

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	1.058.776.717,77 D	62.497.703,80	58.330.992,73	4.166.711,07 D	1.062.943.428,84 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	24.186.303,14	24.186.303,14	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	24.186.303,14	24.186.303,14	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	24.186.303,14	24.186.303,14	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	24.186.303,14	24.186.303,14	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER BANESPA S/A-C/C-001551-2	0,00	18.227.137,75	18.227.137,75	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE BD - 104952-2	0,00	5.959.165,39	5.959.165,39	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	1.058.776.717,77 D	38.311.400,66	34.144.689,59	4.166.711,07 D	1.062.943.428,84 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.626.549,51 D	1.346.886,52	1.223.579,79	123.306,73 D	2.749.856,24 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	2.533.524,52 D	1.346.886,52	1.223.579,79	123.306,73 D	2.656.831,25 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.223.579,79	1.223.579,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	342.277,39	342.277,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	342.277,39	342.277,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	340.649,94	340.649,94	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.605,77	10.605,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	18.534,21	18.534,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	311.509,96	311.509,96	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
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

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	880.453,77	880.453,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	27.599,49	27.599,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	27.599,49	27.599,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	27.463,21	27.463,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	0,00	10.605,77	10.605,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	16.857,44	16.857,44	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
1.02.01.01.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	0,00	852.854,28	852.854,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	852.854,28	852.854,28	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	0,00	127.928,08	127.928,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	724.926,20	724.926,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	0,00	707,50	707,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	707,50	707,50	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/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
1.02.01.01.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	0,00	141,13	141,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	141,13	141,13	0,00	0,00
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
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	867.702,75 D	97.563,12	0,00	97.563,12 D	965.265,87 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	243.731,15 D	26.054,80	0,00	26.054,80 D	269.785,95 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	243.731,15 D	26.054,80	0,00	26.054,80 D	269.785,95 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE	242.510,58 D	25.919,19	0,00	25.919,19 D	268.429,77 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	234.388,83 D	25.202,80	0,00	25.202,80 D	259.591,63 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	8.121,75 D	716,39	0,00	716,39 D	8.838,14 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE	151,77 D	16,85	0,00	16,85 D	168,62 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	143,13 D	15,90	0,00	15,90 D	159,03 D
1.02.01.01.03.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	8,64 D	0,95	0,00	0,95 D	9,59 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	699,35 D	77,71	0,00	77,71 D	777,06 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	659,35 D	73,26	0,00	73,26 D	732,61 D
1.02.01.01.03.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	40,00 D	4,45	0,00	4,45 D	44,45 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS	369,45 D	41,05	0,00	41,05 D	410,50 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM.	315,89 D	35,10	0,00	35,10 D	350,99 D
1.02.01.01.03.01.01.04.00.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	53,56 D	5,95	0,00	5,95 D	59,51 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	623.335,15 D	71.437,60	0,00	71.437,60 D	694.772,75 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	 ATIVOS	8.223,95 D	727,74	0,00	727,74 D	8.951,69 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.223,95 D	727,74	0,00	727,74 D	8.951,69 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE	8.121,75 D	716,39	0,00	716,39 D	8.838,14 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	8.121,75 D	716,39	0,00	716,39 D	8.838,14 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE	8,64 D	0,95	0,00	0,95 D	9,59 D
1.02.01.01.03.03.01.01.02.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	8,64 D	0,95	0,00	0,95 D	9,59 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	40,00 D	4,45	0,00	4,45 D	44,45 D
1.02.01.01.03.03.01.01.03.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	40,00 D	4,45	0,00	4,45 D	44,45 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS	53,56 D	5,95	0,00	5,95 D	59,51 D
1.02.01.01.03.03.01.01.04.	SERGUS 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	53,56 D	5,95	0,00	5,95 D	59,51 D
1.02.01.01.03.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	615.111,20 D	70.709,86	0,00	70.709,86 D	685.821,06 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	615.111,20 D	70.709,86	0,00	70.709,86 D	685.821,06 D
1.02.01.01.03.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	615.111,20 D	70.709,86	0,00	70.709,86 D	685.821,06 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	530,62 D	58,96	0,00	58,96 D	589,58 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	530,62 D	58,96	0,00	58,96 D	589,58 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	BANESE	530,62 D	58,96	0,00	58,96 D	589,58 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	AUTOPAT.13º SAL.-CONTRIB.ADM	530,62 D	58,96	0,00	58,96 D	589,58 D
1.02.01.01.03.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	105,83 D	11,76	0,00	11,76 D	117,59 D
1.02.01.01.03.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	105,83 D	11,76	0,00	11,76 D	117,59 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE	88,17 D	9,79	0,00	9,79 D	97,96 D
1.02.01.01.03.05.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	88,17 D	9,79	0,00	9,79 D	97,96 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS	17,66 D	1,97	0,00	1,97 D	19,63 D
1.02.01.01.03.05.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13º SAL.ADM	17,66 D	1,97	0,00	1,97 D	19,63 D
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.665.821,77 D	25.743,61	0,00	25.743,61 D	1.691.565,38 D

Balancete Contábil

Out/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	1.665.821,77 D	25.743,61	0,00	25.743,61 D	1.691.565,38 D
1.02.01.01.99.01.05.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	1.665.821,77 D	25.743,61	0,00	25.743,61 D	1.691.565,38 D
1.02.01.01.99.01.05.01.00.	ASSISTIDOS	1.665.821,77 D	25.743,61	0,00	25.743,61 D	1.691.565,38 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	24.146.846,45 D	493.936,81	0,00	493.936,81 D	24.640.783,26 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

Out/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
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	24.146.331,12 D	493.936,81	0,00	493.936,81 D	24.640.267,93 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	24.146.331,12 D	493.936,81	0,00	493.936,81 D	24.640.267,93 D
