

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	45.422.886,81 D	7.618.394,80	6.513.058,98	1.105.335,82 D	46.528.222,63 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	0,00	2.871.807,50	2.871.807,50	0,00	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	0,00	2.871.807,50	2.871.807,50	0,00	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.871.807,50	2.871.807,50	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.871.807,50	2.871.807,50	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANCO SANTANDER S.A. - CD	0,00	2.032.776,77	2.032.776,77	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00.00.	BANESE CD - 104951-4	0,00	839.030,73	839.030,73	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	45.422.886,81 D	4.746.587,30	3.641.251,48	1.105.335,82 D	46.528.222,63 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	664,58 D	736.676,44	736.676,44	0,00	664,58 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	0,00	736.676,44	736.676,44	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	693.325,32	693.325,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	345.127,37	345.127,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	345.127,37	345.127,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE	0,00	339.377,88	339.377,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	312.227,75	312.227,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	27.150,13	27.150,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE	0,00	1.433,00	1.433,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.318,36	1.318,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS	0,00	4.316,49	4.316,49	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.971,19	3.971,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	345,30	345,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	348.197,95	348.197,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	348.197,95	348.197,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	348.197,95	348.197,95	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE	0,00	342.448,46	342.448,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	315.052,68	315.052,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	27.395,78	27.395,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE	0,00	1.433,00	1.433,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	0,00	1.318,36	1.318,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.02.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	0,00	114,64	114,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS	0,00	4.316,49	4.316,49	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	0,00	3.971,19	3.971,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.01.04.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	0,00	345,30	345,30	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	43.351,12	43.351,12	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	43.351,12	43.351,12	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	43.351,12	43.351,12	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	0,00	43.351,12	43.351,12	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	ATIVOS	0,00	43.180,38	43.180,38	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	BANESE	0,00	42.450,91	42.450,91	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	CASSE	0,00	203,50	203,50	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.01.01.	SERGUS	0,00	525,97	525,97	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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	2.925.461,91 D	50.553,69	0,00	50.553,69 D	2.976.015,60 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.925.461,91 D	50.553,69	0,00	50.553,69 D	2.976.015,60 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO DO PLANO DE BENEF.PREV.NO PGA	2.925.461,91 D	50.553,69	0,00	50.553,69 D	2.976.015,60 D
1.02.02.03.01.02.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA PL.CD	2.925.461,91 D	50.553,69	0,00	50.553,69 D	2.976.015,60 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	42.496.760,32 D	3.959.357,17	2.904.575,04	1.054.782,13 D	43.551.542,45 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	12.757.938,84 D	1.639.049,46	208.125,17	1.430.924,29 D	14.188.863,13 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.757.938,84 D	1.639.049,46	208.125,17	1.430.924,29 D	14.188.863,13 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.757.938,84 D	1.639.049,46	208.125,17	1.430.924,29 D	14.188.863,13 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00.	TESOURO IPCA / NTN -B	12.757.938,84 D	1.639.049,46	208.125,17	1.430.924,29 D	14.188.863,13 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00.	PRINCIPAL	13.029.987,87 D	1.267.312,75	0,00	1.267.312,75 D	14.297.300,62 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00.	ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMO	32.669,08 C	371.596,07	151.851,24	219.744,83 D	187.075,75 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00.	ÁGIO/DESÁGIO	239.379,95 C	140,64	56.273,93	56.133,29 C	295.513,24 C
