

Balancete(s): 2-CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

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	39.903.980,26 D	7.086.977,14	6.414.880,47	672.096,67 D	40.576.076,93 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	2.865.549,55	2.865.549,55	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	2.865.549,55	2.865.549,55	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.865.549,55	2.865.549,55	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.865.549,55	2.865.549,55	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	1.958.695,72	1.958.695,72	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	0,00	906.853,83	906.853,83	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	 REALIZÁVEL	39.903.980,26 D	4.221.427,59	3.549.330,92	672.096,67 D	40.576.076,93 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	664,58 D	674.602,85	674.602,85	0,00	664,58 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	0,00	674.602,85	674.602,85	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	635.493,01	635.493,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	316.077,21	316.077,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	316.077,21	316.077,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	310.993,77	310.993,77	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	286.114,23	286.114,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	24.879,54	24.879,54	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.02.	CASSE	0,00	934,37	934,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	859,62	859,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	74,75	74,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	396,43	396,43	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.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	31,71	31,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	364,72	364,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	3.752,64	3.752,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.452,43	3.452,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	300,21	300,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	 PARTICIPANTES	0,00	319.415,80	319.415,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	 ATIVOS	0,00	319.415,80	319.415,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	319.415,80	319.415,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	314.332,36	314.332,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	289.185,74	289.185,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	25.146,62	25.146,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	934,37	934,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	859,62	859,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	74,75	74,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	BANESE CORRETORA	0,00	396,43	396,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	0,00	31,71	31,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.03.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	364,72	364,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	3.752,64	3.752,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.452,43	3.452,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	300,21	300,21	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	39.109,84	39.109,84	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	39.109,84	39.109,84	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	39.109,84	39.109,84	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	39.109,84	39.109,84	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	 ATIVOS	0,00	38.939,10	38.939,10	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	38.319,39	38.319,39	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	CASSE	0,00	122,58	122,58	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE CORRETORA	0,00	63,90	63,90	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	433,23	433,23	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	 ATIVO EM SUSPENSÃO	0,00	170,74	170,74	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.03.	BANESE	0,00	170,74	170,74	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	 OUTROS REALIZÁVEIS	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	 RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	664,58 D	0,00	0,00	0,00	664,58 D
1.02.01.99.01.01.04.00.00.	RESSARC.DE PGA P/TRANSF.INDEVIDA	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00 D
1.02.01.99.01.01.05.00.00.	RESSARC.P/DEBITO INDEVIDO C/C	264,58 D	0,00	0,00	0,00	264,58 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.616.019,04 D	45.266,15	0,00	45.266,15 D	2.661.285,19 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.616.019,04 D	45.266,15	0,00	45.266,15 D	2.661.285,19 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	 PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	2.616.019,04 D	45.266,15	0,00	45.266,15 D	2.661.285,19 D