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.SALDADO	24.146.331,12 D	493.936,81	0,00	493.936,81 D	24.640.267,93 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.032.003.321,81 D	36.470.577,33	32.921.109,80	3.549.467,53 D	1.035.552.789,34 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	683.723.465,77 D	8.290.166,94	1.325.663,83	6.964.503,11 D	690.687.968,88 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	683.723.465,77 D	8.290.166,94	1.325.663,83	6.964.503,11 D	690.687.968,88 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	683.723.465,77 D	8.290.166,94	1.325.663,83	6.964.503,11 D	690.687.968,88 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	683.723.465,77 D	8.290.166,94	1.325.663,83	6.964.503,11 D	690.687.968,88 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	425.625.948,77 D	0,00	0,00	0,00	425.625.948,77 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	228.082.430,44 D	7.805.227,53	1.307.345,25	6.497.882,28 D	234.580.312,72 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	30.015.086,56 D	484.939,41	18.318,58	466.620,83 D	30.481.707,39 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	217.690.083,94 D	2.782.268,36	983.374,53	1.798.893,83 D	219.488.977,77 D
1.02.03.02.01.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	72.886.134,14 D	1.083.578,71	934.410,33	149.168,38 D	73.035.302,52 D
1.02.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	72.886.134,14 D	1.083.578,71	934.410,33	149.168,38 D	73.035.302,52 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	22.886.134,14 D	1.083.578,71	934.410,33	149.168,38 D	23.035.302,52 D
1.02.03.02.10.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	144.803.949,80 D	1.698.689,65	48.964,20	1.649.725,45 D	146.453.675,25 D
1.02.03.02.10.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	144.803.949,80 D	1.698.689,65	48.964,20	1.649.725,45 D	146.453.675,25 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	46.383.618,05 D	1.698.689,65	48.964,20	1.649.725,45 D	48.033.343,50 D
1.02.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	11.419.734,50 D	0,00	907.366,82	907.366,82 C	10.512.367,68 D
1.02.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	38.739,90 D	0,00	38.739,90	38.739,90 C	0,00

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.03.01.01.00.00.00.	CUSTO	38.739,90 D	0,00	38.739,90	38.739,90 C	0,00
1.02.03.03.08.00.00.00.00.	 RENDA VARIÁVEL DE PATROCINADOR	11.380.994,60 D	0,00	868.626,92	868.626,92 C	10.512.367,68 D
1.02.03.03.08.01.00.00.00.	 AÇÕES	11.380.994,60 D	0,00	868.626,92	868.626,92 C	10.512.367,68 D
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	8.012.712,56 D	0,00	388.204,32	388.204,32 C	7.624.508,24 D
1.02.03.03.08.01.04.00.00.	CONTAS A RECEBER	480.422,60 D	0,00	480.422,60	480.422,60 C	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	80.287.766,02 D	18.715.690,30	23.300.873,78	4.585.183,48 C	75.702.582,54 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	 FUNDO DE RENDA FIXA	14.160.161,20 D	6.251.208,77	12.266.928,74	6.015.719,97 C	8.144.441,23 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVO	14.160.161,20 D	6.251.208,77	12.266.928,74	6.015.719,97 C	8.144.441,23 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	14.000.000,00 D	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00 C	8.000.000,00 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	160.161,20 D	117.744,40	133.464,37	15.719,97 C	144.441,23 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	6.133.464,37	6.133.464,37	0,00	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	24.542.154,41 D	0,00	210.804,58	210.804,58 C	24.331.349,83 D
1.02.03.04.04.02.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	24.542.154,41 D	0,00	210.804,58	210.804,58 C	24.331.349,83 D
1.02.03.04.04.02.01.00.00.	PRINCIPAL	17.618.024,21 D	0,00	0,00	0,00	17.618.024,21 D
1.02.03.04.04.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	6.924.130,20 D	0,00	210.804,58	210.804,58 C	6.713.325,62 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	 FUNDO MULTIMERCADO	41.585.450,41 D	12.464.481,53	10.823.140,46	1.641.341,07 D	43.226.791,48 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	 EXCLUSIVOS	41.585.450,41 D	12.464.481,53	10.823.140,46	1.641.341,07 D	43.226.791,48 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	PRINCIPAL	40.810.675,49 D	6.802.399,02	5.215.539,32	1.586.859,70 D	42.397.535,19 D
1.02.03.04.07.01.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	774.774,92 D	250.515,40	196.034,03	54.481,37 D	829.256,29 D
1.02.03.04.07.01.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	5.411.567,11	5.411.567,11	0,00	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.395.597,68 D	159.423,11	162.014,57	2.591,46 C	29.393.006,22 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	29.395.597,68 D	159.423,11	162.014,57	2.591,46 C	29.393.006,22 D
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

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
1.02.03.07.04.03.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	8.266.655,56 D	37.476,36	40.067,82	2.591,46 C	8.264.064,10 D
1.02.03.07.04.03.01.00.00.	 TERRENOS	2.155.719,40 D	0,00	0,00	0,00	2.155.719,40 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	240.485,62 C	0,00	0,00	0,00	240.485,62 C
1.02.03.07.04.03.02.00.00.	 CONSTRUÇÕES	6.093.253,05 D	0,00	0,00	0,00	6.093.253,05 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	2.424.550,00 D	0,00	0,00	0,00	2.424.550,00 D
1.02.03.07.04.03.03.00.00.	 INSTALAÇÕES	11.242,42 D	0,00	444,56	444,56 C	10.797,86 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
1.02.03.07.04.03.03.03.00.	(-) DEPRECIÇÃO	37.335,58 C	0,00	444,56	444,56 C	37.780,14 C
1.02.03.07.04.03.04.00.00.	 CONTAS A RECEBER	6.440,69 D	37.476,36	39.623,26	2.146,90 C	4.293,79 D
1.02.03.07.04.03.04.01.00.	ALUGUEIS	0,00	37.476,36	37.476,36	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	21.577,40	21.577,40	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
1.02.03.07.04.03.04.02.00.	 ADIANTAMENTOS	6.440,69 D	0,00	2.146,90	2.146,90 C	4.293,79 D
1.02.03.07.04.03.04.02.04.	ADIANTAMENTO IPTU - A APROPRIAR	6.440,69 D	0,00	2.146,90	2.146,90 C	4.293,79 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.486.673,90 D	523.028,62	241.816,27	281.212,35 D	9.767.886,25 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.486.673,90 D	523.028,62	241.816,27	281.212,35 D	9.767.886,25 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	9.486.673,90 D	523.028,62	241.816,27	281.212,35 D	9.767.886,25 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	9.486.673,90 D	523.028,62	241.816,27	281.212,35 D	9.767.886,25 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	9.486.673,90 D	523.028,62	241.816,27	281.212,35 D	9.767.886,25 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.99.01.02.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	1.058.776.717,77 C	14.783.267,13	18.949.978,20	4.166.711,07 C	1.062.943.428,84 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.443.257,81 C	14.294.570,39	14.783.266,18	488.695,79 C	10.931.953,60 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.352.313,57 C	6.781.128,99	7.298.746,98	517.617,99 C	10.869.931,56 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.488.803,88 C	5.773.765,14	6.257.858,53	484.093,39 C	9.972.897,27 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.722.850,80	5.722.850,80	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.289.148,83	5.289.148,83	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.882.644,05	4.882.644,05	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
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	5.393.640,76 C	50.914,34	58.203,09	7.288,75 C	5.400.929,51 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	5.393.640,76 C	50.914,34	58.203,09	7.288,75 C	5.400.929,51 C