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.456.241,11 D	2.314.405,03	2.689.145,58	374.740,55 C	29.081.500,56 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	29.456.241,11 D	2.314.405,03	2.689.145,58	374.740,55 C	29.081.500,56 D
1.02.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVO	29.456.241,11 D	2.314.405,03	2.689.145,58	374.740,55 C	29.081.500,56 D
1.02.03.04.01.02.01.00.00.	PRINCIPAL	24.672.156,13 D	688.203,98	874.341,92	186.137,94 C	24.486.018,19 D
1.02.03.04.01.02.02.00.00.	ACRÉSCIMOS	4.784.084,98 D	281.628,26	470.230,87	188.602,61 C	4.595.482,37 D
1.02.03.04.01.02.05.00.00.	CONTAS A RECEBER	0,00	1.344.572,79	1.344.572,79	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	282.580,37 D	5.902,68	7.304,29	1.401,61 C	281.178,76 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	282.580,37 D	5.902,68	7.304,29	1.401,61 C	281.178,76 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	282.580,37 D	5.902,68	7.304,29	1.401,61 C	281.178,76 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	SIMPLES	282.580,37 D	5.902,68	7.304,29	1.401,61 C	281.178,76 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	EMP. A PARTICIPANTES - SALDO ATUALIZADO	282.580,37 D	5.902,68	7.304,29	1.401,61 C	281.178,76 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	45.422.886,81 C	2.215.758,97	3.321.094,79	1.105.335,82 C	46.528.222,63 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	91.924,85 C	2.147.072,29	2.151.698,18	4.625,89 C	96.550,74 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	90.535,74 C	157.528,56	162.345,68	4.817,12 C	95.352,86 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	56.639,69	56.639,69	0,00	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	18.198,06	18.198,06	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	10.662,92	10.662,92	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.05.00.00.	APOSENTADORIA	0,00	10.662,92	10.662,92	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	2.990,78	2.990,78	0,00	0,00
2.01.01.01.01.02.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	2.990,78	2.990,78	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	38.441,63	38.441,63	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	RESGATE	0,00	24.524,33	24.524,33	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.524,33	24.524,33	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.524,33	24.524,33	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.00.00.00.	PORTABILIDADE	0,00	13.917,30	13.917,30	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.01.00.00.	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	13.917,30	13.917,30	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.01.01.00.	RECURSOS ACUMULADOS P/PARTICIPANTES	0,00	13.917,30	13.917,30	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.01.01.01.	BANESE	0,00	13.917,30	13.917,30	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	3.532,32 C	3.532,32	6.889,08	3.356,76 C	6.889,08 C

Balancete Contábil

Mar/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	INCIDENTE S/FOLHA BENEFÍCIOS	3.211,62 C	3.211,62	3.210,43	1,19 D	3.210,43 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	IRRF	3.211,62 C	3.211,62	3.210,43	1,19 D	3.210,43 C
2.01.01.02.02.00.00.00.00.	INCIDENTE S/RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	320,70 C	320,70	3.678,65	3.357,95 C	3.678,65 C
2.01.01.02.02.01.00.00.00.	IRRF	320,70 C	320,70	3.678,65	3.357,95 C	3.678,65 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	55.465,79	55.465,79	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	55.465,79	55.465,79	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	27.610,07	27.610,07	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	27.610,07	27.610,07	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	27.855,72	27.855,72	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	27.855,72	27.855,72	0,00	0,00
