

**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
<b>1.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.054.871.670,69 D</b>	<b>203.015.330,89</b>	<b>199.110.283,81</b>	<b>3.905.047,08 D</b>	<b>1.058.776.717,77 D</b>
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	68.999.004,46	68.999.004,46	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	68.999.004,46	68.999.004,46	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	68.999.004,46	68.999.004,46	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00.00.	CAIXA	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.01.00.00.00.	FUNDO FIXO	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	68.998.804,46	68.998.804,46	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	63.144.091,59	63.144.091,59	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE BD - 104952-2	0,00	5.854.712,87	5.854.712,87	0,00	0,00
<b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>1.054.871.670,69 D</b>	<b>134.016.326,43</b>	<b>130.111.279,35</b>	<b>3.905.047,08 D</b>	<b>1.058.776.717,77 D</b>
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.493.522,37 D	1.325.882,17	1.192.855,03	133.027,14 D	2.626.549,51 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	2.400.497,38 D	1.325.882,17	1.192.855,03	133.027,14 D	2.533.524,52 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.192.855,03	1.192.855,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	324.974,89	324.974,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	324.974,89	324.974,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	323.347,44	323.347,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.829,00	10.829,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	312.518,44	312.518,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	202,36	202,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	190,84	190,84	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	0,00	932,48	932,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	879,14	879,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	492,61	492,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	421,19	421,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.01.03.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>867.031,51</b>	<b>867.031,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.03.01.00.00.</b>	<b>      ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.965,28</b>	<b>10.965,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.03.01.01.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.965,28</b>	<b>10.965,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	10.829,00	10.829,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.829,00	10.829,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.01.03.02.00.00.</b>	<b>      ASSISTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>856.066,23</b>	<b>856.066,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	856.066,23	856.066,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	128.409,86	128.409,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	727.656,37	727.656,37	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.01.04.00.00.00.</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>707,50</b>	<b>707,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.04.01.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>707,50</b>	<b>707,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	BANESE	0,00	707,50	707,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	707,50	707,50	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.01.05.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>0,00</b>	<b>141,13</b>	<b>141,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.01.01.05.01.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>141,13</b>	<b>141,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE	0,00	117,56	117,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	117,56	117,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS	0,00	23,57	23,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,57	23,57	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>753.310,24 D</b>	<b>114.392,51</b>	<b>0,00</b>	<b>114.392,51 D</b>	<b>867.702,75 D</b>
<b>1.02.01.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>      PATROCINADOR(ES)</b>	<b>205.982,42 D</b>	<b>37.748,73</b>	<b>0,00</b>	<b>37.748,73 D</b>	<b>243.731,15 D</b>
<b>1.02.01.01.03.01.01.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>205.982,42 D</b>	<b>37.748,73</b>	<b>0,00</b>	<b>37.748,73 D</b>	<b>243.731,15 D</b>
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	204.936,10 D	37.574,48	0,00	37.574,48 D	242.510,58 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	197.607,61 D	36.781,22	0,00	36.781,22 D	234.388,83 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	7.328,49 D	793,26	0,00	793,26 D	8.121,75 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	130,07 D	21,70	0,00	21,70 D	151,77 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	122,67 D	20,46	0,00	20,46 D	143,13 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	7,40 D	1,24	0,00	1,24 D	8,64 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	599,57 D	99,78	0,00	99,78 D	699,35 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	565,27 D	94,08	0,00	94,08 D	659,35 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	34,30 D	5,70	0,00	5,70 D	40,00 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	316,68 D	52,77	0,00	52,77 D	369,45 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	270,76 D	45,13	0,00	45,13 D	315,89 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	45,92 D	7,64	0,00	7,64 D	53,56 D
<b>1.02.01.01.03.03.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>546.782,31 D</b>	<b>76.552,84</b>	<b>0,00</b>	<b>76.552,84 D</b>	<b>623.335,15 D</b>

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
<b>1.02.01.01.03.03.01.00.00.</b>	<b>      ATIVOS</b>	<b>7.416,11 D</b>	<b>807,84</b>	<b>0,00</b>	<b>807,84 D</b>	<b>8.223,95 D</b>
<b>1.02.01.01.03.03.01.01.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>7.416,11 D</b>	<b>807,84</b>	<b>0,00</b>	<b>807,84 D</b>	<b>8.223,95 D</b>
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	7.328,49 D	793,26	0,00	793,26 D	8.121,75 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	7.328,49 D	793,26	0,00	793,26 D	8.121,75 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	7,40 D	1,24	0,00	1,24 D	8,64 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	7,40 D	1,24	0,00	1,24 D	8,64 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	34,30 D	5,70	0,00	5,70 D	40,00 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	34,30 D	5,70	0,00	5,70 D	40,00 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	45,92 D	7,64	0,00	7,64 D	53,56 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	45,92 D	7,64	0,00	7,64 D	53,56 D
<b>1.02.01.01.03.03.02.00.00.</b>	<b>      ASSISTIDOS</b>	<b>539.366,20 D</b>	<b>75.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.745,00 D</b>	<b>615.111,20 D</b>
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	539.366,20 D	75.745,00	0,00	75.745,00 D	615.111,20 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	539.366,20 D	75.745,00	0,00	75.745,00 D	615.111,20 D
<b>1.02.01.01.03.04.00.00.00.</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>454,80 D</b>	<b>75,82</b>	<b>0,00</b>	<b>75,82 D</b>	<b>530,62 D</b>
<b>1.02.01.01.03.04.01.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>454,80 D</b>	<b>75,82</b>	<b>0,00</b>	<b>75,82 D</b>	<b>530,62 D</b>
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	454,80 D	75,82	0,00	75,82 D	530,62 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	454,80 D	75,82	0,00	75,82 D	530,62 D
<b>1.02.01.01.03.05.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>90,71 D</b>	<b>15,12</b>	<b>0,00</b>	<b>15,12 D</b>	<b>105,83 D</b>
<b>1.02.01.01.03.05.01.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>90,71 D</b>	<b>15,12</b>	<b>0,00</b>	<b>15,12 D</b>	<b>105,83 D</b>
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE	75,57 D	12,60	0,00	12,60 D	88,17 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	75,57 D	12,60	0,00	12,60 D	88,17 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	15,14 D	2,52	0,00	2,52 D	17,66 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	15,14 D	2,52	0,00	2,52 D	17,66 D
<b>1.02.01.01.99.00.00.00.00.</b>	<b>     OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	<b>1.647.187,14 D</b>	<b>18.634,63</b>	<b>0,00</b>	<b>18.634,63 D</b>	<b>1.665.821,77 D</b>

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.647.187,14 D	18.634,63	0,00	18.634,63 D	1.665.821,77 D
1.02.01.01.99.01.05.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	1.647.187,14 D	18.634,63	0,00	18.634,63 D	1.665.821,77 D
1.02.01.01.99.01.05.01.00.	ASSISTIDOS	1.647.187,14 D	18.634,63	0,00	18.634,63 D	1.665.821,77 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
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	23.610.527,31 D	536.319,14	0,00	536.319,14 D	24.146.846,45 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

