.616,83 D	12.674,23	0,00	12.674,23 D	126.291,06 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	113.616,83 D	12.674,23	0,00	12.674,23 D	126.291,06 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	PENSÕES	184.404,39 D	21.654,47	0,00	21.654,47 D	206.058,86 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	184.404,39 D	21.654,47	0,00	21.654,47 D	206.058,86 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	691.593,02 D	0,00	0,00	0,00	691.593,02 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	PECÚLIOS	691.593,02 D	0,00	0,00	0,00	691.593,02 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	691.593,02 D	0,00	0,00	0,00	691.593,02 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	153.482,66 D	90.189,65	0,00	90.189,65 D	243.672,31 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	153.482,66 D	28.908,56	0,00	28.908,56 D	182.391,22 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	153.482,66 D	28.908,56	0,00	28.908,56 D	182.391,22 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	22.702,42 D	17.030,41	0,00	17.030,41 D	39.732,83 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	130.780,24 D	11.878,15	0,00	11.878,15 D	142.658,39 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.	PORTABILIDADE	0,00	61.281,09	0,00	61.281,09 D	61.281,09 D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	61.281,09	0,00	61.281,09 D	61.281,09 D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.	RECURSOS ACUMULADOS P/PARTICIPANTES	0,00	61.281,09	0,00	61.281,09 D	61.281,09 D
3.02.03.02.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	61.281,09	0,00	61.281,09 D	61.281,09 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	8.595,10 D	1.160,41	0,00	1.160,41 D	9.755,51 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	8.595,10 D	1.160,41	0,00	1.160,41 D	9.755,51 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	8.485,00 D	1.160,41	0,00	1.160,41 D	9.645,41 D
3.02.99.02.01.01.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/CONV.PENSÃO	187,39 D	0,00	0,00	0,00	187,39 D
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	8.297,61 D	1.160,41	0,00	1.160,41 D	9.458,02 D
3.02.99.02.04.00.00.00.00.	PECÚLIO	110,10 D	0,00	0,00	0,00	110,10 D
3.02.99.02.04.01.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB. P/REVISÃO PECÚLIO	110,10 D	0,00	0,00	0,00	110,10 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	111.657,65 D	15.581,56	0,00	15.581,56 D	127.239,21 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	111.657,65 D	15.581,56	0,00	15.581,56 D	127.239,21 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	111.657,65 D	15.581,56	0,00	15.581,56 D	127.239,21 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	111.657,65 D	15.581,56	0,00	15.581,56 D	127.239,21 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	111.657,65 D	15.581,56	0,00	15.581,56 D	127.239,21 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	111.657,65 D	15.581,56	0,00	15.581,56 D	127.239,21 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	105.576,33 D	14.970,30	0,00	14.970,30 D	120.546,63 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	6.081,32 D	611,26	0,00	611,26 D	6.692,58 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.166.729,91 D	476.945,54	12,64	476.932,90 D	4.643.662,81 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.166.729,91 D	476.945,54	12,64	476.932,90 D	4.643.662,81 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.166.729,91 D	476.945,54	12,64	476.932,90 D	4.643.662,81 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	4.166.729,91 D	476.945,54	12,64	476.932,90 D	4.643.662,81 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	1.052.508,49 D	120.809,07	0,00	120.809,07 D	1.173.317,56 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	16.008,08 D	752,12	0,00	752,12 D	16.760,20 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.076,50 D	102,92	0,00	102,92 D	1.179,42 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	7.361,42 D	847,71	0,00	847,71 D	8.209,13 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	191.346,23 D	22.916,70	0,00	22.916,70 D	214.262,93 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.561.074,09 D	294.253,57	0,00	294.253,57 D	2.855.327,66 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.598,65 D	184,01	0,00	184,01 D	1.782,66 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	182,25 D	22,20	0,00	22,20 D	204,45 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	330.671,42 D	36.511,52	12,64	36.498,88 D	367.170,30 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	