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.457,17	25.457,17	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.457,17	25.457,17	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/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	5.393.640,76 C	25.457,17	32.745,92	7.288,75 C	5.400.929,51 C
2.01.01.01.03.01.02.01.00.	RES.POUP. - CANCELADOS S/RESGATE	5.393.640,76 C	25.457,17	32.745,92	7.288,75 C	5.400.929,51 C
2.01.01.01.10.00.00.00.00.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	4.095.163,12 C	0,00	476.804,64	476.804,64 C	4.571.967,76 C
2.01.01.01.10.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.095.163,12 C	0,00	476.804,64	476.804,64 C	4.571.967,76 C
2.01.01.01.10.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.780.203,39 C	0,00	440.662,81	440.662,81 C	4.220.866,20 C
2.01.01.01.10.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.485.013,91 C	0,00	406.787,42	406.787,42 C	3.891.801,33 C
2.01.01.01.10.01.01.02.00.	IDADE	22.711,18 C	0,00	2.606,29	2.606,29 C	25.317,47 C
2.01.01.01.10.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	272.478,30 C	0,00	31.269,10	31.269,10 C	303.747,40 C
2.01.01.01.10.01.02.00.00.	INVALIDEZ	112.237,27 C	0,00	12.880,15	12.880,15 C	125.117,42 C
2.01.01.01.10.01.02.01.00.	INVALIDEZ	112.237,27 C	0,00	12.880,15	12.880,15 C	125.117,42 C
2.01.01.01.10.01.03.00.00.	PENSÕES	202.722,46 C	0,00	23.261,68	23.261,68 C	225.984,14 C
2.01.01.01.10.01.03.01.00.	PENSÕES	202.722,46 C	0,00	23.261,68	23.261,68 C	225.984,14 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	514.610,61 C	541.014,24	537.386,24	3.628,00 D	510.982,61 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	511.495,55 C	538.042,51	533.520,72	4.521,79 D	506.973,76 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	511.495,55 C	511.495,55	506.973,76	4.521,79 D	506.973,76 C
2.01.01.02.01.02.00.00.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.800,72	11.800,72	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	7.863,56	7.863,56	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	2.971,73 C	2.971,73	3.865,52	893,79 C	3.865,52 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	2.971,73 C	2.971,73	3.865,52	893,79 C	3.865,52 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

Out/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
2.01.01.02.10.00.00.00.00.	 IRRF S/ SERV. DE TERCEIROS	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
2.01.01.02.10.01.00.00.00.	 IRRF S/ SERV. ATUARIAL	143,33 C	0,00	0,00	0,00	143,33 C
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
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	348.899,08 C	463.261,94	500.414,54	37.152,60 C	386.051,68 C
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	348.899,08 C	463.261,94	500.414,54	37.152,60 C	386.051,68 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	243.731,28 C	323.743,18	349.797,98	26.054,80 C	269.786,08 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	10.605,77	10.605,77	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	0,00	311.509,96	311.509,96	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.	243.731,28 C	0,00	26.054,80	26.054,80 C	269.786,08 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
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	104.531,34 C	138.670,13	149.697,21	11.027,08 C	115.558,42 C
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	8.223,95 C	10.742,05	11.469,79	727,74 C	8.951,69 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	10.605,77	10.605,77	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.	8.223,95 C	0,00	727,74	727,74 C	8.951,69 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

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	96.307,39 C	127.928,08	138.227,42	10.299,34 C	106.606,73 C
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	0,00	127.928,08	127.928,08	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.02.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	96.307,39 C	0,00	10.299,34	10.299,34 C	106.606,73 C
2.01.01.06.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	530,62 C	707,50	766,46	58,96 C	589,58 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.	530,62 C	0,00	58,96	58,96 C	589,58 C
2.01.01.06.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	105,84 C	141,13	152,89	11,76 C	117,60 C
2.01.01.06.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	105,84 C	141,13	152,89	11,76 C	117,60 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	SERGUS	17,67 C	23,57	25,54	1,97 C	19,64 C
2.01.01.06.01.05.01.01.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	17,67 C	0,00	1,97	1,97 C	19,64 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	88,17 C	117,56	127,35	9,79 C	97,96 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.	88,17 C	0,00	9,79	9,79 C	97,96 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.087,67	3.087,67	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	3.087,67	3.087,67	0,00	0,00
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	3.087,67	3.087,67	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	90.944,24 C	7.513.441,40	7.484.519,20	28.922,20 D	62.022,04 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	28.676,43 C	28.676,43	31.604,90	2.928,47 C	31.604,90 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.676,43 C	28.676,43	31.604,90	2.928,47 C	31.604,90 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	28.676,43 C	28.676,43	31.604,90	2.928,47 C	31.604,90 C
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	28.676,43 C	28.676,43	31.604,90	2.928,47 C	31.604,90 C
2.01.03.02.00.00.00.00.00.	 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.298,95 C	13.298,95	14.188,72	889,77 C	14.188,72 C
2.01.03.02.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.298,95 C	13.298,95	14.188,72	889,77 C	14.188,72 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.02.01.01.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA LF	13.298,95 C	13.298,95	14.188,72	889,77 C	14.188,72 C
2.01.03.02.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	13.298,95 C	13.298,95	14.188,72	889,77 C	14.188,72 C
2.01.03.03.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	39.264,28 C	39.268,67	538,17	38.730,50 D	533,78 C
2.01.03.03.01.00.00.00.00.	AÇÕES	39.264,28 C	39.268,67	538,17	38.730,50 D	533,78 C
2.01.03.03.01.02.00.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	524,38 C	528,77	538,17	9,40 C	533,78 C
2.01.03.03.01.03.00.00.00.	SUBSCRIÇÃO NOVAS AÇÕES	38.739,90 C	38.739,90	0,00	38.739,90 D	0,00
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.269,59 C	6.805.668,61	6.805.425,64	242,97 D	3.026,62 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	865,06 C	865,06	526,48	338,58 D	526,48 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	865,06 C	865,06	526,48	338,58 D	526,48 C
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	865,06 C	865,06	526,48	338,58 D	526,48 C
2.01.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.499,30 C	1.499,30	1.572,89	73,59 C	1.572,89 C
2.01.03.04.04.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.499,30 C	1.499,30	1.572,89	73,59 C	1.572,89 C
2.01.03.04.04.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.499,30 C	1.499,30	1.572,89	73,59 C	1.572,89 C
2.01.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	905,23 C	6.803.304,25	6.803.326,27	22,02 C	927,25 C
2.01.03.04.07.01.00.00.00.	EXCLUSIVOS	905,23 C	6.803.304,25	6.803.326,27	22,02 C	927,25 C
2.01.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO A PAGAR	0,00	6.802.399,02	6.802.399,02	0,00	0,00
2.01.03.04.07.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	905,23 C	905,23	927,25	22,02 C	927,25 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	921,77 C	5.041,77	4.653,85	387,92 D	533,85 C
2.01.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	921,77 C	5.041,77	4.653,85	387,92 D	533,85 C