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
<b>1.02.02.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>23.610.011,98 D</b>	<b>536.319,14</b>	<b>0,00</b>	<b>536.319,14 D</b>	<b>24.146.331,12 D</b>
<b>1.02.02.03.01.00.00.00.00.</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA</b>	<b>23.610.011,98 D</b>	<b>536.319,14</b>	<b>0,00</b>	<b>536.319,14 D</b>	<b>24.146.331,12 D</b>
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	23.610.011,98 D	536.319,14	0,00	536.319,14 D	24.146.331,12 D
<b>1.02.03.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.028.767.621,01 D</b>	<b>132.154.125,12</b>	<b>128.918.424,32</b>	<b>3.235.700,80 D</b>	<b>1.032.003.321,81 D</b>
<b>1.02.03.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>628.025.789,56 D</b>	<b>57.826.828,63</b>	<b>2.129.152,42</b>	<b>55.697.676,21 D</b>	<b>683.723.465,77 D</b>
<b>1.02.03.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>628.025.789,56 D</b>	<b>57.826.828,63</b>	<b>2.129.152,42</b>	<b>55.697.676,21 D</b>	<b>683.723.465,77 D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>628.025.789,56 D</b>	<b>57.826.828,63</b>	<b>2.129.152,42</b>	<b>55.697.676,21 D</b>	<b>683.723.465,77 D</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01.00.00.</b>	<b>TESOURO IPCA / NTN -B</b>	<b>628.025.789,56 D</b>	<b>57.826.828,63</b>	<b>2.129.152,42</b>	<b>55.697.676,21 D</b>	<b>683.723.465,77 D</b>
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	374.361.413,56 D	51.264.535,21	0,00	51.264.535,21 D	425.625.948,77 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	222.952.280,54 D	6.462.358,53	1.332.208,63	5.130.149,90 D	228.082.430,44 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	30.712.095,46 D	99.934,89	796.943,79	697.008,90 C	30.015.086,56 D
<b>1.02.03.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>215.149.910,16 D</b>	<b>2.934.848,64</b>	<b>394.674,86</b>	<b>2.540.173,78 D</b>	<b>217.690.083,94 D</b>
<b>1.02.03.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>70.940.807,71 D</b>	<b>2.108.909,89</b>	<b>163.583,46</b>	<b>1.945.326,43 D</b>	<b>72.886.134,14 D</b>
<b>1.02.03.02.01.01.00.00.00.</b>	<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>70.940.807,71 D</b>	<b>2.108.909,89</b>	<b>163.583,46</b>	<b>1.945.326,43 D</b>	<b>72.886.134,14 D</b>
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	20.940.807,71 D	2.108.909,89	163.583,46	1.945.326,43 D	22.886.134,14 D
<b>1.02.03.02.10.00.00.00.00.</b>	<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR</b>	<b>144.209.102,45 D</b>	<b>825.938,75</b>	<b>231.091,40</b>	<b>594.847,35 D</b>	<b>144.803.949,80 D</b>
<b>1.02.03.02.10.01.00.00.00.</b>	<b>LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>144.209.102,45 D</b>	<b>825.938,75</b>	<b>231.091,40</b>	<b>594.847,35 D</b>	<b>144.803.949,80 D</b>
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	45.788.770,70 D	825.938,75	231.091,40	594.847,35 D	46.383.618,05 D
<b>1.02.03.03.00.00.00.00.00.</b>	<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>10.682.574,44 D</b>	<b>737.160,06</b>	<b>0,00</b>	<b>737.160,06 D</b>	<b>11.419.734,50 D</b>
<b>1.02.03.03.01.00.00.00.00.</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>38.739,90</b>	<b>0,00</b>	<b>38.739,90 D</b>	<b>38.739,90 D</b>

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.03.01.01.00.00.00.	CUSTO	0,00	38.739,90	0,00	38.739,90 D	38.739,90 D
<b>1.02.03.03.08.00.00.00.00.</b>	<b>     RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR</b>	<b>10.682.574,44 D</b>	<b>698.420,16</b>	<b>0,00</b>	<b>698.420,16 D</b>	<b>11.380.994,60 D</b>
<b>1.02.03.03.08.01.00.00.00.</b>	<b>      AÇÕES</b>	<b>10.682.574,44 D</b>	<b>698.420,16</b>	<b>0,00</b>	<b>698.420,16 D</b>	<b>11.380.994,60 D</b>
1.02.03.03.08.01.01.00.00.	CUSTO	2.887.859,44 D	0,00	0,00	0,00	2.887.859,44 D
1.02.03.03.08.01.02.00.00.	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.314.292,40 D	698.420,16	0,00	698.420,16 D	8.012.712,56 D
1.02.03.03.08.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	480.422,60 D	0,00	0,00	0,00	480.422,60 D
<b>1.02.03.04.00.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>136.179.084,19 D</b>	<b>70.103.178,65</b>	<b>125.994.496,82</b>	<b>55.891.318,17 C</b>	<b>80.287.766,02 D</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00.00.</b>	<b>     FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>32.129.637,71 D</b>	<b>18.415.909,55</b>	<b>36.385.386,06</b>	<b>17.969.476,51 C</b>	<b>14.160.161,20 D</b>
<b>1.02.03.04.01.02.00.00.00.</b>	<b>      NÃO EXCLUSIVO</b>	<b>32.129.637,71 D</b>	<b>18.415.909,55</b>	<b>36.385.386,06</b>	<b>17.969.476,51 C</b>	<b>14.160.161,20 D</b>
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	32.000.000,00 D	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00 C	14.000.000,00 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	129.637,71 D	223.216,52	192.693,03	30.523,49 D	160.161,20 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	18.192.693,03	18.192.693,03	0,00	0,00
<b>1.02.03.04.04.00.00.00.00.</b>	<b>     FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>43.875.972,27 D</b>	<b>19.657.332,06</b>	<b>38.991.149,92</b>	<b>19.333.817,86 C</b>	<b>24.542.154,41 D</b>
<b>1.02.03.04.04.02.00.00.00.</b>	<b>      NÃO EXCLUSIVOS</b>	<b>43.875.972,27 D</b>	<b>19.657.332,06</b>	<b>38.991.149,92</b>	<b>19.333.817,86 C</b>	<b>24.542.154,41 D</b>
1.02.03.04.04.02.01.00.00.	PRINCIPAL	32.524.547,11 D	0,00	14.906.522,90	14.906.522,90 C	17.618.024,21 D
1.02.03.04.04.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	11.351.425,16 D	171.599,30	4.598.894,26	4.427.294,96 C	6.924.130,20 D
1.02.03.04.04.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	19.485.732,76	19.485.732,76	0,00	0,00
<b>1.02.03.04.07.00.00.00.00.</b>	<b>     FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>60.173.474,21 D</b>	<b>32.029.937,04</b>	<b>50.617.960,84</b>	<b>18.588.023,80 C</b>	<b>41.585.450,41 D</b>
<b>1.02.03.04.07.01.00.00.00.</b>	<b>      EXCLUSIVOS</b>	<b>60.173.474,21 D</b>	<b>32.029.937,04</b>	<b>50.617.960,84</b>	<b>18.588.023,80 C</b>	<b>41.585.450,41 D</b>
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	58.867.211,64 D	6.445.363,65	24.501.899,80	18.056.536,15 C	40.810.675,49 D
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	1.306.262,57 D	275.592,97	807.080,62	531.487,65 C	774.774,92 D
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	25.308.980,42	25.308.980,42	0,00	0,00
<b>1.02.03.07.00.00.00.00.00.</b>	<b>    INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>29.398.189,14 D</b>	<b>158.545,92</b>	<b>161.137,38</b>	<b>2.591,46 C</b>	<b>29.395.597,68 D</b>
<b>1.02.03.07.04.00.00.00.00.</b>	<b>     ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>29.398.189,14 D</b>	<b>158.545,92</b>	<b>161.137,38</b>	<b>2.591,46 C</b>	<b>29.395.597,68 D</b>

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	1.542.434,73 D	14.181,04	14.181,04	0,00	1.542.434,73 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.	TERRENOS	515.968,96 D	0,00	0,00	0,00	515.968,96 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	168.145,39 D	0,00	0,00	0,00	168.145,39 D
1.02.03.07.04.01.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	1.026.465,77 D	0,00	0,00	0,00	1.026.465,77 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	378.369,66 D	0,00	0,00	0,00	378.369,66 D
1.02.03.07.04.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	14.181,04	14.181,04	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	14.181,04	14.181,04	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01.00.	SERGUS - INST.BANESE DE SEG.SOCIAL	0,00	14.181,04	14.181,04	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	19.586.507,39 D	107.765,71	107.765,71	0,00	19.586.507,39 D
1.02.03.07.04.02.01.00.00.	TERRENOS	4.364.272,72 D	0,00	0,00	0,00	4.364.272,72 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	1.021.015,59 C	0,00	0,00	0,00	1.021.015,59 C
1.02.03.07.04.02.02.00.00.	CONSTRUÇÕES	15.222.234,67 D	0,00	0,00	0,00	15.222.234,67 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	3.737.426,34 D	0,00	0,00	0,00	3.737.426,34 D
1.02.03.07.04.02.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	107.765,71	107.765,71	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	107.765,71	107.765,71	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. CAPELA	0,00	2.855,06	2.855,06	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. DIA	0,00	10.485,87	10.485,87	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG. SAO JOSE	0,00	20.764,11	20.764,11	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.ITABAIANA	0,00	18.168,59	18.168,59	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.JAPARATUBA	0,00	2.180,23	2.180,23	0,00	0,00



## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.L.GARC LJ.01/02	0,00	7.682,72	7.682,72	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.LAGARTO	0,00	16.611,29	16.611,29	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.P.VERDE	0,00	2.024,50	2.024,50	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.SIQ.CAMPOS	0,00	11.939,36	11.939,36	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.04.01.00.	BANESE IMOV.AG.STO.ANTONIO	0,00	15.053,98	15.053,98	0,00	0,00
<b>1.02.03.07.04.03.00.00.00.</b>	<b>      LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>8.269.247,02 D</b>	<b>36.599,17</b>	<b>39.190,63</b>	<b>2.591,46 C</b>	<b>8.266.655,56 D</b>
<b>1.02.03.07.04.03.01.00.00.</b>	<b>      TERRENOS</b>	<b>2.155.719,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155.719,40 D</b>
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	240.485,62 C	0,00	0,00	0,00	240.485,62 C
<b>1.02.03.07.04.03.02.00.00.</b>	<b>      CONSTRUÇÕES</b>	<b>6.093.253,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.093.253,05 D</b>
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	2.424.550,00 D	0,00	0,00	0,00	2.424.550,00 D
<b>1.02.03.07.04.03.03.00.00.</b>	<b>      INSTALAÇÕES</b>	<b>11.686,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>444,56</b>	<b>444,56 C</b>	<b>11.242,42 D</b>
1.02.03.07.04.03.03.01.00.	CUSTO	48.578,00 D	0,00	0,00	0,00	48.578,00 D
1.02.03.07.04.03.03.03.00.	(-) DEPRECIACÃO	36.891,02 C	0,00	444,56	444,56 C	37.335,58 C
<b>1.02.03.07.04.03.04.00.00.</b>	<b>      CONTAS A RECEBER</b>	<b>8.587,59 D</b>	<b>36.599,17</b>	<b>38.746,07</b>	<b>2.146,90 C</b>	<b>6.440,69 D</b>
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	36.599,17	36.599,17	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ANDRADE VENDAS E PROMOÇÕES LTDA - ME	0,00	3.438,78	3.438,78	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	0,00	10.483,56	10.483,56	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	1.976,62	1.976,62	0,00	0,00
<b>1.02.03.07.04.03.04.02.00.</b>	<b>      ADIANTAMENTOS</b>	<b>8.587,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.146,90</b>	<b>2.146,90 C</b>	<b>6.440,69 D</b>
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	8.587,59 D	0,00	2.146,90	2.146,90 C	6.440,69 D
<b>1.02.03.08.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>9.332.073,52 D</b>	<b>393.563,22</b>	<b>238.962,84</b>	<b>154.600,38 D</b>	<b>9.486.673,90 D</b>

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.332.073,52 D	393.563,22	238.962,84	154.600,38 D	9.486.673,90 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	9.332.073,52 D	393.563,22	238.962,84	154.600,38 D	9.486.673,90 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	9.332.073,52 D	393.563,22	238.962,84	154.600,38 D	9.486.673,90 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	9.332.073,52 D	393.563,22	238.962,84	154.600,38 D	9.486.673,90 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.054.871.670,69 C	79.138.277,15	83.043.324,23	3.905.047,08 C	1.058.776.717,77 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.819.366,69 C	65.752.963,37	66.376.854,49	623.891,12 C	10.443.257,81 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.761.754,04 C	6.769.999,41	7.360.558,94	590.559,53 C	10.352.313,57 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.991.938,59 C	5.802.428,42	6.299.293,71	496.865,29 C	9.488.803,88 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.744.272,15	5.744.272,15	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.310.570,18	5.310.570,18	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.904.065,40	4.904.065,40	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.02.00.00.	IDADE	0,00	31.275,53	31.275,53	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.03.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	375.229,25	375.229,25	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	154.561,82	154.561,82	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	154.561,82	154.561,82	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	279.140,15	279.140,15	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	279.140,15	279.140,15	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	44.091,78	44.091,78	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00.00.	PECÚLIOS	0,00	44.091,78	44.091,78	0,00	0,00
2.01.01.01.02.01.01.00.00.	MORTE	0,00	44.091,78	44.091,78	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	5.375.364,52 C	14.064,49	32.340,73	18.276,24 C	5.393.640,76 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.375.364,52 C	14.064,49	32.340,73	18.276,24 C	5.393.640,76 C
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.064,49	14.064,49	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.064,49	14.064,49	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	5.375.364,52 C	0,00	18.276,24	18.276,24 C	5.393.640,76 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.375.364,52 C	0,00	18.276,24	18.276,24 C	5.393.640,76 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	3.616.574,07 C	0,00	478.589,05	478.589,05 C	4.095.163,12 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.616.574,07 C	0,00	478.589,05	478.589,05 C	4.095.163,12 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.337.756,17 C	0,00	442.447,22	442.447,22 C	3.780.203,39 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.076.442,08 C	0,00	408.571,83	408.571,83 C	3.485.013,91 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	20.104,89 C	0,00	2.606,29	2.606,29 C	22.711,18 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	241.209,20 C	0,00	31.269,10	31.269,10 C	272.478,30 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	99.357,12 C	0,00	12.880,15	12.880,15 C	112.237,27 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	99.357,12 C	0,00	12.880,15	12.880,15 C	112.237,27 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	179.460,78 C	0,00	23.261,68	23.261,68 C	202.722,46 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	179.460,78 C	0,00	23.261,68	23.261,68 C	202.722,46 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	474.670,98 C	502.305,73	542.245,36	39.939,63 C	514.610,61 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	474.527,65 C	502.305,73	539.273,63	36.967,90 C	511.495,55 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	474.527,65 C	474.527,65	511.495,55	36.967,90 C	511.495,55 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	13.085,21	13.085,21	0,00	0,00
2.01.01.02.01.03.00.00.00.	CASSE-PLANO DE SAÚDE	0,00	320,19	320,19	0,00	0,00
2.01.01.02.01.04.00.00.00.	APA BANESE	0,00	7.810,19	7.810,19	0,00	0,00
2.01.01.02.01.06.00.00.00.	SINDICATO DOS BANCÁRIOS	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00
2.01.01.02.01.07.00.00.00.	RETENÇÕES POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	730,49	730,49	0,00	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.971,73	2.971,73 C	2.971,73 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	0,00	0,00	2.971,73	2.971,73 C	2.971,73 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

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
<b>2.01.01.02.10.00.00.00.00.</b>	<b>      IRRF S/ SERV. DE TERCEIROS</b>	<b>143,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,33 C</b>
<b>2.01.01.02.10.01.00.00.00.</b>	<b>      IRRF S/ SERV. ATUARIAL</b>	<b>143,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,33 C</b>
2.01.01.02.10.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
<b>2.01.01.06.00.00.00.00.00.</b>	<b>      VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>295.144,47 C</b>	<b>465.198,66</b>	<b>518.953,27</b>	<b>53.754,61 C</b>	<b>348.899,08 C</b>
<b>2.01.01.06.01.00.00.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>295.144,47 C</b>	<b>465.198,66</b>	<b>518.953,27</b>	<b>53.754,61 C</b>	<b>348.899,08 C</b>
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	205.982,42 C	324.974,89	362.723,75	37.748,86 C	243.731,28 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	0,00	879,14	879,14	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.829,00	10.829,00	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	312.518,44	312.518,44	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	0,00	190,84	190,84	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	205.982,42 C	0,00	37.748,86	37.748,86 C	243.731,28 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	0,00	421,19	421,19	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00
<b>2.01.01.06.01.03.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>88.616,53 C</b>	<b>139.375,14</b>	<b>155.289,95</b>	<b>15.914,81 C</b>	<b>104.531,34 C</b>
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	7.416,11 C	10.965,28	11.773,12	807,84 C	8.223,95 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.829,00	10.829,00	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	11,52	11,52	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	7.416,11 C	0,00	807,84	807,84 C	8.223,95 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	81.200,42 C	128.409,86	143.516,83	15.106,97 C	96.307,39 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	128.409,86	128.409,86	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	81.200,42 C	0,00	15.106,97	15.106,97 C	96.307,39 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	454,80 C	707,50	783,32	75,82 C	530,62 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	0,00	707,50	707,50	0,00	0,00
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	454,80 C	0,00	75,82	75,82 C	530,62 C
<b>2.01.01.06.01.05.00.00.00.</b>	<b>        PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>90,72 C</b>	<b>141,13</b>	<b>156,25</b>	<b>15,12 C</b>	<b>105,84 C</b>
<b>2.01.01.06.01.05.01.00.00.</b>	<b>        CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>90,72 C</b>	<b>141,13</b>	<b>156,25</b>	<b>15,12 C</b>	<b>105,84 C</b>
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	15,15 C	23,57	26,09	2,52 C	17,67 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	15,15 C	0,00	2,52	2,52 C	17,67 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	23,57	23,57	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE	75,57 C	117,56	130,16	12,60 C	88,17 C
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	117,56	117,56	0,00	0,00
2.01.01.06.01.05.01.02.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	75,57 C	0,00	12,60	12,60 C	88,17 C
<b>2.01.01.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>        OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>66,60</b>	<b>66,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.01.99.02.00.00.00.00.</b>	<b>        RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>66,60</b>	<b>66,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	66,60	66,60	0,00	0,00
<b>2.01.03.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>        INVESTIMENTOS</b>	<b>57.612,65 C</b>	<b>58.982.963,96</b>	<b>59.016.295,55</b>	<b>33.331,59 C</b>	<b>90.944,24 C</b>
<b>2.01.03.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>        TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>28.095,21 C</b>	<b>51.968.410,95</b>	<b>51.968.992,17</b>	<b>581,22 C</b>	<b>28.676,43 C</b>
<b>2.01.03.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>        TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>28.095,21 C</b>	<b>51.968.410,95</b>	<b>51.968.992,17</b>	<b>581,22 C</b>	<b>28.676,43 C</b>
<b>2.01.03.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>        TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>28.095,21 C</b>	<b>51.968.410,95</b>	<b>51.968.992,17</b>	<b>581,22 C</b>	<b>28.676,43 C</b>
2.01.03.01.01.01.01.00.00.	NTN A PAGAR	0,00	51.940.315,74	51.940.315,74	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	28.095,21 C	28.095,21	28.676,43	581,22 C	28.676,43 C
<b>2.01.03.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>        ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>12.990,80 C</b>	<b>12.990,80</b>	<b>13.298,95</b>	<b>308,15 C</b>	<b>13.298,95 C</b>