3.528,54 D	406,14	0,00	406,14 D	3.934,68 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.374,24 D	139,58	0,00	139,58 D	1.513,82 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	80.756.429,57 C	0,00	1.586.805,32	1.586.805,32 C	82.343.234,89 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	80.756.429,57 C	0,00	1.586.805,32	1.586.805,32 C	82.343.234,89 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	80.756.429,57 C	0,00	1.586.805,32	1.586.805,32 C	82.343.234,89 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	80.756.429,57 C	0,00	1.586.805,32	1.586.805,32 C	82.343.234,89 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.598.127,40 D	894.345,71	1.207.134,64	312.788,93 C	23.285.338,47 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.598.127,40 D	894.345,71	1.207.134,64	312.788,93 C	23.285.338,47 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.333.692,84 D	0,00	1.207.134,64	1.207.134,64 C	10.126.558,20 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.333.692,84 D	0,00	1.207.134,64	1.207.134,64 C	10.126.558,20 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.251.740,54 D	0,00	1.091.897,53	1.091.897,53 C	9.159.843,01 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.081.952,30 D	0,00	115.237,11	115.237,11 C	966.715,19 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.264.434,56 D	894.345,71	0,00	894.345,71 D	13.158.780,27 D
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	11.844.894,38 D	863.752,05	0,00	863.752,05 D	12.708.646,43 D
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	11.844.894,38 D	863.752,05	0,00	863.752,05 D	12.708.646,43 D
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	419.540,18 D	30.593,66	0,00	30.593,66 D	450.133,84 D
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	419.540,18 D	30.593,66	0,00	30.593,66 D	450.133,84 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.709.937,44 D	0,00	3.312.465,14	3.312.465,14 C	8.397.472,30 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.709.937,44 D	0,00	3.312.465,14	3.312.465,14 C	8.397.472,30 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.302.147,07	7.302.147,07	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	98.656.333,13 C	0,00	7.302.147,07	7.302.147,07 C	105.958.480,20 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	50.319.724,07 C	0,00	5.042.446,25	5.042.446,25 C	55.362.170,32 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.319.724,07 C	0,00	5.042.446,25	5.042.446,25 C	55.362.170,32 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	50.319.724,07 C	0,00	5.042.446,25	5.042.446,25 C	55.362.170,32 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	50.319.724,07 C	0,00	5.042.446,25	5.042.446,25 C	55.362.170,32 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	47.478.605,19 C	0,00	4.865.301,38	4.865.301,38 C	52.343.906,57 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	2.841.118,88 C	0,00	177.144,87	177.144,87 C	3.018.263,75 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	23.989.310,88 C	0,00	1.490.162,53	1.490.162,53 C	25.479.473,41 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.374.802,93 C	0,00	621.545,28	621.545,28 C	10.996.348,21 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	10.374.802,93 C	0,00	621.545,28	621.545,28 C	10.996.348,21 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	10.374.802,93 C	0,00	621.545,28	621.545,28 C	10.996.348,21 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	13.614.507,95 C	0,00	868.617,25	868.617,25 C	14.483.125,20 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	13.614.507,95 C	0,00	868.617,25	868.617,25 C	14.483.125,20 C
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	13.614.507,95 C	0,00	868.617,25	868.617,25 C	14.483.125,20 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	4.676.805,50 C	0,00	224.159,80	224.159,80 C	4.900.965,30 C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	4.676.805,50 C	0,00	224.159,80	224.159,80 C	4.900.965,30 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	3.237.989,29 C	0,00	224.159,80	224.159,80 C	3.462.149,09 C