2.01.03.07.04.03.00.00.00.	LOCADOS A TERCEIROS	921,77 C	5.041,77	4.653,85	387,92 D	533,85 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	921,77 C	921,77	533,85	387,92 D	533,85 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	418.691,00	418.691,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	418.691,00	418.691,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	0,00	418.691,00	418.691,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	0,00	418.691,00	418.691,00	0,00	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS A CONCEDER	0,00	418.691,00	418.691,00	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	193.665,89	193.665,89	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	189.183,94	189.183,94	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.00.	TAXA ADM.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	189.183,94	189.183,94	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	189.183,94	189.183,94	0,00	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	4.481,95	4.481,95	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.00.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.481,95	4.481,95	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01.01.00.00.	TAXA ADM.EMPREST.CUSTEIO ADM.INVESTIMENTOS DO PGA	0,00	4.481,95	4.481,95	0,00	0,00
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.513,22 C	9.130,08	15.751,03	6.620,95 C	12.134,17 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	5.513,22 C	9.130,08	15.751,03	6.620,95 C	12.134,17 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	569,80 C	569,80	626,96	57,16 C	626,96 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	1.835,10 C	1.835,10	1.766,39	68,71 D	1.766,39 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	3.108,32 C	6.725,18	13.357,68	6.632,50 C	9.740,82 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.750.852,15 C	321,68	73.150,09	72.828,41 C	4.823.680,56 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.750.852,15 C	0,00	72.828,41	72.828,41 C	4.823.680,56 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	4.750.852,15 C	0,00	72.828,41	72.828,41 C	4.823.680,56 C
2.02.01.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	4.750.852,15 C	0,00	72.828,41	72.828,41 C	4.823.680,56 C
2.02.01.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	4.750.852,15 C	0,00	72.828,41	72.828,41 C	4.823.680,56 C
2.02.01.01.01.01.02.00.00.	ASSISTIDOS	4.750.852,15 C	0,00	72.828,41	72.828,41 C	4.823.680,56 C
2.02.01.01.01.01.02.01.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	4.750.852,15 C	0,00	72.828,41	72.828,41 C	4.823.680,56 C
2.02.01.01.01.01.02.01.01.	ABONO DE APOSENTADORIA	1.114.432,41 C	0,00	16.585,97	16.585,97 C	1.131.018,38 C
2.02.01.01.01.01.02.01.02.	ABONO DE APOSENTADORIA - Res.Mat.	63.947,11 C	0,00	1.033,45	1.033,45 C	64.980,56 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.02.01.01.01.01.02.01.06.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	3.331.643,51 C	0,00	51.487,22	51.487,22 C	3.383.130,73 C
2.02.01.01.01.01.02.01.07.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	240.829,12 C	0,00	3.721,77	3.721,77 C	244.550,89 C
2.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	0,00	321,68	321,68	0,00	0,00
2.02.03.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	0,00	321,68	321,68	0,00	0,00
2.02.03.01.01.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	321,68	321,68	0,00	0,00
2.02.03.01.01.01.00.00.00.	PROCESSOS S/ PRECATÓRIOS	0,00	321,68	321,68	0,00	0,00
2.02.03.01.01.01.01.00.00.	OFND	0,00	321,68	321,68	0,00	0,00
2.02.03.01.01.01.01.01.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	0,00	321,68	321,68	0,00	0,00
2.02.03.01.01.01.01.01.01.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	0,00	321,68	321,68	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.043.582.607,81 C	488.375,06	4.093.561,93	3.605.186,87 C	1.047.187.794,68 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.016.729.420,40 C	488.362,44	3.570.519,41	3.082.156,97 C	1.019.811.577,37 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.116.041.253,95 C	0,00	3.570.519,41	3.570.519,41 C	1.119.611.773,36 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	940.099.111,99 C	0,00	3.062.969,02	3.062.969,02 C	943.162.081,01 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	940.099.111,99 C	0,00	3.062.969,02	3.062.969,02 C	943.162.081,01 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	845.195.572,10 C	0,00	2.753.760,55	2.753.760,55 C	847.949.332,65 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	94.903.539,89 C	0,00	309.208,47	309.208,47 C	95.212.748,36 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	175.942.141,96 C	0,00	507.550,39	507.550,39 C	176.449.692,35 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	170.119.392,36 C	0,00	490.753,17	490.753,17 C	170.610.145,53 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	170.119.392,36 C	0,00	490.753,17	490.753,17 C	170.610.145,53 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.822.749,60 C	0,00	16.797,22	16.797,22 C	5.839.546,82 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.822.749,60 C	0,00	16.797,22	16.797,22 C	5.839.546,82 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00.	EQUILÍBRIO TÉCNICO	99.311.833,55 D	488.362,44	0,00	488.362,44 D	99.800.195,99 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00.	RESULTADOS REALIZADOS	99.311.833,55 D	488.362,44	0,00	488.362,44 D	99.800.195,99 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00.	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	99.311.833,55 D	488.362,44	0,00	488.362,44 D	99.800.195,99 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	3.345.606,10 C	488.362,44	0,00	488.362,44 D	2.857.243,66 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS	26.853.187,41 C	12,62	523.042,52	523.029,90 C	27.376.217,31 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	24.146.331,12 C	0,00	493.936,81	493.936,81 C	24.640.267,93 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	24.146.331,12 C	0,00	493.936,81	493.936,81 C	24.640.267,93 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	24.146.331,12 C	0,00	493.936,81	493.936,81 C	24.640.267,93 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.706.856,29 C	12,62	29.105,71	29.093,09 C	2.735.949,38 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	 FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	2.706.856,29 C	12,62	29.105,71	29.093,09 C	2.735.949,38 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	2.697.018,48 C	0,00	16.239,81	16.239,81 C	2.713.258,29 C
2.03.02.03.01.02.00.00.00.	(-) CONTRATOS LIQ.C/FUNDO EMPRÉSTIMOS	30.316,76 D	12,62	350,00	337,38 C	29.979,38 D
2.03.02.03.01.03.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	40.154,57 C	0,00	12.515,90	12.515,90 C	52.670,47 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.376.163,72	10.376.163,72	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	 ADIÇÕES	11.385.137,83 C	0,00	1.354.683,39	1.354.683,39 C	12.739.821,22 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	 CORRENTES	11.315.430,64 C	0,00	1.346.886,52	1.346.886,52 C	12.662.317,16 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	2.807.897,33 C	0,00	342.277,39	342.277,39 C	3.150.174,72 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.807.897,33 C	0,00	342.277,39	342.277,39 C	3.150.174,72 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	2.793.715,43 C	0,00	340.649,94	340.649,94 C	3.134.365,37 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	101.265,88 C	0,00	10.605,77	10.605,77 C	111.871,65 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	18.817,92 C	0,00	18.534,21	18.534,21 C	37.352,13 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.673.631,63 C	0,00	311.509,96	311.509,96 C	2.985.141,59 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	1.763,24 C	0,00	202,36	202,36 C	1.965,60 