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	2.616.019,04 D	45.266,15	0,00	45.266,15 D	2.661.285,19 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INVESTIMENTOS	37.287.296,64 D	3.501.558,59	2.874.728,07	626.830,52 D	37.914.127,16 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS	9.745.983,92 D	1.284.964,72	171.772,45	1.113.192,27 D	10.859.176,19 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.745.983,92 D	1.284.964,72	171.772,45	1.113.192,27 D	10.859.176,19 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	 TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	9.745.983,92 D	1.284.964,72	171.772,45	1.113.192,27 D	10.859.176,19 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	 TESOIRO IPCA / NTN -B	9.745.983,92 D	1.284.964,72	171.772,45	1.113.192,27 D	10.859.176,19 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	9.569.120,74 D	1.148.409,38	0,00	1.148.409,38 D	10.717.530,12 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS	225.827,83 D	133.118,67	109.272,88	23.845,79 D	249.673,62 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	48.964,65 C	3.436,67	62.499,57	59.062,90 C	108.027,55 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.190.532,92 D	2.212.781,28	2.657.623,74	444.842,46 C	26.745.690,46 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	27.190.532,92 D	2.212.781,28	2.657.623,74	444.842,46 C	26.745.690,46 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	27.190.532,92 D	2.212.781,28	2.657.623,74	444.842,46 C	26.745.690,46 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	22.416.957,69 D	629.846,66	905.077,95	275.231,29 C	22.141.726,40 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	4.773.575,23 D	254.122,75	423.733,92	169.611,17 C	4.603.964,06 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	1.328.811,87	1.328.811,87	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	350.779,80 D	3.812,59	45.331,88	41.519,29 C	309.260,51 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	350.779,80 D	3.812,59	45.331,88	41.519,29 C	309.260,51 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	350.779,80 D	3.812,59	45.331,88	41.519,29 C	309.260,51 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	350.779,80 D	3.812,59	45.331,88	41.519,29 C	309.260,51 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	350.779,80 D	3.812,59	45.331,88	41.519,29 C	309.260,51 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	39.903.980,26 C	2.145.963,61	2.818.060,28	672.096,67 C	40.576.076,93 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	131.187,09 C	2.140.592,82	2.121.575,34	19.017,48 D	112.169,61 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	127.293,30 C	344.496,85	327.578,67	16.918,18 D	110.375,12 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	206.685,55	206.685,55	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	18.434,57	18.434,57	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	10.725,95	10.725,95	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.05.00.00.	APOSENTADORIA	0,00	10.725,95	10.725,95	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	3.164,26	3.164,26	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	3.164,26	3.164,26	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.00.00.00.	PENSÕES	0,00	4.544,36	4.544,36	0,00	0,00
2.01.01.01.01.03.01.00.00.	PENSÕES	0,00	4.544,36	4.544,36	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	188.250,98	188.250,98	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	0,00	188.250,98	188.250,98	0,00	0,00

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	188.250,98	188.250,98	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	188.250,98	188.250,98	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	50.586,12 C	50.586,12	30.795,28	19.790,84 D	30.795,28 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	1.878,98 C	1.878,98	2.557,63	678,65 C	2.557,63 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.00.	IRRF	1.878,98 C	1.878,98	2.557,63	678,65 C	2.557,63 C