2.01.01.06.01.03.01.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	0,00	27.855,72	27.855,72	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00.00.	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	87.003,42 C	41.890,76	43.351,12	1.460,36 C	88.463,78 C
2.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO - SOC.SEGURADORA	87.003,42 C	41.890,76	43.351,12	1.460,36 C	88.463,78 C
2.01.01.07.01.01.00.00.00.	PARTICIPANTES	82.186,23 C	41.890,76	43.180,38	1.289,62 C	83.475,85 C
2.01.01.07.01.01.01.00.00.	ATIVOS	82.186,23 C	41.890,76	43.180,38	1.289,62 C	83.475,85 C
2.01.01.07.01.01.01.01.00.	BANESE	80.635,14 C	41.145,57	42.450,91	1.305,34 C	81.940,48 C
2.01.01.07.01.01.01.02.00.	CASSE	407,00 C	203,50	203,50	0,00	407,00 C
2.01.01.07.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	96,92 C	54,30	0,00	54,30 D	42,62 C
2.01.01.07.01.01.01.04.00.	SERGUS	1.047,17 C	487,39	525,97	38,58 C	1.085,75 C
2.01.01.07.01.02.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	1.513,24 C	0,00	0,00	0,00	1.513,24 C
2.01.01.07.01.02.01.00.00.	BANESE	1.513,24 C	0,00	0,00	0,00	1.513,24 C
2.01.01.07.01.03.00.00.00.	ATIVO EM SUSPENSÃO	3.303,95 C	0,00	170,74	170,74 C	3.474,69 C
2.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	3.303,95 C	0,00	170,74	170,74 C	3.474,69 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.389,11 C	1.989.543,73	1.989.352,50	191,23 D	1.197,88 C

Balancete Contábil

Mar/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	365,49 C	1.300.316,13	1.300.337,60	21,47 C	386,96 C
2.01.03.01.01.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	365,49 C	1.300.316,13	1.300.337,60	21,47 C	386,96 C
2.01.03.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	365,49 C	1.300.316,13	1.300.337,60	21,47 C	386,96 C
2.01.03.01.01.01.01.00.00.	NTN A PAGAR	0,00	1.299.946,72	1.299.946,72	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	365,49 C	369,41	390,88	21,47 C	386,96 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	836,35 C	689.040,33	689.014,90	25,43 D	810,92 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	836,35 C	689.040,33	689.014,90	25,43 D	810,92 C
2.01.03.04.01.02.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	836,35 C	689.040,33	689.014,90	25,43 D	810,92 C
2.01.03.04.01.02.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	688.203,98	688.203,98	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02.00.00.	CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	836,35 C	836,35	810,92	25,43 D	810,92 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	187,27 C	187,27	0,00	187,27 D	0,00
2.01.03.11.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER INCID.S/INVESTIMENTOS	187,27 C	187,27	0,00	187,27 D	0,00
2.01.03.11.01.03.00.00.00.	IOF	187,27 C	187,27	0,00	187,27 D	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	45.330.961,96 C	68.686,68	1.169.396,61	1.100.709,93 C	46.431.671,89 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	41.164.687,56 C	68.686,68	1.092.922,93	1.024.236,25 C	42.188.923,81 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	41.164.687,56 C	68.686,68	1.092.922,93	1.024.236,25 C	42.188.923,81 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.214.554,07 C	18.198,06	13.247,47	4.950,59 D	1.209.603,48 C
2.03.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.214.554,07 C	18.198,06	13.247,47	4.950,59 D	1.209.603,48 C
2.03.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.214.554,07 C	18.198,06	13.247,47	4.950,59 D	1.209.603,48 C
2.03.01.01.01.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.DE RISCO	296.116,59 C	7.535,14	3.195,52	4.339,62 D	291.776,97 C
2.03.01.01.01.01.01.02.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	918.437,48 C	10.662,92	10.051,95	610,97 D	917.826,51 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.950.133,49 C	50.488,62	1.079.675,46	1.029.186,84 C	40.979.320,33 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	39.950.133,49 C	50.488,62	1.079.675,46	1.029.186,84 C	40.979.320,33 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	19.620.588,31 C	24.168,63	534.511,97	510.343,34 C	20.130.931,65 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	19.620.588,31 C	24.168,63	534.511,97	510.343,34 C	20.130.931,65 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	19.996.379,26 C	26.319,99	541.474,28	515.154,29 C	20.511.533,55 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	19.996.379,26 C	26.319,99	541.474,28	515.154,29 