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.662,92 C	0,00	190,84	190,84 C	1.853,76 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	100,32 C	0,00	11,52	11,52 C	111,84 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	8.125,84 C	0,00	932,48	932,48 C	9.058,32 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	465,02 C	0,00	53,34	53,34 C	518,36 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	7.660,82 C	0,00	879,14	879,14 C	8.539,96 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	4.292,82 C	0,00	492,61	492,61 C	4.785,43 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM	3.670,31 C	0,00	421,19	421,19 C	4.091,50 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	622,51 C	0,00	71,42	71,42 C	693,93 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	7.443.186,78 C	0,00	880.453,77	880.453,77 C	8.323.640,55 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	118.897,49 C	0,00	27.599,49	27.599,49 C	146.496,98 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	118.897,49 C	0,00	27.599,49	27.599,49 C	146.496,98 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	118.897,49 C	0,00	27.599,49	27.599,49 C	146.496,98 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	117.709,64 C	0,00	27.463,21	27.463,21 C	145.172,85 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	101.265,88 C	0,00	10.605,77	10.605,77 C	111.871,65 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	16.443,76 C	0,00	16.857,44	16.857,44 C	33.301,20 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	100,32 C	0,00	11,52	11,52 C	111,84 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	100,32 C	0,00	11,52	11,52 C	111,84 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	465,02 C	0,00	53,34	53,34 C	518,36 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	465,02 C	0,00	53,34	53,34 C	518,36 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	622,51 C	0,00	71,42	71,42 C	693,93 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	622,51 C	0,00	71,42	71,42 C	693,93 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	 ASSISTIDOS	7.324.289,29 C	0,00	852.854,28	852.854,28 C	8.177.143,57 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.324.289,29 C	0,00	852.854,28	852.854,28 C	8.177.143,57 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS - PG.MENSAL ADM.	1.098.643,58 C	0,00	127.928,08	127.928,08 C	1.226.571,66 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	ASSISTIDOS PG.MENSAL-NORMAIS	6.225.645,71 C	0,00	724.926,20	724.926,20 C	6.950.571,91 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	6.968,14 C	0,00	707,50	707,50 C	7.675,64 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.968,14 C	0,00	707,50	707,50 C	7.675,64 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	6.968,14 C	0,00	707,50	707,50 C	7.675,64 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	BANESE	6.968,14 C	0,00	707,50	707,50 C	7.675,64 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	6.968,14 C	0,00	707,50	707,50 C	7.675,64 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	436,33 C	0,00	141,13	141,13 C	577,46 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	436,33 C	0,00	141,13	141,13 C	577,46 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE	230,92 C	0,00	117,56	117,56 C	348,48 C
3.01.01.05.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	230,92 C	0,00	117,56	117,56 C	348,48 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS	205,41 C	0,00	23,57	23,57 C	228,98 C
3.01.01.05.01.04.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	205,41 C	0,00	23,57	23,57 C	228,98 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.	PROVISÕES	867.702,75 C	0,00	97.563,12	97.563,12 C	965.265,87 C
3.01.01.08.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	867.702,75 C	0,00	97.563,12	97.563,12 C	965.265,87 C
3.01.01.08.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	243.731,15 C	0,00	26.054,80	26.054,80 C	269.785,95 C
3.01.01.08.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	243.731,15 C	0,00	26.054,80	26.054,80 C	269.785,95 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE	242.510,58 C	0,00	25.919,19	25.919,19 C	268.429,77 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	234.388,83 C	0,00	25.202,80	25.202,80 C	259.591,63 C
3.01.01.08.01.01.01.01.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	8.121,75 C	0,00	716,39	716,39 C	8.838,14 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE	151,77 C	0,00	16,85	16,85 C	168,62 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	143,13 C	0,00	15,90	15,90 C	159,03 C
3.01.01.08.01.01.01.02.00.	CASSE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	8,64 C	0,00	0,95	0,95 C	9,59 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	699,35 C	0,00	77,71	77,71 C	777,06 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	ASSISTIDOS 13º SAL-CONTRIB.ADM	659,35 C	0,00	73,26	73,26 C	732,61 C
3.01.01.08.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA 13º SAL-CONTR.ADM.	40,00 C	0,00	4,45	4,45 C	44,45 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS	369,45 C	0,00	41,05	41,05 C	410,50 C
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	ASSISTIDOS 13º SAL- CONTRIB.ADM	315,89 C	0,00	35,10	35,10 C	350,99 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.01.04.00.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	53,56 C	0,00	5,95	5,95 C	59,51 C
3.01.01.08.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	623.335,15 C	0,00	71.437,60	71.437,60 C	694.772,75 C
3.01.01.08.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	8.223,95 C	0,00	727,74	727,74 C	8.951,69 C
3.01.01.08.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.223,95 C	0,00	727,74	727,74 C	8.951,69 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	 REGULAR	8.223,95 C	0,00	727,74	727,74 C	8.951,69 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE	8.121,75 C	0,00	716,39	716,39 C	8.838,14 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	8.121,75 C	0,00	716,39	716,39 C	8.838,14 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE	8,64 C	0,00	0,95	0,95 C	9,59 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	CASSE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	8,64 C	0,00	0,95	0,95 C	9,59 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	BANESE CORRETORA	40,00 C	0,00	4,45	4,45 C	44,45 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	B.CORRETORA 13° SAL-CONTR.ADM.	40,00 C	0,00	4,45	4,45 C	44,45 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS	53,56 C	0,00	5,95	5,95 C	59,51 C
3.01.01.08.01.03.01.01.01.	SERGUS 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	53,56 C	0,00	5,95	5,95 C	59,51 C
3.01.01.08.01.03.02.00.00.	 ASSISTIDOS	615.111,20 C	0,00	70.709,86	70.709,86 C	685.821,06 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	615.111,20 C	0,00	70.709,86	70.709,86 C	685.821,06 C
3.01.01.08.01.03.02.01.00.	ASSISTIDOS 13° SAL-CONTRIB.ADM	615.111,20 C	0,00	70.709,86	70.709,86 C	685.821,06 C
3.01.01.08.01.04.00.00.00.	 AUTOPATROCINADOS	530,62 C	0,00	58,96	58,96 C	589,58 C
3.01.01.08.01.04.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	530,62 C	0,00	58,96	58,96 C	589,58 C
3.01.01.08.01.04.01.01.00.	 REGULAR	530,62 C	0,00	58,96	58,96 C	589,58 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	BANESE	530,62 C	0,00	58,96	58,96 C	589,58 C
3.01.01.08.01.04.01.01.01.	AUTOPAT.13° SAL.-CONTRIB.ADM	530,62 C	0,00	58,96	58,96 C	589,58 C
3.01.01.08.01.05.00.00.00.	 PARTICIPANTES EM BPD	105,83 C	0,00	11,76	11,76 C	117,59 C
3.01.01.08.01.05.01.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	105,83 C	0,00	11,76	11,76 C	117,59 C
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS	17,66 C	0,00	1,97	1,97 C	19,63 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.08.01.05.01.01.00.	SERGUS-S/BS ATIV.13° SAL.ADM	17,66 C	0,00	1,97	1,97 C	19,63 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE	88,17 C	0,00	9,79	9,79 C	97,96 C