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	12.990,80 C	12.990,80	13.298,95	308,15 C	13.298,95 C
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	12.990,80 C	12.990,80	13.298,95	308,15 C	13.298,95 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	12.990,80 C	12.990,80	13.298,95	308,15 C	13.298,95 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	519,52 C	521,90	39.266,66	38.744,76 C	39.264,28 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	519,52 C	521,90	39.266,66	38.744,76 C	39.264,28 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	519,52 C	521,90	526,76	4,86 C	524,38 C
2.01.03.03.01.03.00.00.00.	SUBSCRIÇÃO NOVAS AÇÕES	0,00	0,00	38.739,90	38.739,90 C	38.739,90 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.706,99 C	6.451.070,64	6.448.633,24	2.437,40 D	3.269,59 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.940,00 C	1.940,00	865,06	1.074,94 D	865,06 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.940,00 C	1.940,00	865,06	1.074,94 D	865,06 C
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.940,00 C	1.940,00	865,06	1.074,94 D	865,06 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	2.649,24 C	2.649,24	1.499,30	1.149,94 D	1.499,30 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.649,24 C	2.649,24	1.499,30	1.149,94 D	1.499,30 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.649,24 C	2.649,24	1.499,30	1.149,94 D	1.499,30 C
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	1.117,75 C	6.446.481,40	6.446.268,88	212,52 D	905,23 C
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	1.117,75 C	6.446.481,40	6.446.268,88	212,52 D	905,23 C
2.01.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO A PAGAR	0,00	6.445.363,65	6.445.363,65	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.117,75 C	1.117,75	905,23	212,52 D	905,23 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	262,01 C	4.382,01	5.041,77	659,76 C	921,77 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	262,01 C	4.382,01	5.041,77	659,76 C	921,77 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	262,01 C	4.382,01	5.041,77	659,76 C	921,77 C
2.01.03.07.04.03.02.00.00.	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.10.00.00.	ENERGIA ELÉTRICA	262,01 C	262,01	921,77	659,76 C	921,77 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	335.950,00	335.950,00	0,00	0,00

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	335.950,00	335.950,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	335.950,00	335.950,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	335.950,00	335.950,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	335.950,00	335.950,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	191.956,33	191.956,33	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	188.596,83	188.596,83	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	188.596,83	188.596,83	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	188.596,83	188.596,83	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	3.359,50	3.359,50	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.359,50	3.359,50	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	3.359,50	3.359,50	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.038,12 C	17.681,33	13.156,43	4.524,90 D	5.513,22 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	10.038,12 C	17.681,33	13.156,43	4.524,90 D	5.513,22 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	591,97 C	591,97	569,80	22,17 D	569,80 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.927,57 C	1.927,57	1.835,10	92,47 D	1.835,10 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	7.518,58 C	15.161,79	10.751,53	4.410,26 D	3.108,32 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.696.436,69 C	0,00	54.415,46	54.415,46 C	4.750.852,15 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.696.436,69 C	0,00	54.415,46	54.415,46 C	4.750.852,15 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	4.696.436,69 C	0,00	54.415,46	54.415,46 C	4.750.852,15 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	4.696.436,69 C	0,00	54.415,46	54.415,46 C	4.750.852,15 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	4.696.436,69 C	0,00	54.415,46	54.415,46 C	4.750.852,15 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	4.696.436,69 C	0,00	54.415,46	54.415,46 C	4.750.852,15 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	4.696.436,69 C	0,00	54.415,46	54.415,46 C	4.750.852,15 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.100.827,91 C	0,00	13.604,50	13.604,50 C	1.114.432,41 C

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	63.099,43 C	0,00	847,68	847,68 C	63.947,11 C
2.02.01.01.01.01.02.01.06.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	3.294.374,25 C	0,00	37.269,26	37.269,26 C	3.331.643,51 C
2.02.01.01.01.01.02.01.07.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	238.135,10 C	0,00	2.694,02	2.694,02 C	240.829,12 C
<b>2.03.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.040.355.867,31 C</b>	<b>13.385.313,78</b>	<b>16.612.054,28</b>	<b>3.226.740,50 C</b>	<b>1.043.582.607,81 C</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>1.014.066.660,09 C</b>	<b>13.385.313,78</b>	<b>16.048.074,09</b>	<b>2.662.760,31 C</b>	<b>1.016.729.420,40 C</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>1.119.309.299,88 C</b>	<b>13.385.313,78</b>	<b>10.117.267,85</b>	<b>3.268.045,93 D</b>	<b>1.116.041.253,95 C</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>929.981.844,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.117.267,85</b>	<b>10.117.267,85 C</b>	<b>940.099.111,99 C</b>
<b>2.03.01.01.01.02.00.00.00.</b>	<b>     BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>929.981.844,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.117.267,85</b>	<b>10.117.267,85 C</b>	<b>940.099.111,99 C</b>
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	836.099.648,19 C	0,00	9.095.923,91	9.095.923,91 C	845.195.572,10 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	93.882.195,95 C	0,00	1.021.343,94	1.021.343,94 C	94.903.539,89 C
<b>2.03.01.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>     BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>189.327.455,74 C</b>	<b>13.385.313,78</b>	<b>0,00</b>	<b>13.385.313,78 D</b>	<b>175.942.141,96 C</b>
<b>2.03.01.01.02.02.00.00.00.</b>	<b>     BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>183.061.723,41 C</b>	<b>12.942.331,05</b>	<b>0,00</b>	<b>12.942.331,05 D</b>	<b>170.119.392,36 C</b>
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	183.061.723,41 C	12.942.331,05	0,00	12.942.331,05 D	170.119.392,36 C
<b>2.03.01.01.02.03.00.00.00.</b>	<b>      BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>	<b>6.265.732,33 C</b>	<b>442.982,73</b>	<b>0,00</b>	<b>442.982,73 D</b>	<b>5.822.749,60 C</b>
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.265.732,33 C	442.982,73	0,00	442.982,73 D	5.822.749,60 C
<b>2.03.01.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>     EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>105.242.639,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.930.806,24</b>	<b>5.930.806,24 C</b>	<b>99.311.833,55 D</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.00.00.</b>	<b>     RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>105.242.639,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.930.806,24</b>	<b>5.930.806,24 C</b>	<b>99.311.833,55 D</b>
<b>2.03.01.02.01.02.00.00.00.</b>	<b>     (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>105.242.639,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.930.806,24</b>	<b>5.930.806,24 C</b>	<b>99.311.833,55 D</b>
2.03.01.02.01.02.01.00.00.	(-) ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR	102.657.439,65 D	0,00	0,00	0,00	102.657.439,65 D
2.03.01.02.01.02.02.00.00.	(+/-) NO EXERCÍCIO ATUAL	2.585.200,14 D	0,00	5.930.806,24	5.930.806,24 C	3.345.606,10 C
<b>2.03.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FUNDOS</b>	<b>26.289.207,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>563.980,19</b>	<b>563.980,19 C</b>	<b>26.853.187,41 C</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>    FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>23.610.011,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>536.319,14</b>	<b>536.319,14 C</b>	<b>24.146.331,12 C</b>
<b>2.03.02.02.02.00.00.00.00.</b>	<b>     PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>23.610.011,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>536.319,14</b>	<b>536.319,14 C</b>	<b>24.146.331,12 C</b>
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	23.610.011,98 C	0,00	536.319,14	536.319,14 C	24.146.331,12 C



## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.679.195,24 C	0,00	27.661,05	27.661,05 C	2.706.856,29 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.679.195,24 C	0,00	27.661,05	27.661,05 C	2.706.856,29 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	2.679.582,29 C	0,00	17.436,19	17.436,19 C	2.697.018,48 C
2.03.02.03.01.02.00.00.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	30.316,76 D	0,00	0,00	0,00	30.316,76 D
2.03.02.03.01.03.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	29.929,71 C	0,00	10.224,86	10.224,86 C	40.154,57 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>22.923.818,94</b>	<b>22.923.818,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	10.051.428,79 C	0,00	1.333.709,04	1.333.709,04 C	11.385.137,83 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	9.989.548,47 C	0,00	1.325.882,17	1.325.882,17 C	11.315.430,64 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.482.922,44 C	0,00	324.974,89	324.974,89 C	2.807.897,33 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.482.922,44 C	0,00	324.974,89	324.974,89 C	2.807.897,33 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	2.470.367,99 C	0,00	323.347,44	323.347,44 C	2.793.715,43 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	90.436,88 C	0,00	10.829,00	10.829,00 C	101.265,88 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	18.817,92 C	0,00	0,00	0,00	18.817,92 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.361.113,19 C	0,00	312.518,44	312.518,44 C	2.673.631,63 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	1.560,88 C	0,00	202,36	202,36 C	1.763,24 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.472,08 C	0,00	190,84	190,84 C	1.662,92 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	88,80 C	0,00	11,52	11,52 C	100,32 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	7.193,36 C	0,00	932,48	932,48 C	8.125,84 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	411,68 C	0,00	53,34	53,34 C	465,02 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	6.781,68 C	0,00	879,14	879,14 C	7.660,82 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	3.800,21 C	0,00	492,61	492,61 C	4.292,82 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	3.249,12 C	0,00	421,19	421,19 C	3.670,31 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	551,09 C	0,00	71,42	71,42 C	622,51 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	6.576.155,27 C	0,00	867.031,51	867.031,51 C	7.443.186,78 C

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	107.932,21 C	0,00	10.965,28	10.965,28 C	118.897,49 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	107.932,21 C	0,00	10.965,28	10.965,28 C	118.897,49 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	107.932,21 C	0,00	10.965,28	10.965,28 C	118.897,49 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	106.880,64 C	0,00	10.829,00	10.829,00 C	117.709,64 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	90.436,88 C	0,00	10.829,00	10.829,00 C	101.265,88 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	16.443,76 C	0,00	0,00	0,00	16.443,76 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	88,80 C	0,00	11,52	11,52 C	100,32 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	88,80 C	0,00	11,52	11,52 C	100,32 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	411,68 C	0,00	53,34	53,34 C	465,02 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	411,68 C	0,00	53,34	53,34 C	465,02 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	551,09 C	0,00	71,42	71,42 C	622,51 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	551,09 C	0,00	71,42	71,42 C	622,51 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	6.468.223,06 C	0,00	856.066,23	856.066,23 C	7.324.289,29 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.468.223,06 C	0,00	856.066,23	856.066,23 C	7.324.289,29 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	970.233,72 C	0,00	128.409,86	128.409,86 C	1.098.643,58 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	5.497.989,34 C	0,00	727.656,37	727.656,37 C	6.225.645,71 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	6.260,64 C	0,00	707,50	707,50 C	6.968,14 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.260,64 C	0,00	707,50	707,50 C	6.968,14 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	6.260,64 C	0,00	707,50	707,50 C	6.968,14 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	6.260,64 C	0,00	707,50	707,50 C	6.968,14 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	6.260,64 C	0,00	707,50	707,50 C	6.968,14 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	295,20 C	0,00	141,13	141,13 C	436,33 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	295,20 C	0,00	141,13	141,13 C	436,33 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE	113,36 C	0,00	117,56	117,56 C	230,92 C

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	113,36 C	0,00	117,56	117,56 C	230,92 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	181,84 C	0,00	23,57	23,57 C	205,41 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	181,84 C	0,00	23,57	23,57 C	205,41 C
<b>3.01.01.08.00.00.00.00.00.</b>	<b>    PROVISÕES</b>	<b>753.310,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>114.392,51</b>	<b>114.392,51 C</b>	<b>867.702,75 C</b>
<b>3.01.01.08.01.00.00.00.00.</b>	<b>    CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO</b>	<b>753.310,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>114.392,51</b>	<b>114.392,51 C</b>	<b>867.702,75 C</b>
<b>3.01.01.08.01.01.00.00.00.</b>	<b>      PATROCINADOR(ES)</b>	<b>205.982,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.748,73</b>	<b>37.748,73 C</b>	<b>243.731,15 C</b>
<b>3.01.01.08.01.01.01.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>205.982,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.748,73</b>	<b>37.748,73 C</b>	<b>243.731,15 C</b>
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	204.936,10 C	0,00	37.574,48	37.574,48 C	242.510,58 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	197.607,61 C	0,00	36.781,22	36.781,22 C	234.388,83 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	7.328,49 C	0,00	793,26	793,26 C	8.121,75 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	130,07 C	0,00	21,70	21,70 C	151,77 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	122,67 C	0,00	20,46	20,46 C	143,13 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	7,40 C	0,00	1,24	1,24 C	8,64 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	599,57 C	0,00	99,78	99,78 C	699,35 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	565,27 C	0,00	94,08	94,08 C	659,35 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	34,30 C	0,00	5,70	5,70 C	40,00 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	316,68 C	0,00	52,77	52,77 C	369,45 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL- CONTRIB.ADM	270,76 C	0,00	45,13	45,13 C	315,89 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	45,92 C	0,00	7,64	7,64 C	53,56 C
<b>3.01.01.08.01.03.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES</b>	<b>546.782,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>76.552,84</b>	<b>76.552,84 C</b>	<b>623.335,15 C</b>
<b>3.01.01.08.01.03.01.00.00.</b>	<b>      ATIVOS</b>	<b>7.416,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>807,84</b>	<b>807,84 C</b>	<b>8.223,95 C</b>
<b>3.01.01.08.01.03.01.01.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>7.416,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>807,84</b>	<b>807,84 C</b>	<b>8.223,95 C</b>
<b>3.01.01.08.01.03.01.01.01.</b>	<b>      REGULAR</b>	<b>7.416,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>807,84</b>	<b>807,84 C</b>	<b>8.223,95 C</b>
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	7.328,49 C	0,00	793,26	793,26 C	8.121,75 C

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	7.328,49 C	0,00	793,26	793,26 C	8.121,75 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	7,40 C	0,00	1,24	1,24 C	8,64 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	7,40 C	0,00	1,24	1,24 C	8,64 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	34,30 C	0,00	5,70	5,70 C	40,00 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	34,30 C	0,00	5,70	5,70 C	40,00 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	45,92 C	0,00	7,64	7,64 C	53,56 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	45,92 C	0,00	7,64	7,64 C	53,56 C
<b>3.01.01.08.01.03.02.00.00.</b>	<b>       ASSISTIDOS</b>	<b>539.366,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.745,00</b>	<b>75.745,00 C</b>	<b>615.111,20 C</b>
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	539.366,20 C	0,00	75.745,00	75.745,00 C	615.111,20 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	539.366,20 C	0,00	75.745,00	75.745,00 C	615.111,20 C
<b>3.01.01.08.01.04.00.00.00.</b>	<b>      AUTOPATROCINADOS</b>	<b>454,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>75,82</b>	<b>75,82 C</b>	<b>530,62 C</b>
<b>3.01.01.08.01.04.01.00.00.</b>	<b>      CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>454,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>75,82</b>	<b>75,82 C</b>	<b>530,62 C</b>
<b>3.01.01.08.01.04.01.01.00.</b>	<b>       REGULAR</b>	<b>454,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>75,82</b>	<b>75,82 C</b>	<b>530,62 C</b>
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	454,80 C	0,00	75,82	75,82 C	530,62 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	454,80 C	0,00	75,82	75,82 C	530,62 C
<b>3.01.01.08.01.05.00.00.00.</b>	<b>      PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>90,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15,12</b>	<b>15,12 C</b>	<b>105,83 C</b>
<b>3.01.01.08.01.05.01.00.00.</b>	<b>       CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>90,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15,12</b>	<b>15,12 C</b>	<b>105,83 C</b>
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	15,14 C	0,00	2,52	2,52 C	17,66 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	15,14 C	0,00	2,52	2,52 C	17,66 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE	75,57 C	0,00	12,60	12,60 C	88,17 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	75,57 C	0,00	12,60	12,60 C	88,17 C
<b>3.01.01.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    OUTROS RECURSOS CORRENTES</b>	<b>170.604,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.634,63</b>	<b>18.634,63 C</b>	<b>189.239,31 C</b>
<b>3.01.01.99.01.00.00.00.00.</b>	<b>    REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA</b>	<b>170.604,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.634,63</b>	<b>18.634,63 C</b>	<b>189.239,31 C</b>
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS	170.604,68 C	0,00	18.634,63	18.634,63 C	189.239,31 C