C	20.511.533,55 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	333.165,92 C	0,00	3.689,21	3.689,21 C	336.855,13 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	333.165,92 C	0,00	3.689,21	3.689,21 C	336.855,13 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	4.166.274,40 C	0,00	76.473,68	76.473,68 C	4.242.748,08 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.231.664,41 C	0,00	25.818,69	25.818,69 C	1.257.483,10 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.231.664,41 C	0,00	25.818,69	25.818,69 C	1.257.483,10 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO COLETIVO	1.231.664,41 C	0,00	25.818,69	25.818,69 C	1.257.483,10 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	1.231.664,41 C	0,00	25.818,69	25.818,69 C	1.257.483,10 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO COLETIVO - PL.CD - PATROC.BANESE	1.231.664,41 C	0,00	25.818,69	25.818,69 C	1.257.483,10 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.925.461,91 C	0,00	50.553,69	50.553,69 C	2.976.015,60 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.925.461,91 C	0,00	50.553,69	50.553,69 C	2.976.015,60 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.925.461,91 C	0,00	50.553,69	50.553,69 C	2.976.015,60 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.148,08 C	0,00	101,30	101,30 C	9.249,38 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	9.148,08 C	0,00	101,30	101,30 C	9.249,38 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	5.834,29 C	0,00	64,83	64,83 C	5.899,12 C
2.03.02.03.01.03.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	3.313,79 C	0,00	36,47	36,47 C	3.350,26 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.274.198,22	1.274.198,22	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	2.069.128,14 C	0,00	736.676,44	736.676,44 C	2.805.804,58 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	2.069.128,14 C	0,00	736.676,44	736.676,44 C	2.805.804,58 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	984.781,49 C	0,00	345.127,37	345.127,37 C	1.329.908,86 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	984.781,49 C	0,00	345.127,37	345.127,37 C	1.329.908,86 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE	972.168,78 C	0,00	339.377,88	339.377,88 C	1.311.546,66 C

Balancete Contábil

Mar/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	602.276,04 C	0,00	312.227,75	312.227,75 C	914.503,79 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	25.401,68 C	0,00	0,00	0,00	25.401,68 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	292.119,31 C	0,00	0,00	0,00	292.119,31 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	52.371,75 C	0,00	27.150,13	27.150,13 C	79.521,88 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE	3.014,37 C	0,00	1.433,00	1.433,00 C	4.447,37 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.773,22 C	0,00	1.318,36	1.318,36 C	4.091,58 C
3.01.01.01.01.02.00.00.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	241,15 C	0,00	114,64	114,64 C	355,79 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	1.154,22 C	0,00	0,00	0,00	1.154,22 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA - S/13° SALÁRIO NORMAL	386,05 C	0,00	0,00	0,00	386,05 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	58,76 C	0,00	0,00	0,00	58,76 C
3.01.01.01.01.03.00.00.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	675,84 C	0,00	0,00	0,00	675,84 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	8.444,12 C	0,00	4.316,49	4.316,49 C	12.760,61 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	7.768,63 C	0,00	3.971,19	3.971,19 C	11.739,82 C
3.01.01.01.01.04.00.00.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	675,49 C	0,00	345,30	345,30 C	1.020,79 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	999.698,99 C	0,00	348.197,95	348.197,95 C	1.347.896,94 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	999.698,99 C	0,00	348.197,95	348.197,95 C	1.347.896,94 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	999.698,99 C	0,00	348.197,95	348.197,95 C	1.347.896,94 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	994.698,99 C	0,00	348.197,95	348.197,95 C	1.342.896,94 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE	982.086,28 C	0,00	342.448,46	342.448,46 C	1.324.534,74 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	608.407,11 C	0,00	315.052,68	315.052,68 C	923.459,79 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.ADM.	25.661,95 C	0,00	0,00	0,00	25.661,95 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE ISC-CONTRIB.NORMAL	295.112,36 C	0,00	0,00	0,00	295.112,36 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	BANESE-S/PGTO.MENSAL - ADMINISTRATIVAS	52.904,86 C	0,00	27.395,78	27.395,78 C	80.300,64 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE	3.014,37 C	0,00	1.433,00	1.433,00 C	4.447,37 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSES - S/PGTO.MENSAL-NORMAIS	2.773,22 C	0,00	1.318,36	1.318,36 C	4.091,58 C