2.01.01.02.02.00.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	48.707,14 C	48.707,14	28.237,65	20.469,49 D	28.237,65 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.00.	IRRF	48.707,14 C	48.707,14	28.237,65	20.469,49 D	28.237,65 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	50.839,50	50.839,50	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	50.839,50	50.839,50	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	25.286,21	25.286,21	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	25.286,21	25.286,21	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	25.553,29	25.553,29	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.00.	ATIVOS	0,00	25.553,29	25.553,29	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	25.553,29	25.553,29	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.00.	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	76.707,18 C	36.237,18	39.109,84	2.872,66 C	79.579,84 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	76.707,18 C	36.237,18	39.109,84	2.872,66 C	79.579,84 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	72.743,69 C	36.237,18	38.939,10	2.701,92 C	75.445,61 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.00.	ATIVOS	72.743,69 C	36.237,18	38.939,10	2.701,92 C	75.445,61 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.00.	BANESE	71.494,52 C	35.625,93	38.319,39	2.693,46 C	74.187,98 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.00.	CASSE	246,04 C	123,46	122,58	0,88 D	245,16 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	99,30 C	54,81	63,90	9,09 C	108,39 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.00.	SERGUS	903,83 C	432,98	433,23	0,25 C	904,08 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	1.513,24 C	0,00	0,00	0,00	1.513,24 C
2.01.01.07.01.02.01.00.00.00.	BANESE	1.513,24 C	0,00	0,00	0,00	1.513,24 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.07.01.03.00.00.00.	ATIVO EM SUSPENSÃO	2.450,25 C	0,00	170,74	170,74 C	2.620,99 C
2.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	2.450,25 C	0,00	170,74	170,74 C	2.620,99 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	148,50	148,50	0,00	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00.00.	RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES	0,00	148,50	148,50	0,00	0,00
2.01.01.99.02.05.00.00.00.	RESSARC.P/CRÉDITO INDEVIDO EM C/C	0,00	148,50	148,50	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	3.893,79 C	1.796.095,97	1.793.996,67	2.099,30 D	1.794,49 C
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	421,82 C	1.162.777,34	1.162.856,41	79,07 C	500,89 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	421,82 C	1.162.777,34	1.162.856,41	79,07 C	500,89 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	421,82 C	1.162.777,34	1.162.856,41	79,07 C	500,89 C
2.01.03.01.01.01.01.00.00.	NTN A PAGAR	0,00	1.162.355,52	1.162.355,52	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	421,82 C	421,82	500,89	79,07 C	500,89 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.124,16 C	630.970,82	631.047,57	76,75 C	1.200,91 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	1.124,16 C	630.970,82	631.047,57	76,75 C	1.200,91 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	1.124,16 C	630.970,82	631.047,57	76,75 C	1.200,91 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	629.846,66	629.846,66	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	1.124,16 C	1.124,16	1.200,91	76,75 C	1.200,91 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.347,81 C	2.347,81	92,69	2.255,12 D	92,69 C
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	2.347,81 C	2.347,81	92,69	2.255,12 D	92,69 C
2.01.03.11.01.01.00.00.00.	IRRF	22,01 C	22,01	24,45	2,44 C	24,45 C
2.01.03.11.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES-CSLL/COFINS/PIS-PASEP	70,33 C	70,33	68,24	2,09 D	68,24 C
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	2.255,47 C	2.255,47	0,00	2.255,47 D	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	39.772.793,17 C	5.370,79	696.484,94	691.114,15 C	40.463.907,32 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	36.042.379,67 C	5.370,79	610.441,29	605.070,50 C	36.647.450,17 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.042.379,67 C	5.370,79	610.441,29	605.070,50 C	36.647.450,17 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.009.843,10 C	5.370,79	255.616,34	250.245,55 C	1.260.088,65 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.009.843,10 C	5.370,79	255.616,34	250.245,55 C	1.260.088,65 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.009.843,10 C	5.370,79	255.616,34	250.245,55 C	1.260.088,65 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	326.842,95 C	5.370,79	0,00	5.370,79 D	321.472,16 C