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS ADIÇÕES	61.880,32 C	0,00	7.826,87	7.826,87 C	69.707,19 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	61.880,32 C	0,00	7.826,87	7.826,87 C	69.707,19 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	61.880,32 C	0,00	7.826,87	7.826,87 C	69.707,19 C
3.01.99.03.01.01.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/CONV.PENSÃO	1.504,00 C	0,00	0,00	0,00	1.504,00 C
3.01.99.03.01.02.00.00.00.	RESSARC.BENEF.P/REVISÃO APOSENTADORIA	60.376,32 C	0,00	7.826,87	7.826,87 C	68.203,19 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	47.322.074,68 D	6.302.376,12	0,00	6.302.376,12 D	53.624.450,80 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	47.015.462,74 D	6.221.657,76	0,00	6.221.657,76 D	53.237.120,50 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	40.053.073,52 D	5.309.366,74	0,00	5.309.366,74 D	45.362.440,26 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	36.917.304,88 D	4.902.861,96	0,00	4.902.861,96 D	41.820.166,84 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	241.258,64 D	31.275,53	0,00	31.275,53 D	272.534,17 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.894.510,00 D	375.229,25	0,00	375.229,25 D	3.269.739,25 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	1.192.285,84 D	154.561,82	0,00	154.561,82 D	1.346.847,66 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	1.192.285,84 D	154.561,82	0,00	154.561,82 D	1.346.847,66 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	2.153.529,31 D	279.140,15	0,00	279.140,15 D	2.432.669,46 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	2.153.529,31 D	279.140,15	0,00	279.140,15 D	2.432.669,46 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	3.616.574,07 D	478.589,05	0,00	478.589,05 D	4.095.163,12 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	ABONO ANUAL	3.616.574,07 D	478.589,05	0,00	478.589,05 D	4.095.163,12 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.616.574,07 D	478.589,05	0,00	478.589,05 D	4.095.163,12 D
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.337.756,17 D	442.447,22	0,00	442.447,22 D	3.780.203,39 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.076.442,08 D	408.571,83	0,00	408.571,83 D	3.485.013,91 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	20.104,89 D	2.606,29	0,00	2.606,29 D	22.711,18 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	241.209,20 D	31.269,10	0,00	31.269,10 D	272.478,30 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INVALIDEZ	99.357,12 D	12.880,15	0,00	12.880,15 D	112.237,27 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	99.357,12 D	12.880,15	0,00	12.880,15 D	112.237,27 D

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	PENSÕES	179.460,78 D	23.261,68	0,00	23.261,68 D	202.722,46 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	179.460,78 D	23.261,68	0,00	23.261,68 D	202.722,46 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	140.212,92 D	44.091,78	0,00	44.091,78 D	184.304,70 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	PECÚLIOS	140.212,92 D	44.091,78	0,00	44.091,78 D	184.304,70 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	140.212,92 D	44.091,78	0,00	44.091,78 D	184.304,70 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	156.890,15 D	32.340,73	0,00	32.340,73 D	189.230,88 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	156.890,15 D	32.340,73	0,00	32.340,73 D	189.230,88 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	156.890,15 D	32.340,73	0,00	32.340,73 D	189.230,88 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.064,49	0,00	14.064,49 D	14.064,49 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	156.890,15 D	18.276,24	0,00	18.276,24 D	175.166,39 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	9.508,87 D	4.285,85	0,00	4.285,85 D	13.794,72 D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES PERDA DE CRÉDITOS LIQ.DUVIDOSA	0,00	3.082,41	0,00	3.082,41 D	3.082,41 D
3.02.99.01.01.00.00.00.00.	PROVISÃO PERDA DE CRÉDITOS LIQ. DUVIDOSA	0,00	3.082,41	0,00	3.082,41 D	3.082,41 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	9.508,87 D	1.203,44	0,00	1.203,44 D	10.712,31 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	9.508,87 D	1.203,44	0,00	1.203,44 D	10.712,31 D
3.02.99.02.01.01.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/CONV.PENSÃO	225,59 D	0,00	0,00	0,00	225,59 D
3.02.99.02.01.02.00.00.00.	RESSARC.CONTRIB.P/REVISÃO APOSENTADORIA	9.283,28 D	1.203,44	0,00	1.203,44 D	10.486,72 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	474.851,80 D	54.415,46	3.082,41	51.333,05 D	526.184,85 D
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	474.851,80 D	54.415,46	3.082,41	51.333,05 D	526.184,85 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	474.851,80 D	54.415,46	3.082,41	51.333,05 D	526.184,85 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	477.193,94 D	54.415,46	3.082,41	51.333,05 D	528.526,99 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	108.237,74 D	14.452,18	0,00	14.452,18 D	122.689,92 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	110.737,74 D	14.452,18	0,00	14.452,18 D	125.189,92 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	104.242,52 D	13.604,50	0,00	13.604,50 D	117.847,02 D

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	6.495,22 D	847,68	0,00	847,68 D	7.342,90 D
<b>3.03.01.01.02.01.03.00.00.</b>	<b>    MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA</b>	<b>2.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00 C</b>
3.03.01.01.02.01.03.01.00.	VALOR ORIGINAL	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
<b>3.03.01.01.02.04.00.00.00.</b>	<b>    REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA</b>	<b>368.956,20 D</b>	<b>39.963,28</b>	<b>3.082,41</b>	<b>36.880,87 D</b>	<b>405.837,07 D</b>
3.03.01.01.02.04.01.00.00.	VALOR ORIGINAL	341.209,34 D	37.269,26	0,00	37.269,26 D	378.478,60 D
3.03.01.01.02.04.02.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	24.664,45 D	2.694,02	0,00	2.694,02 D	27.358,47 D
3.03.01.01.02.04.03.00.00.	CONSULTORIA ATUARIAL	3.082,41 D	0,00	3.082,41	3.082,41 C	0,00
<b>3.03.01.01.03.00.00.00.00.</b>	<b>    EX-PARTICIPANTES</b>	<b>1.130,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,51 C</b>
<b>3.03.01.01.03.01.00.00.00.</b>	<b>    EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA DE POUPANÇA)</b>	<b>1.130,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,51 C</b>
3.03.01.01.03.01.02.00.00.	ATUALIZ.MONETÁRIA/ENCARGOS LEGAIS	1.130,51 C	0,00	0,00	0,00	1.130,51 C
<b>3.03.01.01.10.00.00.00.00.</b>	<b>    ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL</b>	<b>1.211,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211,63 C</b>
<b>3.03.01.01.10.01.00.00.00.</b>	<b>    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL</b>	<b>1.211,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211,63 C</b>
3.03.01.01.10.01.02.00.00.	ATUALIZ.MONETÁRIA/ENCARGOS LEGAIS	1.211,63 C	0,00	0,00	0,00	1.211,63 C
<b>3.04.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.827.532,81 D</b>	<b>518.953,27</b>	<b>0,00</b>	<b>518.953,27 D</b>	<b>4.346.486,08 D</b>
<b>3.04.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>3.827.532,81 D</b>	<b>518.953,27</b>	<b>0,00</b>	<b>518.953,27 D</b>	<b>4.346.486,08 D</b>
<b>3.04.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>   CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>3.827.532,81 D</b>	<b>518.953,27</b>	<b>0,00</b>	<b>518.953,27 D</b>	<b>4.346.486,08 D</b>
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	3.827.532,81 D	518.953,27	0,00	518.953,27 D	4.346.486,08 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	970.233,72 D	128.409,86	0,00	128.409,86 D	1.098.643,58 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	6.260,64 D	707,50	0,00	707,50 D	6.968,14 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	823,16 D	106,68	0,00	106,68 D	929,84 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	6.787,68 D	879,14	0,00	879,14 D	7.666,82 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	180.873,77 D	21.658,00	0,00	21.658,00 D	202.531,77 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.361.113,19 D	312.518,44	0,00	312.518,44 D	2.673.631,63 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.472,08 D	190,84	0,00	190,84 D	1.662,92 D