3.01.01.03.01.01.01.02.00.	CASSE-S/PGTO.MENSAL-ADMINISTRATIVAS	241,15 C	0,00	114,64	114,64 C	355,79 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	BANESE CORRETORA	1.154,22 C	0,00	0,00	0,00	1.154,22 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SAL.ADM	33,57 C	0,00	0,00	0,00	33,57 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA - S/13° SALÁRIO NORMAL	386,05 C	0,00	0,00	0,00	386,05 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-ADM.	58,76 C	0,00	0,00	0,00	58,76 C
3.01.01.03.01.01.01.03.00.	B.CORRETORA-PG.MENSAL-NORMAIS	675,84 C	0,00	0,00	0,00	675,84 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS	8.444,12 C	0,00	4.316,49	4.316,49 C	12.760,61 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS - S/PG.MENSAL-NORMAIS	7.768,63 C	0,00	3.971,19	3.971,19 C	11.739,82 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00.	SERGUS-PG.MENSAL-ADM.	675,49 C	0,00	345,30	345,30 C	1.020,79 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.	VOLUNTÁRIA	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C
3.01.01.03.01.01.02.01.00.	JOIA	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C
3.01.01.03.01.01.02.01.01.	BANESE	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C
3.01.01.07.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	84.647,66 C	0,00	43.351,12	43.351,12 C	127.998,78 C
3.01.01.07.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	84.647,66 C	0,00	43.351,12	43.351,12 C	127.998,78 C
3.01.01.07.01.01.00.00.00.	ATIVOS	84.306,18 C	0,00	43.180,38	43.180,38 C	127.486,56 C
3.01.01.07.01.01.01.00.00.	BANESE	82.771,46 C	0,00	42.450,91	42.450,91 C	125.222,37 C
3.01.01.07.01.01.02.00.00.	CASSE	407,00 C	0,00	203,50	203,50 C	610,50 C
3.01.01.07.01.01.03.00.00.	BANESE CORRETORA	118,40 C	0,00	0,00	0,00	118,40 C
3.01.01.07.01.01.04.00.00.	SERGUS	1.009,32 C	0,00	525,97	525,97 C	1.535,29 C
3.01.01.07.01.03.00.00.00.	ATIVOS EM SUSPENSÃO	341,48 C	0,00	170,74	170,74 C	512,22 C
3.01.01.07.01.03.01.00.00.	BANESE	341,48 C	0,00	170,74	170,74 C	512,22 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	152.738,52 D	99.990,81	0,00	99.990,81 D	252.729,33 D

Balancete Contábil

Mar/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	36.452,81 D	18.198,06	0,00	18.198,06 D	54.650,87 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.330,75 D	10.662,92	0,00	10.662,92 D	31.993,67 D
3.02.01.01.05.00.00.00.00.	APOSENTADORIA	21.330,75 D	10.662,92	0,00	10.662,92 D	31.993,67 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	6.033,34 D	2.990,78	0,00	2.990,78 D	9.024,12 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	6.033,34 D	2.990,78	0,00	2.990,78 D	9.024,12 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	9.088,72 D	4.544,36	0,00	4.544,36 D	13.633,08 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	9.088,72 D	4.544,36	0,00	4.544,36 D	13.633,08 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	31.638,05 D	38.441,63	0,00	38.441,63 D	70.079,68 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	31.638,05 D	24.524,33	0,00	24.524,33 D	56.162,38 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	31.638,05 D	24.524,33	0,00	24.524,33 D	56.162,38 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	31.638,05 D	24.524,33	0,00	24.524,33 D	56.162,38 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.	PORTABILIDADE	0,00	13.917,30	0,00	13.917,30 D	13.917,30 D
3.02.03.02.01.00.00.00.00.	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	13.917,30	0,00	13.917,30 D	13.917,30 D
3.02.03.02.01.01.00.00.00.	RECURSOS ACUMULADOS P/PARTICIPANTES	0,00	13.917,30	0,00	13.917,30 D	13.917,30 D
3.02.03.02.01.01.01.00.00.	BANESE	0,00	13.917,30	0,00	13.917,30 D	13.917,30 D
3.02.06.00.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	84.647,66 D	43.351,12	0,00	43.351,12 D	127.998,78 D
3.02.06.01.00.00.00.00.00.	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTES	84.647,66 D	43.351,12	0,00	43.351,12 D	127.998,78 D
3.02.06.01.01.00.00.00.00.	ATIVOS	84.306,18 D	43.180,38	0,00	43.180,38 D	127.486,56 D