3.01.01.08.01.05.01.02.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	88,17 C	0,00	9,79	9,79 C	97,96 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS CORRENTES	189.239,31 C	0,00	25.743,61	25.743,61 C	214.982,92 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	 REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	189.239,31 C	0,00	25.743,61	25.743,61 C	214.982,92 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	ASSISTIDOS	189.239,31 C	0,00	25.743,61	25.743,61 C	214.982,92 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.	 OUTRAS ADIÇÕES	69.707,19 C	0,00	7.796,87	7.796,87 C	77.504,06 C
3.01.99.03.00.00.00.00.00.	 COMPENSAÇÕES P/CONV/REV.BENEFÍCOS	69.707,19 C	0,00	7.796,87	7.796,87 C	77.504,06 C
3.01.99.03.01.00.00.00.00.	 APOSENTADORIAS	69.707,19 C	0,00	7.796,87	7.796,87 C	77.504,06 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	68.203,19 C	0,00	7.796,87	7.796,87 C	76.000,06 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES	53.624.450,80 D	6.232.401,36	0,00	6.232.401,36 D	59.856.852,16 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	53.237.120,50 D	6.198.460,39	0,00	6.198.460,39 D	59.435.580,89 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	45.362.440,26 D	5.287.953,78	0,00	5.287.953,78 D	50.650.394,04 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	41.820.166,84 D	4.881.449,00	0,00	4.881.449,00 D	46.701.615,84 D
3.02.01.01.02.00.00.00.00.	IDADE	272.534,17 D	31.275,53	0,00	31.275,53 D	303.809,70 D
3.02.01.01.03.00.00.00.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.269.739,25 D	375.229,25	0,00	375.229,25 D	3.644.968,50 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	 INVALIDEZ	1.346.847,66 D	154.561,82	0,00	154.561,82 D	1.501.409,48 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	1.346.847,66 D	154.561,82	0,00	154.561,82 D	1.501.409,48 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	 PENSÕES	2.432.669,46 D	279.140,15	0,00	279.140,15 D	2.711.809,61 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	2.432.669,46 D	279.140,15	0,00	279.140,15 D	2.711.809,61 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES	4.095.163,12 D	476.804,64	0,00	476.804,64 D	4.571.967,76 D
3.02.01.05.01.00.00.00.00.	ABONO ANUAL	4.095.163,12 D	476.804,64	0,00	476.804,64 D	4.571.967,76 D
3.02.01.05.01.01.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.095.163,12 D	476.804,64	0,00	476.804,64 D	4.571.967,76 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.780.203,39 D	440.662,81	0,00	440.662,81 D	4.220.866,20 D
3.02.01.05.01.01.01.01.00.	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.485.013,91 D	406.787,42	0,00	406.787,42 D	3.891.801,33 D
3.02.01.05.01.01.01.02.00.	IDADE	22.711,18 D	2.606,29	0,00	2.606,29 D	25.317,47 D
3.02.01.05.01.01.01.03.00.	ANTECIPADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	272.478,30 D	31.269,10	0,00	31.269,10 D	303.747,40 D
3.02.01.05.01.01.02.00.00.	INVALIDEZ	112.237,27 D	12.880,15	0,00	12.880,15 D	125.117,42 D
3.02.01.05.01.01.02.01.00.	INVALIDEZ	112.237,27 D	12.880,15	0,00	12.880,15 D	125.117,42 D
3.02.01.05.01.01.03.00.00.	PENSÕES	202.722,46 D	23.261,68	0,00	23.261,68 D	225.984,14 D
3.02.01.05.01.01.03.01.00.	PENSÕES	202.722,46 D	23.261,68	0,00	23.261,68 D	225.984,14 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	184.304,70 D	0,00	0,00	0,00	184.304,70 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	PECÚLIOS	184.304,70 D	0,00	0,00	0,00	184.304,70 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	MORTE	184.304,70 D	0,00	0,00	0,00	184.304,70 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	189.230,88 D	32.745,92	0,00	32.745,92 D	221.976,80 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	189.230,88 D	32.745,92	0,00	32.745,92 D	221.976,80 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	189.230,88 D	32.745,92	0,00	32.745,92 D	221.976,80 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	14.064,49 D	0,00	0,00	0,00	14.064,49 D
3.02.03.01.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES - CANCELADOS S/RESGATE	175.166,39 D	32.745,92	0,00	32.745,92 D	207.912,31 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	13.794,72 D	1.195,05	0,00	1.195,05 D	14.989,77 D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES PERDA DE CRÉDITOS LIQ.DUVIDOSA	3.082,41 D	0,00	0,00	0,00	3.082,41 D
3.02.99.01.01.00.00.00.00.	PROVISÃO PERDA DE CRÉDITOS LIQ. DUVIDOSA	3.082,41 D	0,00	0,00	0,00	3.082,41 D
3.02.99.02.00.00.00.00.00.	COMPENSAÇÕES P/CONV/REV..BENEFÍCIOS	10.712,31 D	1.195,05	0,00	1.195,05 D	11.907,36 D
3.02.99.02.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIAS	10.712,31 D	1.195,05	0,00	1.195,05 D	11.907,36 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	10.486,72 D	1.195,05	0,00	1.195,05 D	11.681,77 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	526.184,85 D	72.828,41	0,00	72.828,41 D	599.013,26 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.03.01.00.00.00.00.00.00.	PROCESSOS JUDICIAIS	526.184,85 D	72.828,41	0,00	72.828,41 D	599.013,26 D
3.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROCESSOS MOVIDOS P/PARTICIPANTES	526.184,85 D	72.828,41	0,00	72.828,41 D	599.013,26 D
3.03.01.01.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	528.526,99 D	72.828,41	0,00	72.828,41 D	601.355,40 D
3.03.01.01.02.01.00.00.00.	BENEF.DE APOSENTADORIAS	122.689,92 D	17.619,42	0,00	17.619,42 D	140.309,34 D
3.03.01.01.02.01.01.00.00.	ABONO DE APOSENTADORIA	125.189,92 D	17.619,42	0,00	17.619,42 D	142.809,34 D
3.03.01.01.02.01.01.01.00.	VALOR ATUALIZADO	117.847,02 D	16.585,97	0,00	16.585,97 D	134.432,99 D
3.03.01.01.02.01.01.02.00.	VALOR ATUALIZADO - Res.Mat.	7.342,90 D	1.033,45	0,00	1.033,45 D	8.376,35 D
3.03.01.01.02.01.03.00.00.	MULTA - AÇÃO RESCISÓRIA	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
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
3.03.01.01.02.04.00.00.00.	REVISÃO DE RESERVA MATEMÁTICA	405.837,07 D	55.208,99	0,00	55.208,99 D	461.046,06 D
3.03.01.01.02.04.01.00.00.	VALOR ORIGINAL	378.478,60 D	51.487,22	0,00	51.487,22 D	429.965,82 D
3.03.01.01.02.04.02.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	27.358,47 D	3.721,77	0,00	3.721,77 D	31.080,24 D
3.03.01.01.03.00.00.00.00.	EX-PARTICIPANTES	1.130,51 C	0,00	0,00	0,00	1.130,51 C
3.03.01.01.03.01.00.00.00.	EXP.INFLACIONÁRIO (RESERVA DE POUPANÇA)	1.130,51 C	0,00	0,00	0,00	1.130,51 C
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
3.03.01.01.10.00.00.00.00.	ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	1.211,63 C	0,00	0,00	0,00	1.211,63 C
3.03.01.01.10.01.00.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	1.211,63 C	0,00	0,00	0,00	1.211,63 C
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