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	177,60 D	23,04	0,00	23,04 D	200,64 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	295.144,47 D	53.754,61	0,00	53.754,61 D	348.899,08 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	3.249,12 D	421,19	0,00	421,19 D	3.670,31 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.397,38 D	283,97	0,00	283,97 D	1.681,35 D
<b>3.05.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>63.782.900,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201.713,71</b>	<b>8.201.713,71 C</b>	<b>71.984.614,51 C</b>
<b>3.05.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>63.782.900,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201.713,71</b>	<b>8.201.713,71 C</b>	<b>71.984.614,51 C</b>
<b>3.05.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    CRÉDITOS</b>	<b>63.782.900,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201.713,71</b>	<b>8.201.713,71 C</b>	<b>71.984.614,51 C</b>
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	63.782.900,80 C	0,00	8.201.713,71	8.201.713,71 C	71.984.614,51 C
<b>3.06.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>24.795.070,44 D</b>	<b>10.117.267,85</b>	<b>13.385.313,78</b>	<b>3.268.045,93 C</b>	<b>21.527.024,51 D</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>24.795.070,44 D</b>	<b>10.117.267,85</b>	<b>13.385.313,78</b>	<b>3.268.045,93 C</b>	<b>21.527.024,51 D</b>
<b>3.06.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>20.152.680,17 D</b>	<b>10.117.267,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.117.267,85 D</b>	<b>30.269.948,02 D</b>
<b>3.06.01.01.02.00.00.00.00.</b>	<b>       BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>20.152.680,17 D</b>	<b>10.117.267,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.117.267,85 D</b>	<b>30.269.948,02 D</b>
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	18.118.255,65 D	9.095.923,91	0,00	9.095.923,91 D	27.214.179,56 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.034.424,52 D	1.021.343,94	0,00	1.021.343,94 D	3.055.768,46 D
<b>3.06.01.02.00.00.00.00.00.</b>	<b>       BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>4.642.390,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.385.313,78</b>	<b>13.385.313,78 C</b>	<b>8.742.923,51 C</b>
<b>3.06.01.02.02.00.00.00.00.</b>	<b>       BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO</b>	<b>4.488.751,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.942.331,05</b>	<b>12.942.331,05 C</b>	<b>8.453.579,22 C</b>
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.488.751,83 D	0,00	12.942.331,05	12.942.331,05 C	8.453.579,22 C
<b>3.06.01.02.03.00.00.00.00.</b>	<b>       BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO</b>	<b>153.638,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>442.982,73</b>	<b>442.982,73 C</b>	<b>289.344,29 C</b>
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	153.638,44 D	0,00	442.982,73	442.982,73 C	289.344,29 C
<b>3.08.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>2.585.200,14 C</b>	<b>5.930.806,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.930.806,24 D</b>	<b>3.345.606,10 D</b>
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.585.200,14 C	5.930.806,24	0,00	5.930.806,24 D	3.345.606,10 D
<b>5.00.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.440.555,71</b>	<b>10.440.555,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>  RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>91.073.199,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.440.505,27</b>	<b>10.440.505,27 C</b>	<b>101.513.704,69 C</b>
<b>5.01.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>56.708.068,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.886.512,89</b>	<b>5.886.512,89 C</b>	<b>62.594.580,89 C</b>



## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	56.708.068,00 C	0,00	5.886.512,89	5.886.512,89 C	62.594.580,89 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	56.708.068,00 C	0,00	5.886.512,89	5.886.512,89 C	62.594.580,89 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	56.708.068,00 C	0,00	5.886.512,89	5.886.512,89 C	62.594.580,89 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	52.720.163,86 C	0,00	5.786.578,00	5.786.578,00 C	58.506.741,86 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	3.987.904,14 C	0,00	99.934,89	99.934,89 C	4.087.839,03 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	22.057.752,04 C	0,00	2.934.848,64	2.934.848,64 C	24.992.600,68 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.920.477,79 C	0,00	2.108.909,89	2.108.909,89 C	11.029.387,68 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	8.920.477,79 C	0,00	2.108.909,89	2.108.909,89 C	11.029.387,68 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	8.920.477,79 C	0,00	2.108.909,89	2.108.909,89 C	11.029.387,68 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	13.137.274,25 C	0,00	825.938,75	825.938,75 C	13.963.213,00 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	13.137.274,25 C	0,00	825.938,75	825.938,75 C	13.963.213,00 C
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	13.137.274,25 C	0,00	825.938,75	825.938,75 C	13.963.213,00 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	2.521.783,22 C	0,00	698.420,16	698.420,16 C	3.220.203,38 C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	2.521.783,22 C	0,00	698.420,16	698.420,16 C	3.220.203,38 C
5.01.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	1.602.209,04 C	0,00	698.420,16	698.420,16 C	2.300.629,20 C
5.01.03.08.04.00.00.00.00.	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	919.574,18 C	0,00	0,00	0,00	919.574,18 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.590.814,75 C	0,00	670.408,79	670.408,79 C	8.261.223,54 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	137.157,10 C	0,00	223.216,52	223.216,52 C	360.373,62 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	137.157,10 C	0,00	223.216,52	223.216,52 C	360.373,62 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	137.157,10 C	0,00	223.216,52	223.216,52 C	360.373,62 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	5.286.420,52 C	0,00	171.599,30	171.599,30 C	5.458.019,82 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	5.286.420,52 C	0,00	171.599,30	171.599,30 C	5.458.019,82 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	5.286.420,52 C	0,00	171.599,30	171.599,30 C	5.458.019,82 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	2.167.237,13 C	0,00	275.592,97	275.592,97 C	2.442.830,10 C

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	2.167.237,13 C	0,00	275.592,97	275.592,97 C	2.442.830,10 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	2.167.237,13 C	0,00	275.592,97	275.592,97 C	2.442.830,10 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.261.633,13 C	0,00	158.545,92	158.545,92 C	1.420.179,05 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	1.261.633,13 C	0,00	158.545,92	158.545,92 C	1.420.179,05 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	110.414,30 C	0,00	14.181,04	14.181,04 C	124.595,34 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	110.414,30 C	0,00	14.181,04	14.181,04 C	124.595,34 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	858.159,97 C	0,00	107.765,71	107.765,71 C	965.925,68 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	858.159,97 C	0,00	107.765,71	107.765,71 C	965.925,68 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	293.058,86 C	0,00	36.599,17	36.599,17 C	329.658,03 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	293.058,86 C	0,00	36.599,17	36.599,17 C	329.658,03 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	749.306,46 C	0,00	91.768,87	91.768,87 C	841.075,33 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	749.306,46 C	0,00	91.768,87	91.768,87 C	841.075,33 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	749.306,46 C	0,00	91.768,87	91.768,87 C	841.075,33 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	749.306,46 C	0,00	91.768,87	91.768,87 C	841.075,33 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	423.764,99 C	0,00	57.134,23	57.134,23 C	480.899,22 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	298.699,48 C	0,00	457,85	457,85 C	299.157,33 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	431,79 C	0,00	21,14	21,14 C	452,93 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	18.522,99 C	0,00	3.359,50	3.359,50 C	21.882,49 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	7.887,21 C	0,00	30.796,15	30.796,15 C	38.683,36 C
5.01.10.00.00.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS	183.841,82 C	0,00	0,00	0,00	183.841,82 C
5.01.10.01.00.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS	183.841,82 C	0,00	0,00	0,00	183.841,82 C
5.01.10.01.01.00.00.00.00.	PRECATÓRIOS DA UNIÃO	183.841,82 C	0,00	0,00	0,00	183.841,82 C
5.01.10.01.01.01.00.00.00.	PRECATÓRIO OFND	183.841,82 C	0,00	0,00	0,00	183.841,82 C
5.01.10.01.01.01.03.00.00.	REVERSÃO TAXA META ATUARIAL	52.476,63 C	0,00	0,00	0,00	52.476,63 C

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.10.01.01.01.04.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	131.365,19 C	0,00	0,00	0,00	131.365,19 C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>25.566.509,28 D</b>	<b>1.998.425,61</b>	<b>50,44</b>	<b>1.998.375,17 D</b>	<b>27.564.884,45 D</b>
<b>5.02.01.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>10.915.672,92 D</b>	<b>1.545.611,35</b>	<b>50,44</b>	<b>1.545.560,91 D</b>	<b>12.461.233,83 D</b>
<b>5.02.01.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>10.686.962,55 D</b>	<b>1.516.525,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516.525,50 D</b>	<b>12.203.488,05 D</b>
<b>5.02.01.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>10.686.962,55 D</b>	<b>1.516.525,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516.525,50 D</b>	<b>12.203.488,05 D</b>
<b>5.02.01.01.01.01.00.00.00.</b>	<b>      TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>10.686.962,55 D</b>	<b>1.516.525,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516.525,50 D</b>	<b>12.203.488,05 D</b>
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	7.883.906,84 D	1.327.149,88	0,00	1.327.149,88 D	9.211.056,72 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	2.803.055,71 D	189.375,62	0,00	189.375,62 D	2.992.431,33 D
<b>5.02.01.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DESPESAS DIRETAS</b>	<b>228.710,37 D</b>	<b>29.085,85</b>	<b>50,44</b>	<b>29.035,41 D</b>	<b>257.745,78 D</b>
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	228.710,37 D	29.085,85	50,44	29.035,41 D	257.745,78 D
<b>5.02.02.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>6.436.160,54 D</b>	<b>408.104,17</b>	<b>0,00</b>	<b>408.104,17 D</b>	<b>6.844.264,71 D</b>
<b>5.02.02.01.00.00.00.00.00.</b>	<b>    TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>4.439.583,41 D</b>	<b>163.583,46</b>	<b>0,00</b>	<b>163.583,46 D</b>	<b>4.603.166,87 D</b>
<b>5.02.02.01.01.00.00.00.00.</b>	<b>     LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>4.439.583,41 D</b>	<b>163.583,46</b>	<b>0,00</b>	<b>163.583,46 D</b>	<b>4.603.166,87 D</b>
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	4.439.583,41 D	163.583,46	0,00	163.583,46 D	4.603.166,87 D
<b>5.02.02.10.00.00.00.00.00.</b>	<b>    ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR</b>	<b>1.894.466,70 D</b>	<b>231.091,40</b>	<b>0,00</b>	<b>231.091,40 D</b>	<b>2.125.558,10 D</b>
<b>5.02.02.10.01.00.00.00.00.</b>	<b>     LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>1.894.466,70 D</b>	<b>231.091,40</b>	<b>0,00</b>	<b>231.091,40 D</b>	<b>2.125.558,10 D</b>
5.02.02.10.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA DA CARTEIRA	1.894.466,70 D	231.091,40	0,00	231.091,40 D	2.125.558,10 D
<b>5.02.02.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DESPESAS DIRETAS</b>	<b>102.110,43 D</b>	<b>13.429,31</b>	<b>0,00</b>	<b>13.429,31 D</b>	<b>115.539,74 D</b>
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	102.110,43 D	13.429,31	0,00	13.429,31 D	115.539,74 D
<b>5.02.03.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>   RENDA VARIÁVEL</b>	<b>2.195.986,30 D</b>	<b>533,60</b>	<b>0,00</b>	<b>533,60 D</b>	<b>2.196.519,90 D</b>
<b>5.02.03.08.00.00.00.00.00.</b>	<b>    AÇÕES DE PATROCINADOR</b>	<b>2.191.994,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.191.994,94 D</b>
5.02.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	2.191.994,94 D	0,00	0,00	0,00	2.191.994,94 D
<b>5.02.03.99.00.00.00.00.00.</b>	<b>    DESPESAS DIRETAS</b>	<b>3.991,36 D</b>	<b>533,60</b>	<b>0,00</b>	<b>533,60 D</b>	<b>4.524,96 D</b>
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	3.991,36 D	533,60	0,00	533,60 D	4.524,96 D

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.898.149,45 D	23.457,49	0,00	23.457,49 D	5.921.606,94 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	7.519,39 D	0,00	0,00	0,00	7.519,39 D
5.02.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	7.519,39 D	0,00	0,00	0,00	7.519,39 D
5.02.04.01.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	7.519,39 D	0,00	0,00	0,00	7.519,39 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	5.859.834,18 D	19.684,40	0,00	19.684,40 D	5.879.518,58 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	5.859.834,18 D	19.684,40	0,00	19.684,40 D	5.879.518,58 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	5.859.834,18 D	19.684,40	0,00	19.684,40 D	5.879.518,58 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	5,35 D	0,00	0,00	0,00	5,35 D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	5,35 D	0,00	0,00	0,00	5,35 D
5.02.04.07.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	5,35 D	0,00	0,00	0,00	5,35 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	30.790,53 D	3.773,09	0,00	3.773,09 D	34.563,62 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	30.790,53 D	3.292,77	0,00	3.292,77 D	34.083,30 D
5.02.04.99.04.00.00.00.00.	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	480,32	0,00	480,32 D	480,32 D
5.02.04.99.04.01.00.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TERCEIRIZADOS	0,00	480,32	0,00	480,32 D	480,32 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	120.521,87 D	7.633,23	0,00	7.633,23 D	128.155,10 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	7.049,73 D	444,56	0,00	444,56 D	7.494,29 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	3.556,48 D	444,56	0,00	444,56 D	4.001,04 D
5.02.07.04.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÃO	3.556,48 D	444,56	0,00	444,56 D	4.001,04 D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	3.493,25 D	0,00	0,00	0,00	3.493,25 D
5.02.07.04.03.04.00.00.00.	SEGURANÇA PATRIMONIAL	3.493,25 D	0,00	0,00	0,00	3.493,25 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	113.472,14 D	7.188,67	0,00	7.188,67 D	120.660,81 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	38.560,00 D	4.120,00	0,00	4.120,00 D	42.680,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	56.919,96 D	921,77	0,00	921,77 D	57.841,73 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	17.992,18 D	2.146,90	0,00	2.146,90 D	20.139,08 D

## Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18,20 D	13.085,77	0,00	13.085,77 D	13.103,97 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18,20 D	13.085,77	0,00	13.085,77 D	13.103,97 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	18,20 D	13.085,77	0,00	13.085,77 D	13.103,97 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	18,20 D	13.085,77	0,00	13.085,77 D	13.103,97 D
5.02.08.01.01.01.03.00.00.	DESPESAS DIVERSAS	18,20 D	0,00	0,00	0,00	18,20 D
5.02.08.01.01.01.04.00.00.	CORREÇÃO MONET. NEGATIVA	0,00	13.085,77	0,00	13.085,77 D	13.085,77 D
5.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	265,57 D	0,00	0,00	0,00	265,57 D
5.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	265,57 D	0,00	0,00	0,00	265,57 D
5.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS S/ PRECATÓRIOS	265,57 D	0,00	0,00	0,00	265,57 D
5.03.01.01.01.00.00.00.00.	OFND	265,57 D	0,00	0,00	0,00	265,57 D
5.03.01.01.01.01.00.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	265,57 D	0,00	0,00	0,00	265,57 D
5.03.01.01.01.01.01.00.00.	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	265,57 D	0,00	0,00	0,00	265,57 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.503.905,38 D	191.956,33	0,00	191.956,33 D	1.695.861,71 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.503.905,38 D	191.956,33	0,00	191.956,33 D	1.695.861,71 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMNISTRATIVO DO PGA	1.485.382,39 D	188.596,83	0,00	188.596,83 D	1.673.979,22 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	18.522,99 D	3.359,50	0,00	3.359,50 D	21.882,49 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	219.618,39 D	48.460,06	0,00	48.460,06 D	268.078,45 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	219.618,39 D	48.460,06	0,00	48.460,06 D	268.078,45 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	219.618,39 D	48.460,06	0,00	48.460,06 D	268.078,45 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	211.289,40 D	38.235,20	0,00	38.235,20 D	249.524,60 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	8.328,99 D	10.224,86	0,00	10.224,86 D	18.553,85 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	63.782.900,80 D	8.201.713,71	0,00	8.201.713,71 D	71.984.614,51 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	63.782.900,80 D	8.201.713,71	0,00	8.201.713,71 D	71.984.614,51 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	63.782.900,80 D	8.201.713,71	0,00	8.201.713,71 D	71.984.614,51 D

# Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	63.782.900,80 D	8.201.713,71	0,00	8.201.713,71 D	71.984.614,51 D
<b>Total Geral: 693</b>						