2.03.01.01.01.01.01.02.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	683.000,15 C	0,00	255.616,34	255.616,34 C	938.616,49 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	35.032.536,57 C	0,00	354.824,95	354.824,95 C	35.387.361,52 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	35.032.536,57 C	0,00	354.824,95	354.824,95 C	35.387.361,52 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	17.186.721,64 C	0,00	167.465,73	167.465,73 C	17.354.187,37 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	17.186.721,64 C	0,00	167.465,73	167.465,73 C	17.354.187,37 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	17.523.957,31 C	0,00	185.001,44	185.001,44 C	17.708.958,75 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	17.523.957,31 C	0,00	185.001,44	185.001,44 C	17.708.958,75 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	321.857,62 C	0,00	2.357,78	2.357,78 C	324.215,40 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	321.857,62 C	0,00	2.357,78	2.357,78 C	324.215,40 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	3.730.413,50 C	0,00	86.043,65	86.043,65 C	3.816.457,15 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.105.714,71 C	0,00	40.694,34	40.694,34 C	1.146.409,05 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.105.714,71 C	0,00	40.694,34	40.694,34 C	1.146.409,05 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	1.105.714,71 C	0,00	40.694,34	40.694,34 C	1.146.409,05 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	1.105.714,71 C	0,00	40.694,34	40.694,34 C	1.146.409,05 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	1.105.714,71 C	0,00	40.694,34	40.694,34 C	1.146.409,05 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.616.019,04 C	0,00	45.266,15	45.266,15 C	2.661.285,19 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.616.019,04 C	0,00	45.266,15	45.266,15 C	2.661.285,19 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.616.019,04 C	0,00	45.266,15	45.266,15 C	2.661.285,19 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.679,75 C	0,00	83,16	83,16 C	8.762,91 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	8.679,75 C	0,00	83,16	83,16 C	8.762,91 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	5.572,68 C	0,00	53,39	53,39 C	5.626,07 C
2.03.02.03.01.03.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	3.107,07 C	0,00	29,77	29,77 C	3.136,84 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	947.770,52	947.770,52	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	 ADIÇÕES	6.454.976,57 C	0,00	674.602,85	674.602,85 C	7.129.579,42 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	 CORRENTES	6.441.859,46 C	0,00	674.602,85	674.602,85 C	7.116.462,31 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	 PATROCINADOR(ES)	3.040.325,93 C	0,00	316.077,21	316.077,21 C	3.356.403,14 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.040.325,93 C	0,00	316.077,21	316.077,21 C	3.356.403,14 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	2.995.551,62 C	0,00	310.993,77	310.993,77 C	3.306.545,39 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/13º SALÁRIO NORMAL	5.116,54 C	0,00	0,00	0,00	5.116,54 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.271.172,64 C	0,00	286.114,23	286.114,23 C	2.557.286,87 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE 13º SAL.-CONTRIB.ADM.	444,92 C	0,00	0,00	0,00	444,92 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	41.705,93 C	0,00	0,00	0,00	41.705,93 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	479.618,56 C	0,00	0,00	0,00	479.618,56 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	197.493,03 C	0,00	24.879,54	24.879,54 C	222.372,57 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	8.131,72 C	0,00	934,37	934,37 C	9.066,09 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	7.508,27 C	0,00	859,62	859,62 C	8.367,89 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	623,45 C	0,00	74,75	74,75 C	698,20 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	3.096,78 C	0,00	396,43	396,43 C	3.493,21 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	247,74 C	0,00	31,71	31,71 C	279,45 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	2.849,04 C	0,00	364,72	364,72 C	3.213,76 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	33.545,81 C	0,00	3.752,64	3.752,64 C	37.298,45 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	30.862,15 C	0,00	3.452,43	3.452,43 C	34.314,58 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	2.683,66 C	0,00	300,21	300,21 C	2.983,87 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	3.077.890,87 C	0,00	319.415,80	319.415,80 C	3.397.306,67 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	3.077.890,87 C	0,00	319.415,80	319.415,80 C	3.397.306,67 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.077.890,87 C	0,00	319.415,80	319.415,80 C	3.397.306,67 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	3.077.890,87 C	0,00	319.415,80	319.415,80 C	3.397.306,67 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	3.033.116,56 C	0,00	314.332,36	314.332,36 C	3.347.448,92 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/13° SALÁRIO NORMAL	5.300,24 C	0,00	0,00	0,00	5.300,24 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.298.689,07 C	0,00	289.185,74	289.185,74 C	2.587.874,81 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE 13° SAL.