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.346.486,08 D	500.414,54	0,00	500.414,54 D	4.846.900,62 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.346.486,08 D	500.414,54	0,00	500.414,54 D	4.846.900,62 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.346.486,08 D	500.414,54	0,00	500.414,54 D	4.846.900,62 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	4.346.486,08 D	500.414,54	0,00	500.414,54 D	4.846.900,62 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	ASSISTIDOS-S/BS MENSAL NORMAL ADM	1.098.643,58 D	127.928,08	0,00	127.928,08 D	1.226.571,66 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	AUTOPAT.S/BS MENSAL ADM	6.968,14 D	707,50	0,00	707,50 D	7.675,64 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRETORA-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	929,84 D	106,68	0,00	106,68 D	1.036,52 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	B.CORRET-S/BS ASSIST MÊS N ADM	7.666,82 D	879,14	0,00	879,14 D	8.545,96 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE - S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	202.531,77 D	21.211,54	0,00	21.211,54 D	223.743,31 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	BANESE-S/BS ASSIST.MÊS NORMAL ADM	2.673.631,63 D	311.509,96	0,00	311.509,96 D	2.985.141,59 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ASSIST. MÊS NORM.ADM	1.662,92 D	190,84	0,00	190,84 D	1.853,76 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CASSE-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	200,64 D	23,04	0,00	23,04 D	223,68 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.-PL.BD S/13° SAL.	348.899,08 D	37.152,60	0,00	37.152,60 D	386.051,68 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS S/BS ASSIST.MENSAL NORMAL ADM.	3.670,31 D	421,19	0,00	421,19 D	4.091,50 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	SERGUS-S/BS ATIVOS MENSAL NORMAL ADM	1.681,35 D	283,97	0,00	283,97 D	1.965,32 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	71.984.614,51 C	0,00	8.533.117,89	8.533.117,89 C	80.517.732,40 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	71.984.614,51 C	0,00	8.533.117,89	8.533.117,89 C	80.517.732,40 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	 CRÉDITOS	71.984.614,51 C	0,00	8.533.117,89	8.533.117,89 C	80.517.732,40 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	71.984.614,51 C	0,00	8.533.117,89	8.533.117,89 C	80.517.732,40 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.527.024,51 D	3.570.519,41	0,00	3.570.519,41 D	25.097.543,92 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.527.024,51 D	3.570.519,41	0,00	3.570.519,41 D	25.097.543,92 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	30.269.948,02 D	3.062.969,02	0,00	3.062.969,02 D	33.332.917,04 D
3.06.01.01.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	30.269.948,02 D	3.062.969,02	0,00	3.062.969,02 D	33.332.917,04 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	27.214.179,56 D	2.753.760,55	0,00	2.753.760,55 D	29.967.940,11 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURAS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.055.768,46 D	309.208,47	0,00	309.208,47 D	3.364.976,93 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.742.923,51 C	507.550,39	0,00	507.550,39 D	8.235.373,12 C
3.06.01.02.02.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	8.453.579,22 C	490.753,17	0,00	490.753,17 D	7.962.826,05 C
3.06.01.02.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	8.453.579,22 C	490.753,17	0,00	490.753,17 D	7.962.826,05 C
3.06.01.02.03.00.00.00.00.	 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	289.344,29 C	16.797,22	0,00	16.797,22 D	272.547,07 C
3.06.01.02.03.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	289.344,29 C	16.797,22	0,00	16.797,22 D	272.547,07 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.08.00.00.00.00.00.00.00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.345.606,10 D	0,00	488.362,44	488.362,44 C	2.857.243,66 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00.	FORMAÇÃO/REVERSÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.345.606,10 D	0,00	488.362,44	488.362,44 C	2.857.243,66 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.721.582,45	11.721.582,45	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	101.513.704,69 C	0,00	11.721.551,21	11.721.551,21 C	113.235.255,90 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	62.594.580,89 C	0,00	8.290.166,94	8.290.166,94 C	70.884.747,83 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	62.594.580,89 C	0,00	8.290.166,94	8.290.166,94 C	70.884.747,83 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	62.594.580,89 C	0,00	8.290.166,94	8.290.166,94 C	70.884.747,83 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	62.594.580,89 C	0,00	8.290.166,94	8.290.166,94 C	70.884.747,83 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	58.506.741,86 C	0,00	7.805.227,53	7.805.227,53 C	66.311.969,39 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	4.087.839,03 C	0,00	484.939,41	484.939,41 C	4.572.778,44 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.992.600,68 C	0,00	2.782.268,36	2.782.268,36 C	27.774.869,04 C
5.01.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	11.029.387,68 C	0,00	1.083.578,71	1.083.578,71 C	12.112.966,39 C
5.01.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	11.029.387,68 C	0,00	1.083.578,71	1.083.578,71 C	12.112.966,39 C
5.01.02.01.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	11.029.387,68 C	0,00	1.083.578,71	1.083.578,71 C	12.112.966,39 C
5.01.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	13.963.213,00 C	0,00	1.698.689,65	1.698.689,65 C	15.661.902,65 C
5.01.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	13.963.213,00 C	0,00	1.698.689,65	1.698.689,65 C	15.661.902,65 C
5.01.02.10.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	13.963.213,00 C	0,00	1.698.689,65	1.698.689,65 C	15.661.902,65 C
5.01.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	3.220.203,38 C	0,00	0,00	0,00	3.220.203,38 C
5.01.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	3.220.203,38 C	0,00	0,00	0,00	3.220.203,38 C
5.01.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO POSITIVA DA CARTEIRA	2.300.629,20 C	0,00	0,00	0,00	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	8.261.223,54 C	0,00	368.259,80	368.259,80 C	8.629.483,34 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	360.373,62 C	0,00	117.744,40	117.744,40 C	478.118,02 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	360.373,62 C	0,00	117.744,40	117.744,40 C	478.118,02 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	360.373,62 C	0,00	117.744,40	117.744,40 C	478.118,02 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	 FUNDO DE AÇÕES	5.458.019,82 C	0,00	0,00	0,00	5.458.019,82 C
5.01.04.04.02.00.00.00.00.	 NÃO EXCLUSIVOS	5.458.019,82 C	0,00	0,00	0,00	5.458.019,82 C
5.01.04.04.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	5.458.019,82 C	0,00	0,00	0,00	5.458.019,82 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	 FUNDO MULTIMERCADO	2.442.830,10 C	0,00	250.515,40	250.515,40 C	2.693.345,50 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	 EXCLUSIVOS	2.442.830,10 C	0,00	250.515,40	250.515,40 C	2.693.345,50 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	2.442.830,10 C	0,00	250.515,40	250.515,40 C	2.693.345,50 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.420.179,05 C	0,00	159.423,11	159.423,11 C	1.579.602,16 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	 ALUGUÉIS E RENDA	1.420.179,05 C	0,00	159.423,11	159.423,11 C	1.579.602,16 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	 USO PRÓPRIO	124.595,34 C	0,00	14.181,04	14.181,04 C	138.776,38 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	ALUGUEIS	124.595,34 C	0,00	14.181,04	14.181,04 C	138.776,38 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.	 LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	965.925,68 C	0,00	107.765,71	107.765,71 C	1.073.691,39 C
5.01.07.04.02.01.00.00.00.	ALUGUEIS	965.925,68 C	0,00	107.765,71	107.765,71 C	1.073.691,39 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.	 LOCADOS A TERCEIROS	329.658,03 C	0,00	37.476,36	37.476,36 C	367.134,39 C
5.01.07.04.03.01.00.00.00.	ALUGUEIS	329.658,03 C	0,00	37.476,36	37.476,36 C	367.134,39 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	841.075,33 C	0,00	121.433,00	121.433,00 C	962.508,33 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	841.075,33 C	0,00	121.433,00	121.433,00 C	962.508,33 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	841.075,33 C	0,00	121.433,00	121.433,00 C	962.508,33 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	 SIMPLES	841.075,33 C	0,00	121.433,00	121.433,00 C	962.508,33 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	480.899,22 C	0,00	59.460,79	59.460,79 C	540.360,01 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	299.157,33 C	0,00	44.713,47	44.713,47 C	343.870,80 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	452,93 C	0,00	163,36	163,36 C	616,29 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	21.882,49 C	0,00	4.481,95	4.481,95 C	26.364,44 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	38.683,36 C	0,00	12.613,43	12.613,43 C	51.296,79 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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