3.02.06.01.01.01.00.00.00.	BANESE	82.771,46 D	42.450,91	0,00	42.450,91 D	125.222,37 D
3.02.06.01.01.02.00.00.00.	CASSE	407,00 D	203,50	0,00	203,50 D	610,50 D
3.02.06.01.01.03.00.00.00.	BANESE CORRETORA	118,40 D	0,00	0,00	0,00	118,40 D
3.02.06.01.01.04.00.00.00.	SERGUS	1.009,32 D	525,97	0,00	525,97 D	1.535,29 D
3.02.06.01.03.00.00.00.00.	ATIVO EM SUSPENSÃO	341,48 D	170,74	0,00	170,74 D	512,22 D
3.02.06.01.03.01.00.00.00.	BANESE	341,48 D	170,74	0,00	170,74 D	512,22 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	158.758,18 D	55.465,79	0,00	55.465,79 D	214.223,97 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	158.758,18 D	55.465,79	0,00	55.465,79 D	214.223,97 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	158.758,18 D	55.465,79	0,00	55.465,79 D	214.223,97 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO PGA	158.758,18 D	55.465,79	0,00	55.465,79 D	214.223,97 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - ISC	51.063,63 D	0,00	0,00	0,00	51.063,63 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD - MÊS	107.627,41 D	55.465,79	0,00	55.465,79 D	163.093,20 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADM.- PL.CD S/13º SAL.	67,14 D	0,00	0,00	0,00	67,14 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	805.729,12 C	0,00	468.835,10	468.835,10 C	1.274.564,22 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	805.729,12 C	0,00	468.835,10	468.835,10 C	1.274.564,22 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	CRÉDITOS	805.729,12 C	0,00	468.835,10	468.835,10 C	1.274.564,22 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	805.729,12 C	0,00	468.835,10	468.835,10 C	1.274.564,22 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.535.739,72 D	1.092.922,93	68.686,68	1.024.236,25 D	3.559.975,97 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.535.739,72 D	1.092.922,93	68.686,68	1.024.236,25 D	3.559.975,97 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.362,09 C	13.247,47	18.198,06	4.950,59 C	17.312,68 C
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.362,09 C	13.247,47	18.198,06	4.950,59 C	17.312,68 C
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	12.362,09 C	13.247,47	18.198,06	4.950,59 C	17.312,68 C
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEF.RISCO	9.212,66 C	3.195,52	7.535,14	4.339,62 C	13.552,28 C
3.06.01.01.01.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - BENEFICIOS	3.149,43 C	10.051,95	10.662,92	610,97 C	3.760,40 C
3.06.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.548.101,81 D	1.079.675,46	50.488,62	1.029.186,84 D	3.577.288,65 D
3.06.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.548.101,81 D	1.079.675,46	50.488,62	1.029.186,84 D	3.577.288,65 D
3.06.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	1.260.309,85 D	534.511,97	24.168,63	510.343,34 D	1.770.653,19 D
3.06.01.02.01.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)	1.260.309,85 D	534.511,97	24.168,63	510.343,34 D	1.770.653,19 D
3.06.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.281.241,29 D	541.474,28	26.319,99	515.154,29 D	1.796.395,58 D
3.06.01.02.01.02.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	1.281.241,29 D	541.474,28	26.319,99	515.154,29 D	1.796.395,58 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.06.01.02.01.03.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	6.550,67 D	3.689,21	0,00	3.689,21 D	10.239,88 D
3.06.01.02.01.03.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADAS DE EFPC	6.550,67 D	3.689,21	0,00	3.689,21 D	10.239,88 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.620,84 D	25.818,69	0,00	25.818,69 D	53.439,53 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.620,84 D	25.818,69	0,00	25.818,69 D	53.439,53 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO PREVIDENCIAL - POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	27.620,84 D	25.818,69	0,00	25.818,69 D	53.439,53 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO COLETIVO - PLANO CD	27.620,84 D	25.818,69	0,00	25.818,69 D	53.439,53 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	626.633,68	626.633,68	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	865.981,64 C	0,00	626.633,68	626.633,68 C	1.492.615,32 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	285.496,11 C	0,00	339.102,74	339.102,74 C	624.598,85 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	285.496,11 C	0,00	339.102,74	339.102,74 C	624.598,85 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	285.496,11 C	0,00	339.102,74	339.102,74 C	624.598,85 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	285.496,11 C	0,00	339.102,74	339.102,74 C	624.598,85 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	276.036,48 C	0,00	338.962,10	338.962,10 C	614.998,58 C