-CONTRIB.ADM.	460,89 C	0,00	0,00	0,00	460,89 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	42.302,40 C	0,00	0,00	0,00	42.302,40 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	486.478,24 C	0,00	0,00	0,00	486.478,24 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	199.885,72 C	0,00	25.146,62	25.146,62 C	225.032,34 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	8.131,72 C	0,00	934,37	934,37 C	9.066,09 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	7.508,27 C	0,00	859,62	859,62 C	8.367,89 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	623,45 C	0,00	74,75	74,75 C	698,20 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	3.096,78 C	0,00	396,43	396,43 C	3.493,21 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	247,74 C	0,00	31,71	31,71 C	279,45 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	2.849,04 C	0,00	364,72	364,72 C	3.213,76 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	33.545,81 C	0,00	3.752,64	3.752,64 C	37.298,45 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	30.862,15 C	0,00	3.452,43	3.452,43 C	34.314,58 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	2.683,66 C	0,00	300,21	300,21 C	2.983,87 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	323.642,66 C	0,00	39.109,84	39.109,84 C	362.752,50 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	323.642,66 C	0,00	39.109,84	39.109,84 C	362.752,50 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	 ATIVOS	321.496,39 C	0,00	38.939,10	38.939,10 C	360.435,49 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	316.115,07 C	0,00	38.319,39	38.319,39 C	354.434,46 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	1.082,27 C	0,00	122,58	122,58 C	1.204,85 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	499,13 C	0,00	63,90	63,90 C	563,03 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	3.799,92 C	0,00	433,23	433,23 C	4.233,15 C
3.01.01.07.01.03.00.00.00.	 ATIVOS EM SUSPENSÃO	2.146,27 C	0,00	170,74	170,74 C	2.317,01 C
3.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	2.146,27 C	0,00	170,74	170,74 C	2.317,01 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.504,05 C	0,00	0,00	0,00	1.504,05 C
3.01.02.03.00.00.00.00.00.	 PARTICIPANTES	1.504,05 C	0,00	0,00	0,00	1.504,05 C
3.01.02.03.01.00.00.00.00.	 ATIVOS	1.504,05 C	0,00	0,00	0,00	1.504,05 C
3.01.02.03.01.01.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.504,05 C	0,00	0,00	0,00	1.504,05 C
3.01.02.03.01.01.01.00.00.	 REGULAR	1.504,05 C	0,00	0,00	0,00	1.504,05 C
3.01.02.03.01.01.01.01.00.	BANESE	1.443,53 C	0,00	0,00	0,00	1.443,53 C
3.01.02.03.01.01.01.02.00.	CASSE	60,52 C	0,00	0,00	0,00	60,52 C
3.01.05.00.00.00.00.00.00.	 PORTABILIDADE	11.613,06 C	0,00	0,00	0,00	11.613,06 C
3.01.05.01.00.00.00.00.00.	 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	11.613,06 C	0,00	0,00	0,00	11.613,06 C
3.01.05.01.01.00.00.00.00.	 REcebimentos de Recursos	11.613,06 C	0,00	0,00	0,00	11.613,06 C
3.01.05.01.01.01.00.00.00.	RECURSOS ACUMULADOS P/PARTICIPANTES	11.613,06 C	0,00	0,00	0,00	11.613,06 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	 DEDUÇÕES	1.061.552,20 D	245.795,39	0,00	245.795,39 D	1.307.347,59 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	81.250,61 D	18.434,57	0,00	18.434,57 D	99.685,18 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	 APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.593,62 D	10.725,95	0,00	10.725,95 D	25.319,57 D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.	APOSENTADORIA	14.593,62 D	10.725,95	0,00	10.725,95 D	25.319,57 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	 INVALIDEZ	29.488,47 D	3.164,26	0,00	3.164,26 D	32.652,73 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	29.488,47 D	3.164,26	0,00	3.164,26 D	32.652,73 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	 PENSÕES	37.168,52 D	4.544,36	0,00	4.544,36 D	41.712,88 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	37.168,52 D	4.544,36	0,00	4.544,36 D	41.712,88 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	 INSTITUTOS	656.333,30 D	188.250,98	0,00	188.250,98 D	844.584,28 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	656.333,30 D	188.250,98	0,00	188.250,98 D	844.584,28 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	652.164,81 D	188.250,98	0,00	188.250,98 D	840.415,79 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	652.164,81 D	188.250,98	0,00	188.250,98 D	840.415,79 D