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
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	27.564.884,45 D	2.965.371,28	18,62	2.965.352,66 D	30.530.237,11 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	12.461.233,83 D	1.357.723,05	18,62	1.357.704,43 D	13.818.938,26 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.203.488,05 D	1.325.663,83	0,00	1.325.663,83 D	13.529.151,88 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.203.488,05 D	1.325.663,83	0,00	1.325.663,83 D	13.529.151,88 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	12.203.488,05 D	1.325.663,83	0,00	1.325.663,83 D	13.529.151,88 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	9.211.056,72 D	1.307.345,25	0,00	1.307.345,25 D	10.518.401,97 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	2.992.431,33 D	18.318,58	0,00	18.318,58 D	3.010.749,91 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	257.745,78 D	32.059,22	18,62	32.040,60 D	289.786,38 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	257.745,78 D	32.059,22	18,62	32.040,60 D	289.786,38 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.844.264,71 D	997.707,62	0,00	997.707,62 D	7.841.972,33 D
5.02.02.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.603.166,87 D	934.410,33	0,00	934.410,33 D	5.537.577,20 D
5.02.02.01.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	4.603.166,87 D	934.410,33	0,00	934.410,33 D	5.537.577,20 D
5.02.02.01.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	4.603.166,87 D	934.410,33	0,00	934.410,33 D	5.537.577,20 D
5.02.02.10.00.00.00.00.00.	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	2.125.558,10 D	48.964,20	0,00	48.964,20 D	2.174.522,30 D
5.02.02.10.01.00.00.00.00.	LETRA FINANCEIRA - LF	2.125.558,10 D	48.964,20	0,00	48.964,20 D	2.174.522,30 D
5.02.02.10.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA DA CARTEIRA	2.125.558,10 D	48.964,20	0,00	48.964,20 D	2.174.522,30 D
5.02.02.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	115.539,74 D	14.333,09	0,00	14.333,09 D	129.872,83 D
5.02.02.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	115.539,74 D	14.333,09	0,00	14.333,09 D	129.872,83 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.03.00.00.00.00.00.00.	RENDA VARIÁVEL	2.196.519,90 D	388.749,40	0,00	388.749,40 D	2.585.269,30 D
5.02.03.08.00.00.00.00.00.	AÇÕES DE PATROCINADOR	2.191.994,94 D	388.204,32	0,00	388.204,32 D	2.580.199,26 D
5.02.03.08.01.00.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	2.191.994,94 D	388.204,32	0,00	388.204,32 D	2.580.199,26 D
5.02.03.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	4.524,96 D	545,08	0,00	545,08 D	5.070,04 D
5.02.03.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	4.524,96 D	545,08	0,00	545,08 D	5.070,04 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.921.606,94 D	213.858,80	0,00	213.858,80 D	6.135.465,74 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	5.879.518,58 D	210.804,58	0,00	210.804,58 D	6.090.323,16 D
5.02.04.04.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	5.879.518,58 D	210.804,58	0,00	210.804,58 D	6.090.323,16 D
5.02.04.04.02.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	5.879.518,58 D	210.804,58	0,00	210.804,58 D	6.090.323,16 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	5,35 D	6,24	0,00	6,24 D	11,59 D
5.02.04.07.01.00.00.00.00.	EXCLUSIVOS	5,35 D	6,24	0,00	6,24 D	11,59 D
5.02.04.07.01.01.00.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	5,35 D	6,24	0,00	6,24 D	11,59 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	34.563,62 D	3.047,98	0,00	3.047,98 D	37.611,60 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	34.083,30 D	3.047,98	0,00	3.047,98 D	37.131,28 D
5.02.04.99.04.00.00.00.00.	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE INVESTIMENTOS	480,32 D	0,00	0,00	0,00	480,32 D
5.02.04.99.04.01.00.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TERCEIRIZADOS	480,32 D	0,00	0,00	0,00	480,32 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	128.155,10 D	7.245,31	0,00	7.245,31 D	135.400,41 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	7.494,29 D	444,56	0,00	444,56 D	7.938,85 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.	DEPRECIÇÃO	4.001,04 D	444,56	0,00	444,56 D	4.445,60 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

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	120.660,81 D	6.800,75	0,00	6.800,75 D	127.461,56 D
5.02.07.99.03.00.00.00.00.	TAXAS CONDOMINIAIS	42.680,00 D	4.120,00	0,00	4.120,00 D	46.800,00 D
5.02.07.99.05.00.00.00.00.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	57.841,73 D	533,85	0,00	533,85 D	58.375,58 D
5.02.07.99.06.00.00.00.00.	TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES S/INVEST.IMOBILIÁRIOS	20.139,08 D	2.146,90	0,00	2.146,90 D	22.285,98 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.103,97 D	87,10	0,00	87,10 D	13.191,07 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.103,97 D	87,10	0,00	87,10 D	13.191,07 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	 EMPRÉSTIMOS	13.103,97 D	87,10	0,00	87,10 D	13.191,07 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	 SIMPLES	13.103,97 D	87,10	0,00	87,10 D	13.191,07 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	13.085,77 D	87,10	0,00	87,10 D	13.172,87 D
5.03.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	265,57 D	321,68	0,00	321,68 D	587,25 D
5.03.01.00.00.00.00.00.00.	 PROCESSOS JUDICIAIS	265,57 D	321,68	0,00	321,68 D	587,25 D
5.03.01.01.00.00.00.00.00.	 PROCESSOS S/ PRECATÓRIOS	265,57 D	321,68	0,00	321,68 D	587,25 D
5.03.01.01.01.00.00.00.00.	 OFND	265,57 D	321,68	0,00	321,68 D	587,25 D
5.03.01.01.01.01.00.00.00.	 ASSESSORIA JURÍDICA/PERICIAL	265,57 D	321,68	0,00	321,68 D	587,25 D
5.03.01.01.01.01.01.00.00.	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS/PERICIAL	265,57 D	321,68	0,00	321,68 D	587,25 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.695.861,71 D	193.665,89	0,00	193.665,89 D	1.889.527,60 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	 TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.695.861,71 D	193.665,89	0,00	193.665,89 D	1.889.527,60 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	1.673.979,22 D	189.183,94	0,00	189.183,94 D	1.863.163,16 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	21.882,49 D	4.481,95	0,00	4.481,95 D	26.364,44 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	268.078,45 D	29.105,71	12,62	29.093,09 D	297.171,54 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	268.078,45 D	29.105,71	12,62	29.093,09 D	297.171,54 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	 FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	268.078,45 D	29.105,71	12,62	29.093,09 D	297.171,54 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	249.524,60 D	16.589,81	12,62	16.577,19 D	266.101,79 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	18.553,85 D	12.515,90	0,00	12.515,90 D	31.069,75 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	71.984.614,51 D	8.533.117,89	0,00	8.533.117,89 D	80.517.732,40 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	 DÉBITOS	71.984.614,51 D	8.533.117,89	0,00	8.533.117,89 D	80.517.732,40 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	 GESTÃO PREVIDENCIAL	71.984.614,51 D	8.533.117,89	0,00	8.533.117,89 D	80.517.732,40 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	71.984.614,51 D	8.533.117,89	0,00	8.533.117,89 D	80.517.732,40 D
Total Geral: 698						