5.01.03.08.04.00.00.00.00.	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	1.438.816,21 C	0,00	0,00	0,00	1.438.816,21 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.432.534,00 C	0,00	309.414,39	309.414,39 C	17.741.948,39 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	1.220.496,58 C	0,00	79.004,31	79.004,31 C	1.299.500,89 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	1.220.496,58 C	0,00	79.004,31	79.004,31 C	1.299.500,89 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.220.496,58 C	0,00	79.004,31	79.004,31 C	1.299.500,89 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	10.647.280,92 C	0,00	0,00	0,00	10.647.280,92 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	10.647.280,92 C	0,00	0,00	0,00	10.647.280,92 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	10.647.280,92 C	0,00	0,00	0,00	10.647.280,92 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	 FUNDO MULTIMERCADO	5.564.756,50 C	0,00	230.410,08	230.410,08 C	5.795.166,58 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	 EXCLUSIVOS	5.564.756,50 C	0,00	230.410,08	230.410,08 C	5.795.166,58 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	5.564.756,50 C	0,00	230.410,08	230.410,08 C	5.795.166,58 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.363.149,75 C	0,00	153.447,73	153.447,73 C	1.516.597,48 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	1.363.149,75 C	0,00	153.447,73	153.447,73 C	1.516.597,48 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	 USO PRÓPRIO	120.689,25 C	0,00	13.675,37	13.675,37 C	134.364,62 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	120.689,25 C	0,00	13.675,37	13.675,37 C	134.364,62 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	928.413,91 C	0,00	103.800,00	103.800,00 C	1.032.213,91 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	928.413,91 C	0,00	103.800,00	103.800,00 C	1.032.213,91 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	314.046,59 C	0,00	35.972,36	35.972,36 C	350.018,95 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	314.046,59 C	0,00	35.972,36	35.972,36 C	350.018,95 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	686.836,54 C	0,00	61.249,98	61.249,98 C	748.086,52 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	686.836,54 C	0,00	61.249,98	61.249,98 C	748.086,52 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	686.836,54 C	0,00	61.249,98	61.249,98 C	748.086,52 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	 SIMPLES	686.836,54 C	0,00	61.249,98	61.249,98 C	748.086,52 C

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	412.269,42 C	0,00	49.643,65	49.643,65 C	461.913,07 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	231.148,68 C	0,00	9.073,21	9.073,21 C	240.221,89 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	269,94 C	0,00	122,12	122,12 C	392,06 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	43.148,50 C	0,00	2.411,00	2.411,00 C	45.559,50 C
5.01.10.00.00.00.00.00.00.	 PRECATÓRIOS	187.972,39 C	0,00	21.266,39	21.266,39 C	209.238,78 C
5.01.10.01.00.00.00.00.00.	 PRECATÓRIOS	187.972,39 C	0,00	21.266,39	21.266,39 C	209.238,78 C
5.01.10.01.01.00.00.00.00.	 PRECATÓRIOS DA UNIÃO	187.972,39 C	0,00	21.266,39	21.266,39 C	209.238,78 C
5.01.10.01.01.01.00.00.00.	 PRECATÓRIO OFND	187.972,39 C	0,00	21.266,39	21.266,39 C	209.238,78 C
5.01.10.01.01.01.03.00.00.	REVERSÃO TAXA META ATUARIAL	187.972,39 C	0,00	21.266,39	21.266,39 C	209.238,78 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.007.578,49 D	5.522.297,15	0,00	5.522.297,15 D	21.529.875,64 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	2.479.846,16 D	590.977,90	0,00	590.977,90 D	3.070.824,06 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.247.979,01 D	563.642,15	0,00	563.642,15 D	2.811.621,16 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.247.979,01 D	563.642,15	0,00	563.642,15 D	2.811.621,16 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	 TESOURO IPCA / NTN-B	2.247.979,01 D	563.642,15	0,00	563.642,15 D	2.811.621,16 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.836.661,54 D	546.963,61	0,00	546.963,61 D	2.383.625,15 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	411.317,47 D	16.678,54	0,00	16.678,54 D	427.996,01 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	231.867,15 D	27.335,75	0,00	27.335,75 D	259.202,90 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	231.867,15 D	27.335,75	0,00	27.335,75 D	259.202,90 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.431.949,63 D	3.026.028,91	0,00	3.026.028,91 D	5.457.978,54 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.607.945,98 D	1.332.278,96	0,00	1.332.278,96 D	2.940.224,94 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	1.607.945,98 D	1.332.278,96	0,00	1.332.278,96 D	2.940.224,94 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	1.607.945,98 D	1.332.278,96	0,00	1.332.278,96 D	2.940.224,94 D
5.02.02.10.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	725.109,95 D	1.682.195,60	0,00	1.682.195,60 D	2.407.305,55 D