3.02.03.01.02.00.00.00.00.	RESGATE PARCIAL	4.168,49 D	0,00	0,00	0,00	4.168,49 D
3.02.03.01.02.02.00.00.00.	RESGATE/EXECUÇÃO GARANTIA EMPRÉSTIMO	4.168,49 D	0,00	0,00	0,00	4.168,49 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	323.968,29 D	39.109,84	0,00	39.109,84 D	363.078,13 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	323.968,29 D	39.109,84	0,00	39.109,84 D	363.078,13 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	321.680,50 D	38.939,10	0,00	38.939,10 D	360.619,60 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	316.299,18 D	38.319,39	0,00	38.319,39 D	354.618,57 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	1.082,27 D	122,58	0,00	122,58 D	1.204,85 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	499,13 D	63,90	0,00	63,90 D	563,03 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	3.799,92 D	433,23	0,00	433,23 D	4.233,15 D
3.02.06.01.03.00.00.00.00.	ATIVO EM SUSPENSÃO	2.287,79 D	170,74	0,00	170,74 D	2.458,53 D
3.02.06.01.03.01.00.00.00.	BANESE	2.287,79 D	170,74	0,00	170,74 D	2.458,53 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	489.593,25 D	50.839,50	0,00	50.839,50 D	540.432,75 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	489.593,25 D	50.839,50	0,00	50.839,50 D	540.432,75 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	489.593,25 D	50.839,50	0,00	50.839,50 D	540.432,75 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	489.593,25 D	50.839,50	0,00	50.839,50 D	540.432,75 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	83.955,63 D	0,00	0,00	0,00	83.955,63 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	404.748,01 D	50.839,50	0,00	50.839,50 D	455.587,51 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	889,61 D	0,00	0,00	0,00	889,61 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.478.787,91 C	0,00	267.796,88	267.796,88 C	2.746.584,79 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.478.787,91 C	0,00	267.796,88	267.796,88 C	2.746.584,79 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	2.478.787,91 C	0,00	267.796,88	267.796,88 C	2.746.584,79 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.478.787,91 C	0,00	267.796,88	267.796,88 C	2.746.584,79 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.218.777,03 D	610.441,29	5.370,79	605.070,50 D	7.823.847,53 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.218.777,03 D	610.441,29	5.370,79	605.070,50 D	7.823.847,53 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	642.542,18 D	255.616,34	5.370,79	250.245,55 D	892.787,73 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	642.542,18 D	255.616,34	5.370,79	250.245,55 D	892.787,73 D
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	642.542,18 D	255.616,34	5.370,79	250.245,55 D	892.787,73 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	40.457,97 C	0,00	5.370,79	5.370,79 C	45.828,76 C
3.06.01.01.01.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFÍCIOS	683.000,15 D	255.616,34	0,00	255.616,34 D	938.616,49 D
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.576.234,85 D	354.824,95	0,00	354.824,95 D	6.931.059,80 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.576.234,85 D	354.824,95	0,00	354.824,95 D	6.931.059,80 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	3.264.112,59 D	167.465,73	0,00	167.465,73 D	3.431.578,32 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	3.264.112,59 D	167.465,73	0,00	167.465,73 D	3.431.578,32 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.277.541,34 D	185.001,44	0,00	185.001,44 D	3.462.542,78 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.277.541,34 D	185.001,44	0,00	185.001,44 D	3.462.542,78 D
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	34.580,92 D	2.357,78	0,00	2.357,78 D	36.938,70 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	34.580,92 D	2.357,78	0,00	2.357,78 D	36.938,70 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	163.842,00 D	40.694,34	0,00	40.694,34 D	204.536,34 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	 CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	163.842,00 D	40.694,34	0,00	40.694,34 D	204.536,34 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	163.842,00 D	40.694,34	0,00	40.694,34 D	204.536,34 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	163.842,00 D	40.694,34	0,00	40.694,34 D	204.536,34 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	380.547,67	380.547,67	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.711.206,66 C	0,00	380.544,54	380.544,54 C	3.091.751,20 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	474.750,61 C	0,00	122.609,20	122.609,20 C	597.359,81 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	474.750,61 