5.01.01.01.01.01.03.00.00.	DESÁGIO/COR.MONETÁRIA ÁGIO	9.459,63 C	0,00	140,64	140,64 C	9.600,27 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	575.558,06 C	0,00	281.628,26	281.628,26 C	857.186,32 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	575.558,06 C	0,00	281.628,26	281.628,26 C	857.186,32 C
5.01.04.01.02.00.00.00.00.	NÃO EXCLUSIVOS	575.558,06 C	0,00	281.628,26	281.628,26 C	857.186,32 C
5.01.04.01.02.01.00.00.00.	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	575.558,06 C	0,00	281.628,26	281.628,26 C	857.186,32 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.927,47 C	0,00	5.902,68	5.902,68 C	10.830,15 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.927,47 C	0,00	5.902,68	5.902,68 C	10.830,15 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	4.927,47 C	0,00	5.902,68	5.902,68 C	10.830,15 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	SIMPLES	4.927,47 C	0,00	5.902,68	5.902,68 C	10.830,15 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	JUROS	3.428,58 C	0,00	1.720,55	1.720,55 C	5.149,13 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.	CORREÇÃO MONETÁRIA	1.378,93 C	0,00	4.182,13	4.182,13 C	5.561,06 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.08.01.01.01.04.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	67,00 C	0,00	0,00	0,00	67,00 C
5.01.08.01.01.01.05.00.00.	FUNDO COB. DE RISCO	52,96 C	0,00	0,00	0,00	52,96 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	59.953,74 D	157.697,28	0,00	157.697,28 D	217.651,02 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS	57.840,56 D	156.886,36	0,00	156.886,36 D	214.726,92 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	56.892,53 D	156.495,48	0,00	156.495,48 D	213.388,01 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00.	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	56.892,53 D	156.495,48	0,00	156.495,48 D	213.388,01 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00.	TESOURO IPCA / NTN-B	56.892,53 D	156.495,48	0,00	156.495,48 D	213.388,01 D
5.02.01.01.01.01.01.00.00.	VARIAÇÃO NEGATIVA CARTEIRA	56.402,29 D	151.851,24	0,00	151.851,24 D	208.253,53 D
5.02.01.01.01.01.03.00.00.	ÁGIO/COR.MONETÁRIA DESÁGIO	490,24 D	4.644,24	0,00	4.644,24 D	5.134,48 D
5.02.01.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	948,03 D	390,88	0,00	390,88 D	1.338,91 D
5.02.01.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	948,03 D	390,88	0,00	390,88 D	1.338,91 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.113,18 D	810,92	0,00	810,92 D	2.924,10 D
5.02.04.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	2.113,18 D	810,92	0,00	810,92 D	2.924,10 D
5.02.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA/CONTROLADORIA	2.113,18 D	810,92	0,00	810,92 D	2.924,10 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67,00 D	0,00	0,00	0,00	67,00 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	TRANSF.RECURSOS PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	67,00 D	0,00	0,00	0,00	67,00 D
5.04.01.02.00.00.00.00.00.	TAXA ADMINIST.S/EMPRÉSTIMOS	67,00 D	0,00	0,00	0,00	67,00 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	231,78 D	101,30	0,00	101,30 D	333,08 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	231,78 D	101,30	0,00	101,30 D	333,08 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO P/COBERTURA DE EMPRÉSTIMOS	231,78 D	101,30	0,00	101,30 D	333,08 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO P/COB.EMPRÉSTIMOS SIMPLES - FIEP	114,60 D	64,83	0,00	64,83 D	179,43 D
5.07.01.01.02.00.00.00.00.	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO	117,18 D	36,47	0,00	36,47 D	153,65 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	805.729,12 D	468.835,10	0,00	468.835,10 D	1.274.564,22 D
5.08.02.00.00.00.00.00.00.	DÉBITOS	805.729,12 D	468.835,10	0,00	468.835,10 D	1.274.564,22 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.08.02.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	805.729,12 D	468.835,10	0,00	468.835,10 D	1.274.564,22 D
5.08.02.01.01.00.00.00.00.	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	805.729,12 D	468.835,10	0,00	468.835,10 D	1.274.564,22 D
Total Geral: 310						