5.02.02.10.01.00.00.00.00.	 LETRA FINANCEIRA - LF	725.109,95 D	1.682.195,60	0,00	1.682.195,60 D	2.407.305,55 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.02.10.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA DA CARTEIRA	725.109,95 D	1.682.195,60	0,00	1.682.195,60 D	2.407.305,55 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	98.893,70 D	11.554,35	0,00	11.554,35 D	110.448,05 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	98.893,70 D	11.554,35	0,00	11.554,35 D	110.448,05 D
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL	2.827.545,03 D	55.847,71	0,00	55.847,71 D	2.883.392,74 D
5.02.03.08.00.00.00.00.00.	 AÇÕES DE PATROCINADOR	2.823.127,40 D	55.337,49	0,00	55.337,49 D	2.878.464,89 D
5.02.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	2.823.127,40 D	55.337,49	0,00	55.337,49 D	2.878.464,89 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	4.417,63 D	510,22	0,00	510,22 D	4.927,85 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	4.417,63 D	510,22	0,00	510,22 D	4.927,85 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.195.161,60 D	1.840.797,49	0,00	1.840.797,49 D	10.035.959,09 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	7.294.244,87 D	1.789.321,08	0,00	1.789.321,08 D	9.083.565,95 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	7.294.244,87 D	1.789.321,08	0,00	1.789.321,08 D	9.083.565,95 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	7.294.244,87 D	1.789.321,08	0,00	1.789.321,08 D	9.083.565,95 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.	 FUNDO MULTIMERCADO	839.818,86 D	47.296,96	0,00	47.296,96 D	887.115,82 D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.	 EXCLUSIVOS	839.818,86 D	47.296,96	0,00	47.296,96 D	887.115,82 D
5.02.04.07.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	839.818,86 D	47.296,96	0,00	47.296,96 D	887.115,82 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	61.097,87 D	4.179,45	0,00	4.179,45 D	65.277,32 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	44.185,07 D	4.179,45	0,00	4.179,45 D	48.364,52 D
5.02.04.99.03.00.00.00.00.	TRIBUTOS INCIDENTES S/INVESTIMENTOS	16.912,80 D	0,00	0,00	0,00	16.912,80 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	73.076,07 D	8.645,14	0,00	8.645,14 D	81.721,21 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	4.001,04 D	444,56	0,00	444,56 D	4.445,60 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	 USO PRÓPRIO	4.001,04 D	444,56	0,00	444,56 D	4.445,60 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIACÃO	4.001,04 D	444,56	0,00	444,56 D	4.445,60 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	 DESPESAS DIRETAS	69.075,03 D	8.200,58	0,00	8.200,58 D	77.275,61 D
5.02.07.99.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D

Balancete Contábil

Out/2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	35.040,00 D	4.920,00	0,00	4.920,00 D	39.960,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	10.550,89 D	1.349,30	0,00	1.349,30 D	11.900,19 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	19.484,14 D	1.931,28	0,00	1.931,28 D	21.415,42 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.643.611,89 D	183.405,84	0,00	183.405,84 D	1.827.017,73 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	 TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.643.611,89 D	183.405,84	0,00	183.405,84 D	1.827.017,73 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	1.600.463,39 D	180.994,84	0,00	180.994,84 D	1.781.458,23 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	43.148,50 D	2.411,00	0,00	2.411,00 D	45.559,50 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	248.713,18 D	9.638,76	0,00	9.638,76 D	258.351,94 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	248.713,18 D	9.638,76	0,00	9.638,76 D	258.351,94 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	248.713,18 D	9.638,76	0,00	9.638,76 D	258.351,94 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES	248.713,18 D	9.638,76	0,00	9.638,76 D	258.351,94 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	80.756.429,57 D	1.586.805,32	0,00	1.586.805,32 D	82.343.234,89 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	 DÉBITOS	80.756.429,57 D	1.586.805,32	0,00	1.586.805,32 D	82.343.234,89 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	80.756.429,57 D	1.586.805,32	0,00	1.586.805,32 D	82.343.234,89 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	80.756.429,57 D	1.586.805,32	0,00	1.586.805,32 D	82.343.234,89 D
Total Geral: 659						