C	0,00	122.609,20	122.609,20 C	597.359,81 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	474.750,61 C	0,00	122.609,20	122.609,20 C	597.359,81 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NTN-B	474.750,61 C	0,00	122.609,20	122.609,20 C	597.359,81 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	467.874,11 C	0,00	119.172,53	119.172,53 C	587.046,64 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	6.876,50 C	0,00	3.436,67	3.436,67 C	10.313,17 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.207.677,21 C	0,00	254.122,75	254.122,75 C	2.461.799,96 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	2.207.677,21 C	0,00	254.122,75	254.122,75 C	2.461.799,96 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	2.207.677,21 C	0,00	254.122,75	254.122,75 C	2.461.799,96 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	2.207.677,21 C	0,00	254.122,75	254.122,75 C	2.461.799,96 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.778,84 C	0,00	3.812,59	3.812,59 C	32.591,43 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	28.778,84 C	0,00	3.812,59	3.812,59 C	32.591,43 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	28.778,84 C	0,00	3.812,59	3.812,59 C	32.591,43 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	28.778,84 C	0,00	3.812,59	3.812,59 C	32.591,43 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	14.604,32 C	0,00	2.129,10	2.129,10 C	16.733,42 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	9.054,37 C	0,00	1.683,49	1.683,49 C	10.737,86 C
5.01.08.01.01.01.03.00.00.	JUROS/MULTA S/PREST.EM ATRASO	93,19 C	0,00	0,00	0,00	93,19 C
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.907,00 C	0,00	0,00	0,00	1.907,00 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	3.119,96 C	0,00	0,00	0,00	3.119,96 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	225.666,28 D	112.667,63	3,13	112.664,50 D	338.330,78 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	214.709,91 D	111.449,33	3,13	111.446,20 D	326.156,11 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	212.330,14 D	110.941,38	0,00	110.941,38 D	323.271,52 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NOTA DO TESOIRO NACIONAL - NTN	212.330,14 D	110.941,38	0,00	110.941,38 D	323.271,52 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOIRO IPCA / NTN-B	212.330,14 D	110.941,38	0,00	110.941,38 D	323.271,52 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	206.840,15 D	109.272,88	0,00	109.272,88 D	316.113,03 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	5.489,99 D	1.668,50	0,00	1.668,50 D	7.158,49 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	2.379,77 D	507,95	3,13	504,82 D	2.884,59 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.379,77 D	507,95	3,13	504,82 D	2.884,59 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.522,06 D	1.218,30	0,00	1.218,30 D	11.740,36 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	10.522,06 D	1.218,30	0,00	1.218,30 D	11.740,36 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	10.522,06 D	1.218,30	0,00	1.218,30 D	11.740,36 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	434,31 D	0,00	0,00	0,00	434,31 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	434,31 D	0,00	0,00	0,00	434,31 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	434,31 D	0,00	0,00	0,00	434,31 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	434,31 D	0,00	0,00	0,00	434,31 D
5.02.08.01.01.01.04.00.00.	CORREÇÃO MONET. NEGATIVA	434,31 D	0,00	0,00	0,00	434,31 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.907,00 D	0,00	0,00	0,00	1.907,00 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.907,00 D	0,00	0,00	0,00	1.907,00 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	1.907,00 D	0,00	0,00	0,00	1.907,00 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.845,47 D	83,16	0,00	83,16 D	4.928,63 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.845,47 D	83,16	0,00	83,16 D	4.928,63 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	4.845,47 D	83,16	0,00	83,16 D	4.928,63 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	1.880,26 D	53,39	0,00	53,39 D	1.933,65 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	2.965,21 D	29,77	0,00	29,77 D	2.994,98 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.478.787,91 D	267.796,88	0,00	267.796,88 D	2.746.584,79 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	2.478.787,91 D	267.796,88	0,00	267.796,88 D	2.746.584,79 D
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.478.787,91 D	267.796,88	0,00	267.796,88 D	2.746.584,79 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.478.787,91 D	267.796,88	0,00	267.796,88 D	2.746.584,79 D
